平成３０年度

決　　算　　書

社会福祉法人　川西市社会福祉協議会

目　　次

帳　票　等	区　　分	頁
資金収支決算総括表		1
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)	社会福祉法人	2
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉法人	4
法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉法人	6
事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)	社会福祉事業区分（拠点区分別内訳）	8
事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉事業区分（拠点区分別内訳）	14
事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉事業区分（拠点区分別内訳）	20
別紙1(法人全体)注記		29
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)	拠点区分	31
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)	拠点区分	87
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)	拠点区分	146
別紙2(拠点区分)注記		166
別紙3(②)寄附金収益明細書		184
別紙3(③)補助金事業収益明細書		185
別紙3(④)拠点区分間繰入金明細書		186
別紙3(⑤)拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		188
別紙3(⑥)基本金明細書		189
別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産の明細書		190
別紙3(⑨)引当金明細書		207
別紙3(⑩)拠点区分資金収支明細書	拠点区分（サービス区分別内訳）満寿荘	213
別紙3(⑪)拠点区分事業活動明細書	拠点区分（サービス区分別内訳）	217
別紙3(⑫)基金・積立金・積立資産明細書		267
別紙3(⑬)サービス区分間繰入金明細書		270
別紙3(⑮)就労支援事業別事業活動明細書		272
別紙3(⑮-2)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所)	拠点区分（サービス区分別内訳)小戸作業所	273
別紙3(⑯)就労支援事業製造原価明細書		274
別紙3(⑯-2)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所)	拠点区分（サービス区分別内訳)小戸作業所	275
預貯金明細表		276
事業未収金明細表、未収金明細表		282
貯蔵品明細表、前払金明細表		284
固定資産管理台帳		285
固定資産増減明細表		293
固定資産集計表		294
投資有価証券明細表		297
事業未払金明細表、未払費用明細表		298
預り金明細表、職員預り金明細表、前受金明細表		303
財産目録		305
基金報告		307

平成30年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会　資金収支決算総括表

社会福祉事業　　（単位：円）

拠点区分		会費収入	経常経費補助金収入	受託金収入	介護保険・障害福祉サービス等収入	その他収入	収入計 (1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	その他支出	支出計 (2)	資金収支差額 (3)=(1)-(2)	前期末支払資金残高 (4)	当期支払資金残高 (3)+(4)
法人運営事業		9,552,982	84,540,663	0	0	19,557,220	113,650,865	77,023,150	1,116,046	14,820,453	12,920,051	105,879,700	7,771,165	△ 6,912,584	858,581
地域福祉事業		0	66,871,715	34,550,522	0	44,024,235	145,446,472	76,067,224	18,481,727	3,322,483	47,735,944	145,607,378	△ 160,906	10,840,852	10,679,946
地域福祉事業サービス区分	地域福祉活動推進事業	0	33,386,147	7,644,301	0	15,749,760	56,780,208	39,500,004	2,783,946	505,634	14,477,990	57,267,574	△ 487,366	2,690,386	2,203,020
	日常生活自立支援事業	0	0	2,945,000	0	374,400	3,319,400	2,380,693	744,910	103,483	12,000	3,241,086	78,314	67,666	145,980
	成年後見支援センター事業	0	187,976	20,858,395	0	0	21,046,371	18,117,506	882,854	2,046,011	0	21,046,371	0	0	0
	民生委員児童委員協議会連合会事業	0	0	2,981,958	0	0	2,981,958	2,459,627	0	522,331	0	2,981,958	0	0	0
	資金貸付事業	0	2,230,000	120,868	0	29,000	2,379,868	1,863,277	460,317	9,350	18,000	2,350,944	28,924	57,261	86,185
	ボランティア活動センター事業	0	14,158,000	0	0	15,558,405	29,716,405	11,746,117	2,435,568	116,514	15,175,134	29,473,333	243,072	364,413	607,485
	共同募金配分金事業	0	16,909,592	0	0	0	16,909,592	0	10,212,432	19,160	6,678,000	16,909,592	0	0	0
	善意銀行事業	0	0	0	0	2,063,160	2,063,160	0	426,640	0	1,625,991	2,052,631	10,529	1,671,919	1,682,448
	基金事業	0	0	0	0	10,640,709	10,640,709	0	535,060	0	10,140,028	10,675,088	△ 34,379	5,989,207	5,954,828
介護保険事業		0	0	0	12,674,180	61,000	12,735,180	12,472,197	1,192,614	474,142	0	14,138,953	△ 1,403,773	4,638,664	3,234,891
自立支援事業		0	0	0	24,753,698	70,200	24,823,898	23,851,600	500,809	781,683	131,200	25,265,292	△ 441,394	7,505,610	7,064,216
障がい児(者)地域生活・就業支援センター		0	0	41,637,258	18,749,417	2,600	60,389,275	57,079,996	805,658	2,503,621	0	60,389,275	0	15,614	15,614
小戸作業所		0	0	32,194,012	82,310,079	9,542,682	124,046,773	97,890,000	15,265,968	3,384,544	12,006,261	128,546,773	△ 4,500,000	9,398,190	4,898,190
川西作業所		0	0	15,142,653	34,678,110	5,962,173	55,782,936	41,731,641	6,246,898	2,060,225	8,744,172	58,782,936	△ 3,000,000	3,727,933	727,933
ひまわり荘		0	0	19,873,839	45,825,901	0	65,699,740	54,377,125	8,332,161	2,990,454	0	65,699,740	0	7,594,126	7,594,126
川西さくら園		0	0	74,584,306	125,067,629	357,337	200,009,272	164,859,965	18,018,969	9,395,480	7,734,858	200,009,272	0	17,075,352	17,075,352
さくらんぼ		0	0	0	24,500,788	7,072,098	31,572,886	28,944,736	1,784,617	843,533	0	31,572,886	0	0	0
満寿荘		0	0	57,381,442	33,168,893	83,925,581	174,475,916	92,924,908	30,284,847	51,578,781	0	174,788,536	△ 312,620	19,202,048	18,889,428
緑台デイサービスセンター		0	0	7,099,788	8,572,504	9,226	15,681,518	18,438,332	4,173,923	3,172,860	0	25,785,115	△ 10,103,597	10,103,597	0
緑台老人福祉センター		0	0	24,306,579	0	3,740	24,310,319	10,067,540	8,863,020	5,379,759	0	24,310,319	0	4,092,023	4,092,023
久代デイサービスセンター		0	0	24,351,056	25,451,750	391,386	50,194,192	44,525,086	8,905,989	7,268,817	876,099	61,575,991	△ 11,381,799	11,381,799	0
久代児童センター		0	0	15,621,558	0	4,314,273	19,935,831	17,035,403	1,305,170	1,595,258	0	19,935,831	0	1,694,241	1,694,241
久代老人福祉センター		0	0	12,462,464	0	3,500	12,465,964	5,888,134	942,438	1,365,619	4,269,773	12,465,964	0	1,662,257	1,662,257
一の鳥居老人福祉センター		0	0	16,498,091	0	3,610	16,501,701	7,016,072	4,056,805	5,425,305	3,519	16,501,701	0	3,348,267	3,348,267
ファミリーサポートセンター		0	0	8,200,706	0	0	8,200,706	6,207,118	906,255	1,030,524	60,000	8,203,897	△ 3,191	3,217	26
拠点区分合計		9,552,982	151,412,378	383,904,274	435,752,949	175,300,861	1,155,923,444	836,400,227	131,183,914	117,393,541	94,481,877	1,179,459,559	△ 23,536,115	105,371,206	81,835,091
法人単位合計		9,552,982	151,412,378	383,904,274	435,752,949	147,965,569	1,128,588,152	836,400,227	131,183,914	117,393,541	67,146,585	1,152,124,267	△ 23,536,115	105,371,206	81,835,091

※ 地域福祉事業拠点区分は、地域福祉事業サービス区分からサービス区分間繰入金(391,199円)を内部取引消去、法人単位合計は拠点区分合計から拠点区分間繰入金(27,335,292円)を内部取引消去しています。

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			9,800,000	9,552,982	247,018
		寄附金収入			2,164,000	2,201,309	-37,309
		経常経費補助金収入			153,310,000	151,412,378	1,897,622
		受託金収入			419,593,000	383,904,274	35,688,726
		事業収入			402,000	321,600	80,400
		負担金収入			19,000	37,500	-18,500
		介護保険事業収入			80,113,000	79,867,327	245,673
		老人福祉事業収入			83,722,000	83,896,681	-174,681
		就労支援事業収入			12,150,000	12,131,193	18,807
		障害福祉サービス等事業収入			352,030,000	355,885,622	-3,855,622
		受取利息配当金収入			686,000	645,072	40,928
		その他の収入			4,754,000	4,721,377	32,623
		事業活動収入計(1)			1,118,743,000	1,084,577,315	34,165,685
	支出	人件費支出			842,480,000	836,400,227	6,079,773
		事業費支出			137,751,000	131,183,914	6,567,086
		事務費支出			121,227,000	117,393,541	3,833,459
		就労支援事業支出			12,150,000	12,131,193	18,807
		分担金支出			59,000	59,000	0
		助成金支出			13,447,000	12,965,228	481,772
		負担金支出			747,000	742,000	5,000
		その他の支出			1,541,000	1,509,425	31,575
		流動資産評価損等による資金減少額			491,000	489,433	1,567
		事業活動支出計(2)			1,129,893,000	1,112,873,961	17,019,039
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-11,150,000	-28,296,646	17,146,646
施設整備等による収	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			980,000	419,300	560,700
		施設整備等支出計(5)			980,000	419,300	560,700

事業所名　　社会福祉事業区分

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-980,000	-419,300	-560,700
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			15,169,000	15,002,250	166,750
		積立資産取崩収入			12,330,000	29,008,587	-16,678,587
		拠点区分間繰入金収入			20,567,000	0	20,567,000
		サービス区分間繰入金収入			61,826,000	0	61,826,000
		その他の活動収入計(7)			109,892,000	44,010,837	65,881,163
	支出	投資有価証券取得支出			15,001,000	0	15,001,000
		基金積立資産支出			228,000	15,138,134	-14,910,134
		積立資産支出			3,734,000	20,787,672	-17,053,672
		拠点区分間繰入金支出			20,567,000	0	20,567,000
		サービス区分間繰入金支出			61,826,000	0	61,826,000
		その他の活動による支出			2,839,000	2,905,200	-66,200
		その他の活動支出計(8)			104,195,000	38,831,006	65,363,994
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				5,697,000	5,179,831	517,169
予備費支出(10)					278,000 0	—	278,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-6,711,000	-23,536,115	16,825,115

前期末支払資金残高(12)	106,808,000	105,371,206	1,436,794
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,097,000	81,835,091	18,261,909

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日　　第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			9,552,982	9,542,841	10,141
		寄附金収益			2,201,309	1,917,035	284,274
		経常経費補助金収益			151,412,378	157,408,835	-5,996,457
		受託金収益			383,904,274	405,026,760	-21,122,486
		事業収益			321,600	322,900	-1,300
		負担金収益			37,500	42,900	-5,400
		介護保険事業収益			79,867,327	119,443,565	-39,576,238
		老人福祉事業収益			83,896,681	85,347,575	-1,450,894
		就労支援事業収益			12,131,193	15,399,665	-3,268,472
		障害福祉サービス等事業収益			355,885,622	359,463,837	-3,578,215
		サービス活動収益計(1)			1,079,210,866	1,153,915,913	-74,705,047
	費用	人件費			839,037,917	934,506,103	-95,468,186
		事業費			131,183,914	137,371,615	-6,187,701
		事務費			117,393,541	111,439,290	5,954,251
		就労支援事業費用			12,131,193	15,399,665	-3,268,472
		分担金費用			59,000	59,000	0
		助成金費用			12,965,228	13,405,410	-440,182
		負担金費用			742,000	739,000	3,000
		基金組入額			135,884	96,535	39,349
		減価償却費			2,428,446	3,266,702	-838,256
		徴収不能額			489,433	0	489,433
		その他の費用			0	29,660	-29,660
		サービス活動費用計(2)			1,116,566,556	1,216,312,980	-99,746,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-37,355,690	-62,397,067	25,041,377
サービス活	収益	受取利息配当金収益			672,891	690,804	-17,913
		その他のサービス活動外収益			4,721,377	5,888,760	-1,167,383
		サービス活動外収益計(4)			5,394,268	6,579,564	-1,185,296
	費用	その他のサービス活動外費用			1,509,425	1,195,599	313,826

事業所名　　社会福祉事業区分

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部							
		サービス活動外費用計(5)			1,509,425	1,195,599	313,826
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				3,884,843	5,383,965	-1,499,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-33,470,847	-57,013,102	23,542,255
特別増減の部	収益	その他の特別収益			0	1,042,000	-1,042,000
		特別収益計(8)			0	1,042,000	-1,042,000
	費用	固定資産売却損・処分損			12	20	-8
		その他の特別損失			0	868,333	-868,333
		特別費用計(9)			12	868,353	-868,341
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-12	173,647	-173,659
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-33,470,859	-56,839,455	23,368,596
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-33,470,859	-56,839,455	23,368,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				1,410,123	56,649,283	-55,239,160
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-32,060,736	-190,172	-31,870,564
	基本金取崩額(17)				11,743,000	0	11,743,000
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				11,864,000	944,005	10,919,995
	その他の積立金積立額(20)				3,610,904	-656,290	4,267,194
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-12,064,640	1,410,123	-13,474,763

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			217,564,287	196,435,764	21,128,523
	現金預金		130,622,833	98,580,644	32,042,189
	事業未収金		1,197,352	1,073,023	124,329
	未収金		82,538,764	93,141,466	-10,602,702
	貯蔵品		283,537	282,904	633
	立替金		0	9,000	-9,000
	前払金		2,921,801	3,348,727	-426,926
固定資産			323,785,434	306,842,604	16,942,830
基本財産			14,982,061	15,029,789	-47,728
	土地		9,516,195	9,516,195	0
	建物		465,866	513,594	-47,728
	定期預金		4,407	4,501	-94
	投資有価証券		4,995,593	4,995,499	94
その他の固定資産			308,803,373	291,812,815	16,990,558
	建物		1,891,193	2,076,777	-185,584
	構築物		1	1	0
	機械及び装置		11	11	0
	車輌運搬具		12	13	-1
	器具及び備品		5,208,756	6,281,712	-1,072,956
	ソフトウェア		52,920	755,809	-702,889
	退職手当積立基金預け金		84,696,960	81,791,760	2,905,200
	田中福祉基金運用財産積立資産		33,025,012	33,012,506	12,506

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			184,357,196	141,802,558	42,554,638
	事業未払金		1,097,720	1,075,560	22,160
	未払費用		118,275,380	72,267,289	46,008,091
	預り金		6,437,933	7,242,964	-805,031
	職員預り金		9,854,163	10,396,245	-542,082
	前受金		64,000	82,500	-18,500
	賞与引当金		48,628,000	50,738,000	-2,110,000
固定負債			137,728,617	108,876,927	28,851,690
	退職給付引当金		110,041,650	105,293,960	4,747,690
	中退共解約手当金預り金		3,582,967	3,582,967	0
	特退共解約手当金預り金		24,104,000	0	24,104,000
負債の部合計			322,085,813	250,679,485	71,406,328

純資産の部					
基本金			42,776,995	54,519,995	-11,743,000
	基本金		42,776,995	54,519,995	-11,743,000
基金			101,920,112	101,758,219	161,893
	田中福祉基金		33,025,012	33,012,506	12,506
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金		18,868,094	18,732,210	135,884
	谷口交通遺児基金		50,027,006	50,013,503	13,503
その他の積立金			86,631,441	94,910,546	-8,279,105
	社協財政調整積立金		6,843,236	9,360,313	-2,517,077

事業所名　　社会福祉事業区分

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						純資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産		18,868,094	18,732,210	135,884		善意銀行財政調整積立金		5,943,381	4,929,896	1,013,485
	谷口交通遺児基金積立資産		50,027,006	50,013,503	13,503		社会福祉会館建設積立金		9,992,773	16,077,159	-6,084,386
	退職慰労金積立資産		715,000	655,000	60,000		記念事業積立金		400,075	300,045	100,030
	社協財政調整積立資産		6,843,236	9,360,313	-2,517,077		一井基金運用財産積立金		58,684,283	58,682,586	1,697
	善意銀行財政調整積立資産		5,943,381	4,929,896	1,013,485		ひだまり基金助成運用財産積立金		4,118,693	4,611,547	-492,854
	社会福祉会館建設積立資産		9,992,773	16,077,159	-6,084,386		職員研修積立金		649,000	949,000	-300,000
	記念事業積立資産		400,075	300,045	100,030	次期繰越活動増減差額			-12,064,640	1,410,123	-13,474,763
	一井基金運用財産積立資産		58,684,283	58,682,586	1,697		次期繰越活動増減差額		-12,064,640	1,410,123	-13,474,763
	ひだまり基金助成運用財産積立資産		4,118,693	4,611,547	-492,854		（うち当期活動増減差額）		-33,470,859	-56,839,455	23,368,596
	職員研修積立資産		649,000	949,000	-300,000						
	中退共解約手当金預り資産		3,582,967	3,582,967	0						
	特退共解約手当金預り資産		24,104,000	0	24,104,000	純資産の部合計			219,263,908	252,598,883	-33,334,975
資産の部合計			541,349,721	503,278,368	38,071,353	負債及び純資産の部合計			541,349,721	503,278,368	38,071,353

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

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　　第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	自立支援事業拠点区分	障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ	小戸作業所拠点区分
事業活動による収支	収入	会費収入	9,552,982	9,552,982	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,201,309	0	2,196,309	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	151,412,378	84,540,663	66,871,715	0	0	0	0
		受託金収入	383,904,274	0	34,550,522	0	0	41,637,258	32,194,012
		事業収入	321,600	166,400	155,200	0	0	0	0
		負担金収入	37,500	0	37,500	0	0	0	0
		介護保険事業収入	79,867,327	0	0	12,674,180	0	0	0
		老人福祉事業収入	83,896,681	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	12,131,193	0	0	0	0	0	6,519,141
		障害福祉サービス等事業収入	355,885,622	0	0	0	24,753,698	18,749,417	82,310,079
		受取利息配当金収入	645,072	1,113	643,959	0	0	0	0
		その他の収入	4,721,377	339,856	261,300	0	0	2,600	3,023,541
		事業活動収入計(1)	1,084,577,315	94,601,014	104,716,505	12,674,180	24,753,698	60,389,275	124,046,773
	支出	人件費支出	836,400,227	77,023,150	76,067,224	12,472,197	23,851,600	57,079,996	97,890,000
		事業費支出	131,183,914	1,116,046	18,481,727	1,192,614	500,809	805,658	15,265,968
		事務費支出	117,393,541	14,820,453	3,322,483	474,142	781,683	2,503,621	3,384,544
		就労支援事業支出	12,131,193	0	0	0	0	0	6,519,141
		分担金支出	59,000	59,000	0	0	0	0	0
		助成金支出	12,965,228	0	12,965,228	0	0	0	0
		負担金支出	742,000	742,000	0	0	0	0	0
		その他の支出	1,509,425	0	0	0	0	0	987,120
		流動資産評価損等による資金減少額	489,433	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,112,873,961	93,760,649	110,836,662	14,138,953	25,134,092	60,389,275	124,046,773
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,296,646	840,365	-6,120,157	-1,464,773	-380,394	0	0
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	419,300	164,300	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	419,300	164,300	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-419,300	-164,300	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	5,000	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	15,142,653	19,873,839	74,584,306	0	57,381,442	7,099,788	24,306,579
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	33,168,893	8,572,504	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	83,896,681	0	0
		就労支援事業収入	5,612,052	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	34,678,110	45,825,901	125,067,629	24,500,788	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	270,121	0	212,337	131,760	23,900	9,226	3,740
		事業活動収入計(1)	55,702,936	65,699,740	199,864,272	24,632,548	174,475,916	15,681,518	24,310,319
	支出	人件費支出	41,731,641	54,377,125	164,859,965	28,944,736	92,924,908	18,438,332	10,067,540
		事業費支出	6,246,898	8,332,161	18,018,969	1,784,617	30,284,847	4,173,923	8,863,020
		事務費支出	2,060,225	2,990,454	9,395,480	843,533	51,578,781	3,172,860	5,379,759
		就労支援事業支出	5,612,052	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	132,120	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	55,782,936	65,699,740	192,274,414	31,572,886	174,788,536	25,785,115	24,310,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-80,000	0	7,589,858	-6,940,338	-312,620	-10,103,597	0
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	255,000	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	255,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-255,000	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	24,351,056	15,621,558	12,462,464	16,498,091	8,200,706	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	25,451,750	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	391,386	44,500	3,500	3,610	0	0
		事業活動収入計(1)	50,194,192	15,666,058	12,465,964	16,501,701	8,200,706	0
	支出	人件費支出	44,525,086	17,035,403	5,888,134	7,016,072	6,207,118	0
		事業費支出	8,905,989	1,305,170	942,438	4,056,805	906,255	0
		事務費支出	7,268,817	1,595,258	1,365,619	5,425,305	1,030,524	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	386,666	0	0	3,519	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	489,433	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	61,575,991	19,935,831	8,196,191	16,501,701	8,143,897	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,381,799	-4,269,773	4,269,773	0	56,809	0
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	自立支援事業拠点区分	障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ	小戸作業所拠点区分
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	15,002,250	0	15,002,250	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	29,008,587	11,371,007	17,637,580	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,500,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	178,844	8,090,137	61,000	70,200	0	0
		その他の活動収入計(7)	44,010,837	19,049,851	40,729,967	61,000	70,200	0	0
	支出	基金積立資産支出	15,138,134	0	15,138,134	0	0	0	0
		積立資産支出	20,787,672	2,569,574	18,158,098	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	4,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	8,160,337	333,644	0	131,200	0	0
		その他の活動による支出	2,905,200	1,224,840	1,140,840	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	38,831,006	11,954,751	34,770,716	0	131,200	0	4,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,179,831	7,095,100	5,959,251	61,000	-61,000	0	-4,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-23,536,115	7,771,165	-160,906	-1,403,773	-441,394	0	-4,500,000

前期末支払資金残高(11)	105,371,206	-6,912,584	10,840,852	4,638,664	7,505,610	15,614	9,398,190
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,835,091	858,581	10,679,946	3,234,891	7,064,216	15,614	4,898,190

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	80,000	0	145,000	6,940,338	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	80,000	0	145,000	6,940,338	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	6,940,338	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	539,520	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	7,479,858	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,920,000	0	-7,334,858	6,940,338	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-3,000,000	0	0	0	-312,620	-10,103,597	0

前期末支払資金残高(11)	3,727,933	7,594,126	17,075,352	0	19,202,048	10,103,597	4,092,023
当期末支払資金残高(10)+(11)	727,933	7,594,126	17,075,352	0	18,889,428	0	4,092,023

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	-7,500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	4,269,773	0	0	0	-19,835,292
		その他の活動収入計(7)	0	4,269,773	0	0	0	-27,335,292
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	60,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	-7,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	4,269,773	0	0	-19,835,292
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	4,269,773	0	60,000	-27,335,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	4,269,773	-4,269,773	0	-60,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-11,381,799	0	0	0	-3,191	0

前期末支払資金残高(11)	11,381,799	1,694,241	1,662,257	3,348,267	3,217	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,694,241	1,662,257	3,348,267	26	0

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	自立支援事業拠点区分	障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ	小戸作業所拠点区分
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,552,982	9,552,982	0	0	0	0	0
		寄附金収益	2,201,309	0	2,196,309	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	151,412,378	84,540,663	66,871,715	0	0	0	0
		受託金収益	383,904,274	0	34,550,522	0	0	41,637,258	32,194,012
		事業収益	321,600	166,400	155,200	0	0	0	0
		負担金収益	37,500	0	37,500	0	0	0	0
		介護保険事業収益	79,867,327	0	0	12,674,180	0	0	0
		老人福祉事業収益	83,896,681	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	12,131,193	0	0	0	0	0	6,519,141
		障害福祉サービス等事業収益	355,885,622	0	0	0	24,753,698	18,749,417	82,310,079
		サービス活動収益計(1)	1,079,210,866	94,260,045	103,811,246	12,674,180	24,753,698	60,386,675	121,023,232
	費用	人件費	839,037,917	78,167,460	78,987,124	12,547,197	23,939,600	57,404,996	97,706,000
		事業費	131,183,914	1,116,046	18,481,727	1,192,614	500,809	805,658	15,265,968
		事務費	117,393,541	14,820,453	3,322,483	474,142	781,683	2,503,621	3,384,544
		就労支援事業費用	12,131,193	0	0	0	0	0	6,519,141
		分担金費用	59,000	59,000	0	0	0	0	0
		助成金費用	12,965,228	0	12,965,228	0	0	0	0
		負担金費用	742,000	742,000	0	0	0	0	0
		基金組入額	135,884	0	135,884	0	0	0	0
		減価償却費	2,428,446	102,867	259,172	0	59,982	236,919	53,329
		徴収不能額	489,433	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,116,566,556	95,007,826	114,151,618	14,213,953	25,282,074	60,951,194	122,928,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-37,355,690	-747,781	-10,340,372	-1,539,773	-528,376	-564,519	-1,905,750
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	672,891	1,113	671,778	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,721,377	339,856	261,300	0	0	2,600	3,023,541
		サービス活動外収益計(4)	5,394,268	340,969	933,078	0	0	2,600	3,023,541
	費用	その他のサービス活動外費用	1,509,425	0	0	0	0	0	987,120
		サービス活動外費用計(5)	1,509,425	0	0	0	0	0	987,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,884,843	340,969	933,078	0	0	2,600	2,036,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-33,470,847	-406,812	-9,407,294	-1,539,773	-528,376	-561,919	130,671

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	5,000	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	15,142,653	19,873,839	74,584,306	0	57,381,442	7,099,788	24,306,579
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	33,168,893	8,572,504	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	83,896,681	0	0
		就労支援事業収益	5,612,052	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	34,678,110	45,825,901	125,067,629	24,500,788	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	55,432,815	65,699,740	199,651,935	24,500,788	174,452,016	15,672,292	24,306,579
	費用	人件費	41,470,641	53,933,125	166,144,445	29,100,736	93,188,908	16,544,332	10,932,540
		事業費	6,246,898	8,332,161	18,018,969	1,784,617	30,284,847	4,173,923	8,863,020
		事務費	2,060,225	2,990,454	9,395,480	843,533	51,578,781	3,172,860	5,379,759
		就労支援事業費用	5,612,052	0	0	0	0	0	0
		分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	39,701	196,016	761,048	337,647	110,355	0	74,348
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	55,429,517	65,451,756	194,319,942	32,066,533	175,162,891	23,891,115	25,249,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,298	247,984	5,331,993	-7,565,745	-710,875	-8,218,823	-943,088
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	270,121	0	212,337	131,760	23,900	9,226	3,740
		サービス活動外収益計(4)	270,121	0	212,337	131,760	23,900	9,226	3,740
	費用	その他のサービス活動外費用	132,120	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	132,120	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		138,001	0	212,337	131,760	23,900	9,226	3,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)			141,299	247,984	5,544,330	-7,433,985	-686,975	-8,209,597	-939,348

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	24,351,056	15,621,558	12,462,464	16,498,091	8,200,706	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	25,451,750	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	49,802,806	15,621,558	12,462,464	16,498,091	8,200,706	0
	費用	人件費	41,930,086	16,632,403	7,101,134	7,026,072	6,281,118	0
		事業費	8,905,989	1,305,170	942,438	4,056,805	906,255	0
		事務費	7,268,817	1,595,258	1,365,619	5,425,305	1,030,524	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		分担金費用	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	172,216	24,846	0	0
		徴収不能額	489,433	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	58,594,325	19,532,831	9,581,407	16,533,028	8,217,897	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,791,519	-3,911,273	2,881,057	-34,937	-17,191	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	391,386	44,500	3,500	3,610	0	0
		サービス活動外収益計(4)	391,386	44,500	3,500	3,610	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	386,666	0	0	3,519	0	0
		サービス活動外費用計(5)	386,666	0	0	3,519	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,720	44,500	3,500	91	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,786,799	-3,866,773	2,884,557	-34,846	-17,191	0

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	自立支援事業拠点区分	障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ	小戸作業所拠点区分
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	178,844	8,090,137	61,000	70,200	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,984,640	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	2,163,484	8,090,137	61,000	70,200	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	12	2	4	2	0	1	2
		拠点区分間繰入金費用	0	8,160,337	333,644	0	131,200	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,994,050	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	12	10,154,389	333,648	2	131,200	1	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12	-7,990,905	7,756,489	60,998	-61,000	-1	-2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-33,470,859	-8,397,717	-1,650,805	-1,478,775	-589,376	-561,920	130,669
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-33,470,859	-8,397,717	-1,650,805	-1,478,775	-589,376	-561,920	130,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,410,123	-16,379,902	825,151	4,214,672	6,847,593	-3,650,065	-5,334,868
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-32,060,736	-24,777,619	-825,654	2,735,897	6,258,217	-4,211,985	-5,204,199
	基本金取崩額(17)		11,743,000	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		11,864,000	11,371,000	493,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		3,610,904	2,569,567	1,041,337	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-12,064,640	-15,976,186	-1,373,991	2,735,897	6,258,217	-4,211,985	-5,204,199

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	80,000	0	145,000	6,940,338	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0	0	161,738
		特別収益計(8)	80,000	0	145,001	6,940,338	0	0	161,738
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	6,940,338	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	161,739	0
		特別費用計(9)	0	0	6,940,338	0	0	161,739	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		80,000	0	-6,795,337	6,940,338	0	-161,739	161,738
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			221,299	247,984	-1,251,007	-493,647	-686,975	-8,371,336	-777,610
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			221,299	247,984	-1,251,007	-493,647	-686,975	-8,371,336	-777,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-3,767,352	372,417	-474,015	305,632	9,067,028	2,726,336	2,341,390
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-3,546,053	620,401	-1,725,022	-188,015	8,380,053	-5,645,000	1,563,780
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	5,645,000	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-3,546,053	620,401	-1,725,022	-188,015	8,380,053	0	1,563,780

事業所名　　社会福祉事業区分

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,269,773	0	0	0	-19,835,292
		拠点区分間固定資産移管収益	1,994,050	0	80,997	1	0	-4,221,427
		特別収益計(8)	1,994,050	4,269,773	80,997	1	0	-24,056,719
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	4,269,773	0	0	-19,835,292
		拠点区分間固定資産移管費用	2,065,638	0	0	0	0	-4,221,427
		特別費用計(9)	2,065,639	0	4,269,773	0	0	-24,056,719
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-71,589	4,269,773	-4,188,776	1	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,858,388	403,000	-1,304,219	-34,845	-17,191	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-8,858,388	403,000	-1,304,219	-34,845	-17,191	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,760,388	-757,758	789,691	2,007,568	-483,783	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-6,098,000	-354,758	-514,528	1,972,723	-500,974	0
	基本金取崩額(17)		6,098,000	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	-354,758	-514,528	1,972,723	-500,974	0

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	自立支援事業拠点区分	障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ	小戸作業所拠点区分
流動資産	217,564,287	19,107,032	20,658,806	3,848,524	8,287,083	4,961,694	18,230,509
現金預金	130,622,833	17,022,278	20,470,430	1,967,389	4,699,306	1,307,087	3,342,267
事業未収金	1,197,352	0	0	0	0	0	891,395
未収金	82,538,764	9,119	31,904	1,804,553	3,533,937	3,586,227	13,411,962
貯蔵品	283,537	0	0	0	0	0	34,395
前払金	2,921,801	75,635	156,472	76,582	53,840	68,380	550,490
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	0	0	0	0	0
固定資産	323,785,434	99,099,599	203,152,032	6	1	350,611	1,300,081
基本財産	14,982,061	14,982,060	0	0	0	0	0
土地	9,516,195	9,516,195	0	0	0	0	0
建物	465,866	465,865	0	0	0	0	0
定期預金	4,407	4,407	0	0	0	0	0
投資有価証券	4,995,593	4,995,593	0	0	0	0	0
その他の固定資産	308,803,373	84,117,539	203,152,032	6	1	350,611	1,300,081
建物	1,891,193	0	1,891,190	0	0	0	0
構築物	1	1	0	0	0	0	0
機械及び装置	11	0	0	0	0	0	2
車輌運搬具	12	0	1	6	1	1	0
器具及び備品	5,208,756	160,607	289,132	0	0	0	18,839
ソフトウェア	52,920	0	0	0	0	16,380	0
退職手当積立基金預け金	84,696,960	38,189,880	30,075,240	0	0	334,230	1,281,240
田中福祉基金運用財産積立資産	33,025,012	0	33,025,012	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	18,868,094	0	18,868,094	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	50,027,006	0	50,027,006	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	715,000	195,000	230,000	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	6,843,236	6,843,236	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	5,943,381	0	5,943,381	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
流動資産	6,634,486	22,914,137	33,865,552	4,809,029	35,265,372	10,218,025	5,549,496
現金預金	921,659	15,502,578	3,844,488	674,680	18,470,091	10,202,126	5,228,936
事業未収金	305,957	0	0	0	0	0	0
未収金	5,198,180	7,139,599	26,136,854	4,032,549	16,238,361	15,899	945
貯蔵品	0	0	4,194	0	244,948	0	0
前払金	208,690	271,960	389,300	101,800	311,972	0	319,615
拠点区分間貸付金	0	0	3,490,716	0	0	0	0
固定資産	14	155,275	16,227,866	1,512,255	1,232,265	0	222,757
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	14	155,275	16,227,866	1,512,255	1,232,265	0	222,757
建物	0	0	0	0	2	0	1
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	9	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	0	1	0	2	0	0
器具及び備品	5	155,275	2,713,555	1,219,815	186,101	0	222,756
ソフトウェア	0	0	36,540	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	13,477,770	292,440	1,046,160	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
流動資産	17,192,742	2,407,142	2,386,487	6,441,166	277,721	-5,490,716
現金預金	15,843,216	2,306,980	2,269,216	6,275,369	274,737	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	1,349,526	2,048	44,357	2,480	264	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
前払金	0	98,114	72,914	163,317	2,720	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	-5,490,716
固定資産	0	1	170,215	72,456	290,000	0
基本財産	0	0	0	1	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	1	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1	170,215	72,455	290,000	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	1	170,215	72,455	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0	0	290,000	0
社協財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	自立支援事業拠点区分	障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ	小戸作業所拠点区分
記念事業積立資産	400,075	400,075	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	58,684,283	0	58,684,283	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	4,118,693	0	4,118,693	0	0	0	0
職員研修積立資産	649,000	649,000	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	3,582,967	3,582,967	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	24,104,000	24,104,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	541,349,721	118,206,631	223,810,838	3,848,530	8,287,084	5,312,305	19,530,590
流動負債	184,357,196	21,974,451	15,670,860	1,112,633	2,028,867	9,253,080	19,999,319
事業未払金	1,097,720	0	0	0	0	0	711,401
未払費用	118,275,380	3,434,728	9,313,660	613,633	1,222,867	4,938,258	11,795,952
預り金	6,437,933	4,959,062	605,200	0	0	4,320	824,966
職員預り金	9,854,163	9,850,661	0	0	0	3,502	0
前受金	64,000	4,000	60,000	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	48,628,000	3,726,000	5,692,000	499,000	806,000	4,307,000	6,667,000
固定負債	137,728,617	79,008,287	38,847,500	0	0	271,210	1,235,470
退職給付引当金	110,041,650	51,321,320	38,847,500	0	0	271,210	1,235,470
中退共解約手当金預り金	3,582,967	3,582,967	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	24,104,000	24,104,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	322,085,813	100,982,738	54,518,360	1,112,633	2,028,867	9,524,290	21,234,789
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	0	3,500,000
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	0	3,500,000
基金	101,920,112	0	101,920,112	0	0	0	0
田中福祉基金	33,025,012	0	33,025,012	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	18,868,094	0	18,868,094	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	50,027,006	0	50,027,006	0	0	0	0
その他の積立金	86,631,441	17,885,084	68,746,357	0	0	0	0
社協財政調整積立金	6,843,236	6,843,236	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
職員研修積立資産	0	0	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,634,500	23,069,412	50,093,418	6,321,284	36,497,637	10,218,025	5,772,253
流動負債	8,413,553	18,149,011	26,857,200	6,272,029	22,239,944	10,218,025	2,573,473
事業未払金	386,319	0	0	0	0	0	0
未払費用	3,520,234	15,320,011	16,759,705	1,310,758	16,375,944	10,218,025	1,456,902
預り金	0	0	30,495	7,555	0	0	571
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	2,000,000	0	0	3,490,716	0	0	0
賞与引当金	2,507,000	2,829,000	10,067,000	1,463,000	5,864,000	0	1,116,000
固定負債	0	0	16,961,240	237,270	877,640	0	0
退職給付引当金	0	0	16,961,240	237,270	877,640	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,413,553	18,149,011	43,818,440	6,509,299	23,117,584	10,218,025	2,573,473
基本金	1,767,000	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	0	1,635,000
基本金	1,767,000	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	0	1,635,000
基金	0	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0
職員研修積立資産	0	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	17,192,742	2,407,143	2,556,702	6,513,622	567,721	-5,490,716
流動負債	17,192,742	1,641,901	2,081,230	3,390,899	778,695	-5,490,716
事業未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	17,192,232	711,983	720,690	3,092,103	277,695	0
預り金	510	918	3,540	796	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	-5,490,716
賞与引当金	0	929,000	1,357,000	298,000	501,000	0
固定負債	0	0	0	0	290,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	290,000	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,192,742	1,641,901	2,081,230	3,390,899	1,068,695	-5,490,716
基本金	0	1,120,000	990,000	1,150,000	0	0
基本金	0	1,120,000	990,000	1,150,000	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0	0	0	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	自立支援事業拠点区分	障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ	小戸作業所拠点区分
善意銀行財政調整積立金	5,943,381	0	5,943,381	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0
記念事業積立金	400,075	400,075	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	58,684,283	0	58,684,283	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	4,118,693	0	4,118,693	0	0	0	0
職員研修積立金	649,000	649,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-12,064,640	-15,976,186	-1,373,991	2,735,897	6,258,217	-4,211,985	-5,204,199
次期繰越活動増減差額	-12,064,640	-15,976,186	-1,373,991	2,735,897	6,258,217	-4,211,985	-5,204,199
（うち当期活動増減差額）	-33,470,859	-8,397,717	-1,650,805	-1,478,775	-589,376	-561,920	130,669
純資産の部合計	219,263,908	17,223,893	169,292,478	2,735,897	6,258,217	-4,211,985	-1,704,199
負債及び純資産の部合計	541,349,721	118,206,631	223,810,838	3,848,530	8,287,084	5,312,305	19,530,590

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
善意銀行財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
職員研修積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-3,546,053	620,401	-1,725,022	-188,015	8,380,053	0	1,563,780
次期繰越活動増減差額	-3,546,053	620,401	-1,725,022	-188,015	8,380,053	0	1,563,780
（うち当期活動増減差額）	221,299	247,984	-1,251,007	-493,647	-686,975	-8,371,336	-777,610
純資産の部合計	-1,779,053	4,920,401	6,274,978	-188,015	13,380,053	0	3,198,780
負債及び純資産の部合計	6,634,500	23,069,412	50,093,418	6,321,284	36,497,637	10,218,025	5,772,253

事業所名　　社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去
善意銀行財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0	0	0	0
職員研修積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	-354,758	-514,528	1,972,723	-500,974	0
次期繰越活動増減差額	0	-354,758	-514,528	1,972,723	-500,974	0
（うち当期活動増減差額）	-8,858,388	403,000	-1,304,219	-34,845	-17,191	0
純資産の部合計	0	765,242	475,472	3,122,723	-500,974	0
負債及び純資産の部合計	17,192,742	2,407,143	2,556,702	6,513,622	567,721	-5,490,716

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
　該当無し
2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
　(2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
　(3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
　(4) 引当金の計上基準
　　退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
　　賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
　(5) 消費税等の会計処理…税込み方式
3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
　該当無し
4. 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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
　(1) 法人全体の計算書類（法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、法人単位貸借対照表(第三号第一様式)）
　(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)、事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)、事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)）
　(3) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
　(4) 各拠点区分とサービス区分

拠点区分	サービス区分	拠点区分	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業	小戸作業所	生活介護
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業		就労継続支援
	日常生活自立支援事業		地域生活支援事業
	成年後見センター事業	川西作業所	川西作業所
	民生委員児童委員協議会連合会	ひまわり荘	生活介護
	資金貸付事業		緊急一時保護
	ボランティア活動センター事業	川西さくら園	川西さくら園
	共同募金配分金事業	さくらんぼ	さくらんぼ
	善意銀行事業	満寿荘	養護老人ホーム
	基金事業		特定施設入居者生活介護
介護保険事業	訪問介護事業		指定訪問介護
自立支援事業	居宅介護	緑台デイサービスセンター	緑台デイサービスセンター
	重度訪問介護	緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター
	同行援護	久代デイサービスセンター	久代デイサービスセンター
	移動支援	久代児童センター	久代児童センター
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	久代老人福祉センター	久代老人福祉センター
障がい児(者)地域生活・就業支援センター	障害者相談支援事業	一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物	513,594	0	47,728	465,866
投資有価証券（基本財産特定預金含）	4,999,906	94	0	5,000,000
合　計	15,029,695	94	47,728	14,982,061

7. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
　該当無し

8. 担保に供している資産

該当無し

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	879,871	879,868	3
建物付属設備	3,314,000	1,422,810	1,891,190
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	8,797,167	8,797,155	12
器具・備品	58,957,088	53,748,332	5,208,756
機械・装置	2,738,140	2,738,129	11
無形固定資産	5,560,538	5,507,618	52,920
合　計	81,120,467	73,967,574	7,152,893

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高

該当無し

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種　類	帳簿価格	時価	評価損益
第61回利付国庫債券	12,954,078	13,000,000	45,922
第61回利付国庫債券	49,946,391	50,000,000	53,609
第135回大阪府公募公債	1,999,812	2,000,000	188
第135回大阪府公募公債	19,998,121	20,000,000	1,879
第51回川崎市公募公債	1,999,660	2,000,000	340
第51回川崎市公募公債	29,994,904	30,000,000	5,096
第145回大阪府公募公債	2,995,781	3,000,000	4,219
第2回千葉県公募公債	15,000,000	15,000,000	0
第3回茨城県公募公債	10,000,000	10,000,000	0
合　　計	144,888,747	145,000,000	111,253

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ及び久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰを市の意向により平成31年3月31日で閉鎖

緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ基本金(5,645,000円)繰越金(4,502,212円)、久代ﾃﾞｲ基本金(6,098,000円)繰越金(7,314,944円)を次年度に市に返還するため未払金計上

久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰにおいて利用料等の徴収不能額(489,433円)が発生

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況を明らかにするために必要な事項

決算書類には、以下の明細表を含む

預貯金明細表、事業未収金明細表、未収金明細表、貯蔵品明細表、前払金明細表、固定資産管理台帳、固定資産増減明細表、固定資産集計表、投資有価証券明細表、事業未払金明細表、未払費用明細表、預り金明細表、職員預り金明細表、前受金明細表

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分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　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			9,800,000	9,552,982	247,018
			社協会費収入		9,800,000	9,552,982	247,018
		寄附金収入			10,000	0	10,000
			寄附金収入		10,000	0	10,000
				寄附金収入	10,000	0	10,000
		経常経費補助金収入			85,832,000	84,540,663	1,291,337
			市補助金収入		85,767,000	84,475,663	1,291,337
				社会福祉協議会補助金収入	74,695,000	73,791,850	903,150
				地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協力補助金収入	11,072,000	10,683,813	388,187
			県社協補助金収入		65,000	65,000	0
				社会福祉法人連絡協議会補助金収入	65,000	65,000	0
		事業収入			240,000	166,400	73,600
			利用料収入		240,000	166,400	73,600
		受取利息配当金収入			2,000	1,113	887
			受取利息配当金収入		2,000	1,113	887
		その他の収入			280,000	339,856	-59,856
			受入研修費収入		80,000	80,000	0
			雑収入		200,000	259,856	-59,856
				雑収入	200,000	259,856	-59,856
		事業活動収入計(1)			96,164,000	94,601,014	1,562,986
	支出	人件費支出			78,164,000	77,023,150	1,140,850
			役員報酬支出		5,993,000	5,755,576	237,424
			職員給料支出		41,865,000	41,127,471	737,529
			職員賞与支出		14,118,000	14,115,377	2,623
			非常勤職員給与支出		2,170,191	2,011,556	158,635
			退職給付支出		4,056,000	4,054,584	1,416
			法定福利費支出		9,961,809	9,958,586	3,223
		事業費支出			1,419,000	1,116,046	302,954
			諸謝金支出		616,000	593,800	22,200
			旅費交通費支出		43,000	25,400	17,600
			消耗器具備品費支出		77,601	77,601	0
			印刷製本費支出		531,399	318,677	212,722
			通信運搬費支出		47,000	36,628	10,372
			会議費支出		21,000	14,280	6,720

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			手数料支出		36,000	32,040	3,960
			共済費支出		21,000	17,000	4,000
			雑支出		26,000	620	25,380
		事務費支出			15,569,000	14,820,453	748,547
			福利厚生費支出		813,000	749,734	63,266
			諸謝金支出		54,000	54,000	0
			旅費交通費支出		171,140	98,020	73,120
			研修研究費支出		695,860	647,020	48,840
			事務消耗品費支出		6,126,000	6,069,312	56,688
			印刷製本費支出		45,000	13,188	31,812
			車輌費支出		72,000	55,036	16,964
			修繕費支出		130,000	0	130,000
			通信運搬費支出		291,000	271,537	19,463
			会議費支出		37,337	25,773	11,564
			業務委託費支出		188,549	145,800	42,749
			手数料支出		2,536,451	2,501,770	34,681
			保険料支出		219,000	218,764	236
			賃借料支出		2,646,163	2,638,251	7,912
			租税公課支出		162,500	161,950	550
			保守料支出		1,106,140	1,050,482	55,658
			渉外費支出		110,000	72,970	37,030
			諸会費支出		49,000	13,000	36,000
			雑支出		115,860	33,846	82,014
		分担金支出			59,000	59,000	0
			分担金支出		59,000	59,000	0
		負担金支出			747,000	742,000	5,000
			負担金支出		747,000	742,000	5,000
				県社協会費負担金支出	747,000	742,000	5,000
		事業活動支出計(2)			95,958,000	93,760,649	2,197,351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				206,000	840,365	-634,365
施設整備	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			165,000	164,300	700
			器具及び備品取得支出		165,000	164,300	700

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支							
		施設整備等支出計(5)			165,000	164,300	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-165,000	-164,300	-700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			11,535,000	11,371,007	163,993
			社協財政調整積立資産取崩収入		2,747,000	2,747,000	0
			社会福祉会館建設積立資産取崩収入		8,324,000	8,324,000	0
			職員研修積立資産取崩収入		464,000	300,007	163,993
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	7,500,000	-7,500,000
			拠点区分間長期貸付金回収収入		0	7,500,000	-7,500,000
		拠点区分間繰入金収入			50,000	178,844	-128,844
			拠点区分間繰入金収入		50,000	178,844	-128,844
		その他の活動収入計(7)			11,585,000	19,049,851	-7,464,851
	支出	投資有価証券取得支出			1,000	0	1,000
			投資有価証券取得支出		1,000	0	1,000
		積立資産支出			2,569,000	2,569,574	-574
			社協財政調整積立資産支出		229,000	229,923	-923
			社会福祉会館建設積立資産支出		2,240,000	2,239,614	386
			記念事業積立資産支出		100,000	100,030	-30
			職員研修積立資産支出		0	7	-7
		拠点区分間繰入金支出			8,187,000	8,160,337	26,663
			拠点区分間繰入金支出		8,187,000	8,160,337	26,663
		その他の活動による支出			1,179,000	1,224,840	-45,840
			退職手当積立基金預け金支出		1,179,000	1,224,840	-45,840
		その他の活動支出計(8)			11,936,000	11,954,751	-18,751
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-351,000	7,095,100	-7,446,100
予備費支出(10)					270,000 0	—	270,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-580,000	7,771,165	-8,351,165

前期末支払資金残高(12)	1,211,000	-6,912,584	8,123,584
当期末支払資金残高(11)+(12)	631,000	858,581	-227,581

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			2,137,000	2,196,309	-59,309
			寄附金収入		2,137,000	2,196,309	-59,309
				善意銀行一般寄附金収入	1,742,000	1,868,340	-126,340
				善意銀行指定寄付金収入	195,000	194,335	665
				ボランティア基金寄附金収入	200,000	133,634	66,366
		経常経費補助金収入			67,478,000	66,871,715	606,285
			市補助金収入		47,103,000	46,506,123	596,877
				社会福祉協議会補助金収入	33,795,000	33,386,147	408,853
				ボランタリー活動支援事業補助金収入	12,932,000	12,932,000	0
				市民後見活動推進事業補助金収入	376,000	187,976	188,024
			県社協補助金収入		3,465,000	3,456,000	9,000
				ボランティア災害共済事務補助金収入	71,000	62,000	9,000
				ボランタリー活動支援事業補助金収入	1,164,000	1,164,000	0
				生活福祉資金相談体制整備事業補助収入	2,230,000	2,230,000	0
			共同募金配分金収入		16,910,000	16,909,592	408
				一般募金配分金収入	6,953,000	6,953,000	0
				歳末たすけあい配分金収入	9,957,000	9,956,592	408
		受託金収入			35,387,000	34,550,522	836,478
			市受託金収入		32,321,000	31,484,654	836,346
				成年後見センター事業受託金収入	21,155,000	20,858,395	296,605
				民生委員児童委員連合会事業受託金収入	3,081,000	2,981,958	99,042
				生活支援体制整備事業受託金収入	8,085,000	7,644,301	440,699
			県社協受託金収入		3,066,000	3,065,868	132
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,945,000	2,945,000	0
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	121,000	120,868	132
		事業収入			162,000	155,200	6,800
			利用料収入		162,000	155,200	6,800
		負担金収入			19,000	37,500	-18,500
			負担金収入		19,000	37,500	-18,500
				ボランティア講座負担金収入	19,000	37,500	-18,500
		受取利息配当金収入			672,000	643,959	28,041
			受取利息配当金収入		672,000	643,959	28,041
		その他の収入			295,000	261,300	33,700
			雑収入		295,000	261,300	33,700

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				雑収入	295,000	261,300	33,700
		事業活動収入計(1)			106,150,000	104,716,505	1,433,495
	支出	人件費支出			77,123,000	76,067,224	1,055,776
			職員給料支出		36,495,568	35,871,658	623,910
			職員賞与支出		12,160,432	12,158,526	1,906
			非常勤職員給与支出		17,379,500	17,043,825	335,675
			退職給付支出		765,500	764,500	1,000
			法定福利費支出		10,322,000	10,228,715	93,285
		事業費支出			21,077,000	18,481,727	2,595,273
			諸謝金支出		1,303,000	913,985	389,015
			旅費交通費支出		666,000	534,720	131,280
			消耗器具備品費支出		1,225,909	867,171	358,738
			印刷製本費支出		4,302,290	3,706,911	595,379
			車輌費支出		376,065	224,154	151,911
			修繕費支出		429,595	377,117	52,478
			通信運搬費支出		1,051,398	875,613	175,785
			会議費支出		91,000	23,681	67,319
			業務委託費支出		609,000	592,248	16,752
			手数料支出		273,384	244,392	28,992
			保険料支出		224,950	207,039	17,911
			賃借料支出		1,637,132	1,599,148	37,984
			給付金支出		3,032,000	2,649,640	382,360
				歳末たすけあい給付金支出	1,708,000	1,708,000	0
				善意銀行給付金支出	424,000	426,640	-2,640
				谷口交通遺児給付金支出	900,000	515,000	385,000
			返還金支出		4,675,277	4,780,709	-105,432
			租税公課支出		2,000	0	2,000
			保守料支出		351,000	296,418	54,582
			教養娯楽費支出		48,000	48,000	0
			共済費支出		698,000	522,280	175,720
			雑支出		81,000	18,501	62,499
		事務費支出			3,658,000	3,322,483	335,517
			福利厚生費支出		282,329	271,832	10,497
			旅費交通費支出		120,758	91,480	29,278

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			研修研究費支出		56,517	6,000	50,517
			事務消耗品費支出		448,000	371,337	76,663
			印刷製本費支出		175,000	137,160	37,840
			水道光熱費支出		57,359	57,359	0
			燃料費支出		1,000	0	1,000
			車輌費支出		8,573	8,573	0
			修繕費支出		5,000	0	5,000
			通信運搬費支出		186,000	131,575	54,425
			会議費支出		21,000	7,297	13,703
			手数料支出		2,000	0	2,000
			保険料支出		8,000	7,297	703
			賃借料支出		557,089	521,475	35,614
			租税公課支出		1,578,600	1,561,900	16,700
			保守料支出		130,775	129,198	1,577
			諸会費支出		20,000	20,000	0
		助成金支出			13,447,000	12,965,228	481,772
			助成金支出		13,447,000	12,965,228	481,772
				助成金支出	10,056,000	9,646,893	409,107
				善意銀行一般助成金支出	72,000	72,000	0
				善意銀行指定助成金支出	14,000	14,335	-335
				歳末たすけあい助成金支出	3,305,000	3,232,000	73,000
		事業活動支出計(2)			115,305,000	110,836,662	4,468,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-9,155,000	-6,120,157	-3,034,843
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	収	基金積立資産取崩収入			15,169,000	15,002,250	166,750

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の他の活動による収支	入		田中福祉基金積立資産取崩収入		13,000	0	13,000
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産取崩収入		15,142,000	15,002,250	139,750
			谷口交通遺児基金積立資産取崩収入		14,000	0	14,000
		積立資産取崩収入			795,000	17,637,580	-16,842,580
			退職慰労金積立資産取崩収入		0	90,000	-90,000
			一井基金積立資産取崩収入		2,000	10,000,000	-9,998,000
			ひだまり基金積立資産取崩収入		793,000	7,547,580	-6,754,580
		拠点区分間繰入金収入			8,187,000	8,090,137	96,863
			拠点区分間繰入金収入		8,187,000	8,090,137	96,863
		サービス区分間繰入金収入			407,000	0	407,000
			サービス区分間繰入金収入		407,000	0	407,000
		その他の活動収入計(7)			24,558,000	40,729,967	-16,171,967
	支出	投資有価証券取得支出			15,000,000	0	15,000,000
			投資有価証券取得支出		15,000,000	0	15,000,000
		基金積立資産支出			228,000	15,138,134	-14,910,134
			田中福祉基金積立資産支出		13,000	0	13,000
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産支出		201,000	15,138,134	-14,937,134
			谷口交通遺児基金積立資産支出		14,000	0	14,000
		積立資産支出			1,105,000	18,158,098	-17,053,098
			退職慰労金積立資産支出		90,000	90,000	0
			善意銀行財政調整積立資産支出		1,013,000	1,013,485	-485
			一井基金積立資産支出		2,000	10,000,000	-9,998,000
			ひだまり基金積立資産支出		0	7,054,613	-7,054,613
		拠点区分間繰入金支出			275,000	333,644	-58,644
			拠点区分間繰入金支出		275,000	333,644	-58,644
		サービス区分間繰入金支出			407,000	0	407,000
			サービス区分間繰入金支出		407,000	0	407,000
		その他の活動による支出			1,120,000	1,140,840	-20,840
			退職手当積立基金預け金支出		1,120,000	1,140,840	-20,840
		その他の活動支出計(8)			18,135,000	34,770,716	-16,635,716
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				6,423,000	5,959,251	463,749
予備費支出(10)					8,000 0	—	8,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-2,740,000	-160,906	-2,579,094

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)					11,428,000	10,840,852	587,148
当期末支払資金残高(11)+(12)					8,688,000	10,679,946	-1,991,946

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0400:介護保険事業拠点区分］

介護保険事業拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			13,273,000	12,674,180	598,820
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		8,758,000	8,145,525	612,475
				介護報酬収入	8,758,000	8,145,525	612,475
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		976,000	961,175	14,825
				介護負担金収入(公費)	124,000	119,080	4,920
				介護負担金収入(一般)	852,000	842,095	9,905
			介護予防・日常支援総合事業収入		3,538,000	3,567,480	-29,480
				事業費収入	3,022,000	3,030,478	-8,478
				事業負担金収入(公費)	198,000	164,988	33,012
				事業負担金収入(一般)	318,000	372,014	-54,014
			利用者等利用料収入		1,000	0	1,000
				その他の利用料収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)			13,273,000	12,674,180	598,820
	支出	人件費支出			13,463,000	12,472,197	990,803
			職員給料支出		3,283,037	3,283,037	0
			職員賞与支出		902,000	896,297	5,703
			非常勤職員給与支出		7,918,067	6,934,742	983,325
			退職給付支出		182,000	180,225	1,775
			法定福利費支出		1,177,896	1,177,896	0
		事業費支出			1,284,000	1,192,614	91,386
			諸謝金支出		6,000	6,000	0
			消耗器具備品費支出		142,648	132,203	10,445
			印刷製本費支出		23,000	22,500	500
			車輌費支出		115,352	115,352	0
			修繕費支出		22,000	21,600	400
			通信運搬費支出		108,000	90,262	17,738
			手数料支出		71,000	68,970	2,030
			保険料支出		86,000	84,095	1,905
			賃借料支出		576,000	565,540	10,460
			保守料支出		84,000	83,492	508
			保健衛生費支出		30,000	0	30,000
			雑支出		20,000	2,600	17,400

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0400:介護保険事業拠点区分］

介護保険事業拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事務費支出			496,000	474,142	21,858
			福利厚生費支出		149,000	130,864	18,136
			旅費交通費支出		320,000	316,278	3,722
			諸会費支出		27,000	27,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額			1,000	0	1,000
			徴収不能額		1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)			15,244,000	14,138,953	1,105,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-1,971,000	-1,464,773	-506,227
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			61,000	61,000	0
			拠点区分間繰入金収入		61,000	61,000	0
		その他の活動収入計(7)			61,000	61,000	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				61,000	61,000	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)					-1,910,000	-1,403,773	-506,227

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0400:介護保険事業拠点区分］

介護保険事業拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)					4,639,000	4,638,664	336
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,729,000	3,234,891	-505,891

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0500:自立支援事業拠点区分］

自立支援事業拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			24,121,000	24,753,698	-632,698
			自立支援給付費収入		23,760,000	24,429,136	-669,136
				居宅介護給付費収入	8,877,000	9,217,457	-340,457
				視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収入	9,806,000	9,949,961	-143,961
				全身性ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収入	5,077,000	5,261,718	-184,718
			利用者負担金収入		361,000	324,562	36,438
				居宅介護利用者負担金収入	79,000	35,332	43,668
				視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収入	252,000	259,905	-7,905
				全身性ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収入	30,000	29,325	675
		事業活動収入計(1)			24,121,000	24,753,698	-632,698
	支出	人件費支出			23,964,000	23,851,600	112,400
			職員給料支出		3,874,479	4,035,670	-161,191
			職員賞与支出		1,104,354	1,095,476	8,878
			非常勤職員給与支出		16,543,006	16,264,871	278,135
			退職給付支出		399,800	398,275	1,525
			法定福利費支出		2,042,361	2,057,308	-14,947
		事業費支出			711,000	500,809	210,191
			消耗器具備品費支出		165,000	26,798	138,202
			印刷製本費支出		6,500	180	6,320
			車輌費支出		31,000	25,073	5,927
			通信運搬費支出		155,000	122,635	32,365
			手数料支出		23,000	20,755	2,245
			保険料支出		65,000	63,665	1,335
			賃借料支出		201,000	199,639	1,361
			保守料支出		40,000	38,564	1,436
			保健衛生費支出		20,000	0	20,000
			雑支出		4,500	3,500	1,000
		事務費支出			866,000	781,683	84,317
			福利厚生費支出		206,000	167,291	38,709
			旅費交通費支出		654,000	610,232	43,768

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0500:自立支援事業拠点区分］

自立支援事業拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			渉外費支出		6,000	4,160	1,840
		事業活動支出計(2)			25,541,000	25,134,092	406,908
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-1,420,000	-380,394	-1,039,606
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	70,200	-70,200
			拠点区分間繰入金収入		0	70,200	-70,200
		サービス区分間繰入金収入			2,966,000	0	2,966,000
			サービス区分間繰入金収入		2,966,000	0	2,966,000
		その他の活動収入計(7)			2,966,000	70,200	2,895,800
	支出	拠点区分間繰入金支出			61,000	131,200	-70,200
			拠点区分間繰入金支出		61,000	131,200	-70,200
		サービス区分間繰入金支出			2,966,000	0	2,966,000
			サービス区分間繰入金支出		2,966,000	0	2,966,000
		その他の活動支出計(8)			3,027,000	131,200	2,895,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-61,000	-61,000	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)					-1,481,000	-441,394	-1,039,606

前期末支払資金残高(12)	7,735,000	7,505,610	229,390
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,254,000	7,064,216	-810,216

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0600:障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ］

障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ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　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			42,819,000	41,637,258	1,181,742
			市受託金収入		42,819,000	41,637,258	1,181,742
				障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	35,793,000	34,735,710	1,057,290
				障がい者虐待防止ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	7,026,000	6,901,548	124,452
		障害福祉サービス等事業収入			17,898,000	18,749,417	-851,417
			自立支援給付費収入		17,898,000	18,749,417	-851,417
				計画相談支援給付費収入	17,898,000	18,749,417	-851,417
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			3,000	2,600	400
			雑収入		3,000	2,600	400
				雑収入	3,000	2,600	400
		事業活動収入計(1)			60,722,000	60,389,275	332,725
	支出	人件費支出			57,234,000	57,079,996	154,004
			職員給料支出		34,646,958	34,522,653	124,305
			職員賞与支出		11,437,042	11,437,042	0
			非常勤職員給与支出		1,712,000	1,710,544	1,456
			退職給付支出		1,410,000	1,409,500	500
			法定福利費支出		8,028,000	8,000,257	27,743
		事業費支出			858,000	805,658	52,342
			諸謝金支出		312,000	283,600	28,400
			車輌費支出		299,000	285,399	13,601
			保険料支出		29,000	25,527	3,473
			賃借料支出		210,000	209,952	48
			保健衛生費支出		2,000	0	2,000
			雑支出		6,000	1,180	4,820
		事務費支出			2,630,000	2,503,621	126,379
			福利厚生費支出		152,186	151,567	619
			旅費交通費支出		215,814	179,580	36,234
			事務消耗品費支出		319,000	294,875	24,125
			通信運搬費支出		645,048	617,949	27,099
			手数料支出		12,000	10,576	1,424

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0600:障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ］

障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			保険料支出		54,000	53,114	886
			賃借料支出		812,952	812,052	900
			租税公課支出		61,000	60,100	900
			保守料支出		151,000	150,088	912
			諸会費支出		10,000	10,000	0
			雑支出		197,000	163,720	33,280
		事業活動支出計(2)			60,722,000	60,389,275	332,725
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			220,000	0	220,000
			サービス区分間繰入金収入		220,000	0	220,000
		その他の活動収入計(7)			220,000	0	220,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			220,000	0	220,000
			サービス区分間繰入金支出		220,000	0	220,000
		その他の活動支出計(8)			220,000	0	220,000
	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)	16,000	15,614	386

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0600:障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ］

障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)					16,000	15,614	386

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			33,790,000	32,194,012	1,595,988
			市受託金収入		33,790,000	32,194,012	1,595,988
				指定管理料収入	33,790,000	32,194,012	1,595,988
		就労支援事業収入			6,458,000	6,519,141	-61,141
			受託加工事業収入		6,328,000	6,386,355	-58,355
			雑収事業入（就労支援）		130,000	132,786	-2,786
		障害福祉サービス等事業収入			81,607,000	82,310,079	-703,079
			自立支援給付費収入		78,765,000	79,451,103	-686,103
				介護給付費収入	53,994,000	54,457,417	-463,417
				訓練等給付費収入	24,771,000	24,993,686	-222,686
			利用者負担金収入		2,413,000	2,411,742	1,258
				生活介護利用者負担金収入	1,434,000	1,430,800	3,200
				就労支援利用者負担金収入	979,000	980,942	-1,942
			特定費用収入		4,000	3,775	225
			その他の事業収入		425,000	443,459	-18,459
				受託事業収入(公費)	414,000	431,928	-17,928
				受託事業収入(一般)	11,000	11,531	-531
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			3,084,000	3,023,541	60,459
			受入研修費収入		75,000	60,000	15,000
			利用者等外給食費収入		2,995,000	2,953,036	41,964
			雑収入		14,000	10,505	3,495
				雑収入	14,000	10,505	3,495
		事業活動収入計(1)			124,941,000	124,046,773	894,227
	支	人件費支出			98,247,000	97,890,000	357,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	出		職員給料支出		43,952,638	43,802,904	149,734
			職員賞与支出		15,051,362	15,043,151	8,211
			非常勤職員給与支出		25,152,000	25,038,878	113,122
			退職給付支出		840,000	838,000	2,000
			法定福利費支出		13,251,000	13,167,067	83,933
		事業費支出			15,665,000	15,265,968	399,032
			諸謝金支出		1,435,800	1,435,600	200
			旅費交通費支出		22,000	15,000	7,000
			消耗器具備品費支出		656,197	621,385	34,812
			水道光熱費支出		3,614,000	3,492,002	121,998
			車輌費支出		639,303	558,707	80,596
			保険料支出		364,300	360,760	3,540
			賃借料支出		2,335,400	2,334,816	584
			給食費支出		5,688,000	5,561,974	126,026
			保健衛生費支出		435,000	431,039	3,961
			教養娯楽費支出		433,000	424,757	8,243
			日用品費支出		32,000	29,928	2,072
			雑支出		10,000	0	10,000
		事務費支出			3,560,000	3,384,544	175,456
			福利厚生費支出		291,000	286,381	4,619
			職員被服費支出		65,000	62,186	2,814
			旅費交通費支出		30,000	12,100	17,900
			事務消耗品費支出		184,000	156,149	27,851
			印刷製本費支出		11,000	10,000	1,000
			修繕費支出		366,000	364,608	1,392
			通信運搬費支出		268,000	255,727	12,273
			業務委託費支出		347,000	345,276	1,724
			手数料支出		64,000	51,238	12,762

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			保険料支出		231,500	230,525	975
			賃借料支出		615,000	607,236	7,764
			租税公課支出		175,500	117,643	57,857
			保守料支出		843,000	828,791	14,209
			諸会費支出		45,000	43,500	1,500
			雑支出		24,000	13,184	10,816
		就労支援事業支出			6,458,000	6,519,141	-61,141
			就労支援事業販売原価支出		6,458,000	6,519,141	-61,141
				就労支援事業費支出	6,458,000	6,519,141	-61,141
		その他の支出			1,011,000	987,120	23,880
			利用者等外給食費支出		1,011,000	987,120	23,880
		事業活動支出計(2)			124,941,000	124,046,773	894,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	4,500,000	-4,500,000
			拠点区分間長期借入金返済支出		0	4,500,000	-4,500,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動による収支							
		その他の活動支出計(8)			0	4,500,000	-4,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	-4,500,000	4,500,000
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	-4,500,000	4,500,000

前期末支払資金残高(12)	4,898,000	9,398,190	-4,500,190
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,898,000	4,898,190	-190

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			16,538,000	15,142,653	1,395,347
			市受託金収入		16,538,000	15,142,653	1,395,347
				指定管理料収入	16,538,000	15,142,653	1,395,347
		就労支援事業収入			5,692,000	5,612,052	79,948
			受託加工事業収入		5,692,000	5,612,052	79,948
		障害福祉サービス等事業収入			34,538,000	34,678,110	-140,110
			自立支援給付費収入		33,502,000	33,657,910	-155,910
				訓練等給付費収入	33,502,000	33,657,910	-155,910
			利用者負担金収入		1,034,000	1,020,200	13,800
				就労支援利用者負担金収入	1,034,000	1,020,200	13,800
			特定費用収入		2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			231,000	270,121	-39,121
			受入研修費収入		75,000	67,500	7,500
			利用者等外給食費収入		155,000	149,844	5,156
			雑収入		1,000	52,777	-51,777
				雑収入	1,000	52,777	-51,777
		事業活動収入計(1)			57,001,000	55,702,936	1,298,064
	支出	人件費支出			42,207,000	41,731,641	475,359
			職員給料支出		17,230,082	17,060,148	169,934
			職員賞与支出		5,950,918	5,950,918	0
			非常勤職員給与支出		13,242,000	12,989,976	252,024
			退職給付支出		395,000	395,000	0
			法定福利費支出		5,389,000	5,335,599	53,401
		事業費支出			6,507,000	6,246,898	260,102

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			旅費交通費支出		2,000	0	2,000
			消耗器具備品費支出		460,000	365,477	94,523
			水道光熱費支出		3,011,000	2,941,693	69,307
			燃料費支出		28,000	23,239	4,761
			車輌費支出		92,000	27,367	64,633
			保険料支出		187,000	186,370	630
			賃借料支出		344,000	343,440	560
			給食費支出		1,901,000	1,892,880	8,120
			保健衛生費支出		251,000	245,447	5,553
			教養娯楽費支出		197,000	194,092	2,908
			日用品費支出		29,000	26,893	2,107
			雑支出		5,000	0	5,000
		事務費支出			2,537,000	2,060,225	476,775
			福利厚生費支出		146,000	140,449	5,551
			職員被服費支出		65,000	61,937	3,063
			旅費交通費支出		20,000	1,760	18,240
			事務消耗品費支出		134,000	130,378	3,622
			印刷製本費支出		20,000	20,000	0
			修繕費支出		395,000	34,584	360,416
			通信運搬費支出		158,000	135,342	22,658
			業務委託費支出		346,000	345,276	724
			手数料支出		43,000	25,110	17,890
			保険料支出		54,000	53,148	852
			賃借料支出		470,000	457,494	12,506
			租税公課支出		5,000	5,000	0
			保守料支出		629,000	614,575	14,425
			諸会費支出		32,000	31,500	500
			雑支出		20,000	3,672	16,328

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		就労支援事業支出			5,692,000	5,612,052	79,948
			就労支援事業販売原価支出		5,692,000	5,612,052	79,948
				就労支援事業費支出	5,692,000	5,612,052	79,948
		その他の支出			138,000	132,120	5,880
			利用者等外給食費支出		138,000	132,120	5,880
		事業活動支出計(2)			57,081,000	55,782,936	1,298,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-80,000	-80,000	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			80,000	80,000	0
			拠点区分間繰入金収入		80,000	80,000	0
		その他の活動収入計(7)			80,000	80,000	0
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	3,000,000	-3,000,000
			拠点区分間長期借入金返済支出		0	3,000,000	-3,000,000
		その他の活動支出計(8)			0	3,000,000	-3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				80,000	-2,920,000	3,000,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	-3,000,000	3,000,000

前期末支払資金残高(12)	2,728,000	3,727,933	-999,933
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,728,000	727,933	2,000,067

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			20,542,000	19,873,839	668,161
			市受託金収入		20,542,000	19,873,839	668,161
				指定管理料収入	20,542,000	19,873,839	668,161
		障害福祉サービス等事業収入			45,706,000	45,825,901	-119,901
			自立支援給付費収入		44,853,000	44,984,061	-131,061
				介護給付費収入	44,853,000	44,984,061	-131,061
			利用者負担金収入		851,000	841,840	9,160
				生活介護利用者負担金収入	851,000	841,840	9,160
			その他の事業収入		2,000	0	2,000
				その他の事業収入	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			1,000	0	1,000
			雑収入		1,000	0	1,000
				雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)			66,251,000	65,699,740	551,260
	支出	人件費支出			54,625,000	54,377,125	247,875
			職員給料支出		18,552,403	18,475,886	76,517
			職員賞与支出		6,195,597	6,195,597	0
			非常勤職員給与支出		19,434,000	19,375,766	58,234
			派遣職員費支出		3,166,000	3,106,326	59,674
			退職給付支出		367,000	366,500	500
			法定福利費支出		6,910,000	6,857,050	52,950
		事業費支出			8,529,000	8,332,161	196,839
			旅費交通費支出		10,000	0	10,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			消耗器具備品費支出		405,000	403,160	1,840
			水道光熱費支出		3,174,000	3,089,409	84,591
			車輌費支出		802,800	711,009	91,791
			保険料支出		174,000	173,910	90
			賃借料支出		3,000,000	2,999,520	480
			給食費支出		843,200	843,200	0
			保健衛生費支出		20,000	19,887	113
			教養娯楽費支出		60,000	59,226	774
			雑支出		40,000	32,840	7,160
		事務費支出			3,097,000	2,990,454	106,546
			福利厚生費支出		181,000	179,900	1,100
			職員被服費支出		20,000	19,468	532
			旅費交通費支出		30,000	7,970	22,030
			事務消耗品費支出		118,000	114,127	3,873
			修繕費支出		112,000	111,845	155
			通信運搬費支出		147,000	136,618	10,382
			業務委託費支出		1,091,000	1,090,787	213
			手数料支出		48,000	24,632	23,368
			保険料支出		192,000	189,939	2,061
			賃借料支出		437,000	432,665	4,335
			租税公課支出		11,000	9,800	1,200
			保守料支出		670,000	665,827	4,173
			雑支出		40,000	6,876	33,124
		事業活動支出計(2)			66,251,000	65,699,740	551,260
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					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)	5,594,000	7,594,126	-2,000,126
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,594,000	7,594,126	-2,000,126

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			79,492,000	74,584,306	4,907,694
			県受託金収入		3,019,000	3,019,008	-8
				障害児等療育支援事業受託金収入	3,019,000	3,019,008	-8
			市受託金収入		76,473,000	71,565,298	4,907,702
				指定管理料収入	76,473,000	71,565,298	4,907,702
		障害福祉サービス等事業収入			123,261,000	125,067,629	-1,806,629
			障害児施設給付費収入		119,238,000	121,024,406	-1,786,406
				障害児通所給付費収入	92,952,000	92,416,712	535,288
				保育所等訪問支援給付費収入	1,235,000	1,220,524	14,476
				障害児相談支援給付費収入	25,051,000	27,387,170	-2,336,170
			利用者負担金収入		3,843,000	3,853,178	-10,178
				障害児通所利用者負担金収入	3,843,000	3,853,178	-10,178
			特定費用収入		180,000	190,045	-10,045
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			220,000	212,337	7,663
			受入研修費収入		200,000	210,000	-10,000
			雑収入		20,000	2,337	17,663
				雑収入	20,000	2,337	17,663
		事業活動収入計(1)			202,975,000	199,864,272	3,110,728
	支出	人件費支出			165,541,000	164,859,965	681,035
			職員給料支出		77,332,587	77,098,464	234,123
			職員賞与支出		24,565,413	24,498,617	66,796
			非常勤職員給与支出		37,820,000	37,722,720	97,280
			派遣職員費支出		3,279,000	3,226,617	52,383
			退職給付支出		1,491,000	1,443,000	48,000
			法定福利費支出		21,053,000	20,870,547	182,453
		事業費支出			18,823,000	18,018,969	804,031

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			諸謝金支出		4,516,320	4,516,320	0
			旅費交通費支出		138,320	82,800	55,520
			消耗器具備品費支出		3,023,935	3,023,935	0
			水道光熱費支出		3,353,745	3,267,417	86,328
			車輌費支出		1,011,838	899,665	112,173
			保険料支出		157,000	156,400	600
			賃借料支出		2,027,146	2,017,680	9,466
			給食費支出		2,712,000	2,338,393	373,607
			保健衛生費支出		1,135,000	1,070,234	64,766
			教養娯楽費支出		160,245	100,315	59,930
			保育材料費支出		526,755	526,755	0
			雑支出		60,696	19,055	41,641
		事務費支出			9,627,000	9,395,480	231,520
			福利厚生費支出		780,140	680,122	100,018
			職員被服費支出		98,000	71,064	26,936
			旅費交通費支出		226,000	215,110	10,890
			事務消耗品費支出		896,168	896,168	0
			印刷製本費支出		22,000	0	22,000
			修繕費支出		1,295,410	1,281,183	14,227
			通信運搬費支出		813,491	806,427	7,064
			広報費支出		112,640	112,640	0
			業務委託費支出		561,832	539,568	22,264
			手数料支出		85,000	76,151	8,849
			保険料支出		201,000	197,928	3,072
			賃借料支出		2,004,525	2,004,525	0
			租税公課支出		26,900	26,900	0
			保守料支出		2,416,304	2,400,104	16,200
			諸会費支出		35,000	35,000	0
			雑支出		52,590	52,590	0
		事業活動支出計(2)			193,991,000	192,274,414	1,716,586

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				8,984,000	7,589,858	1,394,142
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			815,000	255,000	560,000
			器具及び備品取得支出		815,000	255,000	560,000
		施設整備等支出計(5)			815,000	255,000	560,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-815,000	-255,000	-560,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			145,000	145,000	0
			拠点区分間繰入金収入		145,000	145,000	0
		その他の活動収入計(7)			145,000	145,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			7,774,000	6,940,338	833,662
			拠点区分間繰入金支出		7,774,000	6,940,338	833,662
		その他の活動による支出			540,000	539,520	480
			退職手当積立基金預け金支出		540,000	539,520	480
		その他の活動支出計(8)			8,314,000	7,479,858	834,142
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-8,169,000	-7,334,858	-834,142
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)	17,075,000	17,075,352	-352
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,075,000	17,075,352	-352

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		障害福祉サービス等事業収入			24,899,000	24,500,788	398,212
			障害児施設給付費収入		22,782,000	22,418,218	363,782
				児童発達支援給付費収入	18,355,000	17,994,824	360,176
				放課後等デイサービス給付費収入	4,427,000	4,423,394	3,606
			利用者負担金収入		2,102,000	2,068,270	33,730
				児童発達支援利用者負担金収入	1,700,000	1,668,635	31,365
				放課後等デイサービス利用者負担金収入	402,000	399,635	2,365
			特定費用収入		15,000	14,300	700
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			132,000	131,760	240
			雑収入		132,000	131,760	240
				雑収入	132,000	131,760	240
		事業活動収入計(1)			25,033,000	24,632,548	400,452
	支出	人件費支出			29,129,000	28,944,736	184,264
			職員給料支出		12,039,396	12,021,720	17,676
			職員賞与支出		3,808,449	3,793,469	14,980
			非常勤職員給与支出		9,805,075	9,749,855	55,220
			退職給付支出		369,925	359,500	10,425
			法定福利費支出		3,106,155	3,020,192	85,963
		事業費支出			2,006,000	1,784,617	221,383
			諸謝金支出		1,036,000	996,000	40,000
			旅費交通費支出		10,000	5,000	5,000
			消耗器具備品費支出		629,592	533,527	96,065
			保険料支出		102,270	101,800	470
			保健衛生費支出		39,209	23,598	15,611
			教養娯楽費支出		30,000	28,440	1,560
			保育材料費支出		153,929	96,252	57,677
			雑支出		5,000	0	5,000
		事務費支出			1,672,000	843,533	828,467
			福利厚生費支出		213,491	206,503	6,988

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			旅費交通費支出		28,944	27,660	1,284
			事務消耗品費支出		140,382	110,485	29,897
			印刷製本費支出		22,000	0	22,000
			修繕費支出		685,066	10,476	674,590
			通信運搬費支出		130,646	128,555	2,091
			広報費支出		99,000	18,360	80,640
			手数料支出		29,490	25,510	3,980
			保険料支出		6,000	5,347	653
			賃借料支出		231,613	231,158	455
			租税公課支出		9,900	9,900	0
			保守料支出		61,810	60,171	1,639
			諸会費支出		5,250	5,000	250
			雑支出		8,408	4,408	4,000
		事業活動支出計(2)			32,807,000	31,572,886	1,234,114
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-7,774,000	-6,940,338	-833,662
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	収入	拠点区分間繰入金収入			7,774,000	6,940,338	833,662
			拠点区分間繰入金収入		7,774,000	6,940,338	833,662
		その他の活動収入計(7)			7,774,000	6,940,338	833,662
	支出						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る							
収		その他の活動支出計(8)			0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				7,774,000	6,940,338	833,662
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

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			5,000	5,000	0
			経常経費寄附金収入		5,000	5,000	0
		受託金収入			59,435,000	57,381,442	2,053,558
			市受託金収入		39,033,000	36,754,330	2,278,670
				指定管理料収入	38,960,000	36,735,280	2,224,720
				短期入所事業受託金収入	73,000	19,050	53,950
			訪問介護受託金収入		20,402,000	20,627,112	-225,112
				訪問介護受託金収入	20,402,000	20,627,112	-225,112
		介護保険事業収入			32,809,000	33,168,893	-359,893
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		29,527,000	29,851,914	-324,914
				介護報酬収入	28,369,000	28,692,467	-323,467
				介護予防報酬収入	1,158,000	1,159,447	-1,447
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		3,282,000	3,316,979	-34,979
				介護負担金収入(一般)	3,152,000	3,188,140	-36,140
				介護予防負担金収入(一般)	130,000	128,839	1,161
		老人福祉事業収入			83,722,000	83,896,681	-174,681
			措置事業収入		83,722,000	83,896,681	-174,681
				事務費収入	57,249,000	57,432,654	-183,654
				事業費収入	26,473,000	26,464,027	8,973
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			25,000	23,900	1,100
			雑収入		25,000	23,900	1,100
				雑収入	25,000	23,900	1,100
		事業活動収入計(1)			175,997,000	174,475,916	1,521,084
	支出	人件費支出			93,335,000	92,924,908	410,092
			職員給料支出		48,847,736	48,701,590	146,146
			職員賞与支出		16,498,430	16,421,290	77,140
			非常勤職員給与支出		14,497,834	14,344,436	153,398
			派遣職員費支出		1,622,000	1,621,657	343
			退職給付支出		783,000	782,000	1,000
			法定福利費支出		11,086,000	11,053,935	32,065

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業費支出			30,717,000	30,284,847	432,153
			諸謝金支出		12,000	11,136	864
			消耗器具備品費支出		667,132	583,467	83,665
			水道光熱費支出		10,651,504	10,456,925	194,579
			車輌費支出		88,000	79,550	8,450
			保険料支出		145,000	143,000	2,000
			賃借料支出		790,000	788,400	1,600
			給食費支出		12,263,000	12,186,949	76,051
			保健衛生費支出		210,000	192,999	17,001
			被服費支出		92,000	90,456	1,544
			教養娯楽費支出		373,754	333,790	39,964
			日用品費支出		1,104,000	1,098,154	5,846
			本人支給金支出		4,188,610	4,188,610	0
			雑支出		132,000	131,411	589
		事務費支出			51,945,000	51,578,781	366,219
			福利厚生費支出		442,000	437,138	4,862
			職員被服費支出		16,000	15,379	621
			旅費交通費支出		27,662	24,740	2,922
			事務消耗品費支出		232,351	207,867	24,484
			印刷製本費支出		30,000	29,000	1,000
			水道光熱費支出		1,193,000	1,161,878	31,122
			修繕費支出		1,319,222	1,205,651	113,571
			通信運搬費支出		233,855	224,316	9,539
			業務委託費支出		44,290,717	43,837,370	453,347
			手数料支出		216,778	529,398	-312,620
			保険料支出		80,000	79,640	360
			賃借料支出		875,415	852,899	22,516
			租税公課支出		54,000	54,000	0
			保守料支出		2,639,000	2,625,870	13,130
			諸会費支出		182,000	181,100	900
			雑支出		113,000	112,535	465
		事業活動支出計(2)			175,997,000	174,788,536	1,208,464

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	-312,620	312,620
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			58,233,000	0	58,233,000
			サービス区分間繰入金収入		58,233,000	0	58,233,000
		その他の活動収入計(7)			58,233,000	0	58,233,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			58,233,000	0	58,233,000
			サービス区分間繰入金支出		58,233,000	0	58,233,000
		その他の活動支出計(8)			58,233,000	0	58,233,000
	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	-312,620	312,620

前期末支払資金残高(12)	19,202,000	19,202,048	-48
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,202,000	18,889,428	312,572

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1400:緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			17,206,000	7,099,788	10,106,212
			市受託金収入		17,206,000	7,099,788	10,106,212
				指定管理料収入	17,206,000	7,099,788	10,106,212
		介護保険事業収入			8,656,000	8,572,504	83,496
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		4,349,000	4,348,361	639
				介護報酬収入	4,349,000	4,348,361	639
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		632,000	607,607	24,393
				介護負担金収入(公費)	43,000	19,253	23,747
				介護負担金収入(一般)	589,000	588,354	646
			介護予防・日常支援総合事業収入		443,000	441,914	1,086
				事業費収入	398,000	397,717	283
				事業負担金収入(一般)	45,000	44,197	803
			利用者等利用料収入		726,000	668,849	57,151
				居宅介護サービス利用料収入	92,000	36,212	55,788
				食費収入(一般)	628,000	627,360	640
				介護予防・日常支援総合事業利用料収入	6,000	5,277	723
			その他の事業収入		2,506,000	2,505,773	227
				受託事業収入(一般)	2,506,000	2,505,773	227
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			11,000	9,226	1,774
			受入研修費収入		8,000	7,500	500
			利用者等外給食費収入		1,000	0	1,000
			雑収入		2,000	1,726	274
				雑収入	2,000	1,726	274
		事業活動収入計(1)			25,875,000	15,681,518	10,193,482
	支出	人件費支出			18,437,000	18,438,332	-1,332
			職員給料支出		6,578,644	6,578,644	0
			職員賞与支出		2,205,310	2,206,642	-1,332
			非常勤職員給与支出		6,765,639	6,765,639	0
			派遣職員費支出		766,266	766,266	0
			退職給付支出		306,500	306,500	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1400:緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			法定福利費支出		1,814,641	1,814,641	0
		事業費支出			4,183,000	4,173,923	9,077
			諸謝金支出		69,000	69,000	0
			消耗器具備品費支出		85,000	84,005	995
			水道光熱費支出		1,171,000	1,170,780	220
			車輌費支出		177,000	176,325	675
			保険料支出		62,000	62,000	0
			賃借料支出		2,054,000	2,053,540	460
			給食費支出		502,000	501,810	190
			保健衛生費支出		2,000	1,317	683
			教養娯楽費支出		56,000	55,146	854
			雑支出		5,000	0	5,000
		事務費支出			3,253,000	3,172,860	80,140
			福利厚生費支出		76,000	74,977	1,023
			事務消耗品費支出		82,000	32,626	49,374
			修繕費支出		9,000	8,532	468
			通信運搬費支出		106,000	94,194	11,806
			業務委託費支出		2,347,000	2,346,733	267
			手数料支出		15,000	13,356	1,644
			保険料支出		131,000	126,465	4,535
			賃借料支出		195,000	194,440	560
			租税公課支出		9,000	300	8,700
			保守料支出		223,000	221,917	1,083
			諸会費支出		22,000	22,000	0
			雑支出		38,000	37,320	680
		その他の支出			2,000	0	2,000
			利用者等外給食費支出		2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)			25,875,000	25,785,115	89,885
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	-10,103,597	10,103,597
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1400:緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支							
		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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0
予備費支出(10)					0 0	— 	 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	-10,103,597	10,103,597

前期末支払資金残高(12)	10,104,000	10,103,597	403
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,104,000	0	10,104,000

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			24,542,000	24,306,579	235,421
			市受託金収入		24,542,000	24,306,579	235,421
				指定管理料収入	24,542,000	24,306,579	235,421
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			15,000	3,740	11,260
			雑収入		15,000	3,740	11,260
				雑収入	15,000	3,740	11,260
		事業活動収入計(1)			24,559,000	24,310,319	248,681
	支出	人件費支出			10,069,000	10,067,540	1,460
			職員給料支出		3,185,000	3,184,116	884
			職員賞与支出		1,272,000	1,271,737	263
			非常勤職員給与支出		4,327,374	4,327,374	0
			退職給付支出		12,000	12,000	0
			法定福利費支出		1,272,626	1,272,313	313
		事業費支出			9,091,000	8,863,020	227,980
			諸謝金支出		68,000	67,200	800
			消耗器具備品費支出		312,000	310,390	1,610
			水道光熱費支出		8,037,000	7,813,677	223,323
			保険料支出		268,000	267,190	810
			賃借料支出		346,000	345,636	364
			保健衛生費支出		1,000	324	676
			教養娯楽費支出		56,000	55,925	75
			雑支出		3,000	2,678	322
		事務費支出			5,399,000	5,379,759	19,241

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			福利厚生費支出		21,000	20,101	899
			事務消耗品費支出		70,000	67,177	2,823
			印刷製本費支出		16,000	15,876	124
			車輌費支出		12,103	11,101	1,002
			修繕費支出		870,000	869,630	370
			通信運搬費支出		90,000	88,472	1,528
			業務委託費支出		2,323,000	2,322,529	471
			手数料支出		50,000	47,128	2,872
			保険料支出		29,000	28,901	99
			賃借料支出		389,897	389,897	0
			租税公課支出		6,000	0	6,000
			保守料支出		1,521,000	1,518,347	2,653
			雑支出		1,000	600	400
		事業活動支出計(2)			24,559,000	24,310,319	248,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					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)	4,092,000	4,092,023	-23
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,092,000	4,092,023	-23

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1600:久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			36,270,000	24,351,056	11,918,944
			市受託金収入		36,270,000	24,351,056	11,918,944
				指定管理料収入	36,270,000	24,351,056	11,918,944
		介護保険事業収入			25,375,000	25,451,750	-76,750
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		17,807,000	17,863,881	-56,881
				介護報酬収入	17,807,000	17,863,881	-56,881
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,325,000	2,342,685	-17,685
				介護負担金収入(公費)	124,000	122,973	1,027
				介護負担金収入(一般)	2,201,000	2,219,712	-18,712
			介護予防・日常支援総合事業収入		2,388,000	2,384,606	3,394
				事業費収入	2,149,000	2,146,095	2,905
				事業負担金収入(一般)	239,000	238,511	489
			利用者等利用料収入		1,817,000	1,820,015	-3,015
				居宅介護サービス利用料収入	2,000	545	1,455
				食費収入(一般)	1,815,000	1,819,470	-4,470
			その他の事業収入		1,038,000	1,040,563	-2,563
				受託事業収入(一般)	1,038,000	1,040,563	-2,563
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			384,000	391,386	-7,386
			利用者等外給食費収入		379,000	386,570	-7,570
			雑収入		5,000	4,816	184
				雑収入	5,000	4,816	184
		事業活動収入計(1)			62,031,000	50,194,192	11,836,808
	支出	人件費支出			44,585,000	44,525,086	59,914
			職員給料支出		19,129,000	19,122,344	6,656
			職員賞与支出		6,725,523	6,724,875	648
			非常勤職員給与支出		13,430,000	13,377,890	52,110
			退職給付支出		715,000	714,500	500
			法定福利費支出		4,585,477	4,585,477	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1600:久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業費支出			9,276,000	8,905,989	370,011
			諸謝金支出		70,000	70,000	0
			旅費交通費支出		9,000	9,000	0
			消耗器具備品費支出		188,000	177,624	10,376
			水道光熱費支出		4,088,368	3,974,278	114,090
			車輌費支出		498,000	490,858	7,142
			保険料支出		74,000	73,500	500
			賃借料支出		2,883,000	2,645,576	237,424
			給食費支出		1,317,520	1,317,520	0
			介護用品費支出		8,000	7,884	116
			保健衛生費支出		23,000	22,637	363
			教養娯楽費支出		117,112	117,112	0
		事務費支出			7,300,000	7,268,817	31,183
			福利厚生費支出		110,000	109,079	921
			旅費交通費支出		5,000	4,480	520
			事務消耗品費支出		84,108	84,108	0
			修繕費支出		480,084	479,152	932
			通信運搬費支出		110,514	110,514	0
			業務委託費支出		4,490,000	4,486,356	3,644
			手数料支出		154,294	154,294	0
			保険料支出		146,000	145,077	923
			賃借料支出		715,000	700,064	14,936
			租税公課支出		19,000	18,700	300
			保守料支出		974,000	973,293	707
			諸会費支出		2,000	2,000	0
			雑支出		10,000	1,700	8,300
		その他の支出			380,000	386,666	-6,666
			利用者等外給食費支出		379,000	386,570	-7,570
			雑支出		1,000	96	904
				雑支出	1,000	96	904
		流動資産評価損等による資金減少額			490,000	489,433	567
			徴収不能額		490,000	489,433	567

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1600:久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)			62,031,000	61,575,991	455,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	-11,381,799	11,381,799
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					0 0	——	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	-11,381,799	11,381,799

前期末支払資金残高(12)	11,382,000	11,381,799	201
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,382,000	0	11,382,000

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			15,744,000	15,621,558	122,442
			市受託金収入		15,744,000	15,621,558	122,442
				指定管理料収入	15,744,000	15,621,558	122,442
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			57,000	44,500	12,500
			雑収入		57,000	44,500	12,500
				雑収入	57,000	44,500	12,500
		事業活動収入計(1)			15,803,000	15,666,058	136,942
	支出	人件費支出			17,104,000	17,035,403	68,597
			職員給料支出		8,465,545	8,458,197	7,348
			職員賞与支出		3,127,911	3,127,911	0
			非常勤職員給与支出		2,778,544	2,774,544	4,000
			退職給付支出		347,000	347,000	0
			法定福利費支出		2,385,000	2,327,751	57,249
		事業費支出			1,321,000	1,305,170	15,830
			諸謝金支出		90,000	89,700	300
			旅費交通費支出		30,500	30,500	0
			消耗器具備品費支出		46,000	44,349	1,651
			水道光熱費支出		918,848	906,992	11,856
			保険料支出		89,000	88,156	844
			保健衛生費支出		5,000	4,439	561
			教養娯楽費支出		136,652	136,652	0
			雑支出		5,000	4,382	618
		事務費支出			1,648,000	1,595,258	52,742

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			福利厚生費支出		43,000	42,138	862
			旅費交通費支出		6,000	1,340	4,660
			事務消耗品費支出		91,000	75,264	15,736
			印刷製本費支出		3,000	1,632	1,368
			車輌費支出		8,000	7,992	8
			修繕費支出		153,000	147,236	5,764
			通信運搬費支出		109,000	106,874	2,126
			業務委託費支出		486,000	477,200	8,800
			手数料支出		10,000	8,436	1,564
			保険料支出		25,000	21,844	3,156
			賃借料支出		316,000	311,657	4,343
			租税公課支出		5,000	2,600	2,400
			保守料支出		392,000	391,045	955
			雑支出		1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)			20,073,000	19,935,831	137,169
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-4,270,000	-4,269,773	-227
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	収	拠点区分間繰入金収入			4,270,000	4,269,773	227

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	入		拠点区分間繰入金収入		4,270,000	4,269,773	227
		その他の活動収入計(7)			4,270,000	4,269,773	227
	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)				4,270,000	4,269,773	227
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)	1,694,000	1,694,241	-241
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,694,000	1,694,241	-241

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			12,568,000	12,462,464	105,536
			市受託金収入		12,568,000	12,462,464	105,536
				指定管理料収入	12,568,000	12,462,464	105,536
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			10,000	3,500	6,500
			雑収入		10,000	3,500	6,500
				雑収入	10,000	3,500	6,500
		事業活動収入計(1)			12,580,000	12,465,964	114,036
	支出	人件費支出			5,948,000	5,888,134	59,866
			職員給料支出		1,440,000	1,439,640	360
			職員賞与支出		526,000	525,310	690
			非常勤職員給与支出		3,255,000	3,254,199	801
			退職給付支出		8,000	8,000	0
			法定福利費支出		719,000	660,985	58,015
		事業費支出			970,000	942,438	27,562
			諸謝金支出		262,000	261,600	400
			消耗器具備品費支出		43,000	42,976	24
			水道光熱費支出		500,000	488,389	11,611
			保険料支出		67,000	66,797	203
			賃借料支出		48,000	47,952	48
			保健衛生費支出		7,000	4,769	2,231
			教養娯楽費支出		40,000	27,167	12,833
			雑支出		3,000	2,788	212
		事務費支出			1,392,000	1,365,619	26,381

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			福利厚生費支出		6,000	5,158	842
			事務消耗品費支出		64,000	60,478	3,522
			印刷製本費支出		1,000	0	1,000
			車輌費支出		8,000	7,992	8
			通信運搬費支出		89,000	85,568	3,432
			業務委託費支出		486,000	477,212	8,788
			手数料支出		2,000	432	1,568
			保険料支出		20,000	19,884	116
			賃借料支出		274,000	268,627	5,373
			租税公課支出		2,000	1,100	900
			保守料支出		437,000	436,405	595
			雑支出		3,000	2,763	237
		事業活動支出計(2)			8,310,000	8,196,191	113,809
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,270,000	4,269,773	227
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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出			4,270,000	4,269,773	227

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	出		拠点区分間繰入金支出		4,270,000	4,269,773	227
		その他の活動支出計(8)			4,270,000	4,269,773	227
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-4,270,000	-4,269,773	-227
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)	1,662,000	1,662,257	-257
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,662,000	1,662,257	-257

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			16,911,000	16,498,091	412,909
			市受託金収入		16,911,000	16,498,091	412,909
				指定管理料収入	16,911,000	16,498,091	412,909
		その他の収入			6,000	3,610	2,390
			雑収入		6,000	3,610	2,390
				雑収入	6,000	3,610	2,390
		事業活動収入計(1)			16,918,000	16,501,701	416,299
	支出	人件費支出			7,034,000	7,016,072	17,928
			非常勤職員給与支出		6,316,000	6,298,891	17,109
			法定福利費支出		718,000	717,181	819
		事業費支出			4,343,000	4,056,805	286,195
			諸謝金支出		88,000	87,500	500
			消耗器具備品費支出		118,000	115,885	2,115
			水道光熱費支出		3,582,000	3,330,491	251,509
			保険料支出		145,000	144,427	573
			賃借料支出		346,000	345,636	364
			保健衛生費支出		32,000	21,038	10,962
			教養娯楽費支出		30,000	10,340	19,660
			雑支出		2,000	1,488	512
		事務費支出			5,531,000	5,425,305	105,695
			福利厚生費支出		16,000	15,490	510
			旅費交通費支出		3,000	2,600	400
			事務消耗品費支出		92,000	90,117	1,883
			車輌費支出		23,000	12,757	10,243
			修繕費支出		1,704,000	1,642,194	61,806

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			通信運搬費支出		129,000	120,550	8,450
			業務委託費支出		2,151,000	2,143,338	7,662
			手数料支出		157,000	156,394	606
			保険料支出		43,000	42,878	122
			賃借料支出		606,000	597,283	8,717
			租税公課支出		4,000	2,900	1,100
			保守料支出		599,000	598,804	196
			雑支出		4,000	0	4,000
		その他の支出			10,000	3,519	6,481
			雑支出		10,000	3,519	6,481
				雑支出	10,000	3,519	6,481
		事業活動支出計(2)			16,918,000	16,501,701	416,299
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支							
		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)	3,348,000	3,348,267	-267
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,348,000	3,348,267	-267

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,349,000	8,200,706	148,294
			市受託金収入		8,349,000	8,200,706	148,294
				ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	8,349,000	8,200,706	148,294
		事業活動収入計(1)			8,349,000	8,200,706	148,294
	支出	人件費支出			6,271,000	6,207,118	63,882
			非常勤職員給与支出		5,399,000	5,339,137	59,863
			法定福利費支出		872,000	867,981	4,019
		事業費支出			971,000	906,255	64,745
			諸謝金支出		378,000	373,200	4,800
			旅費交通費支出		151,000	122,000	29,000
			印刷製本費支出		227,880	227,880	0
			通信運搬費支出		145,000	138,867	6,133
			会議費支出		69,120	44,308	24,812
		事務費支出			1,047,000	1,030,524	16,476
			福利厚生費支出		24,000	23,022	978
			旅費交通費支出		10,000	2,280	7,720
			研修研究費支出		617	0	617
			事務消耗品費支出		110,000	105,846	4,154
			印刷製本費支出		25,000	24,840	160
			通信運搬費支出		257,383	257,383	0
			手数料支出		33,000	32,400	600
			保険料支出		353,000	351,897	1,103
			賃借料支出		152,000	151,452	548
			保守料支出		28,000	27,404	596
			諸会費支出		54,000	54,000	0
		事業活動支出計(2)			8,289,000	8,143,897	145,103
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				60,000	56,809	3,191

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	積立資産支出			60,000	60,000	0
			退職慰労金積立資産支出		60,000	60,000	0
		その他の活動支出計(8)			60,000	60,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-60,000	-60,000	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	-3,191	3,191

前期末支払資金残高(12)	0	3,217	-3,217
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26	-26

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			9,552,982	9,542,841	10,141
			社協会費収益		9,552,982	9,542,841	10,141
		経常経費補助金収益			84,540,663	89,830,051	-5,289,388
			市補助金収益		84,475,663	89,830,051	-5,354,388
				社会福祉協議会補助金収益	73,791,850	78,718,185	-4,926,335
				地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協力補助金収益	10,683,813	11,111,866	-428,053
			県社協補助金収益		65,000	0	65,000
				社会福祉法人連絡協議会補助金収益	65,000	0	65,000
		事業収益			166,400	136,400	30,000
			利用料収益		166,400	136,400	30,000
		サービス活動収益計(1)			94,260,045	99,509,292	-5,249,247
	費用	人件費			78,167,460	91,041,434	-12,873,974
			役員報酬		5,434,576	5,409,438	25,138
			職員給料		41,127,471	42,039,701	-912,230
			職員賞与		9,876,377	14,003,708	-4,127,331
			賞与引当金繰入		3,726,000	5,361,000	-1,635,000
			非常勤職員給与		1,889,556	1,867,554	22,002
			退職給付費用		6,833,894	12,436,139	-5,602,245
			法定福利費		9,279,586	9,923,894	-644,308
		事業費			1,116,046	619,244	496,802
			諸謝金		593,800	158,000	435,800
			旅費交通費		25,400	53,320	-27,920
			消耗器具備品費		77,601	86,509	-8,908
			印刷製本費		318,677	257,040	61,637
			通信運搬費		36,628	13,312	23,316
			会議費		14,280	0	14,280
			手数料		32,040	30,900	1,140
			共済費		17,000	14,500	2,500
			雑費		620	5,663	-5,043
		事務費			14,820,453	7,147,364	7,673,089
			福利厚生費		749,734	826,470	-76,736
			諸謝金		54,000	155,400	-101,400

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			旅費交通費		98,020	217,778	-119,758
			研修研究費		647,020	593,228	53,792
			事務消耗品費		6,069,312	529,952	5,539,360
			印刷製本費		13,188	35,748	-22,560
			車輌費		55,036	0	55,036
			修繕費		0	78,937	-78,937
			通信運搬費		271,537	301,205	-29,668
			会議費		25,773	36,445	-10,672
			業務委託費		145,800	54,000	91,800
			手数料		2,501,770	487,222	2,014,548
			保険料		218,764	168,389	50,375
			賃借料		2,638,251	2,408,948	229,303
			租税公課		161,950	227,250	-65,300
			保守料		1,050,482	937,332	113,150
			渉外費		72,970	58,778	14,192
			諸会費		13,000	13,000	0
			雑費		33,846	17,282	16,564
		分担金費用			59,000	59,000	0
			分担金費用		59,000	59,000	0
		負担金費用			742,000	739,000	3,000
			負担金費用		742,000	739,000	3,000
				県社協会費負担金費用	742,000	739,000	3,000
		減価償却費			102,867	373,841	-270,974
			減価償却費		102,867	373,841	-270,974
		その他の費用			0	29,660	-29,660
			その他の費用		0	29,660	-29,660
				退職手当積立基金預け金差損	0	29,660	-29,660
		サービス活動費用計(2)			95,007,826	100,009,543	-5,001,717
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-747,781	-500,251	-247,530
サービス	収益	受取利息配当金収益			1,113	14,212	-13,099
			受取利息配当金収益		1,113	14,212	-13,099
		その他のサービス活動外収益			339,856	738,561	-398,705

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス活動外増減の部			受入研修費収益		80,000	48,000	32,000
			雑収益		259,856	690,561	-430,705
		サービス活動外収益計(4)			340,969	752,773	-411,804
	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)				340,969	752,773	-411,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-406,812	252,522	-659,334
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			178,844	868,143	-689,299
			拠点区分間繰入金収益		178,844	868,143	-689,299
		拠点区分間固定資産移管収益			1,984,640	18,453,200	-16,468,560
			拠点区分間固定資産移管収益		1,984,640	18,453,200	-16,468,560
		特別収益計(8)			2,163,484	19,321,343	-17,157,859
	費用	固定資産売却損・処分損			2	1	1
			器具及び備品売却損・処分損		2	1	1
		拠点区分間繰入金費用			8,160,337	9,095,947	-935,610
			拠点区分間繰入金費用		8,160,337	9,095,947	-935,610
		拠点区分間固定資産移管費用			1,994,050	24,520,310	-22,526,260
			拠点区分間固定資産移管費用		1,994,050	24,520,310	-22,526,260
		特別費用計(9)			10,154,389	33,616,258	-23,461,869
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-7,990,905	-14,294,915	6,304,010
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-8,397,717	-14,042,393	5,644,676
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-8,397,717	-14,042,393	5,644,676
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)				-16,379,902	-3,838,805	-12,541,097
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-24,777,619	-17,881,198	-6,896,421
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				11,371,000	545,005	10,825,995
	社協財政調整積立金取崩額				2,747,000	0	2,747,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	社会福祉会館建設積立金取崩額			8,324,000	5	8,323,995
	職員研修積立金取崩額			300,000	545,000	-245,000
	その他の積立金積立額(20)			2,569,567	-956,291	3,525,858
	社協財政調整積立金積立額			229,923	-465,108	695,031
	社会福祉会館建設積立金積立額			2,239,614	-591,203	2,830,817
	記念事業積立金積立額			100,030	100,020	10
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-15,976,186	-16,379,902	403,716

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			2,196,309	1,906,415	289,894
			寄附金収益		2,196,309	1,906,415	289,894
				善意銀行一般寄附金収益	1,868,340	1,592,905	275,435
				善意銀行指定寄付金収益	194,335	231,975	-37,640
				ボランティア基金寄附金収益	133,634	81,535	52,099
		経常経費補助金収益			66,871,715	67,578,784	-707,069
			市補助金収益		46,506,123	48,340,279	-1,834,156
				社会福祉協議会補助金収益	33,386,147	36,961,279	-3,575,132
				ボランタリー活動支援事業補助金収益	12,932,000	11,236,000	1,696,000
				市民後見活動推進事業補助金収益	187,976	143,000	44,976
			県社協補助金収益		3,456,000	3,292,000	164,000
				ボランティア災害共済事務補助金収益	62,000	62,000	0
				ボランタリー活動支援事業補助金収益	1,164,000	1,000,000	164,000
				生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	2,230,000	2,230,000	0
			共同募金配分金収益		16,909,592	15,946,505	963,087
				一般募金配分金収益	6,953,000	6,623,000	330,000
				歳末たすけあい配分金収益	9,956,592	9,323,505	633,087
		受託金収益			34,550,522	26,096,807	8,453,715
			市受託金収益		31,484,654	22,962,457	8,522,197
				成年後見センター事業受託金収益	20,858,395	20,084,181	774,214
				民生委員児童委員連合会事業受託金収益	2,981,958	2,878,276	103,682
				生活支援体制整備事業受託金収益	7,644,301	0	7,644,301
			県社協受託金収益		3,065,868	3,134,350	-68,482
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,945,000	3,011,750	-66,750
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	120,868	122,600	-1,732
		事業収益			155,200	186,500	-31,300
			利用料収益		155,200	186,500	-31,300
		負担金収益			37,500	42,900	-5,400
			負担金収益		37,500	42,900	-5,400
				ボランティア講座負担金収益	37,500	42,900	-5,400
		サービス活動収益計(1)			103,811,246	95,811,406	7,999,840
	費用	人件費			78,987,124	75,498,786	3,488,338
			職員給料		35,871,658	32,528,508	3,343,150
			職員賞与		9,198,526	10,675,603	-1,477,077

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			賞与引当金繰入		5,692,000	4,103,000	1,589,000
			非常勤職員給与		16,458,825	16,584,562	-125,737
			退職給付費用		2,095,400	2,211,920	-116,520
			法定福利費		9,670,715	9,395,193	275,522
		事業費			18,481,727	17,537,189	944,538
			諸謝金		913,985	828,285	85,700
			旅費交通費		534,720	636,320	-101,600
			消耗器具備品費		867,171	688,056	179,115
			印刷製本費		3,706,911	3,816,822	-109,911
			車輌費		224,154	514,385	-290,231
			修繕費		377,117	70,848	306,269
			通信運搬費		875,613	708,181	167,432
			会議費		23,681	40,945	-17,264
			業務委託費		592,248	491,048	101,200
			手数料		244,392	53,460	190,932
			保険料		207,039	255,074	-48,035
			賃借料		1,599,148	1,536,161	62,987
			給付金		2,649,640	2,727,510	-77,870
				歳末たすけあい給付金	1,708,000	2,069,000	-361,000
				善意銀行給付金	426,640	183,510	243,130
				谷口交通遺児給付金	515,000	475,000	40,000
			返還金		4,780,709	4,127,453	653,256
			保守料		296,418	310,176	-13,758
			教養娯楽費		48,000	38,000	10,000
			共済費		522,280	669,000	-146,720
			雑費		18,501	25,465	-6,964
		事務費			3,322,483	3,016,836	305,647
			福利厚生費		271,832	252,329	19,503
			旅費交通費		91,480	80,350	11,130
			研修研究費		6,000	0	6,000
			事務消耗品費		371,337	405,326	-33,989
			印刷製本費		137,160	23,760	113,400
			水道光熱費		57,359	57,979	-620
			車輌費		8,573	5,800	2,773

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			修繕費		0	23,544	-23,544
			通信運搬費		131,575	146,675	-15,100
			会議費		7,297	0	7,297
			保険料		7,297	5,480	1,817
			賃借料		521,475	466,587	54,888
			租税公課		1,561,900	1,504,750	57,150
			保守料		129,198	32,256	96,942
			諸会費		20,000	12,000	8,000
		助成金費用			12,965,228	13,405,410	-440,182
			助成金費用		12,965,228	13,405,410	-440,182
				助成金費用	9,646,893	10,029,435	-382,542
				善意銀行一般助成金費用	72,000	336,000	-264,000
				善意銀行指定助成金費用	14,335	11,975	2,360
				歳末たすけあい助成金費用	3,232,000	3,028,000	204,000
		基金組入額			135,884	96,535	39,349
			ボランティア基金組入額		135,884	96,535	39,349
		減価償却費			259,172	527,007	-267,835
			減価償却費		259,172	527,007	-267,835
		サービス活動費用計(2)			114,151,618	110,081,763	4,069,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-10,340,372	-14,270,357	3,929,985
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			671,778	676,592	-4,814
			受取利息配当金収益		671,778	676,592	-4,814
		その他のサービス活動外収益			261,300	286,336	-25,036
			雑収益		261,300	286,336	-25,036
		サービス活動外収益計(4)			933,078	962,928	-29,850
	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)				933,078	962,928	-29,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-9,407,294	-13,307,429	3,900,135
特別	収益	拠点区分間繰入金収益			8,090,137	9,103,063	-1,012,926
			拠点区分間繰入金収益		8,090,137	9,103,063	-1,012,926

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部		拠点区分間固定資産移管収益			0	25,365,590	-25,365,590
			拠点区分間固定資産移管収益		0	25,365,590	-25,365,590
		その他の特別収益			0	1,042,000	-1,042,000
			その他の特別収益		0	1,042,000	-1,042,000
		特別収益計(8)			8,090,137	35,510,653	-27,420,516
	費用	固定資産売却損・処分損			4	1	3
			器具及び備品売却損・処分損		4	1	3
		拠点区分間繰入金費用			333,644	1,108,143	-774,499
			拠点区分間繰入金費用		333,644	1,108,143	-774,499
		拠点区分間固定資産移管費用			0	19,172,580	-19,172,580
			拠点区分間固定資産移管費用		0	19,172,580	-19,172,580
		その他の特別損失			0	868,333	-868,333
			その他の特別損失		0	868,333	-868,333
		特別費用計(9)			333,648	21,149,057	-20,815,409
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				7,756,489	14,361,596	-6,605,107
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-1,650,805	1,054,167	-2,704,972
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-1,650,805	1,054,167	-2,704,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				825,151	-328,015	1,153,166
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-825,654	726,152	-1,551,806
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				493,000	399,000	94,000
	ひだまり基金積立金取崩額				493,000	399,000	94,000
	その他の積立金積立額(20)				1,041,337	300,001	741,336
	田中福祉基金積立金積立額				12,506	12,506	0
	谷口交通遺児基金積立金積立額				13,503	13,503	0
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立金積立額				0	1,473	-1,473
	善意銀行財政調整積立金積立額				1,013,485	271,765	741,720
	一井基金積立金積立額				1,697	707	990
	ひだまり基金積立金積立額				146	47	99
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-1,373,991	825,151	-2,199,142

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0400:介護保険事業拠点区分］

介護保険事業拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			12,674,180	13,851,269	-1,177,089
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		8,145,525	12,210,660	-4,065,135
				介護報酬収益	8,145,525	9,751,893	-1,606,368
				介護予防報酬収益	0	2,458,767	-2,458,767
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		961,175	1,640,609	-679,434
				介護負担金収益(公費)	119,080	328,888	-209,808
				介護負担金収益(一般)	842,095	1,001,520	-159,425
				介護予防負担金収益(一般)	0	310,201	-310,201
			介護予防・日常支援総合事業費収益		3,567,480	0	3,567,480
				事業費収益	3,030,478	0	3,030,478
				事業負担金収益(公費)	164,988	0	164,988
				事業負担金収益(一般)	372,014	0	372,014
		サービス活動収益計(1)			12,674,180	13,851,269	-1,177,089
	費用	人件費			12,547,197	13,261,737	-714,540
			職員給料		3,283,037	3,273,848	9,189
			職員賞与		622,297	876,425	-254,128
			賞与引当金繰入		499,000	424,000	75,000
			非常勤職員給与		6,839,742	7,370,535	-530,793
			退職給付費用		180,225	180,225	0
			法定福利費		1,122,896	1,136,704	-13,808
		事業費			1,192,614	1,167,418	25,196
			諸謝金		6,000	6,000	0
			消耗器具備品費		132,203	131,647	556
			印刷製本費		22,500	41,688	-19,188
			車輌費		115,352	69,585	45,767
			修繕費		21,600	0	21,600
			通信運搬費		90,262	130,054	-39,792
			手数料		68,970	67,378	1,592
			保険料		84,095	100,659	-16,564
			賃借料		565,540	555,144	10,396
			保守料		83,492	64,032	19,460

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0400:介護保険事業拠点区分］

介護保険事業拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			保健衛生費		0	1,231	-1,231
			雑費		2,600	0	2,600
		事務費			474,142	573,642	-99,500
			福利厚生費		130,864	128,087	2,777
			旅費交通費		316,278	390,132	-73,854
			研修研究費		0	25,573	-25,573
			手数料		0	1,800	-1,800
			租税公課		0	1,050	-1,050
			諸会費		27,000	27,000	0
		サービス活動費用計(2)			14,213,953	15,002,797	-788,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-1,539,773	-1,151,528	-388,245
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)					-1,539,773	-1,151,528	-388,245
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			61,000	0	61,000
			拠点区分間繰入金収益		61,000	0	61,000
		特別収益計(8)			61,000	0	61,000
	費用	固定資産売却損・処分損			2	3	-1
			車輌運搬具売却損・処分損		1	2	-1
			器具及び備品売却損・処分損		1	1	0
		拠点区分間繰入金費用			0	7,116	-7,116
			拠点区分間繰入金費用		0	7,116	-7,116

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0400:介護保険事業拠点区分］

介護保険事業拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)			2	7,119	-7,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				60,998	-7,119	68,117
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-1,478,775	-1,158,647	-320,128
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-1,478,775	-1,158,647	-320,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				4,214,672	5,373,319	-1,158,647
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				2,735,897	4,214,672	-1,478,775
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				2,735,897	4,214,672	-1,478,775

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0500:自立支援事業拠点区分］

自立支援事業拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			24,753,698	24,835,943	-82,245
			自立支援給付費収益		24,429,136	24,306,000	123,136
				居宅介護給付費収益	9,217,457	7,966,115	1,251,342
				視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収益	9,949,961	10,748,424	-798,463
				全身性ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収益	5,261,718	5,591,461	-329,743
			利用者負担金収益		324,562	529,943	-205,381
				居宅介護利用者負担金収益	35,332	111,600	-76,268
				視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収益	259,905	301,002	-41,097
				全身性ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収益	29,325	117,341	-88,016
		サービス活動収益計(1)			24,753,698	24,835,943	-82,245
	費用	人件費			23,939,600	24,831,279	-891,679
			職員給料		4,035,670	4,004,220	31,450
			職員賞与		760,476	1,071,187	-310,711
			賞与引当金繰入		806,000	718,000	88,000
			非常勤職員給与		15,969,871	16,625,990	-656,119
			退職給付費用		398,275	398,275	0
			法定福利費		1,969,308	2,013,607	-44,299
		事業費			500,809	360,687	140,122
			消耗器具備品費		26,798	25,543	1,255
			印刷製本費		180	0	180
			車輌費		25,073	6,904	18,169
			通信運搬費		122,635	46,902	75,733
			手数料		20,755	14,546	6,209
			保険料		63,665	55,813	7,852
			賃借料		199,639	191,255	8,384
			保守料		38,564	19,224	19,340
			雑費		3,500	500	3,000
		事務費			781,683	864,373	-82,690
			福利厚生費		167,291	172,945	-5,654
			旅費交通費		610,232	691,428	-81,196

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0500:自立支援事業拠点区分］

自立支援事業拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			渉外費		4,160	0	4,160
		減価償却費			59,982	65,431	-5,449
			減価償却費		59,982	65,431	-5,449
		サービス活動費用計(2)			25,282,074	26,121,770	-839,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-528,376	-1,285,827	757,451
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)					-528,376	-1,285,827	757,451
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			70,200	0	70,200
			拠点区分間繰入金収益		70,200	0	70,200
		特別収益計(8)			70,200	0	70,200
	費用	拠点区分間繰入金費用			131,200	0	131,200
			拠点区分間繰入金費用		131,200	0	131,200
		特別費用計(9)			131,200	0	131,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-61,000	0	-61,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-589,376	-1,285,827	696,451
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-589,376	-1,285,827	696,451
繰越	前期繰越活動増減差額(15)				6,847,593	8,133,420	-1,285,827
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				6,258,217	6,847,593	-589,376

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0500:自立支援事業拠点区分］

自立支援事業拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			6,258,217	6,847,593	-589,376

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0600:障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ］

障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			41,637,258	50,290,195	-8,652,937
			市受託金収益		41,637,258	50,290,195	-8,652,937
				障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	34,735,710	43,938,195	-9,202,485
				障がい者虐待防止ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	6,901,548	6,352,000	549,548
		障害福祉サービス等事業収益			18,749,417	18,200,554	548,863
			自立支援給付費収益		18,749,417	18,200,554	548,863
				計画相談支援給付費収益	18,749,417	18,200,554	548,863
		サービス活動収益計(1)			60,386,675	68,490,749	-8,104,074
	費用	人件費			57,404,996	69,136,379	-11,731,383
			職員給料		34,522,653	40,263,087	-5,740,434
			職員賞与		8,068,042	12,769,981	-4,701,939
			賞与引当金繰入		4,307,000	3,982,000	325,000
			非常勤職員給与		1,601,544	1,663,773	-62,229
			退職給付費用		1,409,500	1,635,000	-225,500
			法定福利費		7,496,257	8,822,538	-1,326,281
		事業費			805,658	766,658	39,000
			諸謝金		283,600	304,560	-20,960
			車輌費		285,399	432,680	-147,281
			保険料		25,527	23,383	2,144
			賃借料		209,952	0	209,952
			雑費		1,180	6,035	-4,855
		事務費			2,503,621	2,585,512	-81,891
			福利厚生費		151,567	183,562	-31,995
			旅費交通費		179,580	321,750	-142,170
			事務消耗品費		294,875	240,689	54,186
			通信運搬費		617,949	597,444	20,505
			手数料		10,576	916	9,660
			保険料		53,114	80,665	-27,551
			賃借料		812,052	770,529	41,523
			租税公課		60,100	63,450	-3,350
			保守料		150,088	43,440	106,648
			諸会費		10,000	10,000	0
			雑費		163,720	273,067	-109,347
		減価償却費			236,919	255,903	-18,984

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0600:障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ］

障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			減価償却費		236,919	255,903	-18,984
		サービス活動費用計(2)			60,951,194	72,744,452	-11,793,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-564,519	-4,253,703	3,689,184
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			2,600	15,800	-13,200
			雑収益		2,600	15,800	-13,200
		サービス活動外収益計(4)			2,600	15,800	-13,200
	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)				2,600	15,800	-13,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-561,919	-4,237,903	3,675,984
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
		特別費用計(9)			1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1	0	-1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-561,920	-4,237,903	3,675,983
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-561,920	-4,237,903	3,675,983
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)				-3,650,065	587,838	-4,237,903
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-4,211,985	-3,650,065	-561,920
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0600:障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ］

障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-4,211,985	-3,650,065	-561,920

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			32,194,012	39,295,092	-7,101,080
			市受託金収益		32,194,012	39,295,092	-7,101,080
				指定管理料収益	32,194,012	39,295,092	-7,101,080
		就労支援事業収益			6,519,141	8,443,072	-1,923,931
			受託加工事業収益		6,386,355	8,291,602	-1,905,247
			雑事業収益（就労支援）		132,786	151,470	-18,684
		障害福祉サービス等事業収益			82,310,079	82,648,456	-338,377
			自立支援給付費収益		79,451,103	79,689,856	-238,753
				介護給付費収益	54,457,417	52,783,445	1,673,972
				訓練等給付費収益	24,993,686	26,906,411	-1,912,725
			利用者負担金収益		2,411,742	2,560,317	-148,575
				生活介護利用者負担金収益	1,430,800	1,483,000	-52,200
				就労支援利用者負担金収益	980,942	1,077,317	-96,375
			特定費用収益		3,775	2,338	1,437
			その他の事業収益		443,459	395,945	47,514
				受託事業収益(公費)	431,928	391,359	40,569
				受託事業収益(一般)	11,531	4,586	6,945
		サービス活動収益計(1)			121,023,232	130,386,620	-9,363,388
	費用	人件費			97,706,000	111,483,746	-13,777,746
			職員給料		43,802,904	47,303,428	-3,500,524
			職員賞与		10,306,151	16,540,641	-6,234,490
			賞与引当金繰入		6,667,000	6,851,000	-184,000
			非常勤職員給与		23,804,878	25,600,681	-1,795,803
			退職給付費用		838,000	1,062,000	-224,000
			法定福利費		12,287,067	14,125,996	-1,838,929
		事業費			15,265,968	16,272,482	-1,006,514
			諸謝金		1,435,600	1,477,800	-42,200

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			旅費交通費		15,000	13,000	2,000
			消耗器具備品費		621,385	571,688	49,697
			水道光熱費		3,492,002	3,876,207	-384,205
			車輌費		558,707	361,781	196,926
			保険料		360,760	363,260	-2,500
			賃借料		2,334,816	2,313,594	21,222
			給食費		5,561,974	6,425,918	-863,944
			保健衛生費		431,039	450,456	-19,417
			教養娯楽費		424,757	392,492	32,265
			日用品費		29,928	26,286	3,642
		事務費			3,384,544	3,351,927	32,617
			福利厚生費		286,381	298,549	-12,168
			職員被服費		62,186	61,991	195
			旅費交通費		12,100	17,920	-5,820
			事務消耗品費		156,149	223,824	-67,675
			印刷製本費		10,000	0	10,000
			修繕費		364,608	183,759	180,849
			通信運搬費		255,727	275,630	-19,903
			業務委託費		345,276	437,908	-92,632
			手数料		51,238	16,556	34,682
			保険料		230,525	295,691	-65,166
			賃借料		607,236	558,297	48,939
			租税公課		117,643	72,296	45,347
			保守料		828,791	866,006	-37,215
			諸会費		43,500	43,500	0
			雑費		13,184	0	13,184
		就労支援事業費用			6,519,141	8,443,072	-1,923,931

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			就労支援事業販売原価		6,519,141	8,443,072	-1,923,931
				当期就労支援事業製造原価	6,519,141	8,443,072	-1,923,931
				合計	6,519,141	8,443,072	-1,923,931
				差引	6,519,141	8,443,072	-1,923,931
		減価償却費			53,329	57,196	-3,867
			減価償却費		53,329	57,196	-3,867
		サービス活動費用計(2)			122,928,982	139,608,423	-16,679,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-1,905,750	-9,221,803	7,316,053
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			3,023,541	3,296,768	-273,227
			受入研修費収益		60,000	47,500	12,500
			利用者等外給食収益		2,953,036	3,207,724	-254,688
			雑収益		10,505	41,544	-31,039
		サービス活動外収益計(4)			3,023,541	3,296,768	-273,227
	費用	その他のサービス活動外費用			987,120	1,003,161	-16,041
			利用者等外給食費		987,120	1,003,161	-16,041
		サービス活動外費用計(5)			987,120	1,003,161	-16,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,036,421	2,293,607	-257,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)					130,671	-6,928,196	7,058,867
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	20,000	-20,000
			拠点区分間繰入金収益		0	20,000	-20,000
		特別収益計(8)			0	20,000	-20,000
	費用	固定資産売却損・処分損			2	7	-5
			器具及び備品売却損・処分損		2	7	-5
		特別費用計(9)			2	7	-5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-2	19,993	-19,995

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					130,669	-6,908,203	7,038,872
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					130,669	-6,908,203	7,038,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-5,334,868	1,573,335	-6,908,203
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-5,204,199	-5,334,868	130,669
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-5,204,199	-5,334,868	130,669

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			15,142,653	6,137,408	9,005,245
			市受託金収益		15,142,653	6,137,408	9,005,245
				指定管理料収益	15,142,653	6,137,408	9,005,245
		就労支援事業収益			5,612,052	6,956,593	-1,344,541
			受託加工事業収益		5,612,052	6,956,593	-1,344,541
		障害福祉サービス等事業収益			34,678,110	37,621,596	-2,943,486
			自立支援給付費収益		33,657,910	36,497,196	-2,839,286
				訓練等給付費収益	33,657,910	36,497,196	-2,839,286
			利用者負担金収益		1,020,200	1,124,400	-104,200
				就労支援利用者負担金収益	1,020,200	1,124,400	-104,200
		サービス活動収益計(1)			55,432,815	50,715,597	4,717,218
	費用	人件費			41,470,641	38,000,004	3,470,637
			職員給料		17,060,148	10,964,047	6,096,101
			職員賞与		4,184,918	3,423,484	761,434
			賞与引当金繰入		2,507,000	2,768,000	-261,000
			非常勤職員給与		12,342,976	15,926,065	-3,583,089
			退職給付費用		395,000	342,500	52,500
			法定福利費		4,980,599	4,575,908	404,691
		事業費			6,246,898	6,366,044	-119,146
			旅費交通費		0	1,000	-1,000
			消耗器具備品費		365,477	329,793	35,684
			水道光熱費		2,941,693	2,921,294	20,399
			燃料費		23,239	19,747	3,492
			車輌費		27,367	27,714	-347
			保険料		186,370	194,710	-8,340
			賃借料		343,440	343,440	0
			給食費		1,892,880	2,080,080	-187,200

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			保健衛生費		245,447	253,125	-7,678
			教養娯楽費		194,092	175,269	18,823
			日用品費		26,893	19,872	7,021
		事務費			2,060,225	2,326,454	-266,229
			福利厚生費		140,449	122,152	18,297
			職員被服費		61,937	61,786	151
			旅費交通費		1,760	8,840	-7,080
			事務消耗品費		130,378	146,527	-16,149
			印刷製本費		20,000	0	20,000
			修繕費		34,584	261,070	-226,486
			通信運搬費		135,342	150,399	-15,057
			業務委託費		345,276	437,908	-92,632
			手数料		25,110	12,306	12,804
			保険料		53,148	64,301	-11,153
			賃借料		457,494	391,168	66,326
			租税公課		5,000	4,000	1,000
			保守料		614,575	634,497	-19,922
			諸会費		31,500	31,500	0
			雑費		3,672	0	3,672
		就労支援事業費用			5,612,052	6,956,593	-1,344,541
			就労支援事業販売原価		5,612,052	6,956,593	-1,344,541
				当期就労支援事業製造原価	5,612,052	6,956,593	-1,344,541
				合計	5,612,052	6,956,593	-1,344,541
				差引	5,612,052	6,956,593	-1,344,541
		減価償却費			39,701	43,305	-3,604
			減価償却費		39,701	43,305	-3,604
		サービス活動費用計(2)			55,429,517	53,692,400	1,737,117

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				3,298	-2,976,803	2,980,101
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			270,121	315,978	-45,857
			受入研修費収益		67,500	67,500	0
			利用者等外給食収益		149,844	169,632	-19,788
			雑収益		52,777	78,846	-26,069
		サービス活動外収益計(4)			270,121	315,978	-45,857
	費用	その他のサービス活動外費用			132,120	150,480	-18,360
			利用者等外給食費		132,120	150,480	-18,360
		サービス活動外費用計(5)			132,120	150,480	-18,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				138,001	165,498	-27,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)					141,299	-2,811,305	2,952,604
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			80,000	0	80,000
			拠点区分間繰入金収益		80,000	0	80,000
		特別収益計(8)			80,000	0	80,000
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	-1
			機械及び装置売却損・処分損		0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用			0	1,999,715	-1,999,715
			拠点区分間繰入金費用		0	1,999,715	-1,999,715
		特別費用計(9)			0	1,999,716	-1,999,716
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				80,000	-1,999,716	2,079,716
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					221,299	-4,811,021	5,032,320
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					221,299	-4,811,021	5,032,320
繰	前期繰越活動増減差額(15)				-3,767,352	1,043,669	-4,811,021

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-3,546,053	-3,767,352	221,299
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-3,546,053	-3,767,352	221,299

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			0	10,620	-10,620
			経常経費寄附金収益		0	10,620	-10,620
		受託金収益			19,873,839	27,425,989	-7,552,150
			市受託金収益		19,873,839	27,425,989	-7,552,150
				指定管理料収益	19,873,839	27,425,989	-7,552,150
		障害福祉サービス等事業収益			45,825,901	45,615,762	210,139
			自立支援給付費収益		44,984,061	44,768,142	215,919
				介護給付費収益	44,984,061	44,768,142	215,919
			利用者負担金収益		841,840	847,620	-5,780
				生活介護利用者負担金収益	841,840	847,620	-5,780
		サービス活動収益計(1)			65,699,740	73,052,371	-7,352,631
	費用	人件費			53,933,125	64,904,858	-10,971,733
			職員給料		18,475,886	23,746,180	-5,270,294
			職員賞与		4,441,597	7,793,099	-3,351,502
			賞与引当金繰入		2,829,000	3,273,000	-444,000
			非常勤職員給与		18,279,766	19,483,159	-1,203,393
			派遣職員費		3,106,326	1,996,456	1,109,870
			退職給付費用		366,500	507,000	-140,500
			法定福利費		6,434,050	8,105,964	-1,671,914
		事業費			8,332,161	8,432,730	-100,569
			消耗器具備品費		403,160	524,377	-121,217
			水道光熱費		3,089,409	3,067,803	21,606
			車輌費		711,009	702,926	8,083
			保険料		173,910	173,910	0
			賃借料		2,999,520	2,999,520	0
			給食費		843,200	849,320	-6,120
			保健衛生費		19,887	19,775	112

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			教養娯楽費		59,226	72,051	-12,825
			雑費		32,840	23,048	9,792
		事務費			2,990,454	3,173,423	-182,969
			福利厚生費		179,900	227,561	-47,661
			職員被服費		19,468	9,251	10,217
			旅費交通費		7,970	21,300	-13,330
			事務消耗品費		114,127	135,734	-21,607
			修繕費		111,845	180,198	-68,353
			通信運搬費		136,618	147,371	-10,753
			業務委託費		1,090,787	1,077,003	13,784
			手数料		24,632	213,682	-189,050
			保険料		189,939	244,596	-54,657
			賃借料		432,665	390,075	42,590
			租税公課		9,800	6,800	3,000
			保守料		665,827	514,968	150,859
			雑費		6,876	4,884	1,992
		減価償却費			196,016	200,881	-4,865
			減価償却費		196,016	200,881	-4,865
		サービス活動費用計(2)			65,451,756	76,711,892	-11,260,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				247,984	-3,659,521	3,907,505
サービス活動外	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					247,984	-3,659,521	3,907,505
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	1,999,715	-1,999,715
			拠点区分間繰入金収益		0	1,999,715	-1,999,715
		特別収益計(8)			0	1,999,715	-1,999,715
	費用	固定資産売却損・処分損			0	3	-3
			器具及び備品売却損・処分損		0	3	-3
		特別費用計(9)			0	3	-3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	1,999,712	-1,999,712
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					247,984	-1,659,809	1,907,793
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					247,984	-1,659,809	1,907,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				372,417	2,032,226	-1,659,809
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				620,401	372,417	247,984
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				620,401	372,417	247,984

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			74,584,306	69,182,544	5,401,762
			県受託金収益		3,019,008	3,019,008	0
				障害児等療育支援事業受託金収益	3,019,008	3,019,008	0
			市受託金収益		71,565,298	66,163,536	5,401,762
				指定管理料収益	71,565,298	66,163,536	5,401,762
		障害福祉サービス等事業収益			125,067,629	121,571,246	3,496,383
			障害児施設給付費収益		121,024,406	117,482,274	3,542,132
				障害児通所給付費収益	92,416,712	87,889,224	4,527,488
				保育所等訪問支援給付費収益	1,220,524	1,564,546	-344,022
				障害児相談支援給付費収益	27,387,170	28,028,504	-641,334
			利用者負担金収益		3,853,178	3,882,007	-28,829
				障害児通所利用者負担金収益	3,853,178	3,882,007	-28,829
			特定費用収益		190,045	206,965	-16,920
		サービス活動収益計(1)			199,651,935	190,753,790	8,898,145
	費用	人件費			166,144,445	169,372,508	-3,228,063
			職員給料		77,098,464	74,848,903	2,249,561
			職員賞与		17,442,617	23,891,387	-6,448,770
			賞与引当金繰入		10,067,000	9,360,000	707,000
			非常勤職員給与		36,615,720	36,359,564	256,156
			派遣職員費		3,226,617	2,672,665	553,952
			退職給付費用		2,020,480	2,235,930	-215,450
			法定福利費		19,673,547	20,004,059	-330,512
		事業費			18,018,969	16,148,515	1,870,454
			諸謝金		4,516,320	4,241,840	274,480
			旅費交通費		82,800	108,000	-25,200
			消耗器具備品費		3,023,935	1,748,695	1,275,240
			水道光熱費		3,267,417	3,540,101	-272,684
			車輌費		899,665	591,048	308,617
			保険料		156,400	156,400	0
			賃借料		2,017,680	1,725,602	292,078

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			給食費		2,338,393	2,459,678	-121,285
			保健衛生費		1,070,234	1,038,827	31,407
			教養娯楽費		100,315	171,566	-71,251
			保育材料費		526,755	349,588	177,167
			雑費		19,055	17,170	1,885
		事務費			9,395,480	8,863,477	532,003
			福利厚生費		680,122	698,096	-17,974
			職員被服費		71,064	95,526	-24,462
			旅費交通費		215,110	184,252	30,858
			事務消耗品費		896,168	713,677	182,491
			修繕費		1,281,183	1,164,407	116,776
			通信運搬費		806,427	809,054	-2,627
			広報費		112,640	89,920	22,720
			業務委託費		539,568	606,960	-67,392
			手数料		76,151	237,624	-161,473
			保険料		197,928	259,378	-61,450
			賃借料		2,004,525	1,606,803	397,722
			租税公課		26,900	42,100	-15,200
			保守料		2,400,104	2,303,604	96,500
			諸会費		35,000	35,000	0
			雑費		52,590	17,076	35,514
		減価償却費			761,048	642,476	118,572
			減価償却費		761,048	642,476	118,572
		サービス活動費用計(2)			194,319,942	195,026,976	-707,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				5,331,993	-4,273,186	9,605,179
サービス活	収益	その他のサービス活動外収益			212,337	275,010	-62,673
			受入研修費収益		210,000	264,000	-54,000
			利用者等外給食収益		0	1,360	-1,360
			雑収益		2,337	9,650	-7,313
		サービス活動外収益計(4)			212,337	275,010	-62,673

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部	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)				212,337	275,010	-62,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)					5,544,330	-3,998,176	9,542,506
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			145,000	220,000	-75,000
			拠点区分間繰入金収益		145,000	220,000	-75,000
		拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1
			拠点区分間固定資産移管収益		1	0	1
		特別収益計(8)			145,001	220,000	-74,999
	費用	拠点区分間繰入金費用			6,940,338	5,568,946	1,371,392
			拠点区分間繰入金費用		6,940,338	5,568,946	1,371,392
		特別費用計(9)			6,940,338	5,568,946	1,371,392
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-6,795,337	-5,348,946	-1,446,391
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-1,251,007	-9,347,122	8,096,115
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-1,251,007	-9,347,122	8,096,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-474,015	8,873,107	-9,347,122
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-1,725,022	-474,015	-1,251,007
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-1,725,022	-474,015	-1,251,007

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			24,500,788	28,970,280	-4,469,492
			障害児施設給付費収益		22,418,218	26,775,919	-4,357,701
				児童発達支援給付費収益	17,994,824	22,104,950	-4,110,126
				放課後等デイサービス給付費収益	4,423,394	4,670,969	-247,575
			利用者負担金収益		2,068,270	2,185,761	-117,491
				児童発達支援利用者負担金収益	1,668,635	1,794,338	-125,703
				放課後等デイサービス利用者負担金収益	399,635	391,423	8,212
			特定費用収益		14,300	8,600	5,700
		サービス活動収益計(1)			24,500,788	28,970,280	-4,469,492
	費用	人件費			29,100,736	31,978,812	-2,878,076
			職員給料		12,021,720	11,674,680	347,040
			職員賞与		2,651,469	3,902,024	-1,250,555
			賞与引当金繰入		1,463,000	1,307,000	156,000
			非常勤職員給与		9,749,855	11,377,146	-1,627,291
			退職給付費用		359,500	294,500	65,000
			法定福利費		2,855,192	3,423,462	-568,270
		事業費			1,784,617	2,120,844	-336,227
			諸謝金		996,000	1,036,700	-40,700
			旅費交通費		5,000	5,000	0
			消耗器具備品費		533,527	906,954	-373,427
			保険料		101,800	101,800	0
			保健衛生費		23,598	9,333	14,265
			教養娯楽費		28,440	36,240	-7,800
			保育材料費		96,252	24,817	71,435
		事務費			843,533	1,522,838	-679,305
			福利厚生費		206,503	181,626	24,877
			旅費交通費		27,660	23,280	4,380
			事務消耗品費		110,485	118,544	-8,059
			修繕費		10,476	838,600	-828,124
			通信運搬費		128,555	102,081	26,474
			広報費		18,360	25,920	-7,560
			手数料		25,510	16,580	8,930
			保険料		5,347	5,212	135

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			賃借料		231,158	193,695	37,463
			租税公課		9,900	1,200	8,700
			保守料		60,171	11,100	49,071
			諸会費		5,000	5,000	0
			雑費		4,408	0	4,408
		減価償却費			337,647	317,814	19,833
			減価償却費		337,647	317,814	19,833
		サービス活動費用計(2)			32,066,533	35,940,308	-3,873,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-7,565,745	-6,970,028	-595,717
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			131,760	0	131,760
			雑収益		131,760	0	131,760
		サービス活動外収益計(4)			131,760	0	131,760
	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)				131,760	0	131,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-7,433,985	-6,970,028	-463,957
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			6,940,338	5,568,946	1,371,392
			拠点区分間繰入金収益		6,940,338	5,568,946	1,371,392
		特別収益計(8)			6,940,338	5,568,946	1,371,392
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				6,940,338	5,568,946	1,371,392
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-493,647	-1,401,082	907,435
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-493,647	-1,401,082	907,435
繰越	前期繰越活動増減差額(15)				305,632	1,706,714	-1,401,082
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-188,015	305,632	-493,647

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-188,015	305,632	-493,647

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			5,000	0	5,000
			経常経費寄附金収益		5,000	0	5,000
		受託金収益			57,381,442	56,962,824	418,618
			市受託金収益		36,754,330	38,729,677	-1,975,347
				指定管理料収益	36,735,280	37,864,747	-1,129,467
				短期入所事業受託金収益	19,050	864,930	-845,880
			訪問介護受託金収益		20,627,112	18,233,147	2,393,965
				訪問介護受託金収益	20,627,112	18,233,147	2,393,965
		介護保険事業収益			33,168,893	32,843,976	324,917
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		29,851,914	29,559,480	292,434
				介護報酬収益	28,692,467	28,362,621	329,846
				介護予防報酬収益	1,159,447	1,196,859	-37,412
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		3,316,979	3,284,496	32,483
				介護負担金収益(一般)	3,188,140	3,151,499	36,641
				介護予防負担金収益(一般)	128,839	132,997	-4,158
		老人福祉事業収益			83,896,681	85,347,575	-1,450,894
			措置事業収益		83,896,681	85,347,575	-1,450,894
				事務費収益	57,432,654	58,449,534	-1,016,880
				事業費収益	26,464,027	26,898,041	-434,014
		サービス活動収益計(1)			174,452,016	175,154,375	-702,359
	費用	人件費			93,188,908	97,015,573	-3,826,665
			職員給料		48,701,590	50,490,977	-1,789,387
			職員賞与		11,633,290	16,432,489	-4,799,199
			賞与引当金繰入		5,864,000	5,600,000	264,000
			非常勤職員給与		14,253,436	12,256,298	1,997,138
			派遣職員費		1,621,657	0	1,621,657
			退職給付費用		782,000	986,500	-204,500
			法定福利費		10,332,935	11,249,309	-916,374
		事業費			30,284,847	32,179,443	-1,894,596
			諸謝金		11,136	5,568	5,568
			消耗器具備品費		583,467	771,823	-188,356
			水道光熱費		10,456,925	11,709,031	-1,252,106

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			車輌費		79,550	345,224	-265,674
			保険料		143,000	143,000	0
			賃借料		788,400	788,400	0
			給食費		12,186,949	12,497,625	-310,676
			保健衛生費		192,999	86,139	106,860
			被服費		90,456	96,411	-5,955
			教養娯楽費		333,790	350,393	-16,603
			日用品費		1,098,154	955,833	142,321
			本人支給金		4,188,610	4,341,389	-152,779
			雑費		131,411	88,607	42,804
		事務費			51,578,781	51,382,120	196,661
			福利厚生費		437,138	475,812	-38,674
			職員被服費		15,379	10,821	4,558
			旅費交通費		24,740	15,060	9,680
			事務消耗品費		207,867	284,375	-76,508
			印刷製本費		29,000	19,000	10,000
			水道光熱費		1,161,878	1,301,003	-139,125
			修繕費		1,205,651	1,590,185	-384,534
			通信運搬費		224,316	236,337	-12,021
			業務委託費		43,837,370	43,574,538	262,832
			手数料		529,398	206,056	323,342
			保険料		79,640	93,958	-14,318
			賃借料		852,899	835,454	17,445
			租税公課		54,000	8,400	45,600
			保守料		2,625,870	2,407,090	218,780
			諸会費		181,100	181,100	0
			雑費		112,535	142,931	-30,396
		減価償却費			110,355	101,891	8,464
			減価償却費		110,355	101,891	8,464
		サービス活動費用計(2)			175,162,891	180,679,027	-5,516,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-710,875	-5,524,652	4,813,777
サ	収	その他のサービス活動外収益			23,900	37,681	-13,781

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ービス活動外増減の部	益		雑収益		23,900	37,681	-13,781
		サービス活動外収益計(4)			23,900	37,681	-13,781
	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)				23,900	37,681	-13,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-686,975	-5,486,971	4,799,996
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			0	719,380	-719,380
			拠点区分間固定資産移管収益		0	719,380	-719,380
		特別収益計(8)			0	719,380	-719,380
	費用	固定資産売却損・処分損			0	2	-2
			器具及び備品売却損・処分損		0	2	-2
		拠点区分間固定資産移管費用			0	845,280	-845,280
			拠点区分間固定資産移管費用		0	845,280	-845,280
		特別費用計(9)			0	845,282	-845,282
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	-125,902	125,902
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-686,975	-5,612,873	4,925,898
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-686,975	-5,612,873	4,925,898
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)				9,067,028	14,679,901	-5,612,873
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				8,380,053	9,067,028	-686,975
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の							
部		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			8,380,053	9,067,028	-686,975

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1400:緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			7,099,788	26,284,965	-19,185,177
			市受託金収益		7,099,788	26,284,965	-19,185,177
				指定管理料収益	7,099,788	26,284,965	-19,185,177
		介護保険事業収益			8,572,504	32,605,013	-24,032,509
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		4,348,361	20,976,904	-16,628,543
				介護報酬収益	4,348,361	20,204,242	-15,855,881
				介護予防報酬収益	0	772,662	-772,662
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		607,607	2,665,304	-2,057,697
				介護負担金収益(公費)	19,253	70,250	-50,997
				介護負担金収益(一般)	588,354	2,505,462	-1,917,108
				介護予防負担金収益(一般)	0	89,592	-89,592
			介護予防・日常支援総合事業費収益		441,914	965,568	-523,654
				事業費収益	397,717	866,183	-468,466
				事業負担金収益(一般)	44,197	99,385	-55,188
			利用者等利用料収益		668,849	2,498,218	-1,829,369
				居宅介護サービス利用料収益	36,212	172,068	-135,856
				食費収益(一般)	627,360	2,277,950	-1,650,590
				介護予防・日常支援総合事業利用料収益	5,277	48,200	-42,923
			その他の事業収益		2,505,773	5,499,019	-2,993,246
				受託事業収益(一般)	2,505,773	5,499,019	-2,993,246
		サービス活動収益計(1)			15,672,292	58,889,978	-43,217,686
	費用	人件費			16,544,332	47,452,921	-30,908,589
			職員給料		6,578,644	17,542,355	-10,963,711
			職員賞与		777,642	5,644,294	-4,866,652
			賞与引当金繰入		0	1,894,000	-1,894,000
			非常勤職員給与		6,544,639	15,824,834	-9,280,195
			派遣職員費		766,266	1,161,408	-395,142
			退職給付費用		306,500	477,000	-170,500
			法定福利費		1,570,641	4,909,030	-3,338,389
		事業費			4,173,923	7,645,236	-3,471,313
			諸謝金		69,000	138,000	-69,000
			消耗器具備品費		84,005	268,853	-184,848
			水道光熱費		1,170,780	2,709,472	-1,538,692
			燃料費		0	1,422	-1,422

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1400:緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			車輌費		176,325	595,083	-418,758
			保険料		62,000	62,000	0
			賃借料		2,053,540	1,849,215	204,325
			給食費		501,810	1,743,220	-1,241,410
			保健衛生費		1,317	24,638	-23,321
			教養娯楽費		55,146	253,333	-198,187
		事務費			3,172,860	5,748,043	-2,575,183
			福利厚生費		74,977	104,816	-29,839
			事務消耗品費		32,626	79,172	-46,546
			修繕費		8,532	392,920	-384,388
			通信運搬費		94,194	168,992	-74,798
			広報費		0	36,936	-36,936
			業務委託費		2,346,733	4,029,776	-1,683,043
			手数料		13,356	16,156	-2,800
			保険料		126,465	171,190	-44,725
			賃借料		194,440	355,860	-161,420
			租税公課		300	6,800	-6,500
			保守料		221,917	362,525	-140,608
			諸会費		22,000	22,000	0
			雑費		37,320	900	36,420
		減価償却費			0	36,035	-36,035
			減価償却費		0	36,035	-36,035
		サービス活動費用計(2)			23,891,115	60,882,235	-36,991,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-8,218,823	-1,992,257	-6,226,566
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益			9,226	69,532	-60,306
			受入研修費収益		7,500	52,500	-45,000
			利用者等外給食収益		0	10,200	-10,200
			雑収益		1,726	6,832	-5,106
		サービス活動外収益計(4)			9,226	69,532	-60,306
	費用	その他のサービス活動外費用			0	7,310	-7,310
			利用者等外給食費		0	7,310	-7,310
		サービス活動外費用計(5)			0	7,310	-7,310

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1400:緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				9,226	62,222	-52,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-8,209,597	-1,930,035	-6,279,562
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用			161,739	0	161,739
			拠点区分間固定資産移管費用		161,739	0	161,739
		特別費用計(9)			161,739	0	161,739
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-161,739	0	-161,739
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-8,371,336	-1,930,035	-6,441,301
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-8,371,336	-1,930,035	-6,441,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				2,726,336	4,656,371	-1,930,035
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-5,645,000	2,726,336	-8,371,336
	基本金取崩額(17)				5,645,000	0	5,645,000
	基本金取崩額				5,645,000	0	5,645,000
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				0	2,726,336	-2,726,336

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			24,306,579	19,182,226	5,124,353
			市受託金収益		24,306,579	19,182,226	5,124,353
				指定管理料収益	24,306,579	19,182,226	5,124,353
		サービス活動収益計(1)			24,306,579	19,182,226	5,124,353
	費用	人件費			10,932,540	5,114,066	5,818,474
			職員給料		3,184,116	0	3,184,116
			職員賞与		1,271,737	0	1,271,737
			賞与引当金繰入		1,116,000	251,000	865,000
			非常勤職員給与		4,107,374	4,282,882	-175,508
			退職給付費用		12,000	0	12,000
			法定福利費		1,241,313	580,184	661,129
		事業費			8,863,020	9,321,029	-458,009
			諸謝金		67,200	67,600	-400
			消耗器具備品費		310,390	328,832	-18,442
			水道光熱費		7,813,677	8,251,428	-437,751
			保険料		267,190	253,009	14,181
			賃借料		345,636	357,840	-12,204
			保健衛生費		324	2,896	-2,572
			教養娯楽費		55,925	57,729	-1,804
			雑費		2,678	1,695	983
		事務費			5,379,759	4,999,471	380,288
			福利厚生費		20,101	22,532	-2,431
			事務消耗品費		67,177	107,014	-39,837
			印刷製本費		15,876	0	15,876
			車輌費		11,101	0	11,101
			修繕費		869,630	969,712	-100,082
			通信運搬費		88,472	31,529	56,943

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			業務委託費		2,322,529	2,204,523	118,006
			手数料		47,128	44,168	2,960
			保険料		28,901	26,847	2,054
			賃借料		389,897	156,619	233,278
			租税公課		0	5,000	-5,000
			保守料		1,518,347	1,431,127	87,220
			雑費		600	400	200
		減価償却費			74,348	75,344	-996
			減価償却費		74,348	75,344	-996
		サービス活動費用計(2)			25,249,667	19,509,910	5,739,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-943,088	-327,684	-615,404
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			3,740	1,340	2,400
			雑収益		3,740	1,340	2,400
		サービス活動外収益計(4)			3,740	1,340	2,400
	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)				3,740	1,340	2,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-939,348	-326,344	-613,004
特別増減	収益	拠点区分間固定資産移管収益			161,738	0	161,738
			拠点区分間固定資産移管収益		161,738	0	161,738
		特別収益計(8)			161,738	0	161,738
	費						

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				161,738	0	161,738
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-777,610	-326,344	-451,266
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-777,610	-326,344	-451,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				2,341,390	2,667,734	-326,344
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				1,563,780	2,341,390	-777,610
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				1,563,780	2,341,390	-777,610

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1600:久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			24,351,056	27,775,404	-3,424,348
			市受託金収益		24,351,056	27,775,404	-3,424,348
				指定管理料収益	24,351,056	27,775,404	-3,424,348
		介護保険事業収益			25,451,750	40,143,307	-14,691,557
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		17,863,881	28,804,506	-10,940,625
				介護報酬収益	17,863,881	26,341,244	-8,477,363
				介護予防報酬収益	0	2,463,262	-2,463,262
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		2,342,685	3,687,673	-1,344,988
				介護負担金収益(公費)	122,973	217,069	-94,096
				介護負担金収益(一般)	2,219,712	3,184,025	-964,313
				介護予防負担金収益(一般)	0	286,579	-286,579
			介護予防・日常支援総合事業費収益		2,384,606	2,525,352	-140,746
				事業費収益	2,146,095	2,272,764	-126,669
				事業負担金収益(一般)	238,511	252,588	-14,077
			利用者等利用料収益		1,820,015	2,960,365	-1,140,350
				居宅介護サービス利用料収益	545	5,415	-4,870
				食費収益(一般)	1,819,470	2,954,710	-1,135,240
				介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	240	-240
			その他の事業収益		1,040,563	2,165,411	-1,124,848
				受託事業収益(一般)	1,040,563	2,165,411	-1,124,848
		サービス活動収益計(1)			49,802,806	67,918,711	-18,115,905
	費用	人件費			41,930,086	53,841,437	-11,911,351
			職員給料		19,122,344	22,119,964	-2,997,620
			職員賞与		4,620,875	7,202,763	-2,581,888
			賞与引当金繰入		0	2,595,000	-2,595,000
			非常勤職員給与		13,217,890	16,027,162	-2,809,272
			退職給付費用		714,500	729,500	-15,000
			法定福利費		4,254,477	5,167,048	-912,571
		事業費			8,905,989	10,575,343	-1,669,354
			諸謝金		70,000	58,000	12,000
			旅費交通費		9,000	31,000	-22,000
			消耗器具備品費		177,624	292,078	-114,454
			水道光熱費		3,974,278	4,400,664	-426,386
			車輌費		490,858	683,518	-192,660

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1600:久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			保険料		73,500	62,000	11,500
			賃借料		2,645,576	2,048,400	597,176
			給食費		1,317,520	2,569,680	-1,252,160
			介護用品費		7,884	264,828	-256,944
			保健衛生費		22,637	40,721	-18,084
			教養娯楽費		117,112	115,654	1,458
			雑費		0	8,800	-8,800
		事務費			7,268,817	6,862,835	405,982
			福利厚生費		109,079	113,190	-4,111
			旅費交通費		4,480	15,840	-11,360
			事務消耗品費		84,108	244,414	-160,306
			修繕費		479,152	209,757	269,395
			通信運搬費		110,514	87,265	23,249
			業務委託費		4,486,356	4,581,059	-94,703
			手数料		154,294	25,130	129,164
			保険料		145,077	185,795	-40,718
			賃借料		700,064	443,025	257,039
			租税公課		18,700	37,500	-18,800
			保守料		973,293	913,160	60,133
			諸会費		2,000	2,000	0
			雑費		1,700	4,700	-3,000
		減価償却費			0	73,928	-73,928
			減価償却費		0	73,928	-73,928
		徴収不能額			489,433	0	489,433
			徴収不能額		489,433	0	489,433
		サービス活動費用計(2)			58,594,325	71,353,543	-12,759,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-8,791,519	-3,434,832	-5,356,687
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益			391,386	796,352	-404,966
			利用者等外給食収益		386,570	449,850	-63,280
			雑収益		4,816	346,502	-341,686
		サービス活動外収益計(4)			391,386	796,352	-404,966
	費用	その他のサービス活動外費用			386,666	30,448	356,218
			利用者等外給食費		386,570	0	386,570
			雑損失		96	30,448	-30,352

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1600:久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部							
		サービス活動外費用計(5)			386,666	30,448	356,218
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				4,720	765,904	-761,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-8,786,799	-2,668,928	-6,117,871
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			1,994,050	0	1,994,050
			拠点区分間固定資産移管収益		1,994,050	0	1,994,050
		特別収益計(8)			1,994,050	0	1,994,050
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用			2,065,638	0	2,065,638
			拠点区分間固定資産移管費用		2,065,638	0	2,065,638
		特別費用計(9)			2,065,639	0	2,065,639
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-71,589	0	-71,589
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-8,858,388	-2,668,928	-6,189,460
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-8,858,388	-2,668,928	-6,189,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				2,760,388	5,429,316	-2,668,928
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-6,098,000	2,760,388	-8,858,388
	基本金取崩額(17)				6,098,000	0	6,098,000
	基本金取崩額				6,098,000	0	6,098,000
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				0	2,760,388	-2,760,388

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			15,621,558	16,200,720	-579,162
			市受託金収益		15,621,558	16,200,720	-579,162
				指定管理料収益	15,621,558	16,200,720	-579,162
		サービス活動収益計(1)			15,621,558	16,200,720	-579,162
	費用	人件費			16,632,403	14,290,043	2,342,360
			職員給料		8,458,197	5,986,616	2,471,581
			職員賞与		2,140,911	2,083,132	57,779
			賞与引当金繰入		929,000	1,332,000	-403,000
			非常勤職員給与		2,601,544	2,782,493	-180,949
			退職給付費用		347,000	363,000	-16,000
			法定福利費		2,155,751	1,742,802	412,949
		事業費			1,305,170	1,434,828	-129,658
			諸謝金		89,700	89,700	0
			旅費交通費		30,500	24,980	5,520
			消耗器具備品費		44,349	104,401	-60,052
			水道光熱費		906,992	889,493	17,499
			燃料費		0	897	-897
			保険料		88,156	94,975	-6,819
			保健衛生費		4,439	4,588	-149
			教養娯楽費		136,652	220,870	-84,218
			雑費		4,382	4,924	-542
		事務費			1,595,258	1,852,349	-257,091
			福利厚生費		42,138	35,257	6,881
			旅費交通費		1,340	4,100	-2,760
			事務消耗品費		75,264	128,425	-53,161
			印刷製本費		1,632	0	1,632
			車輌費		7,992	7,317	675
			修繕費		147,236	305,430	-158,194

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			通信運搬費		106,874	112,455	-5,581
			業務委託費		477,200	480,582	-3,382
			手数料		8,436	62,922	-54,486
			保険料		21,844	25,274	-3,430
			賃借料		311,657	330,405	-18,748
			租税公課		2,600	2,700	-100
			保守料		391,045	351,866	39,179
			雑費		0	5,616	-5,616
		サービス活動費用計(2)			19,532,831	17,577,220	1,955,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-3,911,273	-1,376,500	-2,534,773
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			44,500	44,500	0
			雑収益		44,500	44,500	0
		サービス活動外収益計(4)			44,500	44,500	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)				44,500	44,500	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-3,866,773	-1,332,000	-2,534,773
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			4,269,773	0	4,269,773
			拠点区分間繰入金収益		4,269,773	0	4,269,773
		特別収益計(8)			4,269,773	0	4,269,773
	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
		特別費用計(9)			0	1	-1

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				4,269,773	-1	4,269,774
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					403,000	-1,332,001	1,735,001
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					403,000	-1,332,001	1,735,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				-757,758	574,243	-1,332,001
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-354,758	-757,758	403,000
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-354,758	-757,758	403,000

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			12,462,464	16,226,321	-3,763,857
			市受託金収益		12,462,464	16,226,321	-3,763,857
				指定管理料収益	12,462,464	16,226,321	-3,763,857
		サービス活動収益計(1)			12,462,464	16,226,321	-3,763,857
	費用	人件費			7,101,134	13,843,884	-6,742,750
			職員給料		1,439,640	5,903,743	-4,464,103
			職員賞与		525,310	2,372,629	-1,847,319
			賞与引当金繰入		1,357,000	144,000	1,213,000
			非常勤職員給与		3,128,199	3,337,946	-209,747
			退職給付費用		8,000	205,500	-197,500
			法定福利費		642,985	1,880,066	-1,237,081
		事業費			942,438	947,754	-5,316
			諸謝金		261,600	261,600	0
			消耗器具備品費		42,976	57,575	-14,599
			水道光熱費		488,389	478,959	9,430
			保険料		66,797	66,867	-70
			賃借料		47,952	47,952	0
			保健衛生費		4,769	6,474	-1,705
			教養娯楽費		27,167	25,335	1,832
			雑費		2,788	2,992	-204
		事務費			1,365,619	1,581,973	-216,354
			福利厚生費		5,158	49,145	-43,987
			旅費交通費		0	660	-660
			事務消耗品費		60,478	62,094	-1,616
			車輌費		7,992	7,317	675
			修繕費		0	184,939	-184,939
			通信運搬費		85,568	86,856	-1,288

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			業務委託費		477,212	480,594	-3,382
			手数料		432	1,616	-1,184
			保険料		19,884	22,668	-2,784
			賃借料		268,627	287,373	-18,746
			租税公課		1,100	100	1,000
			保守料		436,405	397,226	39,179
			雑費		2,763	1,385	1,378
		減価償却費			172,216	166,372	5,844
			減価償却費		172,216	166,372	5,844
		サービス活動費用計(2)			9,581,407	16,539,983	-6,958,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,881,057	-313,662	3,194,719
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			3,500	3,290	210
			雑収益		3,500	3,290	210
		サービス活動外収益計(4)			3,500	3,290	210
	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)				3,500	3,290	210
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,884,557	-310,372	3,194,929
特別増減	収益	拠点区分間固定資産移管収益			80,997	0	80,997
			拠点区分間固定資産移管収益		80,997	0	80,997
		特別収益計(8)			80,997	0	80,997
	費	拠点区分間繰入金費用			4,269,773	0	4,269,773

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用		拠点区分間繰入金費用		4,269,773	0	4,269,773
		特別費用計(9)			4,269,773	0	4,269,773
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-4,188,776	0	-4,188,776
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-1,304,219	-310,372	-993,847
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-1,304,219	-310,372	-993,847
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				789,691	1,100,063	-310,372
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-514,528	789,691	-1,304,219
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-514,528	789,691	-1,304,219

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			16,498,091	16,110,807	387,284
			市受託金収益		16,498,091	16,110,807	387,284
				指定管理料収益	16,498,091	16,110,807	387,284
		サービス活動収益計(1)			16,498,091	16,110,807	387,284
	費用	人件費			7,026,072	6,932,121	93,951
			賞与引当金繰入		298,000	288,000	10,000
			非常勤職員給与		6,046,891	5,948,089	98,802
			法定福利費		681,181	696,032	-14,851
		事業費			4,056,805	4,754,244	-697,439
			諸謝金		87,500	181,400	-93,900
			消耗器具備品費		115,885	172,158	-56,273
			水道光熱費		3,330,491	3,846,253	-515,762
			保険料		144,427	142,769	1,658
			賃借料		345,636	357,840	-12,204
			保健衛生費		21,038	23,755	-2,717
			教養娯楽費		10,340	27,206	-16,866
			雑費		1,488	2,863	-1,375
		事務費			5,425,305	4,715,854	709,451
			福利厚生費		15,490	23,230	-7,740
			旅費交通費		2,600	920	1,680
			事務消耗品費		90,117	99,123	-9,006
			車輌費		12,757	22,976	-10,219
			修繕費		1,642,194	1,113,404	528,790
			通信運搬費		120,550	125,192	-4,642
			業務委託費		2,143,338	2,072,642	70,696
			手数料		156,394	35,012	121,382
			保険料		42,878	43,615	-737

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			賃借料		597,283	553,617	43,666
			租税公課		2,900	4,850	-1,950
			保守料		598,804	621,273	-22,469
		減価償却費			24,846	329,278	-304,432
			減価償却費		24,846	329,278	-304,432
		サービス活動費用計(2)			16,533,028	16,731,497	-198,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-34,937	-620,690	585,753
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			3,610	7,612	-4,002
			雑収益		3,610	7,612	-4,002
		サービス活動外収益計(4)			3,610	7,612	-4,002
	費用	その他のサービス活動外費用			3,519	4,200	-681
			雑損失		3,519	4,200	-681
		サービス活動外費用計(5)			3,519	4,200	-681
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				91	3,412	-3,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-34,846	-617,278	582,432
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1
			拠点区分間固定資産移管収益		1	0	1
		特別収益計(8)			1	0	1
	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
		特別費用計(9)			0	1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				1	-1	2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-34,845	-617,279	582,434

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-34,845	-617,279	582,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				2,007,568	2,624,847	-617,279
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				1,972,723	2,007,568	-34,845
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				1,972,723	2,007,568	-34,845

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			8,200,706	7,855,458	345,248
			市受託金収益		8,200,706	7,855,458	345,248
				ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益	8,200,706	7,855,458	345,248
		サービス活動収益計(1)			8,200,706	7,855,458	345,248
	費用	人件費			6,281,118	6,506,515	-225,397
			賞与引当金繰入		501,000	487,000	14,000
			非常勤職員給与		4,915,137	5,338,654	-423,517
			退職給付費用		60,000	-180,000	240,000
			法定福利費		804,981	860,861	-55,880
		事業費			906,255	721,927	184,328
			諸謝金		373,200	321,400	51,800
			旅費交通費		122,000	172,060	-50,060
			印刷製本費		227,880	64,800	163,080
			通信運搬費		138,867	127,536	11,331
			会議費		44,308	36,131	8,177
		事務費			1,030,524	870,799	159,725
			福利厚生費		23,022	23,340	-318
			旅費交通費		2,280	4,100	-1,820
			事務消耗品費		105,846	98,324	7,522
			印刷製本費		24,840	24,840	0
			通信運搬費		257,383	167,797	89,586
			手数料		32,400	0	32,400
			保険料		351,897	351,767	130
			賃借料		151,452	138,567	12,885
			保守料		27,404	8,064	19,340
			諸会費		54,000	54,000	0
		サービス活動費用計(2)			8,217,897	8,099,241	118,656

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-17,191	-243,783	226,592
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)					-17,191	-243,783	226,592
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-17,191	-243,783	226,592
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-17,191	-243,783	226,592
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)				-483,783	-240,000	-243,783
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-500,974	-483,783	-17,191
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-500,974	-483,783	-17,191

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			19,107,032	11,475,115	7,631,917	流動負債			21,974,451	23,748,699	-1,774,248
	現金預金		17,022,278	10,450,882	6,571,396		未払費用		3,434,728	2,344,597	1,090,131
	未収金		9,119	784,081	-774,962		預り金		4,959,062	5,624,357	-665,295
	立替金		0	9,000	-9,000		職員預り金		9,850,661	10,396,245	-545,584
	前払金		75,635	231,152	-155,517		前受金		4,000	22,500	-18,500
	拠点区分間貸付金		2,000,000	0	2,000,000		賞与引当金		3,726,000	5,361,000	-1,635,000
固定資産			99,099,599	88,026,121	11,073,478	固定負債			79,008,287	50,130,927	28,877,360
基本財産			14,982,060	15,029,782	-47,722		退職給付引当金		51,321,320	46,547,960	4,773,360
	土地		9,516,195	9,516,195	0		中退共解約手当金預り金		3,582,967	3,582,967	0
	建物		465,865	513,587	-47,722		特退共解約手当金預り金		24,104,000	0	24,104,000
	定期預金		4,407	4,501	-94	負債の部合計			100,982,738	73,879,626	27,103,112
	投資有価証券		4,995,593	4,995,499	94						
その他の固定資産			84,117,539	72,996,339	11,121,200	純資産の部					
	構築物		1	1	0	基本金			15,314,995	15,314,995	0
	器具及び備品		160,607	51,454	109,153		基本金		15,314,995	15,314,995	0
	拠点区分間長期貸付金		0	7,500,000	-7,500,000	その他の積立金			17,885,084	26,686,517	-8,801,433
	退職手当積立基金預け金		38,189,880	34,980,400	3,209,480		社協財政調整積立金		6,843,236	9,360,313	-2,517,077
	退職慰労金積立資産		195,000	195,000	0		社会福祉会館建設積立金		9,992,773	16,077,159	-6,084,386
	社協財政調整積立資産		6,843,236	9,360,313	-2,517,077		記念事業積立金		400,075	300,045	100,030
	社会福祉会館建設積立資産		9,992,773	16,077,159	-6,084,386		職員研修積立金		649,000	949,000	-300,000
	記念事業積立資産		400,075	300,045	100,030	次期繰越活動増減差額			-15,976,186	-16,379,902	403,716

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						純資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
	職員研修積立資産		649,000	949,000	-300,000		次期繰越活動増減差額		-15,976,186	-16,379,902	403,716
	中退共解約手当金預り資産		3,582,967	3,582,967	0		（うち当期活動増減差額）		-8,397,717	-14,042,393	5,644,676
	特退共解約手当金預り資産		24,104,000	0	24,104,000		純資産の部合計		17,223,893	25,621,610	-8,397,717
	資産の部合計		118,206,631	99,501,236	18,705,395		負債及び純資産の部合計		118,206,631	99,501,236	18,705,395

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			20,658,806	16,167,925	4,490,881
	現金預金		20,470,430	15,966,939	4,503,491
	未収金		31,904	52,184	-20,280
	前払金		156,472	148,802	7,670
固定資産			203,152,032	201,586,147	1,565,885
その他の固定資産			203,152,032	201,586,147	1,565,885
	建物		1,891,190	2,076,774	-185,584
	車輌運搬具		1	1	0
	器具及び備品		289,132	362,724	-73,592
	退職手当積立基金預け金		30,075,240	28,934,400	1,140,840
	田中福祉基金運用財産積立資産		33,025,012	33,012,506	12,506
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産		18,868,094	18,732,210	135,884
	谷口交通遺児基金積立資産		50,027,006	50,013,503	13,503
	退職慰労金積立資産		230,000	230,000	0
	善意銀行財政調整積立資産		5,943,381	4,929,896	1,013,485
	一井基金運用財産積立資産		58,684,283	58,682,586	1,697
	ひだまり基金助成運用財産積立資産		4,118,693	4,611,547	-492,854

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			15,670,860	9,430,073	6,240,787
	未払費用		9,313,660	4,611,873	4,701,787
	預り金		605,200	655,200	-50,000
	前受金		60,000	60,000	0
	賞与引当金		5,692,000	4,103,000	1,589,000
固定負債			38,847,500	37,516,600	1,330,900
	退職給付引当金		38,847,500	37,516,600	1,330,900
負債の部合計			54,518,360	46,946,673	7,571,687

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
基金			101,920,112	101,758,219	161,893
	田中福祉基金		33,025,012	33,012,506	12,506
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金		18,868,094	18,732,210	135,884
	谷口交通遺児基金		50,027,006	50,013,503	13,503
その他の積立金			68,746,357	68,224,029	522,328
	善意銀行財政調整積立金		5,943,381	4,929,896	1,013,485
	一井基金運用財産積立金		58,684,283	58,682,586	1,697
	ひだまり基金助成運用財産積立金		4,118,693	4,611,547	-492,854
次期繰越活動増減差額			-1,373,991	825,151	-2,199,142
	次期繰越活動増減差額		-1,373,991	825,151	-2,199,142

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						純資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
							（うち当期活動増減差額）		-1,650,805	1,054,167	-2,704,972
						純資産の部合計			169,292,478	170,807,399	-1,514,921
資産の部合計			223,810,838	217,754,072	6,056,766	負債及び純資産の部合計			223,810,838	217,754,072	6,056,766

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0400:介護保険事業拠点区分］

介護保険事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			3,848,524	5,395,379	-1,546,855	流動負債			1,112,633	1,180,715	-68,082
	現金預金		1,967,389	2,956,123	-988,734		未払費用		613,633	756,715	-143,082
	未収金		1,804,553	2,361,131	-556,578		賞与引当金		499,000	424,000	75,000
	前払金		76,582	78,125	-1,543	負債の部合計			1,112,633	1,180,715	-68,082
固定資産			6	8	-2						
その他の固定資産			6	8	-2	純資産の部					
	車輌運搬具		6	7	-1	次期繰越活動増減差額			2,735,897	4,214,672	-1,478,775
	器具及び備品		0	1	-1		次期繰越活動増減差額		2,735,897	4,214,672	-1,478,775
							（うち当期活動増減差額）		-1,478,775	-1,158,647	-320,128
						純資産の部合計			2,735,897	4,214,672	-1,478,775
資産の部合計			3,848,530	5,395,387	-1,546,857	負債及び純資産の部合計			3,848,530	5,395,387	-1,546,857

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0500:自立支援事業拠点区分］

自立支援事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			8,287,083	8,965,034	-677,951	流動負債			2,028,867	2,177,424	-148,557
	現金預金		4,699,306	5,277,531	-578,225		未払費用		1,222,867	1,459,424	-236,557
	未収金		3,533,937	3,643,901	-109,964		賞与引当金		806,000	718,000	88,000
	前払金		53,840	43,602	10,238	負債の部合計			2,028,867	2,177,424	-148,557
固定資産			1	59,983	-59,982						
その他の固定資産			1	59,983	-59,982	純資産の部					
	車輌運搬具		1	1	0	次期繰越活動増減差額			6,258,217	6,847,593	-589,376
	ソフトウェア		0	59,982	-59,982		次期繰越活動増減差額		6,258,217	6,847,593	-589,376
							（うち当期活動増減差額）		-589,376	-1,285,827	696,451
						純資産の部合計			6,258,217	6,847,593	-589,376
資産の部合計			8,287,084	9,025,017	-737,933	負債及び純資産の部合計			8,287,084	9,025,017	-737,933

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0600:障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ］

障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			4,961,694	4,904,491	57,203	流動負債			9,253,080	8,870,877	382,203
	現金預金		1,307,087	95,118	1,211,969		未払費用		4,938,258	4,884,125	54,133
	未収金		3,586,227	4,744,966	-1,158,739		預り金		4,320	4,752	-432
	前払金		68,380	64,407	3,973		職員預り金		3,502	0	3,502
固定資産			350,611	587,531	-236,920		賞与引当金		4,307,000	3,982,000	325,000
その他の固定資産			350,611	587,531	-236,920	固定負債			271,210	271,210	0
	車輌運搬具		1	1	0		退職給付引当金		271,210	271,210	0
	器具及び備品		0	1	-1	負債の部合計			9,524,290	9,142,087	382,203
	ソフトウェア		16,380	253,299	-236,919						
	退職手当積立基金預け金		334,230	334,230	0	純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			-4,211,985	-3,650,065	-561,920
							次期繰越活動増減差額		-4,211,985	-3,650,065	-561,920
							（うち当期活動増減差額）		-561,920	-4,237,903	3,675,983
						純資産の部合計			-4,211,985	-3,650,065	-561,920
資産の部合計			5,312,305	5,492,022	-179,717	負債及び純資産の部合計			5,312,305	5,492,022	-179,717

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			18,230,509	17,283,125	947,384	流動負債			19,999,319	14,735,935	5,263,384
	現金預金		3,342,267	2,111,707	1,230,560		事業未払金		711,401	620,178	91,223
	事業未収金		891,395	705,906	185,489		未払費用		11,795,952	6,393,881	5,402,071
	未収金		13,411,962	13,857,033	-445,071		預り金		824,966	870,876	-45,910
	貯蔵品		34,395	39,189	-4,794		賞与引当金		6,667,000	6,851,000	-184,000
	前払金		550,490	569,290	-18,800	固定負債			1,235,470	5,735,470	-4,500,000
固定資産			1,300,081	1,353,412	-53,331		拠点区分間長期借入金		0	4,500,000	-4,500,000
その他の固定資産			1,300,081	1,353,412	-53,331		退職給付引当金		1,235,470	1,235,470	0
	機械及び装置		2	2	0		負債の部合計		21,234,789	20,471,405	763,384
	器具及び備品		18,839	29,582	-10,743						
	ソフトウェア		0	42,588	-42,588	純資産の部					
	退職手当積立基金預け金		1,281,240	1,281,240	0	基本金			3,500,000	3,500,000	0
							基本金		3,500,000	3,500,000	0
						次期繰越活動増減差額			-5,204,199	-5,334,868	130,669
							次期繰越活動増減差額		-5,204,199	-5,334,868	130,669
							（うち当期活動増減差額）		130,669	-6,908,203	7,038,872
							純資産の部合計		-1,704,199	-1,834,868	130,669
	資産の部合計		19,530,590	18,636,537	894,053		負債及び純資産の部合計		19,530,590	18,636,537	894,053

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			6,634,486	7,370,157	-735,671	流動負債			8,413,553	6,410,224	2,003,329
	現金預金		921,659	947,042	-25,383		事業未払金		386,319	455,382	-69,063
	事業未収金		305,957	367,117	-61,160		未払費用		3,520,234	3,186,842	333,392
	未収金		5,198,180	5,838,038	-639,858		拠点区分間借入金		2,000,000	0	2,000,000
	前払金		208,690	217,960	-9,270		賞与引当金		2,507,000	2,768,000	-261,000
固定資産			14	39,715	-39,701	固定負債			0	3,000,000	-3,000,000
その他の固定資産			14	39,715	-39,701		拠点区分間長期借入金		0	3,000,000	-3,000,000
	機械及び装置		9	9	0	負債の部合計			8,413,553	9,410,224	-996,671
	器具及び備品		5	5	0						
	ソフトウェア		0	39,701	-39,701	純資産の部					
						基本金			1,767,000	1,767,000	0
							基本金		1,767,000	1,767,000	0
						次期繰越活動増減差額			-3,546,053	-3,767,352	221,299
							次期繰越活動増減差額		-3,546,053	-3,767,352	221,299
							（うち当期活動増減差額）		221,299	-4,811,021	5,032,320
						純資産の部合計			-1,779,053	-2,000,352	221,299
資産の部合計			6,634,500	7,409,872	-775,372	負債及び純資産の部合計			6,634,500	7,409,872	-775,372

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			22,914,137	12,066,122	10,848,015	流動負債			18,149,011	7,744,996	10,404,015
	現金預金		15,502,578	3,937,739	11,564,839		未払費用		15,320,011	4,471,996	10,848,015
	未収金		7,139,599	7,861,223	-721,624		賞与引当金		2,829,000	3,273,000	-444,000
	前払金		271,960	267,160	4,800	負債の部合計			18,149,011	7,744,996	10,404,015
固定資産			155,275	351,291	-196,016						
その他の固定資産			155,275	351,291	-196,016	純資産の部					
	器具及び備品		155,275	297,731	-142,456	基本金			4,300,000	4,300,000	0
	ソフトウェア		0	53,560	-53,560		基本金		4,300,000	4,300,000	0
						次期繰越活動増減差額			620,401	372,417	247,984
							次期繰越活動増減差額		620,401	372,417	247,984
							（うち当期活動増減差額）		247,984	-1,659,809	1,907,793
						純資産の部合計			4,920,401	4,672,417	247,984
資産の部合計			23,069,412	12,417,413	10,651,999	負債及び純資産の部合計			23,069,412	12,417,413	10,651,999

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			33,865,552	32,964,418	901,134	流動負債			26,857,200	25,249,066	1,608,134
	現金預金		3,844,488	6,849,082	-3,004,594		未払費用		16,759,705	15,849,405	910,300
	未収金		26,136,854	22,840,530	3,296,324		預り金		30,495	39,661	-9,166
	貯蔵品		4,194	3,682	512		賞与引当金		10,067,000	9,360,000	707,000
	前払金		389,300	340,070	49,230	固定負債			16,961,240	16,383,760	577,480
	拠点区分間貸付金		3,490,716	2,931,054	559,662		退職給付引当金		16,961,240	16,383,760	577,480
固定資産			16,227,866	16,194,393	33,473		負債の部合計		43,818,440	41,632,826	2,185,614
その他の固定資産			16,227,866	16,194,393	33,473						
	車輌運搬具		1	0	1	純資産の部					
	器具及び備品		2,713,555	3,051,845	-338,290	基本金			8,000,000	8,000,000	0
	ソフトウェア		36,540	204,298	-167,758		基本金		8,000,000	8,000,000	0
	退職手当積立基金預け金		13,477,770	12,938,250	539,520	次期繰越活動増減差額			-1,725,022	-474,015	-1,251,007
							次期繰越活動増減差額		-1,725,022	-474,015	-1,251,007
							（うち当期活動増減差額）		-1,251,007	-9,347,122	8,096,115
							純資産の部合計		6,274,978	7,525,985	-1,251,007
	資産の部合計		50,093,418	49,158,811	934,607		負債及び純資産の部合計		50,093,418	49,158,811	934,607

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			4,809,029	5,409,213	-600,184	流動負債			6,272,029	6,716,213	-444,184
	現金預金		674,680	287,542	387,138		未払費用		1,310,758	2,466,520	-1,155,762
	未収金		4,032,549	5,019,871	-987,322		預り金		7,555	11,639	-4,084
	前払金		101,800	101,800	0		拠点区分間借入金		3,490,716	2,931,054	559,662
固定資産			1,512,255	1,849,902	-337,647		賞与引当金		1,463,000	1,307,000	156,000
その他の固定資産			1,512,255	1,849,902	-337,647	固定負債			237,270	237,270	0
	器具及び備品		1,219,815	1,493,581	-273,766		退職給付引当金		237,270	237,270	0
	ソフトウェア		0	63,881	-63,881	負債の部合計			6,509,299	6,953,483	-444,184
	退職手当積立基金預け金		292,440	292,440	0						
						純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			-188,015	305,632	-493,647
							次期繰越活動増減差額		-188,015	305,632	-493,647
							（うち当期活動増減差額）		-493,647	-1,401,082	907,435
						純資産の部合計			-188,015	305,632	-493,647
資産の部合計			6,321,284	7,259,115	-937,831	負債及び純資産の部合計			6,321,284	7,259,115	-937,831

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			35,265,372	29,458,209	5,807,163	流動負債			22,239,944	15,856,161	6,383,783
	現金預金		18,470,091	13,712,550	4,757,541		未払費用		16,375,944	10,256,161	6,119,783
	未収金		16,238,361	15,291,006	947,355		賞与引当金		5,864,000	5,600,000	264,000
	貯蔵品		244,948	240,033	4,915	固定負債			877,640	877,640	0
	前払金		311,972	214,620	97,352		退職給付引当金		877,640	877,640	0
固定資産			1,232,265	1,342,620	-110,355		負債の部合計		23,117,584	16,733,801	6,383,783
その他の固定資産			1,232,265	1,342,620	-110,355						
	建物		2	2	0	純資産の部					
	車輌運搬具		2	2	0	基本金			5,000,000	5,000,000	0
	器具及び備品		186,101	257,956	-71,855		基本金		5,000,000	5,000,000	0
	ソフトウェア		0	38,500	-38,500	次期繰越活動増減差額			8,380,053	9,067,028	-686,975
	退職手当積立基金預け金		1,046,160	1,046,160	0		次期繰越活動増減差額		8,380,053	9,067,028	-686,975
							（うち当期活動増減差額）		-686,975	-5,612,873	4,925,898
							純資産の部合計		13,380,053	14,067,028	-686,975
資産の部合計			36,497,637	30,800,829	5,696,808		負債及び純資産の部合計		36,497,637	30,800,829	5,696,808

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1400:緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			10,218,025	14,618,717	-4,400,692	流動負債			10,218,025	6,409,120	3,808,905
	現金預金		10,202,126	9,884,439	317,687		未払費用		10,218,025	4,481,946	5,736,079
	未収金		15,899	4,539,033	-4,523,134		預り金		0	33,174	-33,174
	前払金		0	195,245	-195,245		賞与引当金		0	1,894,000	-1,894,000
固定資産			0	161,739	-161,739		負債の部合計		10,218,025	6,409,120	3,808,905
その他の固定資産			0	161,739	-161,739						
	車輌運搬具		0	1	-1	純資産の部					
	器具及び備品		0	161,738	-161,738	基本金			0	5,645,000	-5,645,000
							基本金		0	5,645,000	-5,645,000
						次期繰越活動増減差額			0	2,726,336	-2,726,336
							次期繰越活動増減差額		0	2,726,336	-2,726,336
							（うち当期活動増減差額）		-8,371,336	-1,930,035	-6,441,301
							純資産の部合計		0	8,371,336	-8,371,336
	資産の部合計		10,218,025	14,780,456	-4,562,431		負債及び純資産の部合計		10,218,025	14,780,456	-4,562,431

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			5,549,496	4,780,822	768,674	流動負債			2,573,473	939,799	1,633,674
	現金預金		5,228,936	4,509,051	719,885		未払費用		1,456,902	688,228	768,674
	未収金		945	2,056	-1,111		預り金		571	571	0
	前払金		319,615	269,715	49,900		賞与引当金		1,116,000	251,000	865,000
固定資産			222,757	135,367	87,390		負債の部合計		2,573,473	939,799	1,633,674
その他の固定資産			222,757	135,367	87,390						
	建物		1	1	0	純資産の部					
	器具及び備品		222,756	135,366	87,390	基本金			1,635,000	1,635,000	0
							基本金		1,635,000	1,635,000	0
						次期繰越活動増減差額			1,563,780	2,341,390	-777,610
							次期繰越活動増減差額		1,563,780	2,341,390	-777,610
							（うち当期活動増減差額）		-777,610	-326,344	-451,266
							純資産の部合計		3,198,780	3,976,390	-777,610
	資産の部合計		5,772,253	4,916,189	856,064		負債及び純資産の部合計		5,772,253	4,916,189	856,064

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1600:久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			17,192,742	17,547,212	-354,470	流動負債			17,192,742	8,760,413	8,432,329
	現金預金		15,843,216	11,015,776	4,827,440		未払費用		17,192,232	6,165,413	11,026,819
	未収金		1,349,526	6,280,656	-4,931,130		預り金		510	0	510
	前払金		0	250,780	-250,780		賞与引当金		0	2,595,000	-2,595,000
固定資産			0	2,065,639	-2,065,639	固定負債			0	1,994,050	-1,994,050
その他の固定資産			0	2,065,639	-2,065,639		退職給付引当金		0	1,994,050	-1,994,050
	器具及び備品		0	80,999	-80,999	負債の部合計			17,192,742	10,754,463	6,438,279
	退職手当積立基金預け金		0	1,984,640	-1,984,640						
						純資産の部					
						基本金			0	6,098,000	-6,098,000
							基本金		0	6,098,000	-6,098,000
						次期繰越活動増減差額			0	2,760,388	-2,760,388
							次期繰越活動増減差額		0	2,760,388	-2,760,388
							（うち当期活動増減差額）		-8,858,388	-2,668,928	-6,189,460
						純資産の部合計			0	8,858,388	-8,858,388
資産の部合計			17,192,742	19,612,851	-2,420,109	負債及び純資産の部合計			17,192,742	19,612,851	-2,420,109

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			2,407,142	2,402,085	5,057	流動負債			1,641,901	2,039,844	-397,943
	現金預金		2,306,980	2,299,888	7,092		未払費用		711,983	707,844	4,139
	未収金		2,048	2,251	-203		預り金		918	0	918
	前払金		98,114	99,946	-1,832		賞与引当金		929,000	1,332,000	-403,000
固定資産			1	1	0	負債の部合計			1,641,901	2,039,844	-397,943
その他の固定資産			1	1	0						
	器具及び備品		1	1	0	純資産の部					
						基本金			1,120,000	1,120,000	0
							基本金		1,120,000	1,120,000	0
						次期繰越活動増減差額			-354,758	-757,758	403,000
							次期繰越活動増減差額		-354,758	-757,758	403,000
							（うち当期活動増減差額）		403,000	-1,332,001	1,735,001
						純資産の部合計			765,242	362,242	403,000
資産の部合計			2,407,143	2,402,086	5,057	負債及び純資産の部合計			2,407,143	2,402,086	5,057

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			2,386,487	2,330,881	55,606	流動負債			2,081,230	812,624	1,268,606
	現金預金		2,269,216	2,230,598	38,618		未払費用		720,690	666,461	54,229
	未収金		44,357	20,196	24,161		預り金		3,540	2,163	1,377
	前払金		72,914	80,087	-7,173		賞与引当金		1,357,000	144,000	1,213,000
固定資産			170,215	261,434	-91,219	負債の部合計			2,081,230	812,624	1,268,606
その他の固定資産			170,215	261,434	-91,219						
	器具及び備品		170,215	261,434	-91,219	純資産の部					
						基本金			990,000	990,000	0
							基本金		990,000	990,000	0
						次期繰越活動増減差額			-514,528	789,691	-1,304,219
							次期繰越活動増減差額		-514,528	789,691	-1,304,219
							（うち当期活動増減差額）		-1,304,219	-310,372	-993,847
						純資産の部合計			475,472	1,779,691	-1,304,219
資産の部合計			2,556,702	2,592,315	-35,613	負債及び純資産の部合計			2,556,702	2,592,315	-35,613

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			6,441,166	5,879,397	561,769	流動負債			3,390,899	2,819,130	571,769
	現金預金		6,275,369	5,703,040	572,329		未払費用		3,092,103	2,530,559	561,544
	未収金		2,480	3,310	-830		預り金		796	571	225
	前払金		163,317	173,047	-9,730		賞与引当金		298,000	288,000	10,000
固定資産			72,456	97,301	-24,845	負債の部合計			3,390,899	2,819,130	571,769
基本財産			1	7	-6						
	建物		1	7	-6	純資産の部					
その他の固定資産			72,455	97,294	-24,839	基本金			1,150,000	1,150,000	0
	器具及び備品		72,455	97,294	-24,839		基本金		1,150,000	1,150,000	0
						次期繰越活動増減差額			1,972,723	2,007,568	-34,845
							次期繰越活動増減差額		1,972,723	2,007,568	-34,845
							（うち当期活動増減差額）		-34,845	-617,279	582,434
						純資産の部合計			3,122,723	3,157,568	-34,845
資産の部合計			6,513,622	5,976,698	536,924	負債及び純資産の部合計			6,513,622	5,976,698	536,924

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在　　第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			277,721	348,516	-70,795	流動負債			778,695	832,299	-53,604
	現金預金		274,737	345,597	-70,860		未払費用		277,695	345,299	-67,604
	未収金		264	0	264		賞与引当金		501,000	487,000	14,000
	前払金		2,720	2,919	-199	固定負債			290,000	230,000	60,000
固定資産			290,000	230,000	60,000		退職給付引当金		290,000	230,000	60,000
その他の固定資産			290,000	230,000	60,000		負債の部合計		1,068,695	1,062,299	6,396
	退職慰労金積立資産		290,000	230,000	60,000						
						純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			-500,974	-483,783	-17,191
							次期繰越活動増減差額		-500,974	-483,783	-17,191
							（うち当期活動増減差額）		-17,191	-243,783	226,592
							純資産の部合計		-500,974	-483,783	-17,191
	資産の部合計		567,721	578,516	-10,795		負債及び純資産の部合計		567,721	578,516	-10,795

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
法人運営事業	法人運営事業	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195			9,516,195
建物	513,587		47,722	465,865
投資有価証券（基本財産特定預金含）	4,999,906	94		5,000,000
合　計	15,029,688	94	47,722	14,982,060

6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,494,600	1,333,993	160,607
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合　計	2,368,263	2,207,655	160,608

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種　類	帳簿価格	時価	評価損益
第135回大阪府公募公債	1,999,812	2,000,000	188
第145回大阪府公募公債	2,995,781	3,000,000	4,219
合　計	4,995,593	5,000,000	4,407

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	－	○
	日常生活自立支援事業	－	○
	成年後見支援センター事業	－	○
	民生委員児童委員協議会連合会事業	－	○
	資金貸付事業	－	○
	ボランティア活動センター事業	－	○
	共同募金配分金事業	－	○
	善意銀行事業	－	○
	基金事業	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	3,314,000	1,422,810	1,891,190
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,042,000	1,041,999	1
器具・備品	5,124,630	4,835,498	289,132
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	1,767,938	1,767,938	0
合　計	11,248,568	9,068,245	2,180,323

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種　類	帳簿価格	時価	評価損益
第61回利付国庫債券	12,954,078	13,000,000	45,922
第61回利付国庫債券	49,946,391	50,000,000	53,609
第135回大阪府公募公債	19,998,121	20,000,000	1,879
第51回川崎市公募公債	1,999,660	2,000,000	340
第51回川崎市公募公債	29,994,904	30,000,000	5,096
第2回千葉県公募公債	15,000,000	15,000,000	0
第3回茨城県公募公債	10,000,000	10,000,000	0
合　計	139,893,154	140,000,000	106,846

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
介護保険事業	訪問介護事業（訪問介護、予防訪問介護）	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,238,112	1,238,106	6
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合　計	1,238,112	1,238,106	6

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
自立支援事業	居宅介護	－	○
	重度訪問介護	－	○
	同行援護	－	○
	移動支援	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	506,055	506,054	1
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	327,158	327,158	0
合　計	833,213	833,212	1

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
障がい児(者)地域生活・就業支援セン	障がい児(者)地域生活・就業支援センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	955,000	954,999	1
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	1,279,516	1,263,136	16,380
合　計	2,234,516	2,218,135	16,381

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
小戸作業所	生活介護	－	○
	就労継続支援(B型)	－	○
	地域生活支援事業	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	17,629,930	17,611,091	18,839
機械・装置	427,200	427,198	2
無形固定資産	232,279	232,279	0
合　計	18,289,409	18,270,568	18,841

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
川西作業所	就労継続支援（B型）	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	837,810	837,805	5
機械・装置	2,310,940	2,310,931	9
無形固定資産	216,529	216,529	0
合　計	3,365,279	3,365,265	14

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活明細書(別紙3(11))
ひまわり荘	生活介護	－	○
	緊急一時保護	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,394,238	1,238,963	155,275
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	292,128	292,128	0
合　計	1,686,366	1,531,091	155,275

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
川西さくら園	川西さくら園	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	960,000	959,999	1
器具・備品	9,513,515	6,799,960	2,713,555
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	886,566	850,026	36,540
合　計	11,360,081	8,609,985	2,750,096

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
さくらんぼ	さくらんぼ	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,428,832	1,209,017	1,219,815
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	348,424	348,424	0
合　計	2,777,256	1,557,441	1,219,815

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
満寿荘	養護老人ホーム	○	○
	特定施設入居者生活介護	○	○
	指定訪問介護	○	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	677,167	677,165	2
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	4,096,000	4,095,998	2
器具・備品	9,394,777	9,208,676	186,101
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	210,000	210,000	0
合　計	14,377,944	14,191,839	186,105

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
   退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
緑台デイサービスセンター	緑台デイサービスセンター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合　計	0	0	0

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   市の意向により平成31年3月31日で閉鎖。基本金(5,645,000円）及び繰越金（4,502,212円）を次年度に市に返還するため未払金計上
   固定資産については緑台老人福祉センターに移管し、移管先で減価償却
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	202,704	202,703	1
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	3,498,371	3,275,615	222,756
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合　計	3,701,075	3,478,318	222,757

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
   退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活明細書(別紙3(11))
久代デイサービスセンター	久代デイサービスセンター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合　計	0	0	0

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   市の意向により平成31年3月31日で閉鎖。久代ﾃﾞｲ基本金(6,098,000円)及び繰越金（7,314,944円）を次年度に市に返還するため未払金計上
   固定資産については、久代老人福祉センター及び一の鳥居老人福祉センターに移管し、移管先で減価償却
   決算において利用料等の徴収不能額（489,433円）が発生
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
久代児童センター	久代児童センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,528,720	2,528,719	1
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合　計	2,528,720	2,528,719	1

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
久代老人福祉センター	久代老人福祉センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,203,140	2,032,925	170,215
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合　計	2,203,140	2,032,925	170,215

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	7,610,953	0	7,610,952	1
投資有価証券（基本財産特定預金含）	0	0	0	0
合　計	7,610,953	0	7,610,952	1

6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種　類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,908,525	2,836,070	72,455
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合　計	2,908,525	2,836,070	72,455

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
    該当無し
11. 重要な後発事象
    該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
    該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
   (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法（定額法）
   (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
   (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
   (4) 引当金の計上基準
      退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
      賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
   (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
   該当無し
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基金（退職給付引当金は掛金累計額で計上）、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
   (1) 拠点区分の計算書類（拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)）
   (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	－	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
   該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
   該当無し
7. 担保に供している資産
   該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   該当無し
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
   該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
   該当無し
11. 重要な後発事象
   該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
   該当無し

別紙３（②）

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	寄附金額	うち、基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					地域福祉事業
法人の役職員	善意銀行	1	1,000		
利用者本人	善意銀行	0	0		
取引業者	善意銀行	0	0		
その他	善意銀行	123	2,061,675		
区分小計		124	2,062,675	0	0
その他	ボランティア基金	38	133,634		
区分小計		38	133,634	0	0
合　　計		162	2,196,309	0	0

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち、基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					満寿荘
その他	経常経費寄付金	1	5,000	0	5,000
区分小計		1	5,000	0	5,000
合　　計		1	5,000	0	5,000

別紙３（③）

補助金事業収益明細書

（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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉事業	介護保険事業
川西市 市民後見活動推進事業補助金	川西市 補助事業	187,976		187,976			187,976	
川西市 川西市社会福祉協議会事業補助金	川西市 補助事業	107,177,997		107,177,997		73,791,850	33,386,147	
川西市 ボランタリー活動支援事業補助金	川西市 補助事業	12,932,000		12,932,000			12,932,000	
川西市 地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協力補助金	川西市 補助事業	10,683,813		10,683,813		10,683,813		
区分小計		130,981,786	0	130,981,786	0	84,475,663	46,506,123	0
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア災害共済事務補助金	県社協 補助事業	62,000		62,000			62,000	
兵庫県社会福祉協議会 ボランタリー活動支援事業補助金	県社協 補助事業	1,164,000		1,164,000			1,164,000	
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業補助金	県社協 補助事業	2,230,000		2,230,000			2,230,000	
兵庫県社会福祉協議会 社会福祉法人連絡協議会補助金	県社協 補助事業	65,000		65,000			65,000	
区分小計		3,521,000	0	3,521,000	0	0	3,521,000	0
合　　計		134,502,786	0	134,502,786	0	84,475,663	50,027,123	0

※ 経常経費補助金収入 151,412,378円の内、共同募金配分金収入 16,909,592円を除く。

別紙３（④）

拠点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

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金　額	使用目的等
繰　入　元	繰　入　先			
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	8,160,337	ﾀﾝﾄ2165ﾘｰｽ料資金振替 (法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分へ58,644円)
				地域福祉事業拠点区分/地域福祉事業へ(会費地区還元) (法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進へ5,668,493円)
				地域福祉事業拠点区分/地域福祉事業へ(会費) (法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進へ 1,949,000円)
				地域福祉事業拠点区分/日常生活自立支援事業へ(会費) (法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分へ 87,000円)
				地域福祉事業拠点区分/在宅福祉事業へ(会費) (法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/在宅福祉事業へ 85,000円)
				地域福祉事業拠点区分/資金貸付事業へ(会費) (法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分へ 29,000円)
				地域福祉事業拠点区分/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業へ(会費) (法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営からﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営へ213,000円)
	自立支援事業			H27ﾑｰｳﾞ7323ﾘｰｽ料等資金振替 (法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から居宅介護サービス区分へ70,200円)
地域福祉事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	333,644	ﾀﾝﾄ2165ﾘｰｽ料資金振替 (地域福祉/地域から法人運営/法人へ58,644円)
	法人運営事業			事業資金を法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分へ (地域福祉/善意銀行から法人運営/法人へ50,000円)
	川西作業所			善意銀行指定預託金（寄付者の意向により） (地域福祉/善意銀行から川西作業所へ80,000円)
	川西さくら園			善意銀行指定預託金より（寄付者の意向により） (地域福祉/善意銀行から川西さくら園へ100,000円)
	川西さくら園			兄弟児保育支援事業に係る資金を川西さくら園へ (地域福祉/善意銀行から川西さくら園へ45,000円)

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金　額	使用目的等
繰　入　元	繰　入　先			
自立支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	131,200	H27ﾑｰｳﾞ7323ﾘｰｽ料等賃金振替 (自立支援事業/居宅介護から法人運営/法人へ70,200円)
	介護保険事業			事業資金を介護保険事業へ (自立支援事業から介護保険/訪問介護へ61,000円)
川西さくら園	さくらんぼ	障害福祉サービス等 事業収益	6,940,338	事業資金をさくらんぼ拠点区分へ (川西さくら園ｻｰﾋﾞｽ区分/児発からさくらんぼｻｰﾋﾞｽ区分へ)
久代老人福祉センター	久代児童センター	前期末支払資金残高	4,269,773	事業資金を久代児童センター拠点区分へ
合　　計			19,835,292	

別紙３(⑤)

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

2. 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

長期・短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金　額	使用目的等
短期	川西さくら園	さくらんぼ	3,490,716	事業資金 (川西さくら園ｻｰﾋﾞｽ区分/児発からさくらんぼｻｰﾋﾞｽ区分/児発へ)
	小	計	3,490,716	
短期	法人運営事業	川西作業所	2,000,000	事業資金 (法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営から川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分へ)
	小	計	2,000,000	
	合	計	5,490,716	

別紙３（⑥）

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しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳											
			法人運営事業	小戸作業所	川西作業所	ひまわり荘	川西さくら園	満寿荘	緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	緑台老人福祉ｾﾝﾀｰ	久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	久代児童センター	久代老人福祉ｾﾝﾀｰ	一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰ
前年度残高		54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	5,645,000	1,635,000	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000
	第一号基本金													
	第二号基本金													
	第三号基本金	54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	5,645,000	1,635,000	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金	当期繰入額													
	計	0												
	当期取崩額	0												
	計	0												
第二号基本金	当期繰入額													
	計	0												
	当期取崩額													
	計	0												
第三号基本金	当期繰入額													
	計	0												
	当期取崩額	△ 11,743,000							△ 5,645,000		△ 6,098,000			
	計	△ 11,743,000							△ 5,645,000		△ 6,098,000			
当期末残高		42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	0	1,635,000	0	1,120,000	990,000	1,150,000
	第一号基本金													
	第二号基本金													
	第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	0	1,635,000	0	1,120,000	990,000	1,150,000

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　法人運営事業拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0	
土地(基本財産)	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0	
法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	435,069	0	0	0	31,619	0	0	0	403,450	0	1,148,188	0	1,551,638	0	
建物(基本財産)	435,069	0	0	0	31,619	0	0	0	403,450	0	1,148,188	0	1,551,638	0	
法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	78,518	0	0	0	16,103	0	0	0	62,415	0	1,437,180	0	1,499,595	0	
建物付属設備(基本財産)	78,518	0	0	0	16,103	0	0	0	62,415	0	1,437,180	0	1,499,595	0	
法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営	4,995,499	0	94	0	0	0	0	0	4,995,593	0	0	0	4,995,593	0	
その他(基本財産)	4,995,499	0	94	0	0	0	0	0	4,995,593	0	0	0	4,995,593	0	
基本財産合計	15,025,281	0	94	0	47,722	0	0	0	14,977,653	0	2,585,368	0	17,563,021	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0	
構　築　物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0	
法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営	51,454	0	164,300	0	55,145	0	2	0	160,607	0	1,333,993	0	1,494,600	0	
器 具 ・ 備 品	51,454	0	164,300	0	55,145	0	2	0	160,607	0	1,333,993	0	1,494,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	51,455	0	164,300	0	55,145	0	2	0	160,608	0	2,207,655	0	2,368,263	0	
その他の固定資産計	51,455	0	164,300	0	55,145	0	2	0	160,608	0	2,207,655	0	2,368,263	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,076,736	0	164,394	0	102,867	0	2	0	15,138,261	0	4,793,023	0	19,931,284	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	15,076,736	0	164,394	0	102,867	0	2	0	15,138,261	0	4,793,023	0	19,931,284	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　地域福祉事業拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業	2,076,774	0	0	0	185,584	0	0	0	1,891,190	0	1,422,810	0	3,314,000	0	
建物付属設備	2,076,774	0	0	0	185,584	0	0	0	1,891,190	0	1,422,810	0	3,314,000	0	
地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/在宅福祉	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,041,999	0	1,042,000	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,041,999	0	1,042,000	0	
地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	545,098	0	545,100	0	
地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	838,424	0	838,425	0	
成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金	174,909	0	0	0	10,989	0	0	0	163,920	0	55,860	0	219,780	0	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営	9	0	0	0	0	0	4	0	5	0	3,053,320	0	3,053,325	0	
共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉育成･援助	187,802	0	0	0	62,599	0	0	0	125,203	0	187,797	0	313,000	0	
共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/歳末たすけあい	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,999	0	155,000	0	
器 具 ・ 備 品	362,724	0	0	0	73,588	0	4	0	289,132	0	4,835,498	0	5,124,630	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,439,499	0	0	0	259,172	0	4	0	2,180,323	0	7,300,307	0	9,480,630	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産計	2,439,499	0	0	0	259,172	0	4	0	2,180,323	0	9,068,245	0	11,248,568	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,439,499	0	0	0	259,172	0	4	0	2,180,323	0	9,068,245	0	11,248,568	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	2,439,499	0	0	0	259,172	0	4	0	2,180,323	0	9,068,245	0	11,248,568	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　介護保険事業拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	7	0	0	0	0	0	1	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	
車 両 運 搬 具	7	0	0	0	0	0	1	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	
訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 ・ 備 品	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	
その他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	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	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　自立支援事業拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	59,982	0	0	0	59,982	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
無形固定資産	59,982	0	0	0	59,982	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	59,982	0	0	0	59,982	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
その他の固定資産計	59,983	0	0	0	59,982	0	0	0	1	0	833,212	0	833,213	0	
基本財産及びその他の固定資産計	59,983	0	0	0	59,982	0	0	0	1	0	833,212	0	833,213	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	59,983	0	0	0	59,982	0	0	0	1	0	833,212	0	833,213	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
支援/障害者相談支援事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,999	0	955,000	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,999	0	955,000	0	
支援/障害者相談支援事業	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 ・ 備 品	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	954,999	0	955,000	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
支援/障害者相談支援事業	253,299	0	0	0	236,919	0	0	0	16,380	0	1,263,136	0	1,279,516	0	
無形固定資産	253,299	0	0	0	236,919	0	0	0	16,380	0	1,263,136	0	1,279,516	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	253,299	0	0	0	236,919	0	0	0	16,380	0	1,263,136	0	1,279,516	0	
その他の固定資産計	253,301	0	0	0	236,919	0	1	0	16,381	0	2,218,135	0	2,234,516	0	
基本財産及びその他の固定資産計	253,301	0	0	0	236,919	0	1	0	16,381	0	2,218,135	0	2,234,516	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	253,301	0	0	0	236,919	0	1	0	16,381	0	2,218,135	0	2,234,516	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　小戸作業所拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	29,582	0	0	0	10,741	0	2	0	18,839	0	17,611,091	0	17,629,930	0	
器 具 ・ 備 品	29,582	0	0	0	10,741	0	2	0	18,839	0	17,611,091	0	17,629,930	0	
小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	427,198	0	427,200	0	
機 械 ・ 装 置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	427,198	0	427,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,584	0	0	0	10,741	0	2	0	18,841	0	18,038,289	0	18,057,130	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	42,588	0	0	0	42,588	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
無形固定資産	42,588	0	0	0	42,588	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	42,588	0	0	0	42,588	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産計	72,172	0	0	0	53,329	0	2	0	18,841	0	18,270,568	0	18,289,409	0	
基本財産及びその他の固定資産計	72,172	0	0	0	53,329	0	2	0	18,841	0	18,270,568	0	18,289,409	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	72,172	0	0	0	53,329	0	2	0	18,841	0	18,270,568	0	18,289,409	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　川西作業所拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	837,805	0	837,810	0	
器 具 ・ 備 品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	837,805	0	837,810	0	
川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2,310,931	0	2,310,940	0	
機 械 ・ 装 置	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2,310,931	0	2,310,940	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	3,148,736	0	3,148,750	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	39,701	0	0	0	39,701	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
無形固定資産	39,701	0	0	0	39,701	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	39,701	0	0	0	39,701	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産計	39,715	0	0	0	39,701	0	0	0	14	0	3,365,265	0	3,365,279	0	
基本財産及びその他の固定資産計	39,715	0	0	0	39,701	0	0	0	14	0	3,365,265	0	3,365,279	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	39,715	0	0	0	39,701	0	0	0	14	0	3,365,265	0	3,365,279	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　ひまわり荘拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	297,731	0	0	0	142,456	0	0	0	155,275	0	1,238,963	0	1,394,238	0	
器 具 ・ 備 品	297,731	0	0	0	142,456	0	0	0	155,275	0	1,238,963	0	1,394,238	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	297,731	0	0	0	142,456	0	0	0	155,275	0	1,238,963	0	1,394,238	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	53,560	0	0	0	53,560	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
無形固定資産	53,560	0	0	0	53,560	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	53,560	0	0	0	53,560	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産計	351,291	0	0	0	196,016	0	0	0	155,275	0	1,531,091	0	1,686,366	0	
基本財産及びその他の固定資産計	351,291	0	0	0	196,016	0	0	0	155,275	0	1,531,091	0	1,686,366	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	351,291	0	0	0	196,016	0	0	0	155,275	0	1,531,091	0	1,686,366	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　川西さくら園拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	
さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	3,051,845	0	255,000	0	593,290	0	0	0	2,713,555	0	6,799,960	0	9,513,515	0	
器 具 ・ 備 品	3,051,845	0	255,000	0	593,290	0	0	0	2,713,555	0	6,799,960	0	9,513,515	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,051,846	0	255,000	0	593,290	0	0	0	2,713,556	0	7,759,959	0	10,473,515	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	204,298	0	0	0	167,758	0	0	0	36,540	0	850,026	0	886,566	0	
無形固定資産	204,298	0	0	0	167,758	0	0	0	36,540	0	850,026	0	886,566	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	204,298	0	0	0	167,758	0	0	0	36,540	0	850,026	0	886,566	0	
その他の固定資産計	3,256,144	0	255,000	0	761,048	0	0	0	2,750,096	0	8,609,985	0	11,360,081	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,256,144	0	255,000	0	761,048	0	0	0	2,750,096	0	8,609,985	0	11,360,081	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	3,256,144	0	255,000	0	761,048	0	0	0	2,750,096	0	8,609,985	0	11,360,081	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　さくらんぼ拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
さくらんぼ/児童発達支援事業	1,493,581	0	0	0	273,766	0	0	0	1,219,815	0	1,209,017	0	2,428,832	0	
器 具 ・ 備 品	1,493,581	0	0	0	273,766	0	0	0	1,219,815	0	1,209,017	0	2,428,832	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,493,581	0	0	0	273,766	0	0	0	1,219,815	0	1,209,017	0	2,428,832	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
さくらんぼ/児童発達支援事業	63,881	0	0	0	63,881	0	0	0	0	0	348,424	0	348,424	0	
無形固定資産	63,881	0	0	0	63,881	0	0	0	0	0	348,424	0	348,424	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	63,881	0	0	0	63,881	0	0	0	0	0	348,424	0	348,424	0	
その他の固定資産計	1,557,462	0	0	0	337,647	0	0	0	1,219,815	0	1,557,441	0	2,777,256	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,557,462	0	0	0	337,647	0	0	0	1,219,815	0	1,557,441	0	2,777,256	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	1,557,462	0	0	0	337,647	0	0	0	1,219,815	0	1,557,441	0	2,777,256	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　満寿荘拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
建　　物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,095,998	0	4,096,000	0	
車 両 運 搬 具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,095,998	0	4,096,000	0	
満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	257,956	0	0	0	71,855	0	0	0	186,101	0	9,208,676	0	9,394,777	0	
器 具 ・ 備 品	257,956	0	0	0	71,855	0	0	0	186,101	0	9,208,676	0	9,394,777	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	257,960	0	0	0	71,855	0	0	0	186,105	0	13,981,839	0	14,167,944	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	38,500	0	0	0	38,500	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
無形固定資産	38,500	0	0	0	38,500	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	38,500	0	0	0	38,500	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産計	296,460	0	0	0	110,355	0	0	0	186,105	0	14,191,839	0	14,377,944	0	
基本財産及びその他の固定資産計	296,460	0	0	0	110,355	0	0	0	186,105	0	14,191,839	0	14,377,944	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	296,460	0	0	0	110,355	0	0	0	186,105	0	14,191,839	0	14,377,944	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	161,738	0	0	0	33,032	0	128,706	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 ・ 備 品	161,738	0	0	0	33,032	0	128,706	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	161,739	0	0	0	33,032	0	128,707	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	161,739	0	0	0	33,032	0	128,707	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	161,739	0	0	0	33,032	0	128,707	0	0	0	0	0	0	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	161,739	0	0	0	33,032	0	128,707	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　緑台老人福祉センター拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
建　　物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	297,104	0	0	0	74,348	0	0	0	222,756	0	3,275,615	0	3,498,371	0	
器 具 ・ 備 品	297,104	0	0	0	74,348	0	0	0	222,756	0	3,275,615	0	3,498,371	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	297,105	0	0	0	74,348	0	0	0	222,757	0	3,478,318	0	3,701,075	0	
その他の固定資産計	297,105	0	0	0	74,348	0	0	0	222,757	0	3,478,318	0	3,701,075	0	
基本財産及びその他の固定資産計	297,105	0	0	0	74,348	0	0	0	222,757	0	3,478,318	0	3,701,075	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	297,105	0	0	0	74,348	0	0	0	222,757	0	3,478,318	0	3,701,075	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	80,999	0	0	0	64,294	0	16,705	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 ・ 備 品	80,999	0	0	0	64,294	0	16,705	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	80,999	0	0	0	64,294	0	16,705	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	80,999	0	0	0	64,294	0	16,705	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	80,999	0	0	0	64,294	0	16,705	0	0	0	0	0	0	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	80,999	0	0	0	64,294	0	16,705	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　久代児童センター拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
久代児童センターｻｰﾋﾞｽ区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
器 具 ・ 備 品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	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	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　久代老人福祉センター拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	342,431	0	0	0	172,216	0	0	0	170,215	0	2,032,925	0	2,203,140	0	
器 具 ・ 備 品	342,431	0	0	0	172,216	0	0	0	170,215	0	2,032,925	0	2,203,140	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	342,431	0	0	0	172,216	0	0	0	170,215	0	2,032,925	0	2,203,140	0	
その他の固定資産計	342,431	0	0	0	172,216	0	0	0	170,215	0	2,032,925	0	2,203,140	0	
基本財産及びその他の固定資産計	342,431	0	0	0	172,216	0	0	0	170,215	0	2,032,925	0	2,203,140	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	342,431	0	0	0	172,216	0	0	0	170,215	0	2,032,925	0	2,203,140	0	

拠点区分　　社会福祉事業区分

拠点区分　　一の鳥居老人福祉センター拠点区分

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

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	7	0	0	0	6	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
建物(基本財産)	7	0	0	0	6	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
基本財産合計	7	0	0	0	6	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	97,295	0	0	0	24,840	0	0	0	72,455	0	2,836,070	0	2,908,525	0	
器 具 ・ 備 品	97,295	0	0	0	24,840	0	0	0	72,455	0	2,836,070	0	2,908,525	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	97,295	0	0	0	24,840	0	0	0	72,455	0	2,836,070	0	2,908,525	0	
その他の固定資産計	97,295	0	0	0	24,840	0	0	0	72,455	0	2,836,070	0	2,908,525	0	
基本財産及びその他の固定資産計	97,302	0	0	0	24,846	0	0	0	72,456	0	10,447,022	0	10,519,478	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	97,302	0	0	0	24,846	0	0	0	72,456	0	10,447,022	0	10,519,478	0	

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

法人運営事業拠点区分

（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		
賞与引当金	5,361,000	3,726,000	5,361,000		3,726,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	46,352,960	4,773,360 (4,773,360)		( )	51,126,320	
退職給付引当金 退職慰労金	195,000				195,000	
計	51,908,960	8,499,360		0	55,047,320	

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		
賞与引当金	4,103,000	5,692,000	4,103,000		5,692,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	37,286,600	2,127,690 (2,127,690)	ｻｰﾋﾞｽ間異動	886,790 (886,790)	38,527,500	
退職給付引当金 退職慰労金	230,000	90,000 (90,000)		( )	320,000	
計	41,619,600	7,909,690		886,790	44,539,500	

介護保険事業拠点区分

（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		
賞与引当金	424,000	499,000	424,000		499,000	

自立支援事業拠点区分

（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		
賞与引当金	718,000	806,000	718,000		806,000	

障がい児(者)地域生活・就業支援センター

（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		
賞与引当金	3,982,000	4,307,000	3,982,000		4,307,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	271,210	271,210	ｻｰﾋﾞｽ間異動	271,210	271,210	
計	4,253,210	4,578,210		271,210	4,578,210	

小戸作業所拠点区分

（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		
賞与引当金	6,851,000	6,667,000	6,851,000		6,667,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,235,470				1,235,470	
計	8,086,470	6,667,000		0	7,902,470	

川西作業所拠点区分

（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		
賞与引当金	2,768,000	2,507,000	2,768,000		2,507,000	

ひまわり荘拠点区分

（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		
賞与引当金	3,273,000	2,829,000	3,273,000		2,829,000	

川西さくら園拠点区分

（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		
賞与引当金	9,360,000	10,067,000	9,360,000		10,067,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	16,383,760	577,480 （　577,480　）			16,961,240	
計	25,743,760	10,644,480		0	27,028,240	

さくらんぼ拠点区分

（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		
賞与引当金	1,307,000	1,463,000	1,307,000		1,463,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	237,270				237,270	
計	1,544,270	1,463,000		0	1,700,270	

満寿荘拠点区分

（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		
賞与引当金	5,600,000	5,864,000	5,600,000		5,864,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	877,640			（　　）	877,640	
計	6,477,640	5,864,000		0	6,741,640	

緑台デイサービスセンター拠点区分

（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		
賞与引当金	1,894,000		1,894,000		0	

緑台老人福祉センター拠点区分

（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		
賞与引当金	251,000	1,116,000	251,000		1,116,000	

久代デイサービスセンター拠点区分

（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		
賞与引当金	2,595,000		2,595,000		0	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,994,050		拠点間異動	1,994,050	0	
計	4,589,050	0		1,994,050	0	

久代児童センター拠点区分

（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		
賞与引当金	1,332,000	929,000	1,332,000		929,000	

久代老人福祉センター拠点区分

（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		
賞与引当金	144,000	1,357,000	144,000		1,357,000	

一の鳥居老人福祉センター拠点区分

（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		
賞与引当金	288,000	298,000	288,000		298,000	

ファミリーサポートセンター拠点区分

（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		
賞与引当金	487,000	501,000	487,000		501,000	
退職給付引当金 退職慰労金	230,000	60,000 (60,000)			290,000	
計	717,000	561,000		0	791,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分

満寿荘拠点区分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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小計		
事業活動	収入	寄附金収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		経常経費寄附金収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		受託金収入	6,834,284	22,892,331	27,654,827	57,381,442	0	57,381,442
		市受託金収入	6,834,284	22,892,331	7,027,715	36,754,330	0	36,754,330
		指定管理料収入	6,815,234	22,892,331	7,027,715	36,735,280	0	36,735,280
		短期入所事業受託金収入	19,050	0	0	19,050	0	19,050
		訪問介護受託金収入	0	0	20,627,112	20,627,112	0	20,627,112
		訪問介護受託金収入	0	0	20,627,112	20,627,112	0	20,627,112
		介護保険事業収入	0	12,541,781	20,627,112	33,168,893	0	33,168,893
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	11,287,523	18,564,391	29,851,914	0	29,851,914
		介護報酬収入	0	10,740,896	17,951,571	28,692,467	0	28,692,467
		介護予防報酬収入	0	546,627	612,820	1,159,447	0	1,159,447
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	1,254,258	2,062,721	3,316,979	0	3,316,979
		介護負担金収入(一般)	0	1,193,514	1,994,626	3,188,140	0	3,188,140
		介護予防負担金収入(一般)	0	60,744	68,095	128,839	0	128,839
		老人福祉事業収入	83,896,681	0	0	83,896,681	0	83,896,681
		措置事業収入	83,896,681	0	0	83,896,681	0	83,896,681
		事務費収入	57,432,654	0	0	57,432,654	0	57,432,654
		事業費収入	26,464,027	0	0	26,464,027	0	26,464,027
		その他の収入	23,900	0	0	23,900	0	23,900
		雑収入	23,900	0	0	23,900	0	23,900
		雑収入	23,900	0	0	23,900	0	23,900
		事業活動収入計(1)	90,759,865	35,434,112	48,281,939	174,475,916	0	174,475,916
		人件費支出	57,487,016	15,114,699	20,323,193	92,924,908	0	92,924,908
		職員給料支出	32,422,553	10,047,362	6,231,675	48,701,590	0	48,701,590
		職員賞与支出	11,311,430	3,016,270	2,093,590	16,421,290	0	16,421,290
		非常勤職員給与支出	4,788,834	0	9,555,602	14,344,436	0	14,344,436
		派遣職員費支出	1,621,657	0	0	1,621,657	0	1,621,657

事業所名　　社会福祉事業区分

満寿荘拠点区分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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小計		
に	支出	退職給付支出	489,100	171,900	121,000	782,000	0	782,000
		法定福利費支出	6,853,442	1,879,167	2,321,326	11,053,935	0	11,053,935
		事業費支出	21,086,138	9,079,842	118,867	30,284,847	0	30,284,847
よ		諸謝金支出	11,136	0	0	11,136	0	11,136
		消耗器具備品費支出	291,737	291,730	0	583,467	0	583,467
る		水道光熱費支出	9,202,096	1,150,262	104,567	10,456,925	0	10,456,925
		車輌費支出	79,550	0	0	79,550	0	79,550
収		保険料支出	71,500	57,200	14,300	143,000	0	143,000
		賃借料支出	394,200	394,200	0	788,400	0	788,400
支		給食費支出	5,899,032	6,287,917	0	12,186,949	0	12,186,949
		保健衛生費支出	96,500	96,499	0	192,999	0	192,999
		被服費支出	45,228	45,228	0	90,456	0	90,456
		教養娯楽費支出	191,754	142,036	0	333,790	0	333,790
		日用品費支出	549,085	549,069	0	1,098,154	0	1,098,154
		本人支給金支出	4,188,610	0	0	4,188,610	0	4,188,610
		雑支出	65,710	65,701	0	131,411	0	131,411
		事務費支出	14,833,328	36,303,283	442,170	51,578,781	0	51,578,781
		福利厚生費支出	130,379	124,859	181,900	437,138	0	437,138
		職員被服費支出	15,379	0	0	15,379	0	15,379
		旅費交通費支出	13,708	6,132	4,900	24,740	0	24,740
		事務消耗品費支出	103,938	89,578	14,351	207,867	0	207,867
		印刷製本費支出	14,500	14,500	0	29,000	0	29,000
		水道光熱費支出	1,022,454	127,807	11,617	1,161,878	0	1,161,878
		修繕費支出	602,826	602,825	0	1,205,651	0	1,205,651
		通信運搬費支出	111,972	91,929	20,415	224,316	0	224,316
		業務委託費支出	8,893,145	34,944,225	0	43,837,370	0	43,837,370
		手数料支出	529,398	0	0	529,398	0	529,398
		保険料支出	79,640	0	0	79,640	0	79,640

事業所名　　社会福祉事業区分

満寿荘拠点区分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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小　計		
		賃借料支出	396,484	267,428	188,987	852,899	0	852,899
		租税公課支出	0	34,000	20,000	54,000	0	54,000
		保守料支出	2,625,870	0	0	2,625,870	0	2,625,870
		諸会費支出	181,100	0	0	181,100	0	181,100
		雑支出	112,535	0	0	112,535	0	112,535
		事業活動支出計(2)	93,406,482	60,497,824	20,884,230	174,788,536	0	174,788,536
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,646,617	-25,063,712	27,397,709	-312,620	0	-312,620
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	23,693,165	25,063,712	11,302,433	60,059,310	-60,059,310	0
		サービス区分間繰入金収入	23,693,165	25,063,712	11,302,433	60,059,310	-60,059,310	0
		その他の活動収入計(7)	23,693,165	25,063,712	11,302,433	60,059,310	-60,059,310	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	21,359,168	0	38,700,142	60,059,310	-60,059,310	0
		サービス区分間繰入金支出	21,359,168	0	38,700,142	60,059,310	-60,059,310	0
		その他の活動支出計(8)	21,359,168	0	38,700,142	60,059,310	-60,059,310	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,333,997	25,063,712	-27,397,709	0	0	0

事業所名　　社会福祉事業区分

満寿荘拠点区分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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘　定　科　目	満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小　　計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-312,620	0	0	-312,620	0	-312,620
前期末支払資金残高(11)	11,553,569	5,214,805	2,433,674	19,202,048	0	19,202,048
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,240,949	5,214,805	2,433,674	18,889,428	0	18,889,428

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活	収益	会費収益	9,552,982	0	9,552,982
		社協会費収益	9,552,982	0	9,552,982
		経常経費補助金収益	84,540,663	0	84,540,663
		市補助金収益	84,475,663	0	84,475,663
		社会福祉協議会補助金収益	73,791,850	0	73,791,850
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協力補助金収益	10,683,813	0	10,683,813
		県社協補助金収益	65,000	0	65,000
		社会福祉法人連絡協議会補助金収益	65,000	0	65,000
		事業収益	166,400	0	166,400
		利用料収益	166,400	0	166,400
		サービス活動収益計(1)	94,260,045	0	94,260,045
	費	人件費	78,167,460	0	78,167,460
		役員報酬	5,434,576	0	5,434,576
		職員給料	41,127,471	0	41,127,471
		職員賞与	9,876,377	0	9,876,377
		賞与引当金繰入	3,726,000	0	3,726,000
		非常勤職員給与	1,889,556	0	1,889,556
		退職給付費用	6,833,894	0	6,833,894
		法定福利費	9,279,586	0	9,279,586
		事業費	1,116,046	0	1,116,046
		諸謝金	593,800	0	593,800
		旅費交通費	25,400	0	25,400
		消耗器具備品費	77,601	0	77,601
		印刷製本費	318,677	0	318,677
		通信運搬費	36,628	0	36,628
		会議費	14,280	0	14,280
		手数料	32,040	0	32,040

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
動増減の部	用	共済費	17,000	0	17,000
		雑費	620	0	620
		事務費	14,820,453	0	14,820,453
		福利厚生費	749,734	0	749,734
		諸謝金	54,000	0	54,000
		旅費交通費	98,020	0	98,020
		研修研究費	647,020	0	647,020
		事務消耗品費	6,069,312	0	6,069,312
		印刷製本費	13,188	0	13,188
		車輌費	55,036	0	55,036
		通信運搬費	271,537	0	271,537
		会議費	25,773	0	25,773
		業務委託費	145,800	0	145,800
		手数料	2,501,770	0	2,501,770
		保険料	218,764	0	218,764
		賃借料	2,638,251	0	2,638,251
		租税公課	161,950	0	161,950
		保守料	1,050,482	0	1,050,482
		渉外費	72,970	0	72,970
		諸会費	13,000	0	13,000
		雑費	33,846	0	33,846
		分担金費用	59,000	0	59,000
		分担金費用	59,000	0	59,000
		負担金費用	742,000	0	742,000
		負担金費用	742,000	0	742,000
		県社協会費負担金費用	742,000	0	742,000
		減価償却費	102,867	0	102,867

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0100:法人運営事業拠点区分］

法人運営事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
		減価償却費	102,867	0	102,867
		サービス活動費用計(2)	95,007,826	0	95,007,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-747,781	0	-747,781
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,113	0	1,113
		受取利息配当金収益	1,113	0	1,113
		その他のサービス活動外収益	339,856	0	339,856
		受入研修費収益	80,000	0	80,000
		雑収益	259,856	0	259,856
		サービス活動外収益計(4)	340,969	0	340,969
	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)		340,969	0	340,969
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-406,812	0	-406,812

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分
サ－ビス	収益	寄附金収益	0	0	0	0	0	133,634	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	133,634	0
		善意銀行一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		善意銀行指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	0	0	133,634	0
		経常経費補助金収益	33,386,147	0	187,976	0	2,230,000	14,158,000	16,909,592
		市補助金収益	33,386,147	0	187,976	0	0	12,932,000	0
		社会福祉協議会補助金収益	33,386,147	0	0	0	0	0	0
		ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	12,932,000	0
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	187,976	0	0	0	0
		県社協補助金収益	0	0	0	0	2,230,000	1,226,000	0
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	0	0	62,000	0
		ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,164,000	0
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	0	2,230,000	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	16,909,592
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,953,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	9,956,592
		受託金収益	7,644,301	2,945,000	20,858,395	2,981,958	120,868	0	0
		市受託金収益	7,644,301	0	20,858,395	2,981,958	0	0	0
		成年後見センター事業受託金収益	0	0	20,858,395	0	0	0	0
		民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	2,981,958	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	7,644,301	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収益	0	2,945,000	0	0	120,868	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	2,945,000	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	120,868	0	0
		事業収益	11,500	143,700	0	0	0	0	0
		利用料収益	11,500	143,700	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	37,500	0

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	基金事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収益	寄附金収益	2,062,675	0	0	2,196,309
		寄附金収益	2,062,675	0	0	2,196,309
		善意銀行一般寄附金収益	1,868,340	0	0	1,868,340
		善意銀行指定寄付金収益	194,335	0	0	194,335
		ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	133,634
		経常経費補助金収益	0	0	0	66,871,715
		市補助金収益	0	0	0	46,506,123
		社会福祉協議会補助金収益	0	0	0	33,386,147
		ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	0	12,932,000
		市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	0	187,976
		県社協補助金収益	0	0	0	3,456,000
		ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	62,000
		ボランタリー活動支援事業補助金収益	0	0	0	1,164,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	2,230,000
		共同募金配分金収益	0	0	0	16,909,592
		一般募金配分金収益	0	0	0	6,953,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	9,956,592
		受託金収益	0	0	0	34,550,522
		市受託金収益	0	0	0	31,484,654
		成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	20,858,395
		民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	2,981,958
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	7,644,301
―		県社協受託金収益	0	0	0	3,065,868
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	2,945,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	120,868
		事業収益	0	0	0	155,200
		利用料収益	0	0	0	155,200
		負担金収益	0	0	0	37,500

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分
ビ		負担金収益	0	0	0	0	0	37,500	0
		ボランティア講座負担金収益	0	0	0	0	0	37,500	0
		サービス活動収益計(1)	41,041,948	3,088,700	21,046,371	2,981,958	2,350,868	14,329,134	16,909,592
		人件費	42,147,904	2,367,693	18,372,506	2,315,627	1,913,277	11,870,117	0
		職員給料	19,811,902	0	10,040,376	0	0	6,019,380	0
		職員賞与	5,493,413	0	2,410,612	0	0	1,294,501	0
ス		賞与引当金繰入	3,129,000	116,000	1,411,000	0	133,000	903,000	0
		非常勤職員給与	6,846,911	2,078,358	1,991,596	1,993,434	1,513,490	2,035,036	0
		退職給付費用	1,657,900	12,000	226,000	0	18,000	181,500	0
		法定福利費	5,208,778	161,335	2,292,922	322,193	248,787	1,436,700	0
		事業費	2,783,946	744,910	882,854	0	460,317	2,435,568	10,212,432
		諸謝金	27,000	33,000	548,985	0	0	259,000	46,000
活		旅費交通費	124,400	0	61,320	0	0	229,000	120,000
		消耗器具備品費	96,176	110,233	88,750	0	136,675	189,754	233,723
		印刷製本費	772,269	0	0	0	0	904,296	2,030,346
		車輌費	90,233	60,051	5,000	0	0	36,870	32,000
		修繕費	377,117	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	29,437	159,246	22,300	0	246,550	113,746	296,134
動		会議費	2,419	0	14,409	0	0	6,853	0
		業務委託費	129,248	0	120,000	0	0	30,000	313,000
	費	手数料	21,384	432	0	0	0	222,576	0
		保険料	142,540	25,330	0	0	0	3,649	35,520
		賃借料	440,132	351,718	0	0	63,390	221,908	522,000
		給付金	0	0	0	0	0	0	1,708,000
増		歳末たすけあい給付金	0	0	0	0	0	0	1,708,000
		善意銀行給付金	0	0	0	0	0	0	0
		谷口交通遺児給付金	0	0	0	0	0	0	0
		返還金	0	0	0	0	0	0	4,780,709

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	基金事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
ビ		負担金収益	0	0	0	37,500
		ボランティア講座負担金収益	0	0	0	37,500
		サービス活動収益計(1)	2,062,675	0	0	103,811,246
		人件費	0	0	0	78,987,124
		職員給料	0	0	0	35,871,658
		職員賞与	0	0	0	9,198,526
ス		賞与引当金繰入	0	0	0	5,692,000
		非常勤職員給与	0	0	0	16,458,825
		退職給付費用	0	0	0	2,095,400
		法定福利費	0	0	0	9,670,715
		事業費	426,640	535,060	0	18,481,727
		諸謝金	0	0	0	913,985
活		旅費交通費	0	0	0	534,720
		消耗器具備品費	0	11,860	0	867,171
		印刷製本費	0	0	0	3,706,911
		車輌費	0	0	0	224,154
		修繕費	0	0	0	377,117
		通信運搬費	0	8,200	0	875,613
動		会議費	0	0	0	23,681
		業務委託費	0	0	0	592,248
	費	手数料	0	0	0	244,392
		保険料	0	0	0	207,039
		賃借料	0	0	0	1,599,148
		給付金	426,640	515,000	0	2,649,640
増		歳末たすけあい給付金	0	0	0	1,708,000
		善意銀行給付金	426,640	0	0	426,640
		谷口交通遺児給付金	0	515,000	0	515,000
		返還金	0	0	0	4,780,709

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分
減		保守料	17,800	0	0	0	13,702	217,916	47,000
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	48,000
		共済費	508,500	0	13,780	0	0	0	0
		雑費	5,291	4,900	8,310	0	0	0	0
		事務費	505,634	103,483	2,046,011	522,331	9,350	116,514	19,160
		福利厚生費	97,444	67,407	66,299	4,290	7,430	28,962	0
		旅費交通費	22,560	8,400	5,600	37,000	1,920	7,000	9,000
		研修研究費	6,000	0	0	0	0	0	0
の		事務消耗品費	4,486	0	130,570	168,678	0	65,643	1,960
		印刷製本費	0	0	137,160	0	0	0	0
		水道光熱費	57,359	0	0	0	0	0	0
	用	車輌費	0	0	0	8,573	0	0	0
		通信運搬費	18,581	0	64,674	28,120	0	12,000	8,200
		会議費	4,838	0	0	0	0	2,459	0
部		保険料	1,824	0	5,473	0	0	0	0
		賃借料	235,767	0	226,428	59,280	0	0	0
		租税公課	0	6,150	1,348,700	206,600	0	450	0
		保守料	56,775	21,526	41,107	9,790	0	0	0
		諸会費	0	0	20,000	0	0	0	0
		助成金費用	6,163,893	0	0	0	0	37,000	6,678,000
		助成金費用	6,163,893	0	0	0	0	37,000	6,678,000
		助成金費用	6,163,893	0	0	0	0	37,000	3,446,000
		善意銀行一般助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
		善意銀行指定助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	0	0	0	3,232,000
		基金組入額	0	0	0	0	0	135,884	0
		ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	135,884	0
		減価償却費	185,584	0	10,989	0	0	0	62,599

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	基金事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用	保守料	0	0	0	296,418
		教養娯楽費	0	0	0	48,000
		共済費	0	0	0	522,280
		雑費	0	0	0	18,501
		事務費	0	0	0	3,322,483
		福利厚生費	0	0	0	271,832
		旅費交通費	0	0	0	91,480
		研修研究費	0	0	0	6,000
		事務消耗品費	0	0	0	371,337
		印刷製本費	0	0	0	137,160
		水道光熱費	0	0	0	57,359
		車輌費	0	0	0	8,573
		通信運搬費	0	0	0	131,575
		会議費	0	0	0	7,297
		保険料	0	0	0	7,297
		賃借料	0	0	0	521,475
		租税公課	0	0	0	1,561,900
		保守料	0	0	0	129,198
		諸会費	0	0	0	20,000
		助成金費用	86,335	0	0	12,965,228
		助成金費用	86,335	0	0	12,965,228
		助成金費用	0	0	0	9,646,893
		善意銀行一般助成金費用	72,000	0	0	72,000
		善意銀行指定助成金費用	14,335	0	0	14,335
		歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	3,232,000
		基金組入額	0	0	0	135,884
		ボランティア基金組入額	0	0	0	135,884
		減価償却費	0	0	0	259,172

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分	日常生活自立支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	民生委員児童委員協議会連合会ｻｰﾋﾞ	資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分
		減価償却費	185,584	0	10,989	0	0	0	62,599
		サービス活動費用計(2)	51,786,961	3,216,086	21,312,360	2,837,958	2,382,944	14,595,083	16,972,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,745,013	-127,386	-265,989	144,000	-32,076	-265,949	-62,599
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	628	0	0	0	0	2,250	0
		受取利息配当金収益	628	0	0	0	0	2,250	0
		その他のサービス活動外収益	235,200	0	0	0	0	26,100	0
		雑収益	235,200	0	0	0	0	26,100	0
		サービス活動外収益計(4)	235,828	0	0	0	0	28,350	0
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		235,828	0	0	0	0	28,350	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,509,185	-127,386	-265,989	144,000	-32,076	-237,599	-62,599

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0200:地域福祉事業拠点区分］

地域福祉事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分	基金事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		減価償却費	0	0	0	259,172
		サービス活動費用計(2)	512,975	535,060	0	114,151,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,549,700	-535,060	0	-10,340,372
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	485	668,415	0	671,778
		受取利息配当金収益	485	668,415	0	671,778
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	261,300
		雑収益	0	0	0	261,300
		サービス活動外収益計(4)	485	668,415	0	933,078
	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)		485	668,415	0	933,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,550,185	133,355	0	-9,407,294

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0400:介護保険事業拠点区分］

介護保険事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	配食ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	12,674,180	0	0	12,674,180
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	8,145,525	0	0	8,145,525
		介護報酬収益	8,145,525	0	0	8,145,525
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	961,175	0	0	961,175
		介護負担金収益(公費)	119,080	0	0	119,080
		介護負担金収益(一般)	842,095	0	0	842,095
		介護予防・日常支援総合事業費収益	3,567,480	0	0	3,567,480
		事業費収益	3,030,478	0	0	3,030,478
		事業負担金収益(公費)	164,988	0	0	164,988
		事業負担金収益(一般)	372,014	0	0	372,014
		サービス活動収益計(1)	12,674,180	0	0	12,674,180
	費用	人件費	12,547,197	0	0	12,547,197
		職員給料	3,283,037	0	0	3,283,037
		職員賞与	622,297	0	0	622,297
		賞与引当金繰入	499,000	0	0	499,000
		非常勤職員給与	6,839,742	0	0	6,839,742
		退職給付費用	180,225	0	0	180,225
		法定福利費	1,122,896	0	0	1,122,896
		事業費	1,192,614	0	0	1,192,614
		諸謝金	6,000	0	0	6,000
		消耗器具備品費	132,203	0	0	132,203
		印刷製本費	22,500	0	0	22,500
		車輌費	115,352	0	0	115,352
		修繕費	21,600	0	0	21,600
		通信運搬費	90,262	0	0	90,262
		手数料	68,970	0	0	68,970
		保険料	84,095	0	0	84,095

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0400:介護保険事業拠点区分］

介護保険事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	配食ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		賃借料	565,540	0	0	565,540
		保守料	83,492	0	0	83,492
		雑費	2,600	0	0	2,600
		事務費	474,142	0	0	474,142
		福利厚生費	130,864	0	0	130,864
		旅費交通費	316,278	0	0	316,278
		諸会費	27,000	0	0	27,000
		サービス活動費用計(2)	14,213,953	0	0	14,213,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,539,773	0	0	-1,539,773
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	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)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,539,773	0	0	-1,539,773

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0500:自立支援事業拠点区分］

自立支援事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	重度訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	同行援護ｻｰﾋﾞｽ区分	移動支援ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	8,449,324	803,465	10,209,866	5,291,043	0	24,753,698
		自立支援給付費収益	8,413,992	803,465	9,949,961	5,261,718	0	24,429,136
		居宅介護給付費収益	8,413,992	803,465	0	0	0	9,217,457
		視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収益	0	0	9,949,961	0	0	9,949,961
		全身性ｶﾞｲﾄﾞ介護給付費収益	0	0	0	5,261,718	0	5,261,718
		利用者負担金収益	35,332	0	259,905	29,325	0	324,562
		居宅介護利用者負担金収益	35,332	0	0	0	0	35,332
		視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収益	0	0	259,905	0	0	259,905
		全身性ｶﾞｲﾄﾞ利用者負担金収益	0	0	0	29,325	0	29,325
		サービス活動収益計(1)	8,449,324	803,465	10,209,866	5,291,043	0	24,753,698
	費用	人件費	7,416,398	444,768	11,972,820	4,105,614	0	23,939,600
		職員給料	1,470,819	2,372	2,562,479	0	0	4,035,670
		職員賞与	277,354	0	483,122	0	0	760,476
		賞与引当金繰入	261,000	0	442,000	103,000	0	806,000
		非常勤職員給与	4,679,736	430,292	7,263,730	3,596,113	0	15,969,871
		退職給付費用	106,800	0	180,225	111,250	0	398,275
		法定福利費	620,689	12,104	1,041,264	295,251	0	1,969,308
		事業費	130,456	5,657	284,166	80,530	0	500,809
		消耗器具備品費	19,084	0	7,714	0	0	26,798
		印刷製本費	180	0	0	0	0	180
		車輌費	0	0	25,073	0	0	25,073
		通信運搬費	44,941	4,100	36,900	36,694	0	122,635
		手数料	5,073	0	14,502	1,180	0	20,755
		保険料	2,544	857	54,760	5,504	0	63,665
		賃借料	40,764	0	125,635	33,240	0	199,639
		保守料	15,370	0	19,282	3,912	0	38,564
		雑費	2,500	700	300	0	0	3,500

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0500:自立支援事業拠点区分］

自立支援事業拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	重度訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	同行援護ｻｰﾋﾞｽ区分	移動支援ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		事務費	219,165	38,690	379,167	144,661	0	781,683
		福利厚生費	53,362	0	93,048	20,881	0	167,291
		旅費交通費	161,643	38,690	286,119	123,780	0	610,232
		渉外費	4,160	0	0	0	0	4,160
		減価償却費	59,982	0	0	0	0	59,982
		減価償却費	59,982	0	0	0	0	59,982
		サービス活動費用計(2)	7,826,001	489,115	12,636,153	4,330,805	0	25,282,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		623,323	314,350	-2,426,287	960,238	0	-528,376
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		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)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			623,323	314,350	-2,426,287	960,238	0	-528,376

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0600:障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ］

障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			障がい児(者)支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	受託金収益	41,637,258	0	41,637,258
		市受託金収益	41,637,258	0	41,637,258
		障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	34,735,710	0	34,735,710
		障がい者虐待防止ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	6,901,548	0	6,901,548
		障害福祉サービス等事業収益	18,749,417	0	18,749,417
		自立支援給付費収益	18,749,417	0	18,749,417
		計画相談支援給付費収益	18,749,417	0	18,749,417
		サービス活動収益計(1)	60,386,675	0	60,386,675
	費用	人件費	57,404,996	0	57,404,996
		職員給料	34,522,653	0	34,522,653
		職員賞与	8,068,042	0	8,068,042
		賞与引当金繰入	4,307,000	0	4,307,000
		非常勤職員給与	1,601,544	0	1,601,544
		退職給付費用	1,409,500	0	1,409,500
		法定福利費	7,496,257	0	7,496,257
		事業費	805,658	0	805,658
		諸謝金	283,600	0	283,600
		車輌費	285,399	0	285,399
		保険料	25,527	0	25,527
		賃借料	209,952	0	209,952
		雑費	1,180	0	1,180
		事務費	2,503,621	0	2,503,621
		福利厚生費	151,567	0	151,567
		旅費交通費	179,580	0	179,580
		事務消耗品費	294,875	0	294,875
		通信運搬費	617,949	0	617,949
		手数料	10,576	0	10,576

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0600:障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ］

障がい児(者)地域生活就業支援ｾﾝﾀｰ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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			障がい児(者)支援ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
部		保険料	53,114	0	53,114
		賃借料	812,052	0	812,052
		租税公課	60,100	0	60,100
		保守料	150,088	0	150,088
		諸会費	10,000	0	10,000
		雑費	163,720	0	163,720
		減価償却費	236,919	0	236,919
		減価償却費	236,919	0	236,919
		サービス活動費用計(2)	60,951,194	0	60,951,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-564,519	0	-564,519
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,600	0	2,600
		雑収益	2,600	0	2,600
		サービス活動外収益計(4)	2,600	0	2,600
	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)		2,600	0	2,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-561,919	0	-561,919

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益	受託金収益	16,924,098	6,868,264	8,401,650	0	32,194,012
		市受託金収益	16,924,098	6,868,264	8,401,650	0	32,194,012
		指定管理料収益	16,924,098	6,868,264	8,401,650	0	32,194,012
		就労支援事業収益	1,928,965	4,590,176	0	0	6,519,141
		受託加工事業収益	1,796,179	4,590,176	0	0	6,386,355
		雑事業収益（就労支援）	132,786	0	0	0	132,786
		障害福祉サービス等事業収益	55,891,469	25,975,151	443,459	0	82,310,079
		自立支援給付費収益	54,457,417	24,993,686	0	0	79,451,103
		介護給付費収益	54,457,417	0	0	0	54,457,417
		訓練等給付費収益	0	24,993,686	0	0	24,993,686
		利用者負担金収益	1,430,800	980,942	0	0	2,411,742
		生活介護利用者負担金収益	1,430,800	0	0	0	1,430,800
		就労支援利用者負担金収益	0	980,942	0	0	980,942
		特定費用収益	3,252	523	0	0	3,775
		その他の事業収益	0	0	443,459	0	443,459
		受託事業収益(公費)	0	0	431,928	0	431,928
		受託事業収益(一般)	0	0	11,531	0	11,531
		サービス活動収益計(1)	74,744,532	37,433,591	8,845,109	0	121,023,232
		人件費	62,217,189	28,314,608	7,174,203	0	97,706,000
		職員給料	26,528,061	14,346,372	2,928,471	0	43,802,904
		職員賞与	6,199,468	3,411,692	694,991	0	10,306,151
		賞与引当金繰入	3,774,553	2,450,447	442,000	0	6,667,000
		非常勤職員給与	17,422,247	4,308,946	2,073,685	0	23,804,878
		退職給付費用	547,418	214,082	76,500	0	838,000
		法定福利費	7,745,442	3,583,069	958,556	0	12,287,067
		事業費	8,970,425	4,480,265	1,815,278	0	15,265,968
		諸謝金	160,800	0	1,274,800	0	1,435,600

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減の部	費用	旅費交通費	15,000	0	0	0	15,000
		消耗器具備品費	382,428	231,760	7,197	0	621,385
		水道光熱費	2,328,011	1,163,991	0	0	3,492,002
		車輌費	338,753	169,373	50,581	0	558,707
		保険料	198,307	108,153	54,300	0	360,760
		賃借料	1,270,944	635,472	428,400	0	2,334,816
		給食費	3,708,013	1,853,961	0	0	5,561,974
		保健衛生費	263,954	167,085	0	0	431,039
		教養娯楽費	284,263	140,494	0	0	424,757
		日用品費	19,952	9,976	0	0	29,928
		事務費	2,250,519	1,068,197	65,828	0	3,384,544
		福利厚生費	185,470	81,665	19,246	0	286,381
		職員被服費	41,458	20,728	0	0	62,186
		旅費交通費	10,880	1,220	0	0	12,100
		事務消耗品費	104,107	52,042	0	0	156,149
		印刷製本費	6,667	3,333	0	0	10,000
		修繕費	243,075	121,533	0	0	364,608
		通信運搬費	170,504	85,223	0	0	255,727
		業務委託費	230,184	115,092	0	0	345,276
		手数料	33,833	17,405	0	0	51,238
		保険料	122,963	61,480	46,082	0	230,525
		賃借料	404,842	202,394	0	0	607,236
		租税公課	106,181	10,962	500	0	117,643
		保守料	552,530	276,261	0	0	828,791
		諸会費	29,001	14,499	0	0	43,500
		雑費	8,824	4,360	0	0	13,184
		就労支援事業費用	1,928,965	4,590,176	0	0	6,519,141

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0700:小戸作業所拠点区分］

小戸作業所拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		就労支援事業販売原価	1,928,965	4,590,176	0	0	6,519,141
		当期就労支援事業製造原価	1,928,965	4,590,176	0	0	6,519,141
		合計	1,928,965	4,590,176	0	0	6,519,141
		差引	1,928,965	4,590,176	0	0	6,519,141
		減価償却費	53,329	0	0	0	53,329
		減価償却費	53,329	0	0	0	53,329
		サービス活動費用計(2)	75,420,427	38,453,246	9,055,309	0	122,928,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-675,895	-1,019,655	-210,200	0	-1,905,750
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,008,899	1,004,442	10,200	0	3,023,541
		受入研修費収益	40,000	20,000	0	0	60,000
		利用者等外給食収益	1,968,695	984,341	0	0	2,953,036
		雑収益	204	101	10,200	0	10,505
		サービス活動外収益計(4)	2,008,899	1,004,442	10,200	0	3,023,541
	費用	その他のサービス活動外費用	658,080	329,040	0	0	987,120
		利用者等外給食費	658,080	329,040	0	0	987,120
		サービス活動外費用計(5)	658,080	329,040	0	0	987,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,350,819	675,402	10,200	0	2,036,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)			674,924	-344,253	-200,000	0	130,671

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活	収益	受託金収益	15,142,653	0	15,142,653
		市受託金収益	15,142,653	0	15,142,653
		指定管理料収益	15,142,653	0	15,142,653
		就労支援事業収益	5,612,052	0	5,612,052
		受託加工事業収益	5,612,052	0	5,612,052
		障害福祉サービス等事業収益	34,678,110	0	34,678,110
		自立支援給付費収益	33,657,910	0	33,657,910
		訓練等給付費収益	33,657,910	0	33,657,910
		利用者負担金収益	1,020,200	0	1,020,200
		就労支援利用者負担金収益	1,020,200	0	1,020,200
		サービス活動収益計(1)	55,432,815	0	55,432,815
	費	人件費	41,470,641	0	41,470,641
		職員給料	17,060,148	0	17,060,148
		職員賞与	4,184,918	0	4,184,918
		賞与引当金繰入	2,507,000	0	2,507,000
		非常勤職員給与	12,342,976	0	12,342,976
		退職給付費用	395,000	0	395,000
		法定福利費	4,980,599	0	4,980,599
		事業費	6,246,898	0	6,246,898
		消耗器具備品費	365,477	0	365,477
		水道光熱費	2,941,693	0	2,941,693
		燃料費	23,239	0	23,239
		車輌費	27,367	0	27,367
		保険料	186,370	0	186,370
		賃借料	343,440	0	343,440
		給食費	1,892,880	0	1,892,880
		保健衛生費	245,447	0	245,447

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
動増減の部	用	教養娯楽費	194,092	0	194,092
		日用品費	26,893	0	26,893
		事務費	2,060,225	0	2,060,225
		福利厚生費	140,449	0	140,449
		職員被服費	61,937	0	61,937
		旅費交通費	1,760	0	1,760
		事務消耗品費	130,378	0	130,378
		印刷製本費	20,000	0	20,000
		修繕費	34,584	0	34,584
		通信運搬費	135,342	0	135,342
		業務委託費	345,276	0	345,276
		手数料	25,110	0	25,110
		保険料	53,148	0	53,148
		賃借料	457,494	0	457,494
		租税公課	5,000	0	5,000
		保守料	614,575	0	614,575
		諸会費	31,500	0	31,500
		雑費	3,672	0	3,672
		就労支援事業費用	5,612,052	0	5,612,052
		就労支援事業販売原価	5,612,052	0	5,612,052
		当期就労支援事業製造原価	5,612,052	0	5,612,052
		合計	5,612,052	0	5,612,052
		差引	5,612,052	0	5,612,052
		減価償却費	39,701	0	39,701
		減価償却費	39,701	0	39,701
		サービス活動費用計(2)	55,429,517	0	55,429,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,298	0	3,298

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0800:川西作業所拠点区分］

川西作業所拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	270,121	0	270,121
		受入研修費収益	67,500	0	67,500
		利用者等外給食収益	149,844	0	149,844
		雑収益	52,777	0	52,777
		サービス活動外収益計(4)	270,121	0	270,121
	費用	その他のサービス活動外費用	132,120	0	132,120
		利用者等外給食費	132,120	0	132,120
		サービス活動外費用計(5)	132,120	0	132,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		138,001	0	138,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)			141,299	0	141,299

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	ひまわり荘/緊急一時保護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増	収益	受託金収益	19,873,839	0	0	19,873,839
		市受託金収益	19,873,839	0	0	19,873,839
		指定管理料収益	19,873,839	0	0	19,873,839
		障害福祉サービス等事業収益	45,825,901	0	0	45,825,901
		自立支援給付費収益	44,984,061	0	0	44,984,061
		介護給付費収益	44,984,061	0	0	44,984,061
		利用者負担金収益	841,840	0	0	841,840
		生活介護利用者負担金収益	841,840	0	0	841,840
		サービス活動収益計(1)	65,699,740	0	0	65,699,740
	費	人件費	53,933,125	0	0	53,933,125
		職員給料	18,475,886	0	0	18,475,886
		職員賞与	4,441,597	0	0	4,441,597
		賞与引当金繰入	2,829,000	0	0	2,829,000
		非常勤職員給与	18,279,766	0	0	18,279,766
		派遣職員費	3,106,326	0	0	3,106,326
		退職給付費用	366,500	0	0	366,500
		法定福利費	6,434,050	0	0	6,434,050
		事業費	8,332,161	0	0	8,332,161
		消耗器具備品費	403,160	0	0	403,160
		水道光熱費	3,089,409	0	0	3,089,409
		車輌費	711,009	0	0	711,009
		保険料	173,910	0	0	173,910
		賃借料	2,999,520	0	0	2,999,520
		給食費	843,200	0	0	843,200
		保健衛生費	19,887	0	0	19,887
		教養娯楽費	59,226	0	0	59,226
		雑費	32,840	0	0	32,840

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	ひまわり荘/緊急一時保護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用	事務費	2,990,454	0	0	2,990,454
		福利厚生費	179,900	0	0	179,900
		職員被服費	19,468	0	0	19,468
		旅費交通費	7,970	0	0	7,970
		事務消耗品費	114,127	0	0	114,127
		修繕費	111,845	0	0	111,845
		通信運搬費	136,618	0	0	136,618
		業務委託費	1,090,787	0	0	1,090,787
		手数料	24,632	0	0	24,632
		保険料	189,939	0	0	189,939
		賃借料	432,665	0	0	432,665
		租税公課	9,800	0	0	9,800
		保守料	665,827	0	0	665,827
		雑費	6,876	0	0	6,876
		減価償却費	196,016	0	0	196,016
		減価償却費	196,016	0	0	196,016
		サービス活動費用計(2)	65,451,756	0	0	65,451,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		247,984	0	0	247,984
サービス活動外増減	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用					

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［0900:ひまわり荘拠点区分］

ひまわり荘拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘　定　科　目			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	ひまわり荘/緊急一時保護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
の部		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)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			247,984	0	0	247,984

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活	収益	受託金収益	74,584,306	0	74,584,306
		県受託金収益	3,019,008	0	3,019,008
		障害児等療育支援事業受託金収益	3,019,008	0	3,019,008
		市受託金収益	71,565,298	0	71,565,298
		指定管理料収益	71,565,298	0	71,565,298
		障害福祉サービス等事業収益	125,067,629	0	125,067,629
		障害児施設給付費収益	121,024,406	0	121,024,406
		障害児通所給付費収益	92,416,712	0	92,416,712
		保育所等訪問支援給付費収益	1,220,524	0	1,220,524
		障害児相談支援給付費収益	27,387,170	0	27,387,170
		利用者負担金収益	3,853,178	0	3,853,178
		障害児通所利用者負担金収益	3,853,178	0	3,853,178
		特定費用収益	190,045	0	190,045
		サービス活動収益計(1)	199,651,935	0	199,651,935
	費	人件費	166,144,445	0	166,144,445
		職員給料	77,098,464	0	77,098,464
		職員賞与	17,442,617	0	17,442,617
		賞与引当金繰入	10,067,000	0	10,067,000
		非常勤職員給与	36,615,720	0	36,615,720
		派遣職員費	3,226,617	0	3,226,617
		退職給付費用	2,020,480	0	2,020,480
		法定福利費	19,673,547	0	19,673,547
		事業費	18,018,969	0	18,018,969
		諸謝金	4,516,320	0	4,516,320
		旅費交通費	82,800	0	82,800
		消耗器具備品費	3,023,935	0	3,023,935
		水道光熱費	3,267,417	0	3,267,417

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
動増減の部	用	車輌費	899,665	0	899,665
		保険料	156,400	0	156,400
		賃借料	2,017,680	0	2,017,680
		給食費	2,338,393	0	2,338,393
		保健衛生費	1,070,234	0	1,070,234
		教養娯楽費	100,315	0	100,315
		保育材料費	526,755	0	526,755
		雑費	19,055	0	19,055
		事務費	9,395,480	0	9,395,480
		福利厚生費	680,122	0	680,122
		職員被服費	71,064	0	71,064
		旅費交通費	215,110	0	215,110
		事務消耗品費	896,168	0	896,168
		修繕費	1,281,183	0	1,281,183
		通信運搬費	806,427	0	806,427
		広報費	112,640	0	112,640
		業務委託費	539,568	0	539,568
		手数料	76,151	0	76,151
		保険料	197,928	0	197,928
		賃借料	2,004,525	0	2,004,525
		租税公課	26,900	0	26,900
		保守料	2,400,104	0	2,400,104
		諸会費	35,000	0	35,000
		雑費	52,590	0	52,590
		減価償却費	761,048	0	761,048
		減価償却費	761,048	0	761,048
		サービス活動費用計(2)	194,319,942	0	194,319,942

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1000:川西さくら園拠点区分］

川西さくら園拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,331,993	0	5,331,993
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	212,337	0	212,337
		受入研修費収益	210,000	0	210,000
		雑収益	2,337	0	2,337
		サービス活動外収益計(4)	212,337	0	212,337
	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)		212,337	0	212,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,544,330	0	5,544,330

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増	収益	障害福祉サービス等事業収益	24,500,788	0	24,500,788
		障害児施設給付費収益	22,418,218	0	22,418,218
		児童発達支援給付費収益	17,994,824	0	17,994,824
		放課後等デイサービス給付費収益	4,423,394	0	4,423,394
		利用者負担金収益	2,068,270	0	2,068,270
		児童発達支援利用者負担金収益	1,668,635	0	1,668,635
		放課後等デイサービス利用者負担金収益	399,635	0	399,635
		特定費用収益	14,300	0	14,300
		サービス活動収益計(1)	24,500,788	0	24,500,788
	費	人件費	29,100,736	0	29,100,736
		職員給料	12,021,720	0	12,021,720
		職員賞与	2,651,469	0	2,651,469
		賞与引当金繰入	1,463,000	0	1,463,000
		非常勤職員給与	9,749,855	0	9,749,855
		退職給付費用	359,500	0	359,500
		法定福利費	2,855,192	0	2,855,192
		事業費	1,784,617	0	1,784,617
		諸謝金	996,000	0	996,000
		旅費交通費	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費	533,527	0	533,527
		保険料	101,800	0	101,800
		保健衛生費	23,598	0	23,598
		教養娯楽費	28,440	0	28,440
		保育材料費	96,252	0	96,252
		事務費	843,533	0	843,533
		福利厚生費	206,503	0	206,503
		旅費交通費	27,660	0	27,660

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1100:さくらんぼ拠点区分］

さくらんぼ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用	事務消耗品費	110,485	0	110,485
		修繕費	10,476	0	10,476
		通信運搬費	128,555	0	128,555
		広報費	18,360	0	18,360
		手数料	25,510	0	25,510
		保険料	5,347	0	5,347
		賃借料	231,158	0	231,158
		租税公課	9,900	0	9,900
		保守料	60,171	0	60,171
		諸会費	5,000	0	5,000
		雑費	4,408	0	4,408
		減価償却費	337,647	0	337,647
		減価償却費	337,647	0	337,647
		サービス活動費用計(2)	32,066,533	0	32,066,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,565,745	0	-7,565,745
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	131,760	0	131,760
		雑収益	131,760	0	131,760
		サービス活動外収益計(4)	131,760	0	131,760
	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)		131,760	0	131,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,433,985	0	-7,433,985

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			満寿荘/養護老人ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益	寄附金収益	5,000	0	0	0	5,000
		経常経費寄附金収益	5,000	0	0	0	5,000
		受託金収益	6,834,284	22,892,331	27,654,827	0	57,381,442
		市受託金収益	6,834,284	22,892,331	7,027,715	0	36,754,330
		指定管理料収益	6,815,234	22,892,331	7,027,715	0	36,735,280
		短期入所事業受託金収益	19,050	0	0	0	19,050
		訪問介護受託金収益	0	0	20,627,112	0	20,627,112
		訪問介護受託金収益	0	0	20,627,112	0	20,627,112
		介護保険事業収益	0	12,541,781	20,627,112	0	33,168,893
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	11,287,523	18,564,391	0	29,851,914
		介護報酬収益	0	10,740,896	17,951,571	0	28,692,467
		介護予防報酬収益	0	546,627	612,820	0	1,159,447
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,254,258	2,062,721	0	3,316,979
		介護負担金収益(一般)	0	1,193,514	1,994,626	0	3,188,140
		介護予防負担金収益(一般)	0	60,744	68,095	0	128,839
		老人福祉事業収益	83,896,681	0	0	0	83,896,681
		措置事業収益	83,896,681	0	0	0	83,896,681
		事務費収益	57,432,654	0	0	0	57,432,654
		事業費収益	26,464,027	0	0	0	26,464,027
		サービス活動収益計(1)	90,735,965	35,434,112	48,281,939	0	174,452,016
		人件費	57,974,096	15,290,029	19,924,783	0	93,188,908
		職員給料	32,422,553	10,047,362	6,231,675	0	48,701,590
		職員賞与	7,992,730	2,190,970	1,449,590	0	11,633,290
		賞与引当金繰入	4,343,800	1,123,200	397,000	0	5,864,000
		非常勤職員給与	4,697,834	0	9,555,602	0	14,253,436
		派遣職員費	1,621,657	0	0	0	1,621,657
		退職給付費用	489,100	171,900	121,000	0	782,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			満寿荘/養護老人ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減の部	費用	法定福利費	6,406,422	1,756,597	2,169,916	0	10,332,935
		事業費	21,086,138	9,079,842	118,867	0	30,284,847
		諸謝金	11,136	0	0	0	11,136
		消耗器具備品費	291,737	291,730	0	0	583,467
		水道光熱費	9,202,096	1,150,262	104,567	0	10,456,925
		車輌費	79,550	0	0	0	79,550
		保険料	71,500	57,200	14,300	0	143,000
		賃借料	394,200	394,200	0	0	788,400
		給食費	5,899,032	6,287,917	0	0	12,186,949
		保健衛生費	96,500	96,499	0	0	192,999
		被服費	45,228	45,228	0	0	90,456
		教養娯楽費	191,754	142,036	0	0	333,790
		日用品費	549,085	549,069	0	0	1,098,154
		本人支給金	4,188,610	0	0	0	4,188,610
		雑費	65,710	65,701	0	0	131,411
		事務費	14,833,328	36,303,283	442,170	0	51,578,781
		福利厚生費	130,379	124,859	181,900	0	437,138
		職員被服費	15,379	0	0	0	15,379
		旅費交通費	13,708	6,132	4,900	0	24,740
		事務消耗品費	103,938	89,578	14,351	0	207,867
		印刷製本費	14,500	14,500	0	0	29,000
		水道光熱費	1,022,454	127,807	11,617	0	1,161,878
		修繕費	602,826	602,825	0	0	1,205,651
		通信運搬費	111,972	91,929	20,415	0	224,316
		業務委託費	8,893,145	34,944,225	0	0	43,837,370
		手数料	529,398	0	0	0	529,398
		保険料	79,640	0	0	0	79,640

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1200:満寿荘拠点区分］

満寿荘拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	満寿/特定施設入居者生活介護ｻｰﾋﾞｽ	満寿荘/指定訪問介護ｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		賃借料	396,484	267,428	188,987	0	852,899
		租税公課	0	34,000	20,000	0	54,000
		保守料	2,625,870	0	0	0	2,625,870
		諸会費	181,100	0	0	0	181,100
		雑費	112,535	0	0	0	112,535
		減価償却費	110,355	0	0	0	110,355
		減価償却費	110,355	0	0	0	110,355
		サービス活動費用計(2)	94,003,917	60,673,154	20,485,820	0	175,162,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,267,952	-25,239,042	27,796,119	0	-710,875
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	23,900	0	0	0	23,900
		雑収益	23,900	0	0	0	23,900
		サービス活動外収益計(4)	23,900	0	0	0	23,900
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,900	0	0	0	23,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,244,052	-25,239,042	27,796,119	0	-686,975

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1400:緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	収益	受託金収益	7,099,788	0	7,099,788
		市受託金収益	7,099,788	0	7,099,788
		指定管理料収益	7,099,788	0	7,099,788
		介護保険事業収益	8,572,504	0	8,572,504
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	4,348,361	0	4,348,361
		介護報酬収益	4,348,361	0	4,348,361
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	607,607	0	607,607
		介護負担金収益(公費)	19,253	0	19,253
		介護負担金収益(一般)	588,354	0	588,354
		介護予防・日常支援総合事業費収益	441,914	0	441,914
		事業費収益	397,717	0	397,717
		事業負担金収益(一般)	44,197	0	44,197
		利用者等利用料収益	668,849	0	668,849
		居宅介護サービス利用料収益	36,212	0	36,212
		食費収益(一般)	627,360	0	627,360
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	5,277	0	5,277
		その他の事業収益	2,505,773	0	2,505,773
		受託事業収益(一般)	2,505,773	0	2,505,773
		サービス活動収益計(1)	15,672,292	0	15,672,292
		人件費	16,544,332	0	16,544,332
		職員給料	6,578,644	0	6,578,644
		職員賞与	777,642	0	777,642
		非常勤職員給与	6,544,639	0	6,544,639
		派遣職員費	766,266	0	766,266
		退職給付費用	306,500	0	306,500
		法定福利費	1,570,641	0	1,570,641
		事業費	4,173,923	0	4,173,923

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1400:緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用	諸謝金	69,000	0	69,000
		消耗器具備品費	84,005	0	84,005
		水道光熱費	1,170,780	0	1,170,780
		車輌費	176,325	0	176,325
		保険料	62,000	0	62,000
		賃借料	2,053,540	0	2,053,540
		給食費	501,810	0	501,810
		保健衛生費	1,317	0	1,317
		教養娯楽費	55,146	0	55,146
		事務費	3,172,860	0	3,172,860
		福利厚生費	74,977	0	74,977
		事務消耗品費	32,626	0	32,626
		修繕費	8,532	0	8,532
		通信運搬費	94,194	0	94,194
		業務委託費	2,346,733	0	2,346,733
		手数料	13,356	0	13,356
		保険料	126,465	0	126,465
		賃借料	194,440	0	194,440
		租税公課	300	0	300
		保守料	221,917	0	221,917
		諸会費	22,000	0	22,000
		雑費	37,320	0	37,320
		サービス活動費用計(2)	23,891,115	0	23,891,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,218,823	0	-8,218,823
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	9,226	0	9,226
		受入研修費収益	7,500	0	7,500
		雑収益	1,726	0	1,726

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1400:緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
ス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	9,226	0	9,226
	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)		9,226	0	9,226
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,209,597	0	-8,209,597

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	受託金収益	24,306,579	0	24,306,579
		市受託金収益	24,306,579	0	24,306,579
		指定管理料収益	24,306,579	0	24,306,579
		サービス活動収益計(1)	24,306,579	0	24,306,579
	費用	人件費	10,932,540	0	10,932,540
		職員給料	3,184,116	0	3,184,116
		職員賞与	1,271,737	0	1,271,737
		賞与引当金繰入	1,116,000	0	1,116,000
		非常勤職員給与	4,107,374	0	4,107,374
		退職給付費用	12,000	0	12,000
		法定福利費	1,241,313	0	1,241,313
		事業費	8,863,020	0	8,863,020
		諸謝金	67,200	0	67,200
		消耗器具備品費	310,390	0	310,390
		水道光熱費	7,813,677	0	7,813,677
		保険料	267,190	0	267,190
		賃借料	345,636	0	345,636
		保健衛生費	324	0	324
		教養娯楽費	55,925	0	55,925
		雑費	2,678	0	2,678
		事務費	5,379,759	0	5,379,759
		福利厚生費	20,101	0	20,101
		事務消耗品費	67,177	0	67,177
		印刷製本費	15,876	0	15,876
		車輌費	11,101	0	11,101
		修繕費	869,630	0	869,630
		通信運搬費	88,472	0	88,472

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1500:緑台老人福祉センター拠点区分］

緑台老人福祉センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
部		業務委託費	2,322,529	0	2,322,529
		手数料	47,128	0	47,128
		保険料	28,901	0	28,901
		賃借料	389,897	0	389,897
		保守料	1,518,347	0	1,518,347
		雑費	600	0	600
		減価償却費	74,348	0	74,348
		減価償却費	74,348	0	74,348
		サービス活動費用計(2)	25,249,667	0	25,249,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-943,088	0	-943,088
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,740	0	3,740
		雑収益	3,740	0	3,740
		サービス活動外収益計(4)	3,740	0	3,740
	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)		3,740	0	3,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-939,348	0	-939,348

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1600:久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活	収益	受託金収益	24,351,056	0	24,351,056
		市受託金収益	24,351,056	0	24,351,056
		指定管理料収益	24,351,056	0	24,351,056
		介護保険事業収益	25,451,750	0	25,451,750
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	17,863,881	0	17,863,881
		介護報酬収益	17,863,881	0	17,863,881
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,342,685	0	2,342,685
		介護負担金収益(公費)	122,973	0	122,973
		介護負担金収益(一般)	2,219,712	0	2,219,712
		介護予防・日常支援総合事業費収益	2,384,606	0	2,384,606
		事業費収益	2,146,095	0	2,146,095
		事業負担金収益(一般)	238,511	0	238,511
		利用者等利用料収益	1,820,015	0	1,820,015
		居宅介護サービス利用料収益	545	0	545
		食費収益(一般)	1,819,470	0	1,819,470
		その他の事業収益	1,040,563	0	1,040,563
		受託事業収益(一般)	1,040,563	0	1,040,563
		サービス活動収益計(1)	49,802,806	0	49,802,806
		人件費	41,930,086	0	41,930,086
		職員給料	19,122,344	0	19,122,344
		職員賞与	4,620,875	0	4,620,875
		非常勤職員給与	13,217,890	0	13,217,890
		退職給付費用	714,500	0	714,500
		法定福利費	4,254,477	0	4,254,477
		事業費	8,905,989	0	8,905,989
		諸謝金	70,000	0	70,000
		旅費交通費	9,000	0	9,000

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1600:久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
動増減の部	費用	消耗器具備品費	177,624	0	177,624
		水道光熱費	3,974,278	0	3,974,278
		車輌費	490,858	0	490,858
		保険料	73,500	0	73,500
		賃借料	2,645,576	0	2,645,576
		給食費	1,317,520	0	1,317,520
		介護用品費	7,884	0	7,884
		保健衛生費	22,637	0	22,637
		教養娯楽費	117,112	0	117,112
		事務費	7,268,817	0	7,268,817
		福利厚生費	109,079	0	109,079
		旅費交通費	4,480	0	4,480
		事務消耗品費	84,108	0	84,108
		修繕費	479,152	0	479,152
		通信運搬費	110,514	0	110,514
		業務委託費	4,486,356	0	4,486,356
		手数料	154,294	0	154,294
		保険料	145,077	0	145,077
		賃借料	700,064	0	700,064
		租税公課	18,700	0	18,700
		保守料	973,293	0	973,293
		諸会費	2,000	0	2,000
		雑費	1,700	0	1,700
		徴収不能額	489,433	0	489,433
		徴収不能額	489,433	0	489,433
		サービス活動費用計(2)	58,594,325	0	58,594,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,791,519	0	-8,791,519

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1600:久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分］

久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	391,386	0	391,386
		利用者等外給食収益	386,570	0	386,570
		雑収益	4,816	0	4,816
		サービス活動外収益計(4)	391,386	0	391,386
	費用	その他のサービス活動外費用	386,666	0	386,666
		利用者等外給食費	386,570	0	386,570
		雑損失	96	0	96
		サービス活動外費用計(5)	386,666	0	386,666
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,720	0	4,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,786,799	0	-8,786,799

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			久代児童ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	15,621,558	0	15,621,558
		市受託金収益	15,621,558	0	15,621,558
		指定管理料収益	15,621,558	0	15,621,558
		サービス活動収益計(1)	15,621,558	0	15,621,558
	費用	人件費	16,632,403	0	16,632,403
		職員給料	8,458,197	0	8,458,197
		職員賞与	2,140,911	0	2,140,911
		賞与引当金繰入	929,000	0	929,000
		非常勤職員給与	2,601,544	0	2,601,544
		退職給付費用	347,000	0	347,000
		法定福利費	2,155,751	0	2,155,751
		事業費	1,305,170	0	1,305,170
		諸謝金	89,700	0	89,700
		旅費交通費	30,500	0	30,500
		消耗器具備品費	44,349	0	44,349
		水道光熱費	906,992	0	906,992
		保険料	88,156	0	88,156
		保健衛生費	4,439	0	4,439
		教養娯楽費	136,652	0	136,652
		雑費	4,382	0	4,382
		事務費	1,595,258	0	1,595,258
		福利厚生費	42,138	0	42,138
		旅費交通費	1,340	0	1,340
		事務消耗品費	75,264	0	75,264
		印刷製本費	1,632	0	1,632
		車輌費	7,992	0	7,992
		修繕費	147,236	0	147,236

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1700:久代児童センター拠点区分］

久代児童センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			久代児童ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		通信運搬費	106,874	0	106,874
		業務委託費	477,200	0	477,200
		手数料	8,436	0	8,436
		保険料	21,844	0	21,844
		賃借料	311,657	0	311,657
		租税公課	2,600	0	2,600
		保守料	391,045	0	391,045
		サービス活動費用計(2)	19,532,831	0	19,532,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,911,273	0	-3,911,273
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	44,500	0	44,500
		雑収益	44,500	0	44,500
		サービス活動外収益計(4)	44,500	0	44,500
	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)		44,500	0	44,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,866,773	0	-3,866,773

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	12,462,464	0	12,462,464
		市受託金収益	12,462,464	0	12,462,464
		指定管理料収益	12,462,464	0	12,462,464
		サービス活動収益計(1)	12,462,464	0	12,462,464
	費用	人件費	7,101,134	0	7,101,134
		職員給料	1,439,640	0	1,439,640
		職員賞与	525,310	0	525,310
		賞与引当金繰入	1,357,000	0	1,357,000
		非常勤職員給与	3,128,199	0	3,128,199
		退職給付費用	8,000	0	8,000
		法定福利費	642,985	0	642,985
		事業費	942,438	0	942,438
		諸謝金	261,600	0	261,600
		消耗器具備品費	42,976	0	42,976
		水道光熱費	488,389	0	488,389
		保険料	66,797	0	66,797
		賃借料	47,952	0	47,952
		保健衛生費	4,769	0	4,769
		教養娯楽費	27,167	0	27,167
		雑費	2,788	0	2,788
		事務費	1,365,619	0	1,365,619
		福利厚生費	5,158	0	5,158
		事務消耗品費	60,478	0	60,478
		車輌費	7,992	0	7,992
		通信運搬費	85,568	0	85,568
		業務委託費	477,212	0	477,212
		手数料	432	0	432

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1800:久代老人福祉センター拠点区分］

久代老人福祉センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
		保険料	19,884	0	19,884
		賃借料	268,627	0	268,627
		租税公課	1,100	0	1,100
		保守料	436,405	0	436,405
		雑費	2,763	0	2,763
		減価償却費	172,216	0	172,216
		減価償却費	172,216	0	172,216
		サービス活動費用計(2)	9,581,407	0	9,581,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,881,057	0	2,881,057
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,500	0	3,500
		雑収益	3,500	0	3,500
		サービス活動外収益計(4)	3,500	0	3,500
	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)		3,500	0	3,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,884,557	0	2,884,557

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	16,498,091	0	16,498,091
		市受託金収益	16,498,091	0	16,498,091
		指定管理料収益	16,498,091	0	16,498,091
		サービス活動収益計(1)	16,498,091	0	16,498,091
	費用	人件費	7,026,072	0	7,026,072
		賞与引当金繰入	298,000	0	298,000
		非常勤職員給与	6,046,891	0	6,046,891
		法定福利費	681,181	0	681,181
		事業費	4,056,805	0	4,056,805
		諸謝金	87,500	0	87,500
		消耗器具備品費	115,885	0	115,885
		水道光熱費	3,330,491	0	3,330,491
		保険料	144,427	0	144,427
		賃借料	345,636	0	345,636
		保健衛生費	21,038	0	21,038
		教養娯楽費	10,340	0	10,340
		雑費	1,488	0	1,488
		事務費	5,425,305	0	5,425,305
		福利厚生費	15,490	0	15,490
		旅費交通費	2,600	0	2,600
		事務消耗品費	90,117	0	90,117
		車輌費	12,757	0	12,757
		修繕費	1,642,194	0	1,642,194
		通信運搬費	120,550	0	120,550
		業務委託費	2,143,338	0	2,143,338
		手数料	156,394	0	156,394
		保険料	42,878	0	42,878

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分］

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			一の鳥居老人福祉センターサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
		賃借料	597,283	0	597,283
		租税公課	2,900	0	2,900
		保守料	598,804	0	598,804
		減価償却費	24,846	0	24,846
		減価償却費	24,846	0	24,846
		サービス活動費用計(2)	16,533,028	0	16,533,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,937	0	-34,937
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,610	0	3,610
		雑収益	3,610	0	3,610
		サービス活動外収益計(4)	3,610	0	3,610
	費用	その他のサービス活動外費用	3,519	0	3,519
		雑損失	3,519	0	3,519
		サービス活動外費用計(5)	3,519	0	3,519
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91	0	91
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-34,846	0	-34,846

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名　　社会福祉事業区分
事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分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

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘定科目			ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,200,706	0	8,200,706
		市受託金収益	8,200,706	0	8,200,706
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益	8,200,706	0	8,200,706
		サービス活動収益計(1)	8,200,706	0	8,200,706
	費用	人件費	6,281,118	0	6,281,118
		賞与引当金繰入	501,000	0	501,000
		非常勤職員給与	4,915,137	0	4,915,137
		退職給付費用	60,000	0	60,000
		法定福利費	804,981	0	804,981
		事業費	906,255	0	906,255
		諸謝金	373,200	0	373,200
		旅費交通費	122,000	0	122,000
		印刷製本費	227,880	0	227,880
		通信運搬費	138,867	0	138,867
		会議費	44,308	0	44,308
		事務費	1,030,524	0	1,030,524
		福利厚生費	23,022	0	23,022
		旅費交通費	2,280	0	2,280
		事務消耗品費	105,846	0	105,846
		印刷製本費	24,840	0	24,840
		通信運搬費	257,383	0	257,383
		手数料	32,400	0	32,400
		保険料	351,897	0	351,897
		賃借料	151,452	0	151,452
		保守料	27,404	0	27,404
		諸会費	54,000	0	54,000
		サービス活動費用計(2)	8,217,897	0	8,217,897

事業所名　　社会福祉事業区分

事業・拠点　［2000:ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分］

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,191	0	-17,191
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)			-17,191	0	-17,191

別紙３(⑫)

基金・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 ： 法人運営事業

（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
社協財政調整積立金	9,360,313	229,923	2,747,000	6,843,236	
社会福祉会館建設積立金	16,077,159	2,239,614	8,324,000	9,992,773	
記念事業積立金	300,045	100,030		400,075	
職員研修積立金	949,000		300,000	649,000	
計	26,686,517	2,569,567	11,371,000	17,885,084	

（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
退職慰労金積立資産	195,000			195,000	
社協財政調整積立資産	9,360,313	229,923	2,747,000	6,843,236	
社会福祉会館建設積立資産	16,077,159	2,239,614	8,324,000	9,992,773	
記念事業積立資産	300,045	100,030		400,075	
職員研修積立資産	949,000	7	300,007	649,000	
計	26,881,517	2,569,574	11,371,007	18,080,084	

拠点区分 ： 地域福祉事業

（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
田中福祉基金	33,012,506	12,506		33,025,012	
ボランティア基金	18,732,210	135,884		18,868,094	
谷口交通遺児基金	50,013,503	13,503		50,027,006	
計	101,758,219	161,893	0	101,920,112	

（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
善意銀行財政調整積立金	4,929,896	1,013,485		5,943,381	
一井基金積立金	58,682,586	1,697		58,684,283	
ひだまり基金積立金	4,611,547	146	493,000	4,118,693	
計	68,224,029	1,015,328	493,000	68,746,357	

（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
田中福祉基金運用財産積立資産	33,012,506	12,506		33,025,012	
ボランティア基金積立資産	18,732,210	15,138,134	15,002,250	18,868,094	
谷口交通遺児基金積立資産	50,013,503	13,503		50,027,006	
退職慰労金積立資産	230,000	90,000	90,000	230,000	
善意銀行財政調整積立資産	4,929,896	1,013,485		5,943,381	
一井基金運用財産積立資産	58,682,586	10,001,697	10,000,000	58,684,283	
ひだまり基金助成運用資産積立資産	4,611,547	7,054,726	7,547,580	4,118,693	
計	170,212,248	33,324,051	32,639,830	170,896,469	

拠点区分 ： ファミリーサポートセンター

（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
退職慰労金積立資産	230,000	60,000		290,000	

別紙３(⑬)

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

（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			
基金事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	9,828	事業資金
基金事業	ボランティア活動センター事業	前期末支払資金残高	130,200	事業資金
善意銀行事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	94,000	事業資金
善意銀行事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	143,700	事業資金
善意銀行事業	ボランティア活動センター事業	前期末支払資金残高	13,471	事業資金

拠点区分 ： 自立支援事業

（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			
移動支援	同行援護	前期末支払資金残高	2,966,000	事業資金

拠点区分 ： 障がい児(者)地域生活・就業支援センター

（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			
障がい者相談支援事業	障がい者虐待防止相談事業	前期末支払資金残高	331,493	事業資金

拠点区分 ： 小戸作業所

（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			
就労継続支援	地域生活支援	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益	100,000	事業資金
生活介護	地域生活支援	前期末支払資金残高	165,000	事業資金

拠点区分 ： 満寿荘

（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			
指定訪問介護	特定施設入居者生活介護	前期末支払資金残高	15,006,977	事業資金
指定訪問介護	養護老人ホーム	前期末支払資金残高	23,693,165	事業資金
養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	前期末支払資金残高	10,056,735	事業資金
養護老人ホーム	指定訪問介護	前期末支払資金残高	11,302,433	事業資金

拠点区分　　川西作業所拠点区分

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙３（⑮）

（単位：円）

勘定科目		合計	川西作業所拠点区分 川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分
収益	受託加工事業収益	5,612,052	5,612,052
	就労支援事業活動収益計	5,612,052	5,612,052
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	5,612,052	5,612,052
	合計	5,612,052	5,612,052
	差引	5,612,052	5,612,052
	就労支援事業活動費用計	5,612,052	5,612,052
就労支援事業活動増減差額			

拠点区分　　小戸作業所拠点区分

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙３（⑮－２）

（単位：円）

勘定科目		合計	小戸作業所拠点区分			
			計	小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分
収益	受託加工事業収益	6,386,355	6,386,355	1,796,179	4,590,176	
	雑事業収益（就労支援）	132,786	132,786	132,786		
	就労支援事業活動収益計	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
	合計	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
	差引	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
	就労支援事業活動費用計	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
就労支援事業活動増減差額						

拠点区分　　川西作業所拠点区分

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙３（⑯）

（単位：円）

勘　定　科　目	合　　計	川西作業所拠点区分 川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分
Ⅰ 材料費		
計		
当期材料費		
Ⅱ 労務費		
2. 利用者工賃	5,154,414	5,154,414
当期労務費	5,154,414	5,154,414
Ⅲ 外注加工費		
当期外注加工費		
Ⅳ 経費		
7. 燃料費	41,061	41,061
14. 租税公課	416,577	416,577
当期経費	457,638	457,638
当期就労支援事業製造総費用	5,612,052	5,612,052
期首仕掛品棚卸高		
合計	5,612,052	5,612,052
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	5,612,052	5,612,052

拠点区分　　小戸作業所拠点区分

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙３（⑯－２）

（単位：円）

勘　定　科　目	合　　計	小戸作業所拠点区分			
		計	小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作業所/就労継続支援ｻｰﾋﾞｽ区分	小戸作/地域生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分
Ⅰ 材料費					
計					
当期材料費					
Ⅱ 労務費					
2. 利用者工賃	5,928,671	5,928,671	1,714,260	4,214,411	
当期労務費	5,928,671	5,928,671	1,714,260	4,214,411	
Ⅲ 外注加工費					
当期外注加工費					
Ⅳ 経費					
7. 燃料費	107,313	107,313	71,546	35,767	
14. 租税公課	483,157	483,157	143,159	339,998	
当期経費	590,470	590,470	214,705	375,765	
当期就労支援事業製造総費用	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
期首仕掛品棚卸高					
合計	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	

預貯金明細表

流動資産/現金預金

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	社協一般会計	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859934	17,376,680
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 1364061	4,887,123
		ゆうちょ銀行	大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ	振替口座	No. 00920-1-123029	2,762
		ゆうちょ銀行	川西	通常	No. 14350-87130621	74,745
		りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427017	11,658,275
	源泉徴収	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859937	1,097,464
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ災害共済	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859931	605,200
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3003160	0
	事業収入	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3476394	439,700
	財形貯蓄	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3313951	0
	善銀銀行	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859932	1,059,683
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3242392	652,765
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	谷口交通遺児支援金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859938	6,046,150
	ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	0
						その他固定資産（0）
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	953
						その他固定資産（2,119,033）
	一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	32,800
						その他固定資産（8,689,379）
		大和ネクスト銀行	ビシャモン支店	総合	No. 869019 (2604686)	3,002
	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859936	356,438
	ひまわり荘	りそな銀行	川西支店	普通	No. 3629048	14,411,468
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0254088	1,041,110
	川西さくら園	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2098408	3,594,209
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281890	150,279
	満寿荘	りそな銀行	川西支店	普通	No. 3157642	12,567,475
		池田泉州銀行	多田支店	普通	No. 4042251	5,752,616
	一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2708831	4,200,963
		池田泉州銀行	うね野支店	普通	No. 2252403	2,052,221

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	久代老人福祉ｾﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2710862	1,087,023
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721823	1,169,688
	久代児童ｾﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2710864	1,277,211
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721946	1,015,158
	久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1530565	13,535,619
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3774119	2,307,597
		ゆうちょ銀行	大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ	振替口座	No. 00950-9-100142	0
	緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1192712	8,376,125
		池田泉州銀行	多田ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ支店	普通	No. 2725581	1,826,001
		ゆうちょ銀行	大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ	振替口座	No. 00960-6-117631	0
	緑台老人福祉ｾﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1192695	3,509,946
		池田泉州銀行	多田ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ支店	普通	No. 3118981	1,668,990
	障がい児(者)地域生活・就業支援ｾﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2846322	1,245,787
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0228032	1,300
	さくらんぼ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0076096	624,680
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281906	0

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	小戸作業所	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427033	1,859,076
	小戸作業所 (授産)	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1105602	559,003
	小戸作業所 (福祉ｾﾝﾀｰ)	ゆうちょ銀行	川西小戸二	通常	No. 14320-6896081	814,188
	川西作業所	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2215226	267,244
	川西作業所 (授産)	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2215545	600,615
合　　計						129,809,332

基本財産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	基本財産特定預金	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2087273	4,407
合　　計						4,407

その他の固定資産/積立資産、預かり資産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	田中福祉基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3298879	72,813
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3680948	3,868,094
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	谷口交通遺児支援金	三井住友信託銀行	川西支店	普通	No. 2305062	80,615
	退職慰労金積立金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3489176	715,000
	社協財政調整基金	三井住友銀行	川西支店	定期	No. 01533827	6,843,236
	善銀財政調整基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 5252	2,811,273
		三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849516-028-01	3,132,108
	社会福祉会館積立金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859939	9,985,954
		兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 0054430	6,819
	記念事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 4859937	400,075
	一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	8,689,379 流動資産（32,800）
		大和ネクスト銀行	ビシャモン支店	総合	No. 869019 (2604686)	10,000,000
	ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	0 流動資産（0）
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	2,119,033 流動資産（953）
	職員研修積立金	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0018858	649,000

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	中退協解約手当金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4022977	1,209,311
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023024	1,119,738
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023036	876,155
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023048	377,763
	特退共解約手当金	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2139039	24,104,000
合　　計						77,060,366

事　業　未　収　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	相　　手　　先	金　額	摘　　要
社会福祉事業	伊丹加工所	17,437	３月分製品加工代
	那須梱包株式会社	251,856	３月分製品加工代
	エムアイケミカル㈱	84,553	３月分製品加工代
	梶村工業所	162,413	３月分製品加工代
	金本徳㈱	100,362	３月分製品加工代
	小杉善㈱	207,356	３月分製品加工代
	㈱アヌシ	25,840	３月分製品加工代
	㈱エサカサービス	298,724	２月、３月分製品加工代
	㈱ナイガイ	17,539	３月分製品加工代
	積水マテリアルソリューションズ	17,280	３月分製品加工代
	川西市	13,992	３月分封入･封緘作業代
合　　計		1,197,352	

未　収　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	相　　手　　先	金　額	摘　　要
社会福祉事業	兵庫県国民健康保険団体連合会	60,262,597	介護保険料他
	川西市	11,858,895	地域活動支援事業・措置費他
	サービス利用者	2,431,971	利用者負担金
	兵庫労働局	478,894	労働保険料
	職員	135,486	給食代、雇用保険料他
	兵庫県	756,008	障害児等療育支援事業補助金他

事業区分	相　　手　　先	金　額	摘　　要
	尼崎市他	4,360,030	特別事務費、措置費精算他
	関西電力	14,880	売電収入
	満寿荘	1,901,284	訪問介護委託料他
	小戸作業所・川西作業所・ひまわり荘・久代デイ	320,750	給食代
	久代児童センター	17,969	水道光熱費、料理教室、自動車任意保険料
合　　計		82,538,764	

貯　蔵　品　明　細　表

（単位：円）

事業区分	種　　別	金　額	摘　　要
社会福祉事業	備蓄品	244,948	缶詰他
	精白米	22,200	精白米
	調味料	16,389	調味料
合　　計		283,537	

前　払　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	兵庫県社協	624,815	社協あんしん保険料
	㈱兵庫福祉保険サービス	744,860	施設利用者傷害保険料
	㈱損害保険ジャパン	279,015	賠償保障、見舞費用付補償
	兵庫県火災共済協同組合	985,570	自動車任意保険料
	三井住友ﾄﾗｽﾄﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱	1,847	パソコンリース料
	ｱｲﾃｨ･ｵﾌｨｽｿﾌﾄｳｪｱ株式会社	15,552	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ標準ｻﾎﾟｰﾄ料
	阪急阪神保険サービス㈱	56,850	動産総合保険料
	2輪×4輪YOSHIDA	103,262	公用車車検代
	西日本自動車共済	80,390	自動車任意保険料
	世界文化社	10,200	「へるぱる」購読料2018年度分
	(株)福祉新聞社	19,440	福祉新聞購読料
合　　計		2,921,801	

拠　点　区　分　社会福祉事業区分

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日　　（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【基本財産】												
【土　　地】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点】												
[0418001　-00]　大和西五丁目18番２号の土地	H18/11/24	1	非償却	***	*.***	**	9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
小計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
【建　　物】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点】												
[0318001　-00]　大和西五丁目18番２号の建物	H18/11/24	1	旧定額法	5	0.200	12	798,800	1	0	798,799	1	
[0319001　-00]　大和西五丁目18番２号の建物改築	H20/ 2/28	1	新定額法	24	0.042	12	752,838	435,068	31,619	349,389	403,449	
小計							1,551,638	435,069	31,619	1,148,188	403,450	
【一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分】												
[0603602　-00]　食堂	H 3/ 3/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	7,610,953	7	6	7,610,952	1	
小計							7,610,953	7	6	7,610,952	1	
計							9,162,591	435,076	31,625	8,759,140	403,451	
【建物付属設備】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点】												
[0319051　-00]　大和西五丁目18番２号の建物内装	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,001,088	1	0	1,001,087	1	
[0319052　-00]　大和西五丁目18番２号の建物住宅設備機器	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	258,156	1	0	258,155	1	
[0319053　-00]　大和西五丁目18番２号の建物電気設備	H20/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	240,351	78,516	16,103	177,938	62,413	
小計							1,499,595	78,518	16,103	1,437,180	62,415	
計							1,499,595	78,518	16,103	1,437,180	62,415	
【そ　の　他】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営】												
[0228002　-00]　135回大阪府公募公債	H28/12/27	1	非償却	***	*.***	**	1,999,600	1,999,600	0	0	1,999,600	
[0228003　-00]　135回大阪府公募公債	H29/ 5/ 9	1	非償却	***	*.***	**	24	24	0	0	24	
[0228004　-00]　135回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	94	94	0	0	94	
[0228005　-00]　135回大阪府公募公債	H31/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	94	0	0	0	94	
[0229001　-00]　145回大阪府公募公債	H30/ 2/23	1	非償却	***	*.***	**	2,995,774	2,995,774	0	0	2,995,774	
[0229002　-00]　145回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	7	7	0	0	7	
小計							4,995,593	4,995,499	0	0	4,995,593	
計							4,995,593	4,995,499	0	0	4,995,593	
基本財産合計							25,173,974	15,025,288	47,728	10,196,320	14,977,654	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【建　　物】												
【満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分】												
[0603601　-00]　物置	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	401,700	1	0	401,699	1	
[0619601　-00]　物置(ｴﾙﾓｱMC-2929H)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	275,467	1	0	275,466	1	
小計							677,167	2	0	677,165	2	
【緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
[0607601　-00]　物置	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	202,704	1	0	202,703	1	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
小計							202,704	1	0	202,703	1	
計							879,871	3	0	879,868	3	
【建物付属設備】												
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業】												
[5223001　-00]　太陽光発電	H23/ 8/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	3,314,000	2,076,774	185,584	1,422,810	1,891,190	
小計							3,314,000	2,076,774	185,584	1,422,810	1,891,190	
計							3,314,000	2,076,774	185,584	1,422,810	1,891,190	
【構　築　物】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点】												
[0519001　-00]　大和西五丁目18番２号の構築物(外構)	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	873,663	1	0	873,662	1	
小計							873,663	1	0	873,662	1	
計							873,663	1	0	873,662	1	
【車 両 運 搬 具】												
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/在宅福祉】												
[2216603　-00]　ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ(神戸480と4497)	H25/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	1,042,000	1	0	1,041,999	1	
小計							1,042,000	1	0	1,041,999	1	
【訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2206002　-00]　ﾊﾞｲｸﾎﾝﾀﾞﾃﾞｨｵ(川西市さ2862)	H 6/ 4/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	135,342	1	0	135,341	1	
[2216002　-00]　ﾊﾞｲｸﾎﾝﾀﾞﾃﾞｨｵ(川西市た8163)	H16/ 4/30	1	旧定額法	3	0.333	12	164,325	1	0	164,324	1	
[2220001　-00]　ﾊﾞｲｸｽｽﾞｷﾚｯﾂ4(川西市つ5202)	H20/11/13	1	新定額法	3	0.334	12	147,840	1	0	147,839	1	
[2221001　-00]　ﾎﾝﾀﾞ　ｼﾞｬｲﾛ(川西市つ6798)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
[2224001　-00]　ｽｽﾞｷ　ﾚｯﾂ4(川西市と1522)	H24/ 6/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	156,450	1	0	156,449	1	
[2224002　-00]　バイク　ヤマハBJ(川西み6503)	H15/11/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	128,100	1	0	128,099	1	
小計							1,238,112	6	0	1,238,106	6	
【居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2221002　-00]　ﾎﾝﾀﾞ　ｼﾞｬｲﾛ(川西市つ6799)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
小計							506,055	1	0	506,054	1	
【支援/障害者相談支援事業】												
[2224601　-00]　ﾎﾝﾀﾞｾﾞｽﾄ C660(神戸580せ7602)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	955,000	1	0	954,999	1	
小計							955,000	1	0	954,999	1	
【さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ】												
[2214602　-00]　スバルサンバー(神戸43け2122)	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	960,000	1	0	959,999	1	
小計							960,000	1	0	959,999	1	
【満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分】												
[2216601　-00]　ﾄﾖﾀﾉｱ(神戸501み5222)	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	2,700,000	1	0	2,699,999	1	
[2216602　-00]　ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰｳﾞSL(神戸51は3572)	H16/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,396,000	1	0	1,395,999	1	
小計							4,096,000	2	0	4,095,998	2	
計							8,797,167	12	0	8,797,155	12	
【器 具 ・ 備 品】												
【法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営】												
[1208001　-00]　硬貨計算機SC-10P	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	597,400	1	0	597,399	1	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1217001　-00]　MSシュレッダーV231	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1225601　-00]　小型硬貨選別機SC-100	H25/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	617,400	51,450	51,449	617,399	1	
[1230002　-00]　耐火金庫 GEU-6411FKS-WE	H30/10/31	1	新定額法	20	0.050	6	164,300	0	3,696	3,696	160,604	
小計							1,494,600	51,452	55,145	1,333,993	160,607	
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進】												
[1158004　-00]　餅つきセット	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,360	1	0	168,359	1	
[1215002　-00]　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰVT770J	H16/ 3/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	376,740	1	0	376,739	1	
小計							545,100	2	0	545,098	2	
【地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業】												
[1223001　-00]　エアコン(旧一井邸)	H23/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	838,425	1	0	838,424	1	
小計							838,425	1	0	838,424	1	
【成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金】												
[1225602　-00]　耐火金庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	219,780	174,909	10,989	55,860	163,920	
小計							219,780	174,909	10,989	55,860	163,920	
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営】												
[1201001　-00]　ワイヤレスアンプ	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,800	1	0	208,799	1	
[1207001　-00]　点字プリンターNEW ESA721	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	999,100	1	0	999,099	1	
[1211004　-00]　音訳システム	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	499,800	1	0	499,799	1	
[1219001　-00]　点字両面同時ﾌﾟﾘﾝﾀESA919	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,625	1	0	1,115,624	1	
[1219003　-00]　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ(NEC　VK26MD-Bﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ用)	H23/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	1	0	229,999	1	
小計							3,053,325	5	0	3,053,320	5	
【共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉育成･援助】												
[1201002　-00]　ワイヤレスアンプ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	313,000	187,802	62,599	187,797	125,203	
小計							313,000	187,802	62,599	187,797	125,203	
【共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/歳末たすけあい】												
[1224001　-00]　わた菓子機CA-120	H25/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	155,000	1	0	154,999	1	
小計							155,000	1	0	154,999	1	
【小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1208602　-00]　シャワー設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	584,010	1	0	584,009	1	
[1222602　-00]　二槽シンク	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,350	1	0	175,349	1	
[4224601　-00]　電子ピアノ(CASIO AP-45C)	H24/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[OHKEN00001-00]　デジタルスケール(DP6000-150)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	1	0	111,239	1	
[OHKEN00002-00]　エアコン(ﾀﾞｲｷﾝ)	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	7,982,500	1	0	7,982,499	1	
[OHKEN00003-00]　エアコン(ﾀﾞｲｷﾝ)	H 6/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,849,240	1	0	4,849,239	1	
[OHKEN00004-00]　台下戸棚	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	1	0	138,019	1	
[OHKEN00006-00]　エアコン(医務室)	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	645,000	1	0	644,999	1	
[OHKEN00011-00]　エアコン(休憩室)	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	179,970	1	0	179,969	1	
[OHKEN00012-00]　食器消毒保管庫(EWN-2DV)	H12/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	546,000	1	0	545,999	1	
[OHKEN00013-00]　ドラフト洗米機	H13/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,450	1	0	114,449	1	
[OHKEN00014-00]　ガス回転釜	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00017-00]　給湯機(CQ-2421WZ-HP)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	222,750	1	0	222,749	1	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00018-00]　給湯機(CQ-2420WZD)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	214,500	1	0	214,499	1	
[OHKEN00019-00]　食器戸棚(片面上下二分割)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	162,750	29,561	10,741	143,930	18,820	
[OHKEN00021-00]　知的障害者施設訓練等支援費システム	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	157,500	1	0	157,499	1	
[OHKEN00022-00]　硬貨収納式電話機(ﾃﾚﾎﾝC)	H19/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,820	1	0	113,819	1	
[OHKEN00023-00]　DVDｶﾗｵｹｼｽﾃﾑ (DENON CDV-1800)	H20/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	1	0	134,399	1	
[OHKEN00027-00]　冷蔵庫(ﾎｼｻﾞｷ HF-90X-ML)	H20/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00028-00]　ガスレンジ(XYS-1575F)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	586,530	1	0	586,529	1	
小計							17,629,930	29,580	10,741	17,611,091	18,839	
【川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1208605　-00]　卓上検針器(ND-37A)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,300	1	0	216,299	1	
[1227008　-00]　温水洗浄便座(TOTO TCF413)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,250	1	0	114,249	1	
[OHKEN00005-00]　台付一槽シンク	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,560	1	0	156,559	1	
[OHKEN00009-00]　シューズロッカー	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	100,800	1	0	100,799	1	
[OHKEN00016-00]　ガス回転釜(GHS-23)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	249,900	1	0	249,899	1	
小計							837,810	5	0	837,805	5	
【ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1207606　-00]　車椅子体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[1216602　-00]　ストレッチャー(いうらHS-250)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	245,700	1	0	245,699	1	
[1216605　-00]　DVDカラオケ	H16/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	1	0	114,999	1	
[1225605　-00]　川村義肢モーリフト	H25/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	669,250	138,371	111,764	642,643	26,607	
[1227001　-00]　電話機(ﾈｯﾄｺﾐｭﾆﾃｨｼｽﾃﾑ)	H27/ 4/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,408	57,882	15,842	63,368	42,040	
[1228001　-00]　電動ライトベッド	H29/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	118,800	101,475	14,850	32,175	86,625	
小計							1,394,238	297,731	142,456	1,238,963	155,275	
【さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ】												
[1204601　-00]　食器戸棚	H 4/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	130,604	1	0	130,603	1	
[1206601　-00]　園児用靴箱	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	121,000	1	0	120,999	1	
[1214606　-00]　サークルジャンピング	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	147,000	1	0	146,999	1	
[1214607　-00]　ユニット砂場	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	1	0	199,499	1	
[1215602　-00]　ジョイフルクラブハウス	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	157,500	1	0	157,499	1	
[1215603　-00]　ビデオカメラ(GR-DV900K)	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	148,000	1	0	147,999	1	
[1216601　-00]　DVDカメラ(日立DZMV580)	H16/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	141,613	1	0	141,612	1	
[1217608　-00]　ﾎﾟｺｱﾎﾟｺ(立位保持具)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	211,680	1	0	211,679	1	
[1217610　-00]　ｱｼﾞｬｽﾄﾃｰﾌﾞﾙ一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	247,695	1	0	247,694	1	
[1217611　-00]　ﾍﾟｰｻﾞｹﾞｰﾄﾄﾚｰﾅｰSｻｲｽﾞ一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,050	1	0	259,049	1	
[1217612　-00]　物置(ｲﾅﾊﾞ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	33,387	12,474	168,087	20,913	
[1217613　-00]　物置(ｲﾅﾊﾞ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	33,388	12,474	168,086	20,914	
[1218604　-00]　ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,100,000	1	0	1,099,999	1	
[1219601　-00]　ｼﾞｬﾝﾎﾟﾘﾝ	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	651,000	1	0	650,999	1	
[1220614　-00]　ｺｰﾅｰｳｯﾄﾞ5連ﾛｯｶｰ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1220615　-00]　ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221602　-00]　ｾﾗﾋﾟｰﾍﾞﾝﾁ	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	1	0	110,249	1	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1221603　-00]　コパン	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	142,800	1	0	142,799	1	
[1221606　-00]　物置(ｲﾅﾊﾞ FX-30HY)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	250,000	97,855	16,750	168,895	81,105	
[1222601　-00]　ｾﾗﾋﾟｰﾍﾞﾝﾁ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,290	1	0	115,289	1	
[1223601　-00]　物置(ｲﾊﾞﾅ FX-50HY)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,708	140,662	17,936	144,982	122,726	
[1224601　-00]　ﾃｸﾉﾛﾏﾝ低年齢児用運低	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	1	0	299,999	1	
[1224604　-00]　冷蔵庫	H24/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	8,138	8,137	314,999	1	
[1224605　-00]　NASサーバー(4.0TB)	H25/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	165,690	1	0	165,689	1	
[1226601　-00]　ウッドラインロッカー	H26/11/14	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	71,615	15,625	69,010	55,990	
[1227002　-00]　マットトレーニングテーブル	H27/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	526,500	447,133	31,747	111,114	415,386	
[1227003　-00]　技巧台ワイドセット	H28/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	532,000	397,338	59,850	194,512	337,488	
[1227004　-00]　プロジェクター(EB-1771W)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	122,500	74,725	22,050	69,825	52,675	
[1227005　-00]　ワイヤレスアンプセット(WA-2800SC)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	257,561	157,113	46,361	146,809	110,752	
[1227006　-00]　ＡＥＤ(ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS-1)	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	259,200	137,700	58,320	179,820	79,380	
[1228004　-00]　知能検査用具WISC-Ⅳ	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	144,180	112,941	28,836	60,075	84,105	
[1228005　-00]　検査用具日本版K-ABCⅡ	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	156,510	39,960	83,250	116,550	
[1228006　-00]　歩行器ミニウォークＳ	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	208,250	170,575	34,777	72,452	135,798	
[1229003　-00]　エクササイズブロック	H30/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	140,800	138,454	28,160	30,506	110,294	
[1229004　-00]　ユニットジムＲ	H30/ 3/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	206,500	42,000	45,500	164,500	
[1229006　-00]　ラダーウォール	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	226,768	222,989	45,353	49,132	177,636	
[1229007　-00]　屋外用エバーマット	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	116,856	114,909	23,371	25,318	91,538	
[1229008　-00]　知能検査ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄWPPISI-Ⅲ	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	177,120	174,168	35,424	38,376	138,744	
[1229009　-00]　物置(ｲﾅﾊﾞ NEXTA NXN-30S)	H30/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	156,600	155,726	10,492	11,366	145,234	
[1230001　-00]　キングベンダ TB-466	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	1	155,000	0	1,941	1,941	153,059	
[123003　-00]　ﾄｰｴｲﾗｲﾄ 4段ｽﾗｲﾄﾞ式腰掛台 T-1125	H31/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	1	100,000	0	1,252	1,252	98,748	
小計							9,513,515	3,051,845	593,290	6,799,960	2,713,555	
【さくらんぼ/児童発達支援事業】												
[1224602　-00]　ぞうさんすべり台(B)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	1	0	499,999	1	
[1224603　-00]　折りたたみﾈｯﾄ太鼓橋(ｾﾌﾃｨ)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	1	0	139,999	1	
[1227011　-00]　ウッドラインロッカー	H28/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	236,800	181,300	26,640	82,140	154,660	
[1228007　-00]　巧技台ワイド型	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	620,000	536,042	77,500	161,458	458,542	
[1228008　-00]　エアポリンフラット	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	345,000	270,250	69,000	143,750	201,250	
[1228009　-00]　ホップジャンプベース	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	117,500	30,000	62,500	87,500	
[1228010　-00]　折りたたみネット太鼓橋	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	213,300	167,085	42,660	88,875	124,425	
[1229005　-00]　クロスパネルスクリーンTPC-3830F	H30/ 3/13	1	新定額法	8	0.125	12	223,732	221,402	27,966	30,296	193,436	
小計							2,428,832	1,493,581	273,766	1,209,017	1,219,815	
【満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分】												
[1202601　-00]　盆踊りやぐら(712-0106型)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	1	0	411,999	1	
[1207601　-00]　喫茶用カウンター	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	436,720	1	0	436,719	1	
[1207602　-00]　喫茶用椅子	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	160,680	1	0	160,679	1	
[1207603　-00]　喫茶用食器棚	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	339,900	1	0	339,899	1	
[1211601　-00]　洗米機(PWO-38)	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	1	0	124,949	1	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1213601　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ	H13/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,557	1	0	737,556	1	
[1214602　-00]　ガス立体炊飯器(LC808)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	520,800	1	0	520,799	1	
[1214604　-00]　冷凍冷蔵庫(SPR-F188302)	H14/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	486,150	1	0	486,149	1	
[1214605　-00]　ガスレンジ(XYS-1575)	H14/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1215601　-00]　調理作業台一式	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	377,580	1	0	377,579	1	
[1217602　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217603　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217604　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217605　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217606　-00]　ｷｭｰﾏｱｳﾗﾍﾞｯﾄﾞ(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217607　-00]　ガス乾燥機(SCD-3083G)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	517,850	1	0	517,849	1	
[1218601　-00]　ガス蒸し器(MUC-066B)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	375,900	1	0	375,899	1	
[1220601　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220602　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220603　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220604　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220605　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220606　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220607　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220608　-00]　ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220609　-00]　給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220610　-00]　給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220612　-00]　コンビオーブン(FCCM6C)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,155,000	1	0	1,154,999	1	
[1220613　-00]　液晶テレビ(東芝37CV500)	H20/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221601　-00]　食器消毒保管庫(ME8-15B-W)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1227012　-00]　チェストフリーザー(SCR-RH36VA)	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	159,840	66,933	35,964	128,871	30,969	
[1229001　-00]　冷凍庫(保存用)(SUR-K1261SA)	H29/ 8/23	1	新定額法	6	0.167	12	214,920	190,993	35,891	59,818	155,102	生活介護と按分
小計							9,394,777	257,956	71,855	9,208,676	186,101	
【緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
[12076071　-00]　車イス体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	1	140,080	1	0	140,079	1	
[12076081　-00]　昇降テーブル	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	1	166,000	1	0	165,999	1	
[12106021　-00]　昇降テーブル	H10/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	1	123,900	1	0	123,899	1	
[12136021　-00]　介護浴槽	H13/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	1	1,491,000	1	0	1,490,999	1	
[12166061　-00]　冷凍冷蔵庫(ｻﾝﾖｰSRR-F1281)	H16/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	1	367,500	1	0	367,499	1	
[12186051　-00]　ﾁｪｱｰﾏｯｻｰｼﾞ機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	1	188,000	1	0	187,999	1	
[1221607　-00]　ｳｫｰﾀｰｸｰﾗｰ(RWF-51P2)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	104,000	1	0	103,999	1	
[1227013　-00]　ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾗｲｵﾝﾑｰﾋﾞﾝｸﾞVD-M1527AP(安心地区)	H25/ 3/25	2	新定額法	8	0.125	12	267,200	97,417	33,400	203,183	64,017	
[1227014　-00]　ﾊﾟｿｺﾝOptiPlex9010(安心地区)	H25/ 3/26	1	新定額法	4	0.250	12	183,745	1	0	183,744	1	
[1227015　-00]　エアコン	H25/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	251,162	37,947	37,946	251,161	1	
[12280031　-00]　消毒保管庫	H28/10/26	1	新定額法	6	0.167	1	215,784	161,732	3,002	57,054	158,730	
小計							3,498,371	297,104	74,348	3,275,615	222,756	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【久代児童センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
［1203602　-00］　簡易プール	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,528,720	1	0	2,528,719	1	
小計							2,528,720	1	0	2,528,719	1	
【久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分】												
［12106031　-00］　車椅子体重計	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	1	165,900	1	0	165,899	1	
［1214609　-00］　空気清浄機(ｴｱﾒｲﾄAD-061K)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	115,500	1	0	115,499	1	
［1219603　-00］　テレビ(KDL-40V2000)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	187,500	1	0	187,499	1	
［12236031　-00］　冷凍冷蔵庫(ﾎｼｻﾞｷHRF-90Z)	H23/ 5/ 1	1	新定額法	6	0.167	1	318,000	1	0	317,999	1	
［12256011　-00］　殺菌庫113型	H25/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	1	162,750	31,385	2,264	133,629	29,121	
［1225603　-00］　スカイウェルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	130,716	83,186	450,590	47,530	
［1225604　-00］　スカイウェルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	130,716	83,186	450,590	47,530	
［12256061　-00］　ガスレンジXY-975A	H25/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	1	257,250	49,610	3,580	211,220	46,030	
小計							2,203,140	342,431	172,216	2,032,925	170,215	
【一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分】												
［1209602　-00］　エアコン	H 9/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,995,000	1	0	1,994,999	1	
［1220617　-00］　エアコン(旧棟和室) ﾀﾞｲｷﾝSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
［1220618　-00］　エアコン(旧棟和室) ﾀﾞｲｷﾝSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
［12216081　-00］　ワイアレスアンプ(ﾕﾆﾍﾞｯｸｽWA351D)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	184,275	1	0	184,274	1	
［1223602　-00］　エアコン(食堂) ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCS-F561	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	169,300	1	0	169,299	1	
［1228002　-00］　モニターテレビ(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ49型TH-49D305)	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	97,290	24,840	51,750	72,450	
小計							2,908,525	97,295	24,840	2,836,070	72,455	
計							58,957,088	6,281,701	1,492,245	53,748,332	5,208,756	
【機 械 ・ 装 置】												
【小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
［4201601　-00］　プレス(FP-3A)	H 1/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	278,100	1	0	278,099	1	
［4213601　-00］　シーラー(FA-300)	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	149,100	1	0	149,099	1	
小計							427,200	2	0	427,198	2	
【川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分】												
［4161601　-00］　シーラー(F-600Y-5)	S61/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	1	0	109,999	1	
［4161603　-00］　プレス(FP-3)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	1	0	219,999	1	
［4161604　-00］　シーラー(F-600Y-5)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	1	0	99,999	1	
［4162601　-00］　ホットマーカー(H402-7)	S62/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	290,000	1	0	289,999	1	
［4202602　-00］　シーラー(F-600-5)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	350,200	1	0	350,199	1	
［4208603　-00］　プレス(TOP-60)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	283,250	1	0	283,249	1	
［4209601　-00］　プレス(CNP505S-202)	H 9/ 2/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	600,490	1	0	600,489	1	
［4211601　-00］　オートシーラー(F1-400Y-5PK)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	172,200	1	0	172,199	1	
［4214601　-00］　オートシーラー(FA-450-5)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	184,800	1	0	184,799	1	
小計							2,310,940	9	0	2,310,931	9	
計							2,738,140	11	0	2,738,129	11	
有形固定資産計							75,559,929	8,358,502	1,677,829	68,459,956	7,099,973	
【その他固定資産（無形固定資産）】												

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【無形固定資産】												
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営】												
[3208002　-00]　地域子育てﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ	H23/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,767,938	0	0	1,767,938	0	
小計							1,767,938	0	0	1,767,938	0	
【居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3225001　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	327,158	59,982	59,982	327,158	0	
小計							327,158	59,982	59,982	327,158	0	
【支援/障害者相談支援事業】												
[3225006　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,139,116	208,839	208,839	1,139,116	0	
[3225008　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	44,460	28,080	124,020	16,380	
小計							1,279,516	253,299	236,919	1,263,136	16,380	
【小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3125601　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	232,279	42,588	42,588	232,279	0	
小計							232,279	42,588	42,588	232,279	0	
【川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3125602　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	216,529	39,701	39,701	216,529	0	
小計							216,529	39,701	39,701	216,529	0	
【ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3225004　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	292,128	53,560	53,560	292,128	0	
小計							292,128	53,560	53,560	292,128	0	
【さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ】												
[3225003　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	573,366	105,118	105,118	573,366	0	
[3225007　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	313,200	99,180	62,640	276,660	36,540	
小計							886,566	204,298	167,758	850,026	36,540	
【さくらんぼ/児童発達支援事業】												
[3225005　-00]　ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	348,424	63,881	63,881	348,424	0	
小計							348,424	63,881	63,881	348,424	0	
【満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分】												
[3225002　-00]　ほのぼのNEXT使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	38,500	38,500	210,000	0	
小計							210,000	38,500	38,500	210,000	0	
計							5,560,538	755,809	702,889	5,507,618	52,920	
無形固定資産計							5,560,538	755,809	702,889	5,507,618	52,920	
その他の固定資産合計							81,120,467	9,114,311	2,380,718	73,967,574	7,152,893	
固定資産合計							106,294,441	24,139,599	2,428,446	84,163,894	22,130,547	

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会
拠　点　区　分　社会福祉事業区分

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
その他				
135回大阪府公募公債	H31/ 3/31	1	94	0
計			94	0
基本財産増加合計			94	0
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
キングベンダ TB-466	H31/ 3/29	1	155,000	0
耐火金庫 GEU-6411FKS-WE	H30/10/31	1	164,300	0
ﾄｰｴｲﾗｲﾄ 4段ｽﾗｲﾄﾞ式腰掛台 T-1125	H31/ 3/ 1	1	100,000	0
計			419,300	0
有形固定資産増加計			419,300	0
その他の固定資産増加合計			419,300	0
当期増加合計			419,394	0

当期減少内訳　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
車両運搬具								
スバルサンバー(神戸43け2122)	H14/ 5/ 1	1	960,000	0	0	0	960,000	0
ｽｽﾞｷ　ﾚｯﾂ4(川西市て632)	H23/ 1/18	1	145,950	0	145,949	0	1	0
計			1,105,950	0	145,949	0	960,001	0
器具・備品								
耐火金庫	S58/ 4/ 1	1	130,000	0	129,999	0	1	0
GBC製本器コンボ＃460KM	S62/ 4/ 1	1	111,000	0	110,999	0	1	0
応接セット	H 4/ 4/ 1	1	279,645	0	279,644	0	1	0
カメラキャノンEOS100PQD	H 5/ 4/ 1	1	141,000	0	140,999	0	1	0
ビデオプロジェクターLP-V1	H 6/ 4/ 1	1	315,180	0	315,179	0	1	0
車イス体重計	H 7/ 3/ 1	1	140,080	0	0	0	140,080	0
昇降テーブル	H 7/ 3/ 1	1	166,000	0	0	0	166,000	0
昇降テーブル	H10/ 3/ 1	1	123,900	0	0	0	123,900	0
車椅子体重計	H10/ 8/ 1	1	165,900	0	0	0	165,900	0
電動ベッド	H11/ 3/ 1	1	372,750	0	372,749	0	1	0
電動ベッドFB-720	H12/ 5/ 1	1	235,000	0	234,999	0	1	0
介護浴槽	H13/ 4/ 1	1	1,491,000	0	0	0	1,491,000	0
冷凍冷蔵庫(ｻﾝﾖｰ-SRR-F1281)	H16/11/ 1	1	367,500	0	0	0	367,500	0
ﾁｪｱｰﾏｯｻｰｼﾞ機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	188,000	0	0	0	188,000	0
ワイアレスアンプ(ｴﾆﾍﾟｯｸｽWA351D)	H21/ 3/ 1	1	184,275	0	0	0	184,275	0
冷凍冷蔵庫(ﾎｼｻﾞｷHRF-90Z)	H23/ 5/ 1	1	318,000	0	0	0	318,000	0
ガスレンジXY-975A	H25/ 6/ 7	1	257,250	0	0	0	257,250	0
殺菌庫113型	H25/ 6/ 7	1	162,750	0	0	0	162,750	0
応接セット	H15/11/ 1	1	118,860	0	118,859	0	1	0
液晶テレビ(TH-26LX70S)	H19/ 3/ 1	1	109,998	0	109,997	0	1	0
消毒保管庫	H28/10/26	1	215,784	0	0	0	215,784	0
エアコン(食品庫)	H11/ 3/ 1	1	291,900	0	291,899	0	1	0
冷凍冷蔵庫(EXD-51PMTA5)	H15/ 3/ 1	1	462,000	0	461,999	0	1	0
計			6,347,772	0	2,567,322	0	3,780,450	0
有形固定資産減少計			7,453,722	0	2,713,271	0	4,740,451	0
その他の固定資産減少合計			7,453,722	0	2,713,271	0	4,740,451	0
当期減少合計			7,453,722	0	2,713,271	0	4,740,451	0

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会

固　定　資　産　集　計　表

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類		区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末帳簿価額
基本財産	土地	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
		計	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
	建物	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	1,551,638	0	0	1,551,638	1,148,188	403,450
		一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	7,610,953	0	0	7,610,953	7,610,952	1
		計	9,162,591	0	0	9,162,591	8,759,140	403,451
	建物付属設備	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	1,499,595	0	0	1,499,595	1,437,180	62,415
		計	1,499,595	0	0	1,499,595	1,437,180	62,415
	その他	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営	4,995,499	94	0	4,995,593	0	4,995,593
		計	4,995,499	94	0	4,995,593	0	4,995,593
	基本財産合計		25,173,880	94	0	25,173,974	10,196,320	14,977,654
その有形	建物	満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	677,167	0	0	677,167	677,165	2
		緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	202,704	0	0	202,704	202,703	1
		計	879,871	0	0	879,871	879,868	3
	建物付属設備	地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業	3,314,000	0	0	3,314,000	1,422,810	1,891,190
		計	3,314,000	0	0	3,314,000	1,422,810	1,891,190
	構築物	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	873,663	0	0	873,663	873,662	1
		計	873,663	0	0	873,663	873,662	1
	車両運搬具	地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/在宅福祉	1,042,000	0	0	1,042,000	1,041,999	1
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	1,384,062	0	145,950	1,238,112	1,238,106	6
		居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	506,055	0	0	506,055	506,054	1
		支援/障害者相談支援事業	955,000	0	0	955,000	954,999	1
		さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	960,000	0	0	960,000	959,999	1
		満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	4,096,000	0	0	4,096,000	4,095,998	2
		緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	960,000	0	960,000	0	0	0
		計	9,903,117	0	1,105,950	8,797,167	8,797,155	12
		法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営	1,579,160	164,300	248,860	1,494,600	1,333,993	160,607
		地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進	545,100	0	0	545,100	545,098	2
		地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業	838,425	0	0	838,425	838,424	1
		成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金	219,780	0	0	219,780	55,860	163,920
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営	3,900,150	0	846,825	3,053,325	3,053,320	5

固　定　資　産　集　計　表

（単位：円）

資産の種類			区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末帳簿価額
の他の固定資産	固定資産	器具・備品	共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉育成･援助	313,000	0	0	313,000	187,797	125,203
			共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/歳末たすけあい	155,000	0	0	155,000	154,999	1
			訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	235,000	0	235,000	0	0	0
			支援/障害者相談支援事業	109,998	0	109,998	0	0	0
			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	18,383,830	0	753,900	17,629,930	17,611,091	18,839
			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	837,810	0	0	837,810	837,805	5
			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	1,394,238	0	0	1,394,238	1,238,963	155,275
			さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	9,258,515	255,000	0	9,513,515	6,799,960	2,713,555
			さくらんぼ/児童発達支援事業	2,428,832	0	0	2,428,832	1,209,017	1,219,815
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	9,394,777	0	0	9,394,777	9,208,676	186,101
			緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	2,692,264	0	2,692,264	0	0	0
			緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	3,498,371	0	0	3,498,371	3,275,615	222,756
			久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	1,460,925	0	1,460,925	0	0	0
			久代児童センターｻｰﾋﾞｽ区分	2,528,720	0	0	2,528,720	2,528,719	1
			久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	2,203,140	0	0	2,203,140	2,032,925	170,215
			一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	2,908,525	0	0	2,908,525	2,836,070	72,455
			計	64,885,560	419,300	6,347,772	58,957,088	53,748,332	5,208,756
		機械・装置	小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	427,200	0	0	427,200	427,198	2
			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	2,310,940	0	0	2,310,940	2,310,931	9
			計	2,738,140	0	0	2,738,140	2,738,129	11
		有形固定資産合計		82,594,351	419,300	7,453,722	75,559,929	68,459,956	7,099,973
	無形固定資産	無形固定資産	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営	1,767,938	0	0	1,767,938	1,767,938	0
			居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	327,158	0	0	327,158	327,158	0
			支援/障害者相談支援事業	1,279,516	0	0	1,279,516	1,263,136	16,380
			小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	232,279	0	0	232,279	232,279	0
			川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	216,529	0	0	216,529	216,529	0
			ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	292,128	0	0	292,128	292,128	0
			さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	886,566	0	0	886,566	850,026	36,540
			さくらんぼ/児童発達支援事業	348,424	0	0	348,424	348,424	0
			満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	210,000	0	0	210,000	210,000	0

固　定　資　産　集　計　表

（単位：円）

資産の種類	区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末帳簿価額
	計	5,560,538	0	0	5,560,538	5,507,618	52,920
無　形　固　定　資　産　合　計		5,560,538	0	0	5,560,538	5,507,618	52,920
総　合　計	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/法人運営	6,574,659	164,394	248,860	6,490,193	1,333,993	5,156,200
	法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉拠点	13,441,091	0	0	13,441,091	3,459,030	9,982,061
	地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/地域推進	545,100	0	0	545,100	545,098	2
	地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/民家活用事業	4,152,425	0	0	4,152,425	2,261,234	1,891,191
	地域福祉ｻｰﾋﾞｽ区分/在宅福祉	1,042,000	0	0	1,042,000	1,041,999	1
	成年後見ｻｰﾋﾞｽ区分/成年後見委託金	219,780	0	0	219,780	55,860	163,920
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分/ｾﾝﾀｰ運営	5,668,088	0	846,825	4,821,263	4,821,258	5
	共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/福祉育成･援助	313,000	0	0	313,000	187,797	125,203
	共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分/歳末たすけあい	155,000	0	0	155,000	154,999	1
	訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分	1,619,062	0	380,950	1,238,112	1,238,106	6
	居宅介護ｻｰﾋﾞｽ区分	833,213	0	0	833,213	833,212	1
	支援/障害者相談支援事業	2,344,514	0	109,998	2,234,516	2,218,135	16,381
	小戸作業所/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	19,043,309	0	753,900	18,289,409	18,270,568	18,841
	川西作業所ｻｰﾋﾞｽ区分	3,365,279	0	0	3,365,279	3,365,265	14
	ひまわり荘/生活介護ｻｰﾋﾞｽ区分	1,686,366	0	0	1,686,366	1,531,091	155,275
	さくら園/児童発達支援ｾﾝﾀｰ	11,105,081	255,000	0	11,360,081	8,609,985	2,750,096
	さくらんぼ/児童発達支援事業	2,777,256	0	0	2,777,256	1,557,441	1,219,815
	満寿荘/養護老人ホームｻｰﾋﾞｽ区分	14,377,944	0	0	14,377,944	14,191,839	186,105
	緑台ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	3,652,264	0	3,652,264	0	0	0
	緑台老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	3,701,075	0	0	3,701,075	3,478,318	222,757
	久代ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	1,460,925	0	1,460,925	0	0	0
	久代児童センターｻｰﾋﾞｽ区分	2,528,720	0	0	2,528,720	2,528,719	1
	久代老人福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	2,203,140	0	0	2,203,140	2,032,925	170,215
	一の鳥居老人福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	10,519,478	0	0	10,519,478	10,447,022	72,456
	合　　計	113,328,769	419,394	7,453,722	106,294,441	84,163,894	22,130,547

投　資　有　価　証　券　明　細　表

平成31年３月31日
（単位：円）

区　　分	購入額	額　　面	前期繰越額	償却原価法（当期）		減少額	貸借対照表計上額	備　　考
				増加額	減少額			
第61回利付国庫債券（20年）	12,869,870	13,000,000	12,942,510	11,568	0	0	12,954,078	田中福祉基金 平成23年12月20日購入 平成35年３月20日償還
第61回利付国庫債券（20年）	49,851,500	50,000,000	49,932,888	13,503	0	0	49,946,391	谷口交通遺児基金 平成24年３月21日購入 平成35年３月20日償還
第135回大阪府公募公債（５年）	1,999,600	2,000,000	1,999,718	94	0	0	1,999,812	基本財産 平成28年12月27日購入 平成33年12月27日償還
	19,996,000	20,000,000	19,997,183	938	0	0	19,998,121	田中福祉基金 平成28年12月27日購入 平成33年12月27日償還
第51回川崎市公募公債（５年）	1,999,500	2,000,000	1,999,547	113	0	0	1,999,660	ひだまり基金積立金 平成29年10月25日購入 平成34年9月20日償還
	29,992,500	30,000,000	29,993,207	1,697	0	0	29,994,904	一井基金積立金 平成29年10月25日購入 平成34年9月20日償還
第145回大阪府公募公債（５年）	2,995,774	3,000,000	2,995,781	0	0	0	2,995,781	基本財産 平成30年2月23日購入 平成34年12月27日償還
第2回千葉県公募公債（５年）	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	ボランティア基金 平成30年5月25日購入 平成35年5月25日償還
第3回茨城県公募公債（５年）	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	一井基金積立金 平成30年8月24日購入 平成35年8月25日償還
合　　計			119,860,834	27,913	0	0	144,888,747	

＊有価証券の評価は、移動平均法による原価法。

事 業 未 払 金 明 細 表

（単位：円）

事業区分	支　　払　　先	金　　額	摘　　要
社会福祉事業	利用者　56名	711,401	３月分　工賃
	利用者　27名	386,319	３月分　工賃
合　　計		1,097,720	

未 払 費 用 明 細 表

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
社会福祉事業	職員	14,149,923	職員手当、賃金等
	川西市	69,826,978	指定管理料精算等
	尼崎年金事務所	7,639,396	社会保険料
	㈱魚国総本社	2,429,560	3月分 給食業務委託料
	全社協	591,420	退職共済預け金
	川西市上下水道事業管理者	810,642	6期 水道代
	イフスコヘルスケア㈱	328,050	3月分給食業務委託料
	(社)川西市シルバー人材センター	678,651	3月分 清掃管理委託料
	一吉工業㈱	359,500	排煙装置修理
	㈱トヨタレンタリース神戸	1,085,476	ﾘﾌﾄ車等ﾘｰｽ料
	㈱カンバラ	1,497,704	事務用及び事業用消耗品
	日本管財㈱	152,010	受水槽定期清掃・点検代等
	大江内科胃腸科	4,000	ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ面接指導費
	役員	81,000	理事・評議員報酬

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	井戸電気設備管理事務所	144,189	電気設備管理委託料
	㈱ミツワ	236,936	3月分 プロパンガス代等
	パナソニック産機システムズ(株)	102,600	空調フィルター清掃委託料
	兵庫労働局	84,539	労働保険料
	利用者	270,373	3月分 介護サービス利用、過誤返金等
	寺岡オートドアシステム(株)	86,961	自動ドア修繕費
	㈱メイジ	160,040	3月分 車両燃料費
	久代老人福祉センター	4,879	料理教室、水道光熱費等
	大阪ガス	29,654	ガス料金
	満寿荘訪問介護事業所	1,871,775	2･3月分 訪問介護委託料等
	湯々館デイサービスセンター	729,099	2･3月分 通所介護委託料等
	川西市久代デイサービスセンター	72,257	2･3月分 通所介護委託料等
	㈱有研	93,984	職員検便検査手数料
	㈱大阪ビル管理	126,360	3月分　エレベーター保守料
	㈲セトル・クリエイション	76,815	印刷機ロールマスター代
	(株)フジ医療器	43,524	マッサージ機修理代
	関西電力㈱	1,076,670	電気代
	日世冷暖サービス㈱	126,000	空調設備保守点検料等
	心配ごと相談員他	41,000	費用弁償
	種池電気工業(株)	29,160	トイレ換気扇修繕
	マルハシ電気商会	692,236	消防設備法定点検等
	キンキ寝具㈱	69,120	3月分 寝具リース料等

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	横田信之税理士事務所	54,000	税務委託料
	ひまわり教材社	52,200	収納棚他
	リコーリース㈱	22,938	マッサージ機等リース料
	㈱北陽オートドアサービス	312,660	自動扉保守点検委託料
	インテリア明和	108,000	事務用及び事業用消耗品
	ALSOKビルサービス㈱	504,360	清掃業務
	鶴亀温水器工業㈱	374,311	浴場機器保守点検委託料
	北川設備工業所	49,000	ボイラー安全弁取替工事
	㈱日興商会	3,240	事務用及び事業用消耗品
	大塚商会	26,784	αオフィス利用料
	全国社会福祉団体職員積立基金	134,880	退職積立
	川西市共同募金委員会	4,780,709	利用者用ノート印刷代
	e−人事(株)	21,384	採用適性検査
	点字グループりんどう	5,000	社協かわにし3月号点訳料
	カウネット	22,511	消耗品等
	㈲勝手教材	21,060	事務用品
	日本住宅管理㈱	113,554	3月分 施設管理委託料等
	KDDI㈱	12,852	3月分 KDDI電話代
	市立川西病院	66,820	肝炎ワクチン接種料
	富士ゼロックス兵庫㈱	77,448	3月分 コピー機パフォーマンス料
	冨士屋クリーニング	14,094	3月分 クリーニング代
	レック㈱	134,324	厨房用品等

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	NDソフトウエア㈱	5,400	国保連伝送サービス利用料
	谷口住建	155,520	大和サロン雨戸一筋工事
	アートデザイン	113,400	成年後見制度冊子
	西日本自動車共済	13,090	自動車任意保険料
	大和堂書店	3,400	3月分 雑誌代
	(株)笹田工務店	80,460	貯水槽蓋部分塗装
	三菱電機ビルテクノサービス㈱	48,600	空調機器システム変更
	北田呉服店	10,000	タオル
	プラスワンケアサポート㈱	255,000	スライド腰掛け台等
	ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒｯｾﾝｼﾞｬｰｻｰﾋﾞｽ㈱	60,134	通信等送料
	オリックス自動車㈱	17,064	自動車リース料
	サクセス・ベル㈱	39,312	訓練用品
	監事	21,000	監事謝礼
	伊丹税務署	1,023,800	消費税
	㈱三菱電機ﾋﾞｼﾞﾈｽｼｽﾃﾑ	5,000	介護保険ｿﾌﾄ保守料
	松田商会	79,920	不要物処分手数料
	サラヤ㈱	134,418	手指消毒液
	総合警備保障(株)	37,800	防犯カメラ撤去費用
	国保連	63	給付費返戻
	小戸作業所	153,360	利用者等給食代
	イチネン㈱	418,000	車両リース解約料
	㈱ナイチンゲール	445,850	看護師派遣料

（単位：円）

事業区分	支　払　先	金　額	摘　　要
	㈱メディカルコンシェルジュ	138,597	看護師派遣料
	兵庫リハビリ㈱	83,160	特浴リース料
	NTTグループ	6,468	3月分 電話・FAX料、電話機保守料
	㈲日本福祉機器サービス	55,726	訓練用機器
	アスクル	8,191	事務用品等
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動相談員他	136,000	費用弁償
	兵庫六甲農業協同組合川西支店	6,048	手数料
	ゆうちょ銀行	594	手数料
	セコム㈱	9,504	一井サロンセキュリティ代
	ｱｲｴﾑ家具工房	89,640	カットアウトテーブル等
	ナブコドア(株)	10,800	自動ドア保守点検料
	(株)タイセイ	18,981	事務消耗品
	日通商事㈱	239,313	ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗﾘｰｽ料
	(株)エスコアール	37,962	療育用品等
	川村義肢(株)	581,256	保育用品等
	谷野教材	278,000	保育用品等
	ﾎｯﾄｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ北摂	2,484	ｷﾚｲｿﾌﾄT50代(10錠)
	伊丹産業他10件	737,455	3月分 給食材料費等
合　　計		118,275,380	

預　り　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	種　　別	金　　額	摘　　要
社会福祉事業	一般	932,045	利用料等
	源泉徴収	73,200	講師謝礼
	ボランティア災害共済	605,200	ボランティア災害共済掛金
	社会保険	4,827,488	社会保険料
合　　計		6,437,933	

職　員　預　り　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	種　　別	金　　額	摘　　要
社会福祉事業	住民税	2,232,200	職員住民税
	社会保険	6,534,714	職員社会保険料
	源泉徴収	1,083,747	職員源泉所得税
	雇用保険料	3,502	職員雇用保険料
合　　計		9,854,163	

前　受　金　明　細　表

（単位：円）

事業区分	種　　別	金　　額	摘　　要
社会福祉事業	社協会員会費	4,000	社協会員会費
	明峰地区地球環境保護を考え実行するルピナスの会	60,000	善意銀行預託
合　　計		64,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４

（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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高、池田泉州銀行川西支店他	—	運転資金として	—	—	130,622,833
事業未収金	伊丹加工所他	—	3月分授産商品納品分等	—	—	1,197,352
未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	82,538,764
貯蔵品	米、缶詰、調味料他	—	給食用備蓄品	—	—	283,537
前払金	兵庫県火災共済協同組合等	—	次年度自動車任意保険料等	—	—	2,921,801
流動資産合計						217,564,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川西市大和西5-18-2	—	小地域活動における居場所・ｻﾛﾝ等	—	—	9,516,195
建物	川西市大和西5-18-2	2006年度	小地域活動における居場所・ｻﾛﾝ等	798,800	798,799	1
	川西市大和西5-18-2（建物改築）	2008年度	小地域活動における居場所・ｻﾛﾝ等	2,252,433	1,786,569	465,864
	川西市長尾町6-17	1991年度	食堂	7,610,953	7,610,952	1
	小計					465,866
定期預金	基本財産特定預金	—	特段の指定がない	—	—	4,407
投資有価証券	第135回大阪府公募公債	—	特段の指定がない	1,999,812		1,999,812
	第145回大阪府公募公債	—	特段の指定がない	2,995,781		2,995,781
	小計					4,995,593
基本財産合計						14,982,061
(2) その他の固定資産						
建物	満寿荘	1991年度他	物置	677,167	677,165	2
	緑台老人福祉ｾﾝﾀｰ	1995年度	物置	202,704	202,703	1
	地域福祉事業	2011年度	一井ｻﾛﾝの太陽光発電	3,314,000	1,422,810	1,891,190
	小計					1,891,193
構築物	川西市大和西5-18-2	—	外構	873,663	873,662	1
機械及び装置	プレス、シーラー等	—	授産事業用	2,738,140	2,738,129	11
車輌運搬具	ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ1台	—	地域訪問用	1,042,000	1,041,999	1
	原付ﾊﾞｲｸ6台	—	訪問介護用	1,238,112	1,238,106	6
	原付ﾊﾞｲｸ1台	—	居宅介護用	506,055	506,054	1
	ﾎﾝﾀﾞ ｾﾞｽﾄ1台	—	相談支援用	955,000	954,999	1
	ﾄﾖﾀ ﾉｱ1台、ﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰｳﾞ1台	—	利用者送迎、事務連絡用	4,096,000	4,095,998	2
	ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰ1台	—	利用者送迎用	960,000	959,999	1
	小計					12
器具及び備品	硬貨計算機、金庫等	—	事業用物品等	58,957,088	53,748,332	5,208,756
ソフトウェア	介護報酬請求ｿﾌﾄ等	—	請求事務用	5,560,538	5,507,618	52,920
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職積立金	—	全国社会福祉団体職員退職積立金	—	—	84,696,960
田中福祉基金運用財産積立資産	田中福祉基金	—	老人及び視聴覚障がい者福祉支援	—	—	33,025,012
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	—	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成･助長	—	—	18,868,094
谷口交通遺児基金積立資産	谷口交通遺児基金	—	交通遺児への就学・入学給付金	—	—	50,027,006
退職慰労金積立資産	退職慰労金	—	嘱託員の退職給付慰労積立金	—	—	715,000

社会福祉法人名　社会福祉法人川西市社会福祉協議会

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４

（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
社協財政調整積立資産	社会福祉協議会	—	社協会計調整金	—	—	6,843,236
善意銀行財政調整積立資産	善意銀行	—	善意銀行調整金	—	—	5,943,381
社会福祉会館建設積立資産	社会福祉協議会	—	福祉会館建設及び修繕費用	—	—	9,992,773
記念事業積立資産	社会福祉協議会	—	社協記念事業費用	—	—	400,075
一井基金運用財産積立資産	一井基金	—	地域福祉活動推進	—	—	58,684,283
ひだまり基金助成運用財産積立資産	ひだまり基金	—	地域福祉の新規事業を実施する団体への助成	—	—	4,118,693
職員研修積立資産	社会福祉協議会	—	職員研修費用	—	—	649,000
中退共解約手当金預り資産	職員4名	—	中小企業退職共済退職預り金	—	—	3,582,967
特退共解約手当金預り資産	職員49名	—	特定退職金共済	—	—	24,104,000
その他の固定資産合計						308,803,373
固定資産合計						323,785,434
資産合計						541,349,721
Ⅱ 負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃	—		—	—	1,097,720
未払費用	指定管理料精算他	—		—	—	118,275,380
預り金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ災害共済掛金他	—		—	—	6,437,933
職員預り金	住民税預り金他	—		—	—	9,854,163
前受金	福祉用具利用料	—		—	—	64,000
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	48,628,000
流動負債合計						184,357,196
2　固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員積立金	—		—	—	110,041,650
中退共解約手当金預り金	職員4名	—		—	—	3,582,967
特退共解約手当金預り金	職員49名	—		—	—	24,104,000
固定負債合計						137,728,617
負債合計						322,085,813
差引純資産						219,263,908

田中福祉基金報告

収入支出差引残金 33,025,012円は、田中福祉基金として、平成31年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		
前年度繰越金	33,012,506	事業費	130,200	収入支出差引残金
預金利息	130,200			
有価証券償却原価法にかかる利息	12,506			
合計	33,155,212	合計	130,200	33,025,012

ボランティア基金報告

収入支出差引残金 18,727,438円は、ボランティア基金として、平成31年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		
前年度繰越金	18,732,210	事業費	140,656	収入支出差引残金
平成30年度積立金	133,634			
預金利息	2,250			
有価証券償却原価法にかかる利息	0			
合計	18,868,094	合計	140,656	18,727,438

谷口交通遺児基金報告

収入支出差引残金 50,027,006円は、谷口交通遺児基金として、平成31年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		
前年度繰越金	50,013,503	事業費	500,000	収入支出差引残金
預金利息	500,000			
有価証券償却原価法にかかる利息	13,503			
合計	50,527,006	合計	500,000	50,027,006

社協財政調整積立金報告

収入支出差引残金 6,843,236円は、社協財政調整積立金として、平成31年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		
前年度繰越金	9,360,313	取崩額	2,747,000	収入支出差引残金
前年度決算後剰余金からの積立金	229,000			
預金利息	923			
合計	9,590,236	合計	2,747,000	6,843,236

善意銀行財政調整積立金報告

収入支出差引残金 5,933,553円は、善意銀行財政調整積立金として、平成31年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		
前年度繰越金	4,929,896	取崩額(利息振替)	9,828	収入支出差引残金
前年度決算後剰余金からの積立金	1,013,000			
預金利息	485			
合　計	5,943,381	合　計	9,828	5,933,553

社会福祉会館建設基金積立金報告

収入支出差引残金 9,992,773円は、社会福祉会館建設基金積立金として、平成31年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		
前年度繰越金	16,077,159	取崩額	8,324,000	収入支出差引残金
平成30年度積立金	2,239,614			
預金利息	0			
有価証券償却原価法にかかる利息	0			
合　計	18,316,773	合　計	8,324,000	9,992,773

一井基金積立金報告

収入支出差引残金 58,684,283円は、一井基金積立金として、平成31年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		
前年度繰越金	58,682,586	事業費	0	収入支出差引残金
預金利息	0			
有価証券償却原価法にかかる利息	1,697			
合　計	58,684,283	合　計	0	58,684,283

社協記念事業積立金報告

収入支出差引残金 400,075円は、社協記念事業積立金として、平成31年度へ繰り越す。 （単位：円）

収入		支出		
前年度繰越金	300,045	事業費	0	収入支出差引残金
平成29年度積立金	100,000			
預金利息	30			
合　計	400,075	合　計	0	400,075

社協ひだまり基金積立金報告

収入支出差引残金 4,118,660円は、社協ひだまり基金積立金として、平成31年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		収入支出差引残金
前年度繰越金	4,611,547	取崩額	493,000	
有価証券償却原価法にかかる利息	113			
合　計	4,611,660	合　計	493,000	4,118,660

職員研修積立金報告

収入支出差引残金 649,000円は、職員研修積立金として、平成31年度へ繰り越す。 （単位：円）

収　　入		支　　出		収入支出差引残金
前年度繰越金	949,000	事業費	300,000	
合　計	949,000	合　計	300,000	649,000