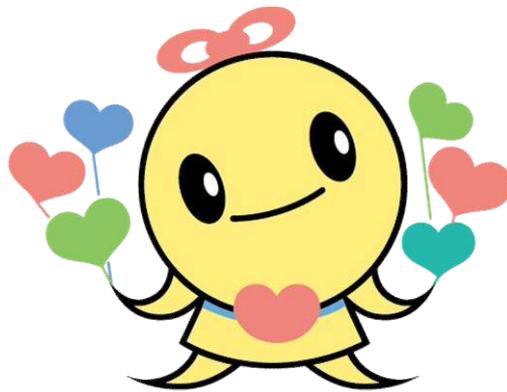


平成30年度

決 算 書

(自) 平成30年4月1日 ~ (至) 平成31年3月31日



浜田市社協PRキャラクター
ふくっぴー

社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会

目 次

○法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
○資金収支内訳表（第一号第二様式）	2
○事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	3
○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	
・本所拠点区分	4
・浜田支所拠点区分	10
・金城支所拠点区分	13
・旭支所拠点区分	17
・弥栄支所拠点区分	20
・三隅支所拠点区分	23
・介護保険事業拠点区分	26
・弥栄支所拠点区分（公益）	34
・浜田支所拠点区分（収益）	35
・金城支所拠点区分（収益）	36
・三隅支所拠点区分（収益）	37
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	38
○事業活動内訳表（第二号第二様式）	40
○事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	41
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	
・本所拠点区分	42
・浜田支所拠点区分	48
・金城支所拠点区分	52
・旭支所拠点区分	56
・弥栄支所拠点区分	60
・三隅支所拠点区分	63
・介護保険事業拠点区分	67
・弥栄支所拠点区分（公益）	76
・金城支所拠点区分（収益）	77
・金城支所拠点区分（収益）	78
・三隅支所拠点区分（収益）	79

○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	80
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	81
○事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	82
○計算書類に対する注記（法人全体）	83
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	
・本所拠点区分・計算書類に対する注記	87
・浜田支所拠点区分・計算書類に対する注記	90
・金城支所拠点区分・計算書類に対する注記	94
・旭支所拠点区分・計算書類に対する注記	96
・弥栄支所拠点区分・計算書類に対する注記	99
・三隅支所拠点区分・計算書類に対する注記	102
・介護保険事業拠点区分・計算書類に対する注記	105
・弥栄支所拠点区分（公益）・計算書類に対する注記 ..	108
・浜田支所拠点区分（収益）・計算書類に対する注記 ..	111
・金城支所拠点区分（収益）・計算書類に対する注記 ..	114
・三隅支所拠点区分（収益）・計算書類に対する注記 ..	117
○財産目録	120
・普通預金（別表Ⅰ）	122
・事業未収金台帳（別表Ⅱ）	123
・立替金台帳（別表Ⅲ）	126
・前払費用台帳（別表Ⅳ）	127
・事業未払金台帳（別表Ⅴ）	128
・事業未払金台帳（別表Ⅴ）	139

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

単位(円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	18,373,000	16,907,580	1,465,420	
寄附金収入	12,763,000	11,566,575	1,196,425	
経常経費補助金収入	103,228,000	102,598,577	629,423	
受託金収入	120,960,000	118,478,743	2,481,257	
貸付事業収入	1,970,000	217,000	1,753,000	
事業収入	12,601,000	10,346,676	2,254,324	
負担金収入	814,000	838,094	△ 24,094	
介護保険事業収入	323,650,000	290,779,111	32,870,889	
障害福祉サービス等事業収入	13,347,000	13,434,093	△ 87,093	
受取利息配当金収入	120,000	172,437	△ 52,437	
その他の収入	4,391,000	4,044,981	346,019	
事業活動収入計(1)	612,217,000	569,383,867	42,833,133	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	463,641,000	430,149,782	33,491,218	
事業費支出	130,101,000	120,476,305	9,624,695	
事務費支出	51,249,000	44,151,570	7,097,430	
貸付事業支出	1,840,000	219,000	1,621,000	
助成金支出	18,503,000	17,853,935	649,065	
負担金支出	1,087,000	1,041,884	45,116	
その他の支出	1,970,000	1,708,158	261,842	
事業活動支出計(2)	668,391,000	615,600,634	52,790,366	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 56,174,000	△ 46,216,767	△ 9,957,233	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,725,000	1,334,340	390,660	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,933,000	1,928,448	4,552	
施設整備等支出計(5)	3,658,000	3,262,788	395,212	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,658,000	△ 3,262,788	△ 395,212	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	20,811,000	15,581,369	5,229,631	
その他の活動による収入	13,251,000	13,248,398	2,602	
その他の活動収入計(7)	34,062,000	28,829,767	5,232,233	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	16,890,000	13,115,672	3,774,328	
その他の活動による支出	15,673,000	15,067,530	605,470	
その他の活動支出計(8)	32,563,000	28,183,202	4,379,798	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,499,000	646,565	852,435	
予備費支出(10)	375,000	0	375,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 58,708,000	△ 48,832,990	△ 9,875,010	
前期末支払資金残高(12)	120,148,000	133,330,535	△ 13,182,535	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,440,000	84,497,545	△ 23,057,545	

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	16,907,580	0	0	16,907,580	0	16,907,580
寄附金収入	11,566,575	0	0	11,566,575	0	11,566,575
経常経費補助金収入	102,598,577	0	0	102,598,577	0	102,598,577
受託金収入	118,478,743	0	0	118,478,743	0	118,478,743
貸付事業収入	217,000	0	0	217,000	0	217,000
事業収入	8,429,236	600,000	1,317,440	10,346,676	0	10,346,676
負担金収入	838,094	0	0	838,094	0	838,094
介護保険事業収入	290,779,111	0	0	290,779,111	0	290,779,111
障害福祉サービス等事業収入	13,434,093	0	0	13,434,093	0	13,434,093
受取利息配当金収入	172,437	0	0	172,437	0	172,437
その他の収入	4,044,981	0	0	4,044,981	0	4,044,981
事業活動収入計(1)	567,466,427	600,000	1,317,440	569,383,867	0	569,383,867
支出						
人件費支出	429,940,913	164,663	44,206	430,149,782	0	430,149,782
事業費支出	118,954,462	248,609	1,273,234	120,476,305	0	120,476,305
事務費支出	44,151,570	0	0	44,151,570	0	44,151,570
貸付事業支出	219,000	0	0	219,000	0	219,000
助成金支出	17,853,935	0	0	17,853,935	0	17,853,935
負担金支出	1,041,884	0	0	1,041,884	0	1,041,884
その他の支出	1,708,158	0	0	1,708,158	0	1,708,158
事業活動支出計(2)	613,869,922	413,272	1,317,440	615,600,634	0	615,600,634
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 46,403,495	186,728	0	△ 46,216,767	0	△ 46,216,767
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	1,334,340	0	0	1,334,340	0	1,334,340
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,928,448	0	0	1,928,448	0	1,928,448
施設整備等支出計(5)	3,262,788	0	0	3,262,788	0	3,262,788
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,262,788	0	0	△ 3,262,788	0	△ 3,262,788
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	15,581,369	0	0	15,581,369	0	15,581,369
事業区分間繰入金収入	186,728	0	0	186,728	186,728	0
その他の活動による収入	13,248,398	0	0	13,248,398	0	13,248,398
その他の活動収入計(7)	29,016,495	0	0	29,016,495	186,728	28,829,767
支出						
積立資産支出	13,115,672	0	0	13,115,672	0	13,115,672
事業区分間繰入金支出	0	186,728	0	186,728	186,728	0
その他の活動による支出	15,067,530	0	0	15,067,530	0	15,067,530
その他の活動支出計(8)	28,183,202	186,728	0	28,369,930	186,728	28,183,202
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	833,293	△ 186,728	0	646,565	0	646,565
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 48,832,990	0	0	△ 48,832,990	0	△ 48,832,990
前期末支払資金残高(12)	133,330,535	0	0	133,330,535	0	133,330,535
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,497,545	0	0	84,497,545	0	84,497,545

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業							合計	内部取引 消去	社会福祉事業 合計	公益事業			収益事業			
	本所 拠点区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	介護保険事業 拠点区分				弥栄支所 拠点区分	内部取引 消去	公益事業 合計	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	合計
事業活動による収支																	
収入																	
会費収入	11,985,000	2,746,880	891,800	294,400	200,000	789,500	0	16,907,580	0	16,907,580	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,340,688	3,759,878	1,528,000	563,000	700,620	1,773,389	901,000	11,566,575	0	11,566,575	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	99,601,148	371,000	258,696	1,520,843	352,000	494,890	0	102,598,577	0	102,598,577	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	56,667,363	34,481,000	15,205,000	1,579,000	937,380	9,609,000	0	118,478,743	0	118,478,743	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	182,000	15,000	5,000	0	15,000	0	217,000	0	217,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,017,695	1,536,236	1,258,898	378,610	1,792,713	127,834	317,250	8,429,236	0	8,429,236	600,000	0	600,000	136,420	179,360	1,001,660	1,317,440
負担金収入	465,094	0	106,600	65,600	7,800	193,000	0	838,094	0	838,094	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	290,779,111	290,779,111	0	290,779,111	0	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	13,434,093	13,434,093	0	13,434,093	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	157,876	350	1,379	2,225	620	6,598	3,389	172,437	0	172,437	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	797,363	170,308	215,019	4,492	9,097	13,500	2,835,202	4,044,981	0	4,044,981	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	175,032,227	43,247,652	19,480,392	4,413,170	4,000,230	13,022,711	308,270,045	567,466,427	0	567,466,427	600,000	0	600,000	136,420	179,360	1,001,660	1,317,440
事業活動による収支																	
支出																	
人件費支出	157,110,773	8,802,619	6,297,871	646,838	0	6,251,089	250,831,723	429,940,913	0	429,940,913	164,663	0	164,663	8,846	9,360	26,000	44,206
事業費支出	14,090,636	20,162,193	7,211,743	1,870,820	2,798,461	2,431,824	70,388,785	118,954,462	0	118,954,462	248,609	0	248,609	127,574	170,000	975,660	1,273,234
事務費支出	11,479,042	14,380,396	3,533,995	1,337,754	691,455	2,808,239	9,920,689	44,151,570	0	44,151,570	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	144,000	55,000	5,000	0	15,000	0	219,000	0	219,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	9,420,578	4,084,520	1,100,000	1,760,000	185,000	1,303,837	0	17,853,935	0	17,853,935	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	40,000	0	1,001,884	0	0	0	0	1,041,884	0	1,041,884	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	505,689	211,470	990,999	0	0	0	0	1,708,158	0	1,708,158	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	192,646,718	47,785,198	20,191,492	5,620,412	3,674,916	12,809,989	331,141,197	613,869,922	0	613,869,922	413,272	0	413,272	136,420	179,360	1,001,660	1,317,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,614,491	△ 4,537,546	△ 711,100	△ 1,207,242	325,314	212,722	△ 22,871,152	△ 46,403,495	0	△ 46,403,495	186,728	0	186,728	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支																	
支出																	
固定資産取得支出	0	0	311,580	0	0	0	1,022,760	1,334,340	0	1,334,340	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	1,928,448	1,928,448	0	1,928,448	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	311,580	0	0	0	2,951,208	3,262,788	0	3,262,788	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 311,580	0	0	0	△ 2,951,208	△ 3,262,788	0	△ 3,262,788	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支																	
収入																	
積立資産取崩収入	1,000,000	5,924,703	3,764,107	2,325,000	291,530	2,276,029	0	15,581,369	0	15,581,369	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	186,728	0	0	186,728	0	186,728	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	24,985,335	4,265,000	0	0	0	0	0	29,250,335	29,250,335	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	13,248,398	13,248,398	0	13,248,398	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	25,985,335	10,189,703	3,764,107	2,325,000	478,258	2,276,029	13,248,398	58,266,830	29,250,335	29,016,495	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支																	
支出																	
積立資産支出	2,545,546	3,887,784	1,543,020	568,277	673,023	1,615,022	2,283,000	13,115,672	0	13,115,672	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,728	0	186,728	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,395,019	477,277	280,000	488,843	355,258	26,253,938	29,250,335	29,250,335	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,797,392	350,724	0	0	0	350,724	8,568,690	15,067,530	0	15,067,530	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,342,938	5,633,527	2,020,297	848,277	1,161,866	2,321,004	37,105,628	57,433,537	29,250,335	28,183,202	186,728	0	186,728	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,642,397	4,556,176	1,743,810	1,476,723	△ 683,608	△ 44,975	△ 23,857,230	833,293	0	833,293	△ 186,728	0	△ 186,728	0	0	0	0
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,906	18,630	721,130	269,481	△ 358,294	167,747	△ 49,679,590	△ 48,832,990	0	△ 48,832,990	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	322,344	1,648,157	563,861	857	1,178,456	171,019	129,445,841	133,330,535	0	133,330,535	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,250	1,666,787	1,284,991	270,338	820,162	338,766	79,766,251	84,497,545	0	84,497,545	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

本所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	12,065,000	11,985,000	80,000	
社協会費収入	11,865,000	11,865,000	0	法人運営事業 11,865,000
特別会費収入	200,000	120,000	80,000	法人運営事業 120,000
寄附金収入	2,250,000	2,340,688	△ 90,688	
寄附金収入	150,000	249,303	△ 99,303	法人運営事業 100,000 福祉バス事業 149,303
経常経費寄附金収入	2,100,000	2,091,385	8,615	
一般寄附金収入	2,100,000	2,091,385	8,615	福祉バス事業 2,091,385
経常経費補助金収入	100,372,000	99,601,148	770,852	
市区町村補助金収入	88,480,000	88,185,271	294,729	
浜田市補助金収入	87,136,000	86,997,271	138,729	法人運営事業 85,000,000 相談事業 70,000 福祉バス事業 1,459,061 ボランティアセンター事業 468,210
浜田市法人後見受任事業補助金収入	1,344,000	1,188,000	156,000	法人後見受任事業 1,188,000
共同募金配分金収入	11,892,000	11,415,877	476,123	
一般募金配分金収入	7,433,000	7,432,420	580	共同募金配分金事業 7,432,420
歳末たすけあい配分金収入	4,459,000	3,983,457	475,543	共同募金配分金事業 3,983,457
受託金収入	58,868,000	56,667,363	2,200,637	
島根県社協受託金収入	8,782,000	8,679,400	102,600	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,656,000	6,556,000	100,000	日常生活自立支援事業 6,556,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,126,000	2,123,400	2,600	生活福祉資金貸付事業 2,123,400
浜田市受託金収入	50,086,000	47,987,963	2,098,037	
法人後見受任事業受託金収入	380,000	380,000	0	法人後見受任事業 380,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入	6,557,000	6,277,000	280,000	手話通訳・要約筆記事業 6,277,000
戦没者追悼事業受託金収入	506,000	506,000	0	戦没者追悼事業 506,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,039,000	15,220,963	1,818,037	生活困窮者自立促進支援事業 15,220,963
日常生活支援体制整備事業受託金収入	25,604,000	25,604,000	0	日常生活支援体制整備事業 25,604,000
事業収入	3,059,000	3,017,695	41,305	
利用料収入	1,419,000	1,407,695	11,305	日常生活自立支援事業 1,345,500 手話通訳・要約筆記事業 32,195 地域福祉推進事業 30,000
後見等報酬収入	1,640,000	1,610,000	30,000	法人後見受任事業 1,610,000
負担金収入	441,000	465,094	△ 24,094	
負担金収入	441,000	465,094	△ 24,094	
団体負担金収入	441,000	465,094	△ 24,094	法人運営事業 465,094
受取利息配当金収入	70,000	157,876	△ 87,876	
受取利息配当金収入	70,000	157,876	△ 87,876	法人運営事業 157,876
その他の収入	1,140,000	797,363	342,637	
雑収入	1,140,000	797,363	342,637	
雑収入	1,140,000	797,363	342,637	法人運営事業 486,828 手話通訳・要約筆記事業 6,249 地域福祉推進事業 157,286 福祉バス事業 15,000 ボランティアセンター事業 132,000
事業活動収入計(1)	178,265,000	175,032,227	3,232,773	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	160,488,000	157,110,773	3,377,227	
役員報酬支出	1,818,000	1,688,000	130,000	法人運営事業 1,688,000
職員給料支出	104,020,000	101,358,729	2,661,271	法人運営事業 63,604,460 生活福祉資金貸付事業 1,014,223 日常生活自立支援事業 4,495,692 手話通訳・要約筆記事業 3,545,646 戦没者追悼事業 111,779 生活困窮者自立促進支援事業 8,947,162 日常生活支援体制整備事業 17,950,705 法人後見受任事業 1,689,062

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
職員賞与支出	25,495,000	25,360,134	134,866	法人運営事業 19,299,904 生活福祉資金貸付事業 161,600 日常生活自立支援事業 646,400 手話通訳・要約筆記事業 503,280 生活困窮者自立促進支援事業 2,112,880 日常生活支援体制整備事業 2,636,070
非常勤職員給与支出	7,738,000	7,691,771	46,229	法人運営事業 3,966,715 日常生活自立支援事業 483,200 福祉バス事業 3,102,656 法人後見受任事業 139,200
法定福利費支出	21,417,000	21,012,139	404,861	法人運営事業 13,922,147 生活福祉資金貸付事業 263,278 日常生活自立支援事業 752,498 手話通訳・要約筆記事業 652,466 生活困窮者自立促進支援事業 1,767,823 日常生活支援体制整備事業 3,642,434 福祉バス事業 11,493
事業費支出	15,644,000	14,090,636	1,553,364	
諸謝金支出	2,524,000	1,912,528	611,472	法人運営事業 201,000 共同募金配分金事業 290,900 手話通訳・要約筆記事業 978,518 日常生活支援体制整備事業 96,000 地域福祉推進事業 48,000 相談事業 20,000 法人後見受任事業 135,750 ボランティアセンター事業 142,360
旅費交通費支出	494,000	321,252	172,748	
委員等旅費支出	494,000	321,252	172,748	法人運営事業 67,400 共同募金配分金事業 18,000 手話通訳・要約筆記事業 155,262 日常生活支援体制整備事業 17,380 地域福祉推進事業 18,000 相談事業 12,900 法人後見受任事業 21,210 ボランティアセンター事業 11,100
研修研究費支出	346,000	332,940	13,060	日常生活自立支援事業 15,860 手話通訳・要約筆記事業 13,840 日常生活支援体制整備事業 103,610 法人後見受任事業 199,630
消耗器具備品費支出	778,000	635,963	142,037	法人運営事業 11,266 共同募金配分金事業 280,401 日常生活自立支援事業 99,959 手話通訳・要約筆記事業 18,317 生活困窮者自立促進支援事業 4,142 地域福祉推進事業 42,020 福祉バス事業 7,514 ボランティアセンター事業 172,344
印刷製本費支出	419,000	384,592	34,408	法人運営事業 1,000 共同募金配分金事業 218,317 手話通訳・要約筆記事業 6,000 戦没者追悼事業 4,729 日常生活支援体制整備事業 3,196 地域福祉推進事業 23,000 法人後見受任事業 80,824 ボランティアセンター事業 47,526
通信運搬費支出	592,000	480,234	111,766	生活福祉資金貸付事業 15,000 日常生活自立支援事業 67,000 手話通訳・要約筆記事業 72,503 生活困窮者自立促進支援事業 231,556 日常生活支援体制整備事業 13,000 法人後見受任事業 79,447 ボランティアセンター事業 1,728
会議費支出	62,000	45,434	16,566	共同募金配分金事業 12,747 日常生活自立支援事業 5,206 手話通訳・要約筆記事業 3,000 生活困窮者自立促進支援事業 4,467 法人後見受任事業 4,769

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				ボランティアセンター事業 15,245
水道光熱費支出	56,000	53,176	2,824	共同募金配分金事業 44,880 地域福祉推進事業 3,000 ボランティアセンター事業 5,296
保険料支出	584,000	548,106	35,894	共同募金配分金事業 103,348 生活福祉資金貸付事業 1,130 日常生活自立支援事業 76,330 手話通訳・要約筆記事業 38,934 生活困窮者自立促進支援事業 66,364 日常生活支援体制整備事業 30,350 福祉バス事業 169,620 法人後見受任事業 58,670 ボランティアセンター事業 3,360
賃借料支出	1,612,000	1,566,678	45,322	
器具及び備品等賃借料支出	1,443,000	1,399,908	43,092	共同募金配分金事業 200,000 生活福祉資金貸付事業 64,800 日常生活自立支援事業 250,776 手話通訳・要約筆記事業 140,010 戦没者追悼事業 32,076 生活困窮者自立促進支援事業 349,920 日常生活支援体制整備事業 136,080 地域福祉推進事業 4,320 法人後見受任事業 212,976 ボランティアセンター事業 8,950
施設利用料支出	169,000	166,770	2,230	共同募金配分金事業 166,770
給食費支出	669,000	580,858	88,142	法人運営事業 12,431 共同募金配分金事業 465,201 地域福祉推進事業 33,659 ボランティアセンター事業 69,567
保健衛生費支出	2,000	1,539	461	ボランティアセンター事業 1,539
教養娯楽費支出	25,000	22,360	2,640	法人運営事業 2,073 共同募金配分金事業 4,287 日常生活支援体制整備事業 16,000
教育指導費支出	75,000	72,100	2,900	共同募金配分金事業 48,600 ボランティアセンター事業 23,500
車輛費支出	1,930,000	1,848,094	81,906	生活福祉資金貸付事業 20,650 日常生活自立支援事業 371,886 手話通訳・要約筆記事業 42,547 生活困窮者自立促進支援事業 106,703 日常生活支援体制整備事業 77,426 福祉バス事業 984,496 法人後見受任事業 230,384 ボランティアセンター事業 14,002
広報費支出	3,736,000	3,641,760	94,240	法人運営事業 3,641,760
保守料支出	126,000	66,639	59,361	共同募金配分金事業 52,762 戦没者追悼事業 2,056 地域福祉推進事業 7,000 ボランティアセンター事業 4,821
業務委託費支出	250,000	248,920	1,080	共同募金配分金事業 227,320 福祉バス事業 21,600
租税公課支出	122,000	112,500	9,500	福祉バス事業 106,300 法人後見受任事業 6,200
手数料支出	683,000	682,648	352	共同募金配分金事業 103,648 生活福祉資金貸付事業 525,000 戦没者追悼事業 54,000
雑支出	559,000	532,315	26,685	法人運営事業 4,859 共同募金配分金事業 257,133 戦没者追悼事業 250,560 生活困窮者自立促進支援事業 4,017 地域福祉推進事業 1,500 法人後見受任事業 1,654 ボランティアセンター事業 12,592
事務費支出	13,611,000	11,479,042	2,131,958	
福利厚生費支出	1,286,000	771,204	514,796	法人運営事業 412,974 生活福祉資金貸付事業 2,000 日常生活自立支援事業 23,272 手話通訳・要約筆記事業 20,696

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				生活困窮者自立促進支援事業 8,100
				日常生活支援体制整備事業 180,056
				福祉バス事業 55,170
				法人後見受任事業 68,936
職員被服費支出	138,000	77,616	60,384	法人運営事業 30,420
				日常生活支援体制整備事業 37,260
				法人後見受任事業 9,936
旅費交通費支出	395,000	290,850	104,150	法人運営事業 255,170
				生活福祉資金貸付事業 4,380
				法人後見受任事業 31,300
研修研究費支出	1,202,000	1,197,994	4,006	法人運営事業 720,264
				日常生活自立支援事業 56,260
				生活困窮者自立促進支援事業 421,470
事務消耗品費支出	364,000	282,073	81,927	法人運営事業 32,922
				共同募金配分金事業 12,227
				日常生活自立支援事業 114,591
				手話通訳・要約筆記事業 2,073
				生活困窮者自立促進支援事業 100,288
				日常生活支援体制整備事業 2,280
				法人後見受任事業 17,692
印刷製本費支出	767,000	626,699	140,301	法人運営事業 122,580
				生活福祉資金貸付事業 3,311
				日常生活自立支援事業 190,627
				手話通訳・要約筆記事業 36,846
				生活困窮者自立促進支援事業 114,692
				日常生活支援体制整備事業 76,094
				福祉バス事業 27,929
				法人後見受任事業 54,620
通信運搬費支出	841,000	686,639	154,361	法人運営事業 156,064
				共同募金配分金事業 75,301
				生活福祉資金貸付事業 20,000
				日常生活自立支援事業 24,089
				手話通訳・要約筆記事業 41,624
				戦没者追悼事業 50,800
				生活困窮者自立促進支援事業 46,381
				日常生活支援体制整備事業 64,184
				地域福祉推進事業 9,000
				相談事業 11,101
				福祉バス事業 96,400
				法人後見受任事業 38,955
				ボランティアセンター事業 52,740
会議費支出	17,000	13,029	3,971	法人運営事業 8,523
				日常生活支援体制整備事業 4,506
業務委託費支出	424,000	424,000	0	法人運営事業 424,000
手数料支出	627,000	599,781	27,219	法人運営事業 565,559
				共同募金配分金事業 10,757
				生活福祉資金貸付事業 1,080
				日常生活自立支援事業 138
				手話通訳・要約筆記事業 16,758
				生活困窮者自立促進支援事業 84
				日常生活支援体制整備事業 1,230
				地域福祉推進事業 21
				相談事業 108
				福祉バス事業 969
				法人後見受任事業 2,441
				ボランティアセンター事業 636
保険料支出	275,000	274,275	725	法人運営事業 274,275
賃借料支出	3,300,000	2,643,384	656,616	
器具及び備品等賃借料支出	3,289,000	2,635,824	653,176	法人運営事業 2,042,448
				生活福祉資金貸付事業 21,948
				日常生活自立支援事業 169,308
				生活困窮者自立促進支援事業 402,120
施設利用料支出	11,000	7,560	3,440	法人運営事業 7,560
租税公課支出	112,000	81,900	30,100	法人運営事業 71,250
				日常生活支援体制整備事業 450
				法人後見受任事業 10,200

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	2,394,000	2,124,360	269,640	法人運営事業 1,847,661 生活福祉資金貸付事業 5,000 日常生活自立支援事業 46,162 手話通訳・要約筆記事業 16,000 生活困窮者自立促進支援事業 150,474 日常生活支援体制整備事業 10,000 地域福祉推進事業 5,000 福祉バス事業 4,063 法人後見受任事業 40,000
車輦費支出	150,000	145,363	4,637	法人運営事業 145,363
渉外費支出	47,000	38,420	8,580	法人運営事業 38,420
諸会費支出	1,170,000	1,128,870	41,130	法人運営事業 1,098,870 法人後見受任事業 30,000
資料図書費支出	82,000	66,105	15,895	共同募金配分金事業 2,700 日常生活自立支援事業 12,246 手話通訳・要約筆記事業 11,124 相談事業 25,891 法人後見受任事業 14,144
雑支出	20,000	6,480	13,520	法人運営事業 6,480
助成金支出	9,684,000	9,420,578	263,422	
助成金支出	9,684,000	9,420,578	263,422	
高齢者福祉活動助成金支出	2,243,000	2,212,578	30,422	共同募金配分金事業 2,212,578
障害児・者福祉活動助成金支出	330,000	130,000	200,000	共同募金配分金事業 30,000 各団体助成事業 100,000
児童・青少年福祉活動助成金支出	1,770,000	1,737,000	33,000	共同募金配分金事業 1,737,000
住民全般福祉活動助成金支出	5,341,000	5,341,000	0	共同募金配分金事業 4,841,000 各団体助成事業 500,000
負担金支出	85,000	40,000	45,000	
負担金支出	85,000	40,000	45,000	
その他の負担金支出	85,000	40,000	45,000	法人運営事業 10,000 地域福祉推進事業 30,000
その他の支出	695,000	505,689	189,311	
経常経費補助金返還金支出	201,000	0	201,000	
浜田市補助金返還金支出	201,000	0	201,000	
経常経費受託金返還金支出	494,000	505,689	△ 11,689	
浜田市受託金返還金支出	494,000	505,689	△ 11,689	日常生活支援体制整備事業 505,689
事業活動支出計(2)	200,207,000	192,646,718	7,560,282	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,942,000	△ 17,614,491	△ 4,327,509	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	330,000	0	330,000	
器具及び備品取得支出	330,000	0	330,000	
施設整備等支出計(5)	330,000	0	330,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 330,000	0	△ 330,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,134,000	1,000,000	134,000	
福祉基金積立資金取崩収入	1,134,000	1,000,000	134,000	福祉バス事業 1,000,000
拠点区分間繰入金収入	29,583,000	24,985,335	4,597,665	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収入	1,746,000	1,395,019	350,981	法人運営事業 1,395,019
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収入	525,000	477,277	47,723	法人運営事業 477,277
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収入	300,000	280,000	20,000	法人運営事業 280,000
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	489,000	488,843	157	法人運営事業 488,843
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収入	356,000	355,258	742	法人運営事業 355,258
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収入	26,167,000	21,988,938	4,178,062	法人運営事業 21,988,938
その他の活動収入計(7)	30,717,000	25,985,335	4,731,665	
その他の活動による収支				
支出				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
積立資産支出	2,646,000	2,545,546	100,454		
退職給付引当積立資産支出	156,000	156,000	0	法人運営事業	156,000
福祉基金積立資産支出	2,340,000	2,240,243	99,757	法人運営事業	2,240,243
車輛購入積立資産支出	150,000	149,303	697	福祉バス事業	149,303
その他の活動による支出	5,799,000	5,797,392	1,608		
退職手当積立基金預け金支出	5,799,000	5,797,392	1,608	法人運営事業	5,415,072
				生活困窮者自立促進支援事業	382,320
その他の活動支出計(8)	8,445,000	8,342,938	102,062		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,272,000	17,642,397	4,629,603		
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	27,906	△ 27,906		
前期末支払資金残高(12)	190,000	322,344	△ 132,344	地域福祉推進事業	10,508
				福祉バス事業	108,177
				ボランティアセンター事業	203,659
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,000	350,250	△ 160,250		

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

浜田支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,782,000	2,746,880	1,035,120	
社協会費収入	2,912,000	2,036,880	875,120	法人運営事業 2,036,880
賛助会費収入	750,000	620,000	130,000	法人運営事業 620,000
特別会費収入	110,000	90,000	20,000	法人運営事業 90,000
ふるさと会費収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	4,950,000	3,759,878	1,190,122	
寄附金収入	4,850,000	3,705,434	1,144,566	法人運営事業 3,705,434
経常経費寄附金収入	100,000	54,444	45,556	
一般寄附金収入	50,000	24,444	25,556	法人運営事業 24,444
香典返し寄附金収入	50,000	30,000	20,000	法人運営事業 30,000
経常経費補助金収入	371,000	371,000	0	
市区町村補助金収入	371,000	371,000	0	
浜田市補助金収入	371,000	371,000	0	相談事業 331,000 ボランティアセンター事業 40,000
受託金収入	34,481,000	34,481,000	0	
浜田市受託金収入	34,481,000	34,481,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	320,000	320,000	0	家族介護者交流事業 320,000
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収入	32,971,000	32,971,000	0	浜田市総合福祉センター事業 32,971,000
日常生活支援体制整備事業受託金収入	1,190,000	1,190,000	0	日常生活支援体制整備事業 1,190,000
貸付事業収入	1,230,000	182,000	1,048,000	
償還金収入	1,230,000	182,000	1,048,000	
民生融金償還金収入	900,000	93,000	807,000	民生融金貸付事業 93,000
緊急現金償還金収入	330,000	89,000	241,000	民生融金貸付事業 89,000
事業収入	1,947,000	1,536,236	410,764	
参加費収入	450,000	201,300	248,700	
その他の参加費収入	450,000	201,300	248,700	家族介護者交流事業 62,700 日常生活支援体制整備事業 138,600
利用料収入	1,497,000	1,334,936	162,064	浜田市総合福祉センター事業 1,334,936
受取利息配当金収入	4,000	350	3,650	
退職積立資産受取利息配当金収入	3,000	318	2,682	法人運営事業 318
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	32	968	民生融金貸付事業 32
その他の収入	150,000	170,308	△ 20,308	
雑収入	150,000	170,308	△ 20,308	
雑収入	150,000	170,308	△ 20,308	法人運営事業 169,588 日常生活支援体制整備事業 720
事業活動収入計(1)	46,915,000	43,247,652	3,667,348	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	9,179,000	8,802,619	376,381	
職員給料支出	4,133,000	4,132,446	554	浜田市総合福祉センター事業 4,132,446
職員賞与支出	1,241,000	1,240,630	370	浜田市総合福祉センター事業 1,240,630
非常勤職員給与支出	2,728,000	2,353,800	374,200	浜田市総合福祉センター事業 2,353,800
退職給付支出	192,000	191,403	597	法人運営事業 191,403
法定福利費支出	885,000	884,340	660	浜田市総合福祉センター事業 884,340
事業費支出	20,453,000	20,162,193	290,807	
諸謝金支出	798,000	743,500	54,500	法人運営事業 39,000 浜田市総合福祉センター事業 364,500 家族介護者交流事業 10,000 地域福祉推進事業 84,000 相談事業 246,000
旅費交通費支出	48,000	45,100	2,900	
委員等旅費支出	48,000	45,100	2,900	法人運営事業 6,500 浜田市総合福祉センター事業 3,000 地域福祉推進事業 14,000 相談事業 21,600
研修研究費支出	28,000	23,800	4,200	浜田市総合福祉センター事業 2,200 日常生活支援体制整備事業 21,600
消耗器具備品費支出	1,183,000	1,167,582	15,418	法人運営事業 24,444

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				浜田市総合福祉センター事業 905,073 日常生活支援体制整備事業 238,065
印刷製本費支出	77,000	71,287	5,713	浜田市総合福祉センター事業 45,287 日常生活支援体制整備事業 20,000 地域福祉推進事業 1,000 ボランティアセンター事業 5,000
通信運搬費支出	96,000	93,774	2,226	浜田市総合福祉センター事業 34,480 日常生活支援体制整備事業 20,000 相談事業 39,294
会議費支出	15,000	14,193	807	家族介護者交流事業 14,193
水道光熱費支出	14,394,000	14,393,891	109	浜田市総合福祉センター事業 14,393,891
保険料支出	452,000	422,103	29,897	浜田市総合福祉センター事業 181,450 日常生活支援体制整備事業 57,410 地域福祉推進事業 161,000 子育て推進事業 22,243
賃借料支出	419,000	417,116	1,884	
器具及び備品等賃借料支出	350,000	349,184	816	家族介護者交流事業 20,000 日常生活支援体制整備事業 329,184
施設利用料支出	69,000	67,932	1,068	家族介護者交流事業 53,032 日常生活支援体制整備事業 14,900
給食費支出	268,000	172,372	95,628	家族介護者交流事業 66,900 日常生活支援体制整備事業 105,472
保健衛生費支出	12,000	11,468	532	浜田市総合福祉センター事業 8,740 日常生活支援体制整備事業 2,728
教養娯楽費支出	140,000	93,475	46,525	浜田市総合福祉センター事業 89,059 家族介護者交流事業 4,200 日常生活支援体制整備事業 216
教育指導費支出	53,000	34,350	18,650	浜田市総合福祉センター事業 1,950 家族介護者交流事業 32,400
車輛費支出	140,000	135,332	4,668	家族介護者交流事業 17,000 日常生活支援体制整備事業 118,332
修繕費支出	572,000	571,405	595	浜田市総合福祉センター事業 571,405
保守料支出	8,000	6,000	2,000	地域福祉推進事業 1,000 ボランティアセンター事業 5,000
業務委託費支出	49,000	48,600	400	家族介護者交流事業 48,600
租税公課支出	1,569,000	1,568,750	250	浜田市総合福祉センター事業 1,565,900 家族介護者交流事業 2,850
手数料支出	62,000	60,415	1,585	浜田市総合福祉センター事業 60,415
雑支出	70,000	67,680	2,320	法人後見受任事業 62,604 家族介護者交流事業 2,916 日常生活支援体制整備事業 2,160
事務費支出	15,879,000	14,380,396	1,498,604	
福利厚生費支出	91,000	75,472	15,528	浜田市総合福祉センター事業 75,472
職員被服費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	180,000	62,368	117,632	法人運営事業 20,000 浜田市総合福祉センター事業 13,699 家族介護者交流事業 17,798 日常生活支援体制整備事業 7,475 相談事業 3,396
印刷製本費支出	253,000	189,202	63,798	法人運営事業 28,471 家族介護者交流事業 48,154 日常生活支援体制整備事業 108,577 相談事業 4,000
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	2,368,000	2,232,556	135,444	法人運営事業 2,054,150 浜田市総合福祉センター事業 16,900 家族介護者交流事業 39,542 日常生活支援体制整備事業 82,780 地域福祉推進事業 820 相談事業 8,364 ボランティアセンター事業 30,000
会議費支出	25,000	6,023	18,977	法人運営事業 814 日常生活支援体制整備事業 5,209
広報費支出	8,000	7,120	880	法人運営事業 7,120
業務委託費支出	7,002,000	6,405,780	596,220	浜田市総合福祉センター事業 6,405,780
手数料支出	49,000	33,922	15,078	法人運営事業 11,542 浜田市総合福祉センター事業 17,063

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				家族介護者交流事業 183
				日常生活支援体制整備事業 202
				各団体助成事業 2,502
				相談事業 2,430
保険料支出	72,000	70,000	2,000	法人運営事業 70,000
賃借料支出	982,000	723,388	258,612	
器具及び備品等賃借料支出	982,000	723,388	258,612	法人運営事業 574,612
				日常生活支援体制整備事業 148,776
保守料支出	4,642,000	4,498,322	143,678	法人運営事業 6,477
				浜田市総合福祉センター事業 4,437,679
				家族介護者交流事業 4,932
				日常生活支援体制整備事業 46,234
				相談事業 3,000
車輦費支出	146,000	41,299	104,701	法人運営事業 41,299
渉外費支出	10,000	0	10,000	
資料図書費支出	36,000	34,944	1,056	法人運営事業 32,028
				相談事業 2,916
貸付事業支出	1,100,000	144,000	956,000	
貸付金支出	1,100,000	144,000	956,000	
民生融金貸付金支出	800,000	50,000	750,000	民生融金貸付事業 50,000
緊急現金貸付金支出	300,000	94,000	206,000	民生融金貸付事業 94,000
助成金支出	4,301,000	4,084,520	216,480	
助成金支出	4,301,000	4,084,520	216,480	
住民全般福祉活動助成金支出	4,301,000	4,084,520	216,480	各団体助成事業 4,084,520
その他の支出	284,000	211,470	72,530	
経常経費受託金返還金支出	284,000	211,470	72,530	
浜田市受託金返還金支出	284,000	211,470	72,530	浜田市総合福祉センター事業 211,470
事業活動支出計(2)	51,196,000	47,785,198	3,410,802	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,281,000	△ 4,537,546	256,546	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
積立資産取崩収入	7,318,000	5,924,703	1,393,297	
退職給付引当資産取崩収入	192,000	191,403	597	法人運営事業 191,403
民生融金積立資産取崩収入	1,100,000	144,000	956,000	民生融金貸付事業 144,000
福祉基金積立資産取崩収入	6,026,000	5,589,300	436,700	法人運営事業 5,589,300
拠点区分間繰入金収入	4,265,000	4,265,000	0	
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収入	4,265,000	4,265,000	0	浜田市総合福祉センター事業 4,265,000
その他の活動収入計(7)	11,583,000	10,189,703	1,393,297	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	6,084,000	3,887,784	2,196,216	
退職給付引当積立資産支出	3,000	318	2,682	法人運営事業 318
民生融金積立資産支出	1,231,000	182,032	1,048,968	民生融金貸付事業 182,032
福祉基金積立資産支出	4,850,000	3,705,434	1,144,566	法人運営事業 3,705,434
拠点区分間繰入金支出	1,746,000	1,395,019	350,981	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	1,746,000	1,395,019	350,981	法人運営事業 1,395,019
その他の活動による支出	389,000	350,724	38,276	
退職手当積立基金預け金支出	389,000	350,724	38,276	浜田市総合福祉センター事業 350,724
その他の活動支出計(8)	8,219,000	5,633,527	2,585,473	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,364,000	4,556,176	△ 1,192,176	
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 927,000	18,630	△ 945,630	
前期末支払資金残高(12)	1,438,000	1,648,157	△ 210,157	法人運営事業 122,349
				浜田市総合福祉センター事業 1,525,808
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,000	1,666,787	△ 1,155,787	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

金城支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	980,000	891,800	88,200	
社協会費収入	60,000	27,800	32,200	法人運営事業 27,800
賛助会費収入	700,000	669,000	31,000	法人運営事業 669,000
特別会費収入	190,000	195,000	△ 5,000	法人運営事業 195,000
ふるさと会費収入	30,000	0	30,000	
寄附金収入	1,800,000	1,528,000	272,000	
寄附金収入	1,800,000	1,528,000	272,000	法人運営事業 1,528,000
經常経費補助金収入	231,000	258,696	△ 27,696	
市区町村補助金収入	231,000	258,696	△ 27,696	
浜田市補助金収入	231,000	258,696	△ 27,696	地域福祉推進事業 7,600 相談事業 123,000 ボランティアセンター事業 128,096
受託金収入	15,205,000	15,205,000	0	
浜田市受託金収入	15,205,000	15,205,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	250,000	250,000	0	家族介護者交流事業 250,000
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収入	14,382,000	14,382,000	0	金城高齢者生活福祉センター事業 14,382,000
日常生活支援体制整備事業受託金収入	573,000	573,000	0	日常生活支援体制整備事業 573,000
貸付事業収入	130,000	15,000	115,000	
償還金収入	130,000	15,000	115,000	
民生融金償還金収入	100,000	10,000	90,000	民生融金貸付事業 10,000
緊急現金償還金収入	30,000	5,000	25,000	民生融金貸付事業 5,000
事業収入	1,795,000	1,258,898	536,102	
参加費収入	467,000	445,000	22,000	
その他の参加費収入	467,000	445,000	22,000	家族介護者交流事業 141,000 地域福祉推進事業 290,000 子育て推進事業 14,000
利用料収入	971,000	403,365	567,635	金城高齢者生活福祉センター事業 330,390 住民参加型在宅福祉事業 72,975
手数料収入	57,000	56,700	300	法人運営事業 56,700
その他の事業収入	300,000	353,833	△ 53,833	地域福祉推進事業 353,833
負担金収入	107,000	106,600	400	
負担金収入	107,000	106,600	400	
団体負担金収入	107,000	106,600	400	法人運営事業 106,600
受取利息配当金収入	6,000	1,379	4,621	
受取利息配当金収入	5,000	1,359	3,641	法人運営事業 1,359
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	20	980	民生融金貸付事業 20
その他の収入	198,000	215,019	△ 17,019	
雑収入	198,000	215,019	△ 17,019	
雑収入	198,000	215,019	△ 17,019	法人運営事業 144,599 地域福祉推進事業 70,420
事業活動収入計(1)	20,452,000	19,480,392	971,608	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	7,622,000	6,297,871	1,324,129	
非常勤職員給与と支出	7,009,000	5,988,565	1,020,435	金城高齢者生活福祉センター事業 5,988,565
法定福利費支出	613,000	309,306	303,694	金城高齢者生活福祉センター事業 309,306
事業費支出	7,681,000	7,211,743	469,257	
諸謝金支出	592,000	447,721	144,279	法人運営事業 133,000 家族介護者交流事業 10,221 金城高齢者生活福祉センター事業 6,000 日常生活支援体制整備事業 20,000 地域福祉推進事業 59,000 相談事業 102,000 住民参加型在宅福祉事業 69,500 子育て推進事業 36,000 ボランティアセンター事業 12,000
旅費交通費支出	126,000	76,000	50,000	
委員等旅費支出	126,000	76,000	50,000	法人運営事業 5,500

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				地域福祉推進事業 62,500
				相談事業 6,000
				ボランティアセンター事業 2,000
研修研究費支出	13,000	11,450	1,550	日常生活支援体制整備事業 1,400
				地域福祉推進事業 10,050
消耗器具備品費支出	802,000	782,157	19,843	金城高齢者生活福祉センター事業 737,253
				日常生活支援体制整備事業 2,592
				地域福祉推進事業 29,207
				子育て推進事業 13,105
印刷製本費支出	164,000	161,408	2,592	日常生活支援体制整備事業 79,187
				地域福祉推進事業 42,221
				ボランティアセンター事業 40,000
通信運搬費支出	49,000	47,984	1,016	金城高齢者生活福祉センター事業 9,720
				日常生活支援体制整備事業 20,000
				地域福祉推進事業 6,264
				相談事業 12,000
会議費支出	12,000	9,924	2,076	地域福祉推進事業 9,924
水道光熱費支出	1,608,000	1,576,909	31,091	金城高齢者生活福祉センター事業 1,570,609
				地域福祉推進事業 6,300
燃料費支出	1,151,000	1,127,476	23,524	金城高齢者生活福祉センター事業 1,127,476
保険料支出	158,000	151,561	6,439	家族介護者交流事業 11,690
				金城高齢者生活福祉センター事業 44,180
				日常生活支援体制整備事業 31,950
				地域福祉推進事業 47,900
				住民参加型在宅福祉事業 986
				子育て推進事業 3,120
				ボランティアセンター事業 11,735
賃借料支出	482,000	479,572	2,428	
器具及び備品等賃借料支出	466,000	464,884	1,116	金城高齢者生活福祉センター事業 209,367
				日常生活支援体制整備事業 173,664
				地域福祉推進事業 81,853
施設利用料支出	16,000	14,688	1,312	家族介護者交流事業 14,688
給食費支出	595,000	578,841	16,159	家族介護者交流事業 141,000
				地域福祉推進事業 422,418
				子育て推進事業 15,423
保健衛生費支出	4,000	0	4,000	
教養娯楽費支出	162,000	127,700	34,300	家族介護者交流事業 26,980
				日常生活支援体制整備事業 74,520
				法人後見受任事業 26,200
教育指導費支出	9,000	3,129	5,871	日常生活支援体制整備事業 3,129
車輛費支出	176,000	130,765	45,235	家族介護者交流事業 28,090
				金城高齢者生活福祉センター事業 5,000
				日常生活支援体制整備事業 89,675
				地域福祉推進事業 8,000
修繕費支出	594,000	593,417	583	金城高齢者生活福祉センター事業 593,417
保守料支出	28,000	26,790	1,210	地域福祉推進事業 25,790
				ボランティアセンター事業 1,000
業務委託費支出	290,000	250,800	39,200	家族介護者交流事業 120,000
				地域福祉推進事業 130,800
手数料支出	409,000	378,390	30,610	家族介護者交流事業 24,450
				金城高齢者生活福祉センター事業 73,440
				地域福祉推進事業 280,500
イベント販売購入費支出	100,000	96,374	3,626	地域福祉推進事業 96,374
雑支出	157,000	153,375	3,625	家族介護者交流事業 3,881
				金城高齢者生活福祉センター事業 93,300
				日常生活支援体制整備事業 1,600
				地域福祉推進事業 54,594
事務費支出	4,166,000	3,533,995	632,005	
福利厚生費支出	120,000	119,918	82	金城高齢者生活福祉センター事業 119,918
職員被服費支出	10,000	10,000	0	金城高齢者生活福祉センター事業 10,000
研修研究費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	73,000	43,961	29,039	法人運営事業 15,696
				金城高齢者生活福祉センター事業 6,109
				日常生活支援体制整備事業 19,765
				相談事業 1,902
				住民参加型在宅福祉事業 489

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
印刷製本費支出	128,000	115,454	12,546	法人運営事業 11,242 金城高齢者生活福祉センター事業 104,212
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	668,000	516,147	151,853	法人運営事業 217,931 家族介護者交流事業 10,000 金城高齢者生活福祉センター事業 183,585 日常生活支援体制整備事業 9,000 地域福祉推進事業 32,270 住民参加型在宅福祉事業 2,000 ボランティアセンター事業 61,361
会議費支出	17,000	12,928	4,072	法人運営事業 616 日常生活支援体制整備事業 12,312
広報費支出	1,000	370	630	法人運営事業 370
業務委託費支出	796,000	630,785	165,215	金城高齢者生活福祉センター事業 623,225 日常生活支援体制整備事業 7,560
手数料支出	38,000	17,451	20,549	法人運営事業 6,155 金城高齢者生活福祉センター事業 4,668 日常生活支援体制整備事業 702 地域福祉推進事業 3,828 各団体助成事業 1,000 相談事業 1,098
保険料支出	89,000	88,690	310	法人運営事業 88,690
賃借料支出	893,000	888,342	4,658	
器具及び備品等賃借料支出	893,000	888,342	4,658	法人運営事業 673,446 金城高齢者生活福祉センター事業 214,896
租税公課支出	40,000	39,600	400	法人運営事業 39,600
保守料支出	927,000	860,163	66,837	法人運営事業 136,993 金城高齢者生活福祉センター事業 699,170 日常生活支援体制整備事業 24,000
車輦費支出	199,000	126,542	72,458	法人運営事業 126,542
渉外費支出	50,000	10,000	40,000	法人運営事業 10,000
諸会費支出	13,000	2,080	10,920	金城高齢者生活福祉センター事業 2,080
資料図書費支出	52,000	51,564	436	法人運営事業 35,970 金城高齢者生活福祉センター事業 13,650 日常生活支援体制整備事業 1,944
貸付事業支出	130,000	55,000	75,000	
貸付金支出	130,000	55,000	75,000	
民生融金貸付金支出	100,000	50,000	50,000	民生融金貸付事業 50,000
緊急現金貸付金支出	30,000	5,000	25,000	民生融金貸付事業 5,000
助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
高齢者福祉活動助成金支出	80,000	80,000	0	各団体助成事業 80,000
障害児・者福祉活動助成金支出	50,000	50,000	0	各団体助成事業 50,000
児童・青少年福祉活動助成金支出	420,000	420,000	0	各団体助成事業 420,000
住民全般福祉活動助成金支出	550,000	550,000	0	各団体助成事業 550,000
負担金支出	1,002,000	1,001,884	116	
負担金支出	1,002,000	1,001,884	116	
その他の負担金支出	1,002,000	1,001,884	116	法人運営事業 1,001,884
その他の支出	991,000	990,999	1	
経常経費受託金返還金支出	991,000	990,999	1	
浜田市受託金返還金支出	991,000	990,999	1	金城高齢者生活福祉センター事業 990,999
事業活動支出計(2)	22,692,000	20,191,492	2,500,508	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,240,000	△ 711,100	△ 1,528,900	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	363,000	311,580	51,420	
器具及び備品取得支出	363,000	311,580	51,420	金城高齢者生活福祉センター事業 311,580
施設整備等支出計(5)	363,000	311,580	51,420	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 363,000	△ 311,580	△ 51,420	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,930,000	3,764,107	1,165,893	
民生融金積立資金取崩収入	130,000	55,000	75,000	民生融金貸付事業 55,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
福祉基金積立資金取崩収入	4,800,000	3,709,107	1,090,893	法人運営事業 3,709,107
その他の活動収入計(7)	4,930,000	3,764,107	1,165,893	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,931,000	1,543,020	387,980	
民生融金積立資産支出	131,000	15,020	115,980	民生融金貸付事業 15,020
福祉基金積立資産支出	1,800,000	1,528,000	272,000	法人運営事業 1,528,000
拠点区分間繰入金支出	525,000	477,277	47,723	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	525,000	477,277	47,723	法人運営事業 477,277
その他の活動支出計(8)	2,456,000	2,020,297	435,703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,474,000	1,743,810	730,190	
予備費支出(10)	50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 179,000	721,130	△ 900,130	
前期末支払資金残高(12)	504,000	563,861	△ 59,861	法人運営事業 123,557 金城高齢者生活福祉センター事業 440,304
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,000	1,284,991	△ 959,991	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

旭支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	409,000	294,400	114,600	
社協会費収入	59,000	27,400	31,600	法人運営事業 27,400
賛助会費収入	100,000	106,000	△ 6,000	法人運営事業 106,000
特別会費収入	200,000	120,000	80,000	法人運営事業 120,000
ふるさと会費収入	50,000	41,000	9,000	法人運営事業 41,000
寄附金収入	1,060,000	563,000	497,000	
寄附金収入	1,060,000	563,000	497,000	法人運営事業 563,000
經常経費補助金収入	1,408,000	1,520,843	△ 112,843	
都道府県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
島根県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	地域福祉推進事業 1,000,000
市区町村補助金収入	408,000	520,843	△ 112,843	
浜田市補助金収入	408,000	520,843	△ 112,843	相談事業 123,000 ボランティアセンター事業 397,843
受託金収入	1,803,000	1,579,000	224,000	
浜田市受託金収入	1,803,000	1,579,000	224,000	
家族介護者交流事業受託金収入	120,000	120,000	0	家族介護者交流事業 120,000
移送サービス事業受託金収入	1,120,000	896,000	224,000	移送サービス事業 896,000
日常生活支援体制整備事業受託金収入	563,000	563,000	0	日常生活支援体制整備事業 563,000
貸付事業収入	210,000	5,000	205,000	
償還金収入	210,000	5,000	205,000	
民生融金償還金収入	200,000	0	200,000	
緊急現金償還金収入	10,000	5,000	5,000	民生融金貸付事業 5,000
事業収入	561,000	378,610	182,390	
参加費収入	72,000	58,192	13,808	
その他の参加費収入	72,000	58,192	13,808	家族介護者交流事業 36,092 子育て推進事業 22,100
利用料収入	489,000	320,418	168,582	住民参加型在宅福祉事業 33,618 食事提供見守りサービス事業 286,800
負担金収入	66,000	65,600	400	
負担金収入	66,000	65,600	400	
団体負担金収入	66,000	65,600	400	法人運営事業 65,600
受取利息配当金収入	11,000	2,225	8,775	
受取利息配当金収入	10,000	1,948	8,052	法人運営事業 1,948
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	277	723	民生融金貸付事業 277
その他の収入	20,000	4,492	15,508	
雑収入	20,000	4,492	15,508	
雑収入	20,000	4,492	15,508	法人運営事業 4,492
事業活動収入計(1)	5,548,000	4,413,170	1,134,830	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	808,000	646,838	161,162	
非常勤職員給与と支出	800,000	644,700	155,300	移送サービス事業 644,700
法定福利費支出	8,000	2,138	5,862	移送サービス事業 2,138
事業費支出	2,430,000	1,870,820	559,180	
諸謝金支出	718,000	478,020	239,980	法人運営事業 27,000 家族介護者交流事業 7,680 日常生活支援体制整備事業 20,000 地域福祉推進事業 129,000 相談事業 92,000 住民参加型在宅福祉事業 32,500 子育て推進事業 27,000 食事提供見守りサービス事業 72,000 ボランティアセンター事業 70,840
旅費交通費支出	64,000	37,000	27,000	
委員等旅費支出	64,000	37,000	27,000	法人運営事業 4,500 地域福祉推進事業 21,500 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 5,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	11,000	9,400	1,600	家族介護者交流事業 2,200 日常生活支援体制整備事業 7,200
消耗器具備品費支出	146,000	132,220	13,780	移送サービス事業 6,906 日常生活支援体制整備事業 49,908 地域福祉推進事業 68,850 ボランティアセンター事業 6,556
印刷製本費支出	110,000	93,267	16,733	移送サービス事業 4,503 日常生活支援体制整備事業 25,056 地域福祉推進事業 56,178 ボランティアセンター事業 7,530
通信運搬費支出	47,000	34,054	12,946	移送サービス事業 9,936 相談事業 24,118
会議費支出	16,000	1,100	14,900	家族介護者交流事業 1,100
保険料支出	121,000	117,577	3,423	家族介護者交流事業 2,750 移送サービス事業 4,088 日常生活支援体制整備事業 28,840 住民参加型在宅福祉事業 899 ボランティアセンター事業 81,000
賃借料支出	240,000	234,698	5,302	
器具及び備品等賃借料支出	218,000	217,728	272	日常生活支援体制整備事業 217,728
施設利用料支出	22,000	16,970	5,030	家族介護者交流事業 2,970 食事提供見守りサービス事業 14,000
給食費支出	329,000	225,149	103,851	家族介護者交流事業 34,328 子育て推進事業 18,563 食事提供見守りサービス事業 172,258
教養娯楽費支出	38,000	27,200	10,800	家族介護者交流事業 27,200
車輦費支出	240,000	191,484	48,516	家族介護者交流事業 5,315 移送サービス事業 110,630 日常生活支援体制整備事業 50,767 地域福祉推進事業 12,224 ボランティアセンター事業 12,548
広報費支出	28,000	22,896	5,104	ボランティアセンター事業 22,896
保守料支出	68,000	51,693	16,307	家族介護者交流事業 2,639 移送サービス事業 36,143 地域福祉推進事業 5,400 住民参加型在宅福祉事業 219 ボランティアセンター事業 7,292
業務委託費支出	55,000	53,460	1,540	家族介護者交流事業 53,460
租税公課支出	51,000	51,000	0	法人後見受任事業 51,000
手数料支出	138,000	100,940	37,060	家族介護者交流事業 8,250 食事提供見守りサービス事業 92,690
雑支出	10,000	9,662	338	地域福祉推進事業 4,700 ボランティアセンター事業 4,962
事務費支出	1,762,000	1,337,754	424,246	
福利厚生費支出	89,000	68,010	20,990	移送サービス事業 68,010
旅費交通費支出	9,000	4,380	4,620	地域福祉推進事業 4,380
研修研究費支出	35,000	21,230	13,770	法人運営事業 1,600 地域福祉推進事業 9,380 ボランティアセンター事業 10,250
事務消耗品費支出	69,000	35,961	33,039	法人運営事業 766 日常生活支援体制整備事業 32,701 地域福祉推進事業 2,494
印刷製本費支出	26,000	604	25,396	日常生活支援体制整備事業 604
水道光熱費支出	60,000	58,163	1,837	法人運営事業 58,163
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	313,000	232,171	80,829	法人運営事業 141,968 家族介護者交流事業 8,200 移送サービス事業 8,883 日常生活支援体制整備事業 28,200 地域福祉推進事業 24,920 ボランティアセンター事業 20,000
会議費支出	11,000	7,664	3,336	日常生活支援体制整備事業 7,664
広報費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	13,000	7,020	5,980	日常生活支援体制整備事業 7,020
手数料支出	32,000	12,546	19,454	法人運営事業 7,021 移送サービス事業 63 日常生活支援体制整備事業 980

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				地域福祉推進事業 42
				各団体助成事業 168
				相談事業 882
				食事提供見守りサービス事業 3,390
保険料支出	72,000	49,120	22,880	法人運営事業 49,120
賃借料支出	514,000	461,376	52,624	
器具及び備品等賃借料支出	514,000	461,376	52,624	法人運営事業 386,988 日常生活支援体制整備事業 74,388
租税公課支出	10,000	9,300	700	法人運営事業 9,300
保守料支出	262,000	187,792	74,208	法人運営事業 177,792 日常生活支援体制整備事業 10,000
車輛費支出	153,000	120,096	32,904	法人運営事業 117,715 地域福祉推進事業 2,381
渉外費支出	20,000	0	20,000	
資料図書費支出	38,000	37,551	449	法人運営事業 35,607 日常生活支援体制整備事業 1,944
雑支出	25,000	24,770	230	法人運営事業 24,770
貸付事業支出	210,000	5,000	205,000	
貸付金支出	210,000	5,000	205,000	
民生融金貸付金支出	200,000	0	200,000	
緊急現金貸付金支出	10,000	5,000	5,000	民生融金貸付事業 5,000
助成金支出	1,760,000	1,760,000	0	
助成金支出	1,760,000	1,760,000	0	
高齢者福祉活動助成金支出	100,000	100,000	0	各団体助成事業 100,000
障害児・者福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0	各団体助成事業 30,000
住民全般福祉活動助成金支出	1,630,000	1,630,000	0	地域福祉推進事業 800,000 各団体助成事業 705,000 ボランティアセンター事業 125,000
事業活動支出計(2)	6,970,000	5,620,412	1,349,588	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,422,000	△ 1,207,242	△ 214,758	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
積立資産取崩収入	2,998,000	2,325,000	673,000	
民生融金積立資金取崩収入	210,000	5,000	205,000	民生融金貸付事業 5,000
福祉基金積立資金取崩収入	2,788,000	2,320,000	468,000	法人運営事業 2,320,000
その他の活動収入計(7)	2,998,000	2,325,000	673,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,271,000	568,277	702,723	
民生融金積立資産支出	211,000	5,277	205,723	民生融金貸付事業 5,277
福祉基金積立資産支出	1,060,000	563,000	497,000	法人運営事業 563,000
拠点区分間繰入金支出	300,000	280,000	20,000	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金支出	300,000	280,000	20,000	法人運営事業 280,000
その他の活動支出計(8)	1,571,000	848,277	722,723	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,427,000	1,476,723	△ 49,723	
予備費支出(10)	5,000	0	5,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	269,481	△ 269,481	
前期末支払資金残高(12)	0	857	△ 857	法人運営事業 857
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	270,338	△ 270,338	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

弥栄支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	344,000	200,000	144,000	
社協会費収入	94,000	72,000	22,000	法人運営事業 72,000
賛助会費収入	150,000	78,000	72,000	法人運営事業 78,000
特別会費収入	85,000	50,000	35,000	法人運営事業 50,000
ふるさと会費収入	15,000	0	15,000	
寄附金収入	693,000	700,620	△ 7,620	
寄附金収入	673,000	700,620	△ 27,620	法人運営事業 700,620
経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
一般寄附金収入	20,000	0	20,000	
経常経費補助金収入	352,000	352,000	0	
市区町村補助金収入	352,000	352,000	0	
浜田市補助金収入	352,000	352,000	0	相談事業 155,000 ボランティアセンター事業 197,000
受託金収入	994,000	937,380	56,620	
浜田市受託金収入	532,000	532,000	0	
日常生活支援体制整備事業受託金収入	532,000	532,000	0	日常生活支援体制整備事業 532,000
シルバー人材センター受託金収入	462,000	405,380	56,620	
シルバー人材センター受託金収入	462,000	405,380	56,620	住民参加型在宅福祉事業 405,380
貸付事業収入	120,000	0	120,000	
償還金収入	120,000	0	120,000	
民生融金償還金収入	100,000	0	100,000	
緊急現金償還金収入	20,000	0	20,000	
事業収入	2,482,000	1,792,713	689,287	
参加費収入	82,000	56,900	25,100	
受講料収入	1,000	600	400	地域福祉推進事業 600
その他の参加費収入	81,000	56,300	24,700	地域福祉推進事業 8,600 住民参加型在宅福祉事業 36,000 子育て推進事業 6,300 日常生活支援体制整備事業 5,400
利用料収入	2,310,000	1,655,813	654,187	法人運営事業 4,200 住民参加型在宅福祉事業 1,651,613
会員会費収入	90,000	80,000	10,000	住民参加型在宅福祉事業 80,000
負担金収入	8,000	7,800	200	
負担金収入	8,000	7,800	200	
団体負担金収入	8,000	7,800	200	法人運営事業 7,800
受取利息配当金収入	7,000	620	6,380	
受取利息配当金収入	6,000	597	5,403	法人運営事業 597
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	23	977	民生融金貸付事業 23
その他の収入	12,000	9,097	2,903	
雑収入	12,000	9,097	2,903	
雑収入	12,000	9,097	2,903	法人運営事業 9,097
事業活動収入計(1)	5,012,000	4,000,230	1,011,770	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	3,966,000	2,798,461	1,167,539	
諸謝金支出	2,583,000	1,828,761	754,239	法人運営事業 21,000 地域福祉推進事業 96,000 相談事業 92,000 住民参加型在宅福祉事業 1,572,761 子育て推進事業 16,000 ボランティアセンター事業 21,000 日常生活支援体制整備事業 10,000
旅費交通費支出	40,000	21,500	18,500	
委員等旅費支出	40,000	21,500	18,500	法人運営事業 3,500 相談事業 6,000 住民参加型在宅福祉事業 500 子育て推進事業 8,000 ボランティアセンター事業 3,500

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
研修研究費支出	78,000	45,120	32,880	地域福祉推進事業 1,100 日常生活支援体制整備事業 44,020
消耗器具備品費支出	225,000	166,400	58,600	地域福祉推進事業 474 住民参加型在宅福祉事業 139,976 子育て推進事業 540 ボランティアセンター事業 17,314 日常生活支援体制整備事業 8,096
印刷製本費支出	71,000	26,320	44,680	地域福祉推進事業 320 ボランティアセンター事業 26,000
通信運搬費支出	130,000	113,904	16,096	相談事業 56,181 住民参加型在宅福祉事業 723 ボランティアセンター事業 42,000 日常生活支援体制整備事業 15,000
会議費支出	3,000	0	3,000	
燃料費支出	64,000	870	63,130	住民参加型在宅福祉事業 870
保険料支出	78,000	59,655	18,345	地域福祉推進事業 16,084 住民参加型在宅福祉事業 9,044 子育て推進事業 1,092 ボランティアセンター事業 1,120 日常生活支援体制整備事業 32,315
賃借料支出	195,000	173,368	21,632	
器具及び備品等賃借料支出	176,000	169,888	6,112	ボランティアセンター事業 4,000 日常生活支援体制整備事業 165,888
施設利用料支出	19,000	3,480	15,520	地域福祉推進事業 2,460 ボランティアセンター事業 1,020
給食費支出	102,000	60,490	41,510	住民参加型在宅福祉事業 49,428 子育て推進事業 5,789 日常生活支援体制整備事業 5,273
教養娯楽費支出	1,000	398	602	地域福祉推進事業 398
車輦費支出	84,000	62,218	21,782	地域福祉推進事業 13,294 住民参加型在宅福祉事業 1,927 日常生活支援体制整備事業 46,997
修繕費支出	42,000	0	42,000	
保守料支出	89,000	75,200	13,800	地域福祉推進事業 19,200 ボランティアセンター事業 56,000
業務委託費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	154,000	154,000	0	地域福祉推進事業 130,000 法人後見受任事業 24,000
雑支出	22,000	10,257	11,743	地域福祉推進事業 5,184 住民参加型在宅福祉事業 2,088 子育て推進事業 2,584 ボランティアセンター事業 401
事務費支出	959,000	691,455	267,545	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	5,000	2,200	2,800	住民参加型在宅福祉事業 2,200
事務消耗品費支出	86,000	80,922	5,078	法人運営事業 8,141 住民参加型在宅福祉事業 1,209 日常生活支援体制整備事業 71,572
印刷製本費支出	85,000	24,626	60,374	日常生活支援体制整備事業 24,626
水道光熱費支出	17,000	1,778	15,222	法人運営事業 1,778
修繕費支出	18,000	0	18,000	
通信運搬費支出	130,000	62,053	67,947	法人運営事業 62,053
会議費支出	7,000	1,684	5,316	日常生活支援体制整備事業 1,684
広報費支出	1,000	270	730	法人運営事業 270
手数料支出	15,000	10,846	4,154	法人運営事業 5,635 地域福祉推進事業 678 各団体助成事業 1,209 相談事業 819 住民参加型在宅福祉事業 462 ボランティアセンター事業 645 日常生活支援体制整備事業 1,398
保険料支出	2,000	2,000	0	法人運営事業 2,000
賃借料支出	250,000	249,000	1,000	
器具及び備品等賃借料支出	250,000	249,000	1,000	法人運営事業 129,984 住民参加型在宅福祉事業 52,920 日常生活支援体制整備事業 66,096

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
保守料支出	196,000	122,170	73,830	法人運営事業 69,810 住民参加型在宅福祉事業 7,925 日常生活支援体制整備事業 44,435
車輦費支出	53,000	49,546	3,454	法人運営事業 49,546
渉外費支出	39,000	39,000	0	法人運営事業 39,000
資料図書費支出	4,000	0	4,000	
雑支出	46,000	45,360	640	法人運営事業 45,360
貸付事業支出	120,000	0	120,000	
貸付金支出	120,000	0	120,000	
民生融金貸付金支出	100,000	0	100,000	
緊急現金貸付金支出	20,000	0	20,000	
助成金支出	185,000	185,000	0	
助成金支出	185,000	185,000	0	
住民全般福祉活動助成金支出	185,000	185,000	0	各団体助成事業 185,000
事業活動支出計(2)	5,230,000	3,674,916	1,555,084	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 218,000	325,314	△ 543,314	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	612,000	291,530	320,470	
民生融金積立資産取崩収入	120,000	0	120,000	
福祉基金積立資産取崩収入	492,000	291,530	200,470	法人運営事業 291,530
事業区分間繰入金収入	187,000	186,728	272	
公益事業区分繰入金収入	187,000	186,728	272	法人運営事業 186,728
その他の活動収入計(7)	799,000	478,258	320,742	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	794,000	673,023	120,977	
民生融金積立資産支出	121,000	23	120,977	民生融金貸付事業 23
福祉基金積立資産支出	673,000	673,000	0	法人運営事業 673,000
拠点区分間繰入金支出	489,000	488,843	157	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金支出	489,000	488,843	157	法人運営事業 157,883 住民参加型在宅福祉事業 330,960
その他の活動支出計(8)	1,283,000	1,161,866	121,134	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 484,000	△ 683,608	199,608	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 702,000	△ 358,294	△ 343,706	
前期末支払資金残高(12)	848,000	1,178,456	△ 330,456	法人運営事業 1,178,456
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,000	820,162	△ 674,162	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

三隅支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	793,000	789,500	3,500	
社協会費収入	139,000	114,500	24,500	法人運営事業 114,500
賛助会費収入	224,000	208,000	16,000	法人運営事業 208,000
特別会費収入	335,000	305,000	30,000	法人運営事業 305,000
ふるさと会費収入	95,000	162,000	△ 67,000	法人運営事業 162,000
寄附金収入	1,600,000	1,773,389	△ 173,389	
寄附金収入	1,600,000	1,773,389	△ 173,389	法人運営事業 1,773,389
經常経費補助金収入	494,000	494,890	△ 890	
市区町村補助金収入	494,000	494,890	△ 890	
浜田市補助金収入	494,000	494,890	△ 890	相談事業 179,000 子育て推進事業 3,890 ボランティアセンター事業 312,000
受託金収入	9,609,000	9,609,000	0	
浜田市受託金収入	9,609,000	9,609,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	160,000	160,000	0	家族介護者交流事業 160,000
老人福祉センターみすみ荘管理事業受託金収入	8,876,000	8,876,000	0	老人福祉センターみすみ荘事業 8,876,000
日常生活支援体制整備事業受託金収入	573,000	573,000	0	日常生活支援体制整備事業 573,000
貸付事業収入	280,000	15,000	265,000	
償還金収入	280,000	15,000	265,000	
民生融金償還金収入	200,000	0	200,000	
緊急現金償還金収入	80,000	15,000	65,000	民生融金貸付事業 15,000
事業収入	170,000	127,834	42,166	
参加費収入	75,000	58,700	16,300	
その他の参加費収入	75,000	58,700	16,300	家族介護者交流事業 37,000 子育て推進事業 21,700
利用料収入	95,000	69,134	25,866	老人福祉センターみすみ荘事業 47,270 ボランティアセンター事業 21,864
負担金収入	192,000	193,000	△ 1,000	
負担金収入	192,000	193,000	△ 1,000	
団体負担金収入	192,000	193,000	△ 1,000	法人運営事業 193,000
受取利息配当金収入	11,000	6,598	4,402	
受取利息配当金収入	10,000	6,576	3,424	法人運営事業 6,576
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1,000	22	978	民生融金貸付事業 22
その他の収入	18,000	13,500	4,500	
雑収入	18,000	13,500	4,500	
雑収入	18,000	13,500	4,500	法人運営事業 13,500
事業活動収入計(1)	13,167,000	13,022,711	144,289	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,253,000	6,251,089	1,911	
職員給料支出	4,133,000	4,132,446	554	老人福祉センターみすみ荘事業 4,132,446
職員賞与支出	1,241,000	1,240,630	370	老人福祉センターみすみ荘事業 1,240,630
法定福利費支出	879,000	878,013	987	老人福祉センターみすみ荘事業 878,013
事業費支出	2,776,000	2,431,824	344,176	
諸謝金支出	337,000	258,187	78,813	法人運営事業 48,000 家族介護者交流事業 27,680 地域福祉推進事業 24,000 相談事業 92,000 子育て推進事業 22,507 ボランティアセンター事業 44,000
旅費交通費支出	46,000	23,500	22,500	
委員等旅費支出	46,000	23,500	22,500	法人運営事業 8,000 地域福祉推進事業 4,000 相談事業 6,000 子育て推進事業 5,000 ボランティアセンター事業 500
研修研究費支出	35,000	10,050	24,950	地域福祉推進事業 10,050
消耗器具備品費支出	70,000	31,057	38,943	法人運営事業 4,767 日常生活支援体制整備事業 13,402

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				子育て推進事業 1,398 ボランティアセンター事業 11,490
印刷製本費支出	135,000	121,446	13,554	ボランティアセンター事業 121,446
通信運搬費支出	109,000	110,558	△ 1,558	日常生活支援体制整備事業 35,450 相談事業 75,108
会議費支出	13,000	7,516	5,484	家族介護者交流事業 900 ボランティアセンター事業 6,616
水道光熱費支出	773,000	772,656	344	老人福祉センターみすみ荘事業 772,656
燃料費支出	46,000	44,420	1,580	老人福祉センターみすみ荘事業 43,556 ボランティアセンター事業 864
保険料支出	126,000	116,488	9,512	家族介護者交流事業 3,370 老人福祉センターみすみ荘事業 49,130 日常生活支援体制整備事業 31,600 子育て推進事業 1,560 ボランティアセンター事業 30,828
賃借料支出	215,000	213,479	1,521	
器具及び備品等賃借料支出	212,000	211,049	951	老人福祉センターみすみ荘事業 38,880 日常生活支援体制整備事業 165,888 子育て推進事 6,281
施設利用料支出	3,000	2,430	570	家族介護者交流事業 2,430
給食費支出	78,000	76,086	1,914	家族介護者交流事業 41,000 子育て推進事業 35,086
保健衛生費支出	4,000	3,326	674	老人福祉センターみすみ荘事業 3,326
教養娯楽費支出	91,000	89,800	1,200	家族介護者交流事業 19,600 日常生活支援体制整備事業 43,200 子育て推進事業 27,000
車輦費支出	71,000	55,933	15,067	法人運営事業 3,958 家族介護者交流事業 2,827 日常生活支援体制整備事業 49,148
修繕費支出	2,000	0	2,000	
広報費支出	3,000	2,700	300	法人運営事業 2,700
業務委託費支出	44,000	43,740	260	家族介護者交流事業 43,740
手数料支出	531,000	415,402	115,598	家族介護者交流事業 6,750 老人福祉センターみすみ荘事業 64,800 地域福祉推進事業 336,352 ボランティアセンター事業 7,500
雑支出	47,000	35,480	11,520	法人運営事業 27,400 法人後見受任事業 8,080
事務費支出	3,516,000	2,808,239	707,761	
福利厚生費支出	36,000	35,942	58	老人福祉センターみすみ荘事業 35,942
旅費交通費支出	5,000	3,300	1,700	家族介護者交流事業 1,100 子育て推進事業 2,200
研修研究費支出	33,000	14,100	18,900	法人運営事業 14,100
事務消耗品費支出	199,000	146,745	52,255	法人運営事業 5,152 老人福祉センターみすみ荘事業 101,900 日常生活支援体制整備事業 36,932 相談事業 2,761
印刷製本費支出	268,000	238,491	29,509	法人運営事業 29,900 家族介護者交流事業 44,467 老人福祉センターみすみ荘事業 96,821 日常生活支援体制整備事業 41,303 ボランティアセンター事業 26,000
水道光熱費支出	90,000	73,925	16,075	法人運営事業 73,925
燃料費支出	5,000	3,022	1,978	法人運営事業 3,022
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	618,000	460,037	157,963	法人運営事業 403,801 家族介護者交流事業 3,082 老人福祉センターみすみ荘事業 15,545 日常生活支援体制整備事業 32,893 子育て推進事業 1,892 ボランティアセンター事業 2,824
会議費支出	6,000	2,030	3,970	相談事業 2,030
広報費支出	11,000	10,800	200	法人運営事業 10,800
業務委託費支出	647,000	646,128	872	老人福祉センターみすみ荘事業 646,128
手数料支出	44,000	14,107	29,893	法人運営事業 2,404 家族介護者交流事業 54 老人福祉センターみすみ荘事業 756 日常生活支援体制整備事業 21

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				地域福祉推進事業 5,484
				各団体助成事業 3,240
				相談事業 1,101
				子育て推進事業 648
				ボランティアセンター事業 399
保険料支出	116,000	45,994	70,006	法人運営事業 42,494 老人福祉センターみすみ荘事業 3,500
賃借料支出	647,000	609,006	37,994	
器具及び備品等賃借料支出	647,000	609,006	37,994	法人運営事業 414,705 老人福祉センターみすみ荘事業 128,205 日常生活支援体制整備事業 66,096
租税公課支出	8,000	1,163	6,837	法人運営事業 1,163
保守料支出	443,000	343,550	99,450	法人運営事業 25,169 老人福祉センターみすみ荘事業 261,314 日常生活支援体制整備事業 57,067
車両費支出	181,000	47,533	133,467	法人運営事業 43,363 老人福祉センターみすみ荘事業 4,170
渉外費支出	30,000	10,000	20,000	法人運営事業 10,000
資料図書費支出	41,000	37,116	3,884	老人福祉センターみすみ荘事業 37,116
雑支出	68,000	65,250	2,750	法人運営事業 47,538 老人福祉センターみすみ荘事業 17,712
貸付事業支出	280,000	15,000	265,000	
貸付金支出	280,000	15,000	265,000	
民生融金貸付金支出	200,000	0	200,000	
緊急現金貸付金支出	80,000	15,000	65,000	民生融金貸付事業 15,000
助成金支出	1,473,000	1,303,837	169,163	
助成金支出	1,473,000	1,303,837	169,163	
高齢者福祉活動助成金支出	250,000	81,397	168,603	ボランティアセンター事業 81,397
児童・青少年福祉活動助成金支出	84,000	83,880	120	各団体助成事業 83,880
住民全般福祉活動助成金支出	1,139,000	1,138,560	440	各団体助成事業 1,138,560
事業活動支出計(2)	14,298,000	12,809,989	1,488,011	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,131,000	212,722	△ 1,343,722	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
積立資産取崩収入	3,819,000	2,276,029	1,542,971	
民生融金積立資金取崩収入	280,000	15,000	265,000	民生融金貸付事業 15,000
福祉基金積立資金取崩収入	3,539,000	2,261,029	1,277,971	法人運営事業 2,261,029
その他の活動収入計(7)	3,819,000	2,276,029	1,542,971	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,881,000	1,615,022	265,978	
民生融金積立資産支出	281,000	15,022	265,978	民生融金貸付事業 15,022
福祉基金積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	法人運営事業 1,600,000
拠点区分間繰入金支出	356,000	355,258	742	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金支出	356,000	355,258	742	法人運営事業 355,258
その他の活動による支出	351,000	350,724	276	
退職手当積立基金預け金支出	351,000	350,724	276	老人福祉センターみすみ荘事業 350,724
その他の活動支出計(8)	2,588,000	2,321,004	266,996	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,231,000	△ 44,975	1,275,975	
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	167,747	△ 167,747	
前期末支払資金残高(12)	0	171,019	△ 171,019	法人運営事業 171,019
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	338,766	△ 338,766	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

介護保険事業拠点区分

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	410,000	901,000	△ 491,000	
経常経費寄附金収入	410,000	901,000	△ 491,000	
一般寄附金収入	150,000	266,000	△ 116,000	指定訪問介護事業所 1,000 野原デイサービスセンター 200,000 さんあいデイサービスセンター 10,000 杉の森デイサービスセンター 55,000
香典返し寄附金収入	260,000	635,000	△ 375,000	指定訪問介護事業所 89,000 ヘルパーみすみ 50,000 指定訪問入浴事業 160,000 野原デイサービスセンター 123,000 杉の森デイサービスセンター 100,000 指定居宅介護支援事業所 33,000 居宅介護支援みすみ 80,000
事業収入	198,000	317,250	△ 119,250	
利用料収入	198,000	317,250	△ 119,250	指定訪問介護事業所 222,750 さんあい訪問介護事業所 24,000 ヘルパーみすみ 70,500
介護保険事業収入	323,650,000	290,779,111	32,870,889	
居宅介護料収入	187,681,000	171,071,557	16,609,443	
(介護報酬収入)	167,163,000	153,015,651	14,147,349	
介護報酬収入	167,094,000	153,015,651	14,078,349	指定訪問介護事業所 26,290,757 さんあい訪問介護事業所 5,246,789 ヘルパーみすみ 7,192,250 指定訪問入浴事業 3,231,277 しあわせ入浴みすみ 196,434 野原デイサービスセンター 51,928,198 杉の森デイサービスセンター 54,663,730 短期入所生活介護事業 4,266,216
介護予防報酬収入	69,000	0	69,000	
(利用者負担金収入)	20,518,000	18,055,906	2,462,094	
介護負担金収入(公費)	508,000	638,404	△ 130,404	指定訪問介護事業所 427,050 さんあい訪問介護事業所 41,362 ヘルパーみすみ 33,033 野原デイサービスセンター 96,575 杉の森デイサービスセンター 40,384
介護負担金収入(一般)	20,003,000	17,417,502	2,585,498	指定訪問介護事業所 2,773,306 さんあい訪問介護事業所 589,086 ヘルパーみすみ 789,987 指定訪問入浴事業 360,543 しあわせ入浴みすみ 21,826 野原デイサービスセンター 6,052,644 杉の森デイサービスセンター 6,356,086 短期入所生活介護事業 474,024
介護予防負担金収入(一般)	7,000	0	7,000	
地域密着型介護料収入	21,221,000	20,715,982	505,018	
(介護報酬収入)	19,019,000	18,664,767	354,233	
介護報酬収入	19,019,000	18,664,767	354,233	さんあいデイサービスセンター 18,664,767
(利用者負担金収入)	2,202,000	2,051,215	150,785	
介護負担金収入(公費)	5,000	0	5,000	
介護負担金収入(一般)	2,197,000	2,051,215	145,785	さんあいデイサービスセンター 2,051,215
居宅介護支援介護料収入	62,590,000	54,471,470	8,118,530	
居宅介護支援介護料収入	62,590,000	54,471,470	8,118,530	指定居宅介護支援事業所 17,400,180 さんあい居宅介護支援事業所 21,616,930 居宅介護支援みすみ 15,454,360
介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,387,000	26,185,832	5,201,168	
事業費収入(支援総合)	28,332,000	23,502,721	4,829,279	指定訪問介護事業所 1,939,496 さんあい訪問介護事業所 2,840,098 ヘルパーみすみ 1,856,299 野原デイサービスセンター 2,511,792 さんあいデイサービスセンター 5,684,778 杉の森デイサービスセンター 8,670,258

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
(介護予防・日常生活負担金収入)	3,055,000	2,683,111	371,889	
事業負担金収入(公費 支援総合)	95,000	130,424	△ 35,424	指定訪問介護事業所 13,219 さんあい訪問介護事業所 53,335 野原デイサービスセンター 44,136 さんあいデイサービスセンター 19,734
事業負担金収入(一般 支援総合)	2,960,000	2,552,687	407,313	指定訪問介護事業所 234,535 さんあい訪問介護事業所 261,902 ヘルパーみすみ 226,581 野原デイサービスセンター 234,952 さんあいデイサービスセンター 631,355 杉の森デイサービスセンター 963,362
利用者等利用料収入	13,539,000	12,627,470	911,530	
居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,400	△ 400	居宅介護支援みすみ 2,400
食費収入(公費)	164,000	116,900	47,100	短期入所生活介護事業 116,900
食費収入(一般)	13,092,000	12,320,900	771,100	野原デイサービスセンター 3,692,220 さんあいデイサービスセンター 2,293,920 杉の森デイサービスセンター 5,735,390 短期入所生活介護事業 599,370
居住費収入(一般)	277,000	187,270	89,730	短期入所生活介護事業 187,270
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,000	0	4,000	
その他の事業収入	7,232,000	5,706,800	1,525,200	
受託事業収入(公費)[介護その他]	7,232,000	5,706,800	1,525,200	指定居宅介護支援事業所 839,300 さんあい居宅介護支援事業所 2,247,700 居宅介護支援みすみ 2,619,800
障害福祉サービス等事業収入	13,347,000	13,434,093	△ 87,093	
自立支援給付費収入	13,019,000	13,186,937	△ 167,937	
介護給付費収入	13,019,000	13,186,937	△ 167,937	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 12,224,187 さんあい訪問介護事業所(障がい) 689,240 ヘルパーみすみ(障がい) 273,510
利用者負担金収入	163,000	80,126	82,874	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 80,126
その他の事業収入	165,000	167,030	△ 2,030	
その他の事業収入	165,000	167,030	△ 2,030	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 167,030
受取利息配当金収入	7,000	3,389	3,611	
受取利息配当金収入	7,000	3,389	3,611	指定訪問介護事業所 322 ヘルパーみすみ 1 法人後見受任事業 1,130 野原デイサービスセンター 1,816 さんあいデイサービスセンター 46 杉の森デイサービスセンター 74
その他の収入	2,853,000	2,835,202	17,798	
受入研修費収入	78,000	50,920	27,080	野原デイサービスセンター 44,920 指定居宅介護支援事業所 3,000 居宅介護支援みすみ 3,000
利用者等外給食費収入	35,000	10,030	24,970	野原デイサービスセンター 10,030
雑収入	2,740,000	2,774,252	△ 34,252	
退職手当積立基金預け金差益	2,725,000	2,724,252	748	指定訪問介護事業所 376,590 さんあい訪問介護事業所 2,126,930 杉の森デイサービスセンター 220,732
雑収入	15,000	50,000	△ 35,000	野原デイサービスセンター 10,000 さんあいデイサービスセンター 20,000 杉の森デイサービスセンター 20,000
事業活動収入計(1)	340,465,000	308,270,045	32,194,955	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	278,995,000	250,831,723	28,163,277	
職員給料支出	116,165,000	107,043,904	9,121,096	指定訪問介護事業所 12,529,008 さんあい訪問介護事業所 3,920,451 ヘルパーみすみ 6,709,084 指定訪問入浴事業 2,326,812 しあわせ入浴みすみ 82,215 野原デイサービスセンター 19,041,165 さんあいデイサービスセンター 7,422,115 杉の森デイサービスセンター 14,731,257 指定居宅介護支援事業所 10,929,848 さんあい居宅介護支援事業所 11,997,018 居宅介護支援みすみ 13,380,780 短期入所生活介護事業 931,390 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 3,042,761

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
職員賞与支出	33,475,000	31,832,446	1,642,554	指定訪問介護事業所 3,212,434 さんあい訪問介護事業所 1,357,694 ヘルパーみすみ 2,176,778 指定訪問入浴事業 596,595 しあわせ入浴みすみ 22,306 野原デイサービスセンター 5,526,618 さんあいデイサービスセンター 2,600,670 杉の森デイサービスセンター 4,081,958 指定居宅介護支援事業所 3,585,879 さんあい居宅介護支援事業所 3,780,468 居宅介護支援みすみ 4,110,883 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 780,163
非常勤職員給与支出	95,099,000	80,962,805	14,136,195	指定訪問介護事業所 7,987,947 さんあい訪問介護事業所 3,407,505 ヘルパーみすみ 2,606,292 指定訪問入浴事業 1,076,974 しあわせ入浴みすみ 24,210 野原デイサービスセンター 19,043,310 さんあいデイサービスセンター 12,215,725 杉の森デイサービスセンター 27,937,348 短期入所生活介護事業 3,597,060 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2,346,434 さんあい訪問介護事業所(障がい) 510,000 ヘルパーみすみ(障がい) 210,000
法定福利費支出	34,256,000	30,992,568	3,263,432	指定訪問介護事業所 3,297,885 さんあい訪問介護事業所 1,491,969 ヘルパーみすみ 1,791,805 指定訪問入浴事業 464,747 しあわせ入浴みすみ 21,555 野原デイサービスセンター 5,810,979 さんあいデイサービスセンター 3,237,633 杉の森デイサービスセンター 6,356,859 指定居宅介護支援事業所 2,299,474 さんあい居宅介護支援事業所 2,550,511 居宅介護支援みすみ 2,812,808 短期入所生活介護事業 43,755 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 812,588
事業費支出	75,242,000	70,388,785	4,853,215	
諸謝金支出	116,000	49,741	66,259	指定訪問介護事業所 4,000 指定訪問入浴事業 3,000 さんあいデイサービスセンター 24,000 杉の森デイサービスセンター 15,741 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 3,000
旅費交通費支出	5,000	4,000	1,000	
委員等旅費支出	5,000	4,000	1,000	さんあいデイサービスセンター 4,000
研修研究費支出	328,000	155,934	172,066	指定訪問介護事業所 10,530 野原デイサービスセンター 17,870 杉の森デイサービスセンター 19,434 指定居宅介護支援事業所 31,970 さんあい居宅介護支援事業所 49,280 居宅介護支援みすみ 26,850
消耗器具備品費支出	1,407,000	1,215,451	191,549	指定訪問介護事業所 14,710 さんあい訪問介護事業所 1,000 ヘルパーみすみ 3,000 指定訪問入浴事業 20,444 しあわせ入浴みすみ 5,000 野原デイサービスセンター 462,250 さんあいデイサービスセンター 109,031 杉の森デイサービスセンター 546,987 指定居宅介護支援事業所 5,000 さんあい居宅介護支援事業所 5,000 居宅介護支援みすみ 5,000 短期入所生活介護事業 32,029 さんあい訪問介護事業所(障がい) 4,000 ヘルパーみすみ(障がい) 2,000
印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
通信運搬費支出	429,000	427,680	1,320	野原デイサービスセンター 213,840 杉の森デイサービスセンター 213,840

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
会議費支出	2,000	1,926	74	さんあいデイサービスセンター 1,926
水道光熱費支出	8,495,000	7,539,279	955,721	さんあいデイサービスセンター 3,570,732 杉の森デイサービスセンター 3,739,124 短期入所生活介護事業 229,423
燃料費支出	2,641,000	2,538,480	102,520	さんあいデイサービスセンター 2,088,811 杉の森デイサービスセンター 312,021 短期入所生活介護事業 137,648
保険料支出	2,009,000	1,802,246	206,754	指定訪問介護事業所 177,354 さんあい訪問介護事業所 55,490 ヘルパーみすみ 103,356 指定訪問入浴事業 43,980 しあわせ入浴みすみ 73,210 野原デイサービスセンター 345,420 さんあいデイサービスセンター 290,940 杉の森デイサービスセンター 401,330 指定居宅介護支援事業所 88,396 さんあい居宅介護支援事業所 77,680 居宅介護支援みすみ 102,020 短期入所生活介護事業 10,480 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 26,590 さんあい訪問介護事業所(障がい) 2,000 ヘルパーみすみ(障がい) 4,000
賃借料支出	10,642,000	10,050,380	591,620	
器具及び備品等賃借料支出	10,642,000	10,050,380	591,620	指定訪問介護事業所 1,044,036 さんあい訪問介護事業所 382,760 ヘルパーみすみ 347,000 野原デイサービスセンター 1,090,380 さんあいデイサービスセンター 1,973,720 杉の森デイサービスセンター 3,373,560 指定居宅介護支援事業所 505,440 さんあい居宅介護支援事業所 356,400 居宅介護支援みすみ 659,988 短期入所生活介護事業 111,576 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 155,520 さんあい訪問介護事業所(障がい) 19,000 ヘルパーみすみ(障がい) 31,000
給食費支出	10,164,000	9,341,742	822,258	指定訪問介護事業所 5,853 野原デイサービスセンター 3,308,796 さんあいデイサービスセンター 1,132,041 杉の森デイサービスセンター 4,590,679 短期入所生活介護事業 304,373
介護用品費支出	73,000	36,582	36,418	杉の森デイサービスセンター 22,920 短期入所生活介護事業 13,662
保健衛生費支出	562,000	491,308	70,692	指定訪問介護事業所 32,376 さんあい訪問介護事業所 11,437 ヘルパーみすみ 6,859 指定訪問入浴事業 12,744 野原デイサービスセンター 76,493 さんあいデイサービスセンター 107,470 杉の森デイサービスセンター 232,817 居宅介護支援みすみ 10,112 ヘルパーみすみ(障がい) 1,000
教養娯楽費支出	198,000	184,760	13,240	野原デイサービスセンター 90,456 さんあいデイサービスセンター 19,059 杉の森デイサービスセンター 75,245
日用品費支出	252,000	204,025	47,975	野原デイサービスセンター 98,551 さんあいデイサービスセンター 4,608 杉の森デイサービスセンター 100,866
教育指導費支出	1,000	0	1,000	
車両費支出	6,988,000	6,634,624	353,376	指定訪問介護事業所 917,816 さんあい訪問介護事業所 402,675 ヘルパーみすみ 376,213 指定訪問入浴事業 146,036 しあわせ入浴みすみ 87,866 野原デイサービスセンター 1,075,163 さんあいデイサービスセンター 685,839 杉の森デイサービスセンター 1,685,649 指定居宅介護支援事業所 255,290

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				さんあい居宅介護支援事業所 315,861 居宅介護支援みすみ 199,050 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 368,166 さんあい訪問介護事業所(障がい) 98,000 ヘルパーみすみ(障がい) 21,000
修繕費支出	614,000	388,406	225,594	さんあい訪問介護事業所 20,974 指定訪問入浴事業 11,502 野原デイサービスセンター 212,114 さんあいデイサービスセンター 23,760 杉の森デイサービスセンター 120,056
広報費支出	21,000	19,440	1,560	指定訪問介護事業所 6,480 野原デイサービスセンター 6,480 指定居宅介護支援事業所 6,480
保守料支出	48,000	47,520	480	野原デイサービスセンター 47,520
業務委託費支出	3,359,000	2,489,400	869,600	野原デイサービスセンター 2,489,400
租税公課支出	122,000	110,137	11,863	ヘルパーみすみ 8,137 しあわせ入浴みすみ 24,000 野原デイサービスセンター 61,200 指定居宅介護支援事業所 8,400 さんあい居宅介護支援事業所 8,400
退職共済給付金支出	15,957,000	15,955,090	1,910	指定訪問介護事業所 4,370,490 さんあい訪問介護事業所 10,875,260 杉の森デイサービスセンター 709,340
返還金支出(事業)	10,618,000	10,520,070	97,930	居宅介護支援みすみ 10,520,070
雑支出	184,000	180,564	3,436	さんあい訪問介護事業所 8,430 野原デイサービスセンター 32,711 さんあいデイサービスセンター 9,130 杉の森デイサービスセンター 54,673 指定居宅介護支援事業所 21,360 さんあい居宅介護支援事業所 21,360 居宅介護支援みすみ 32,900
事務費支出	11,355,000	9,920,689	1,434,311	
福利厚生費支出	1,819,000	1,401,407	417,593	指定訪問介護事業所 210,433 さんあい訪問介護事業所 52,946 ヘルパーみすみ 61,370 指定訪問入浴事業 26,660 しあわせ入浴みすみ 538 野原デイサービスセンター 282,188 さんあいデイサービスセンター 159,788 杉の森デイサービスセンター 297,157 指定居宅介護支援事業所 62,805 さんあい居宅介護支援事業所 64,328 居宅介護支援みすみ 90,114 短期入所生活介護事業 40,080 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 44,000 さんあい訪問介護事業所(障がい) 7,000 ヘルパーみすみ(障がい) 2,000
職員被服費支出	888,000	526,606	361,394	指定訪問介護事業所 76,240 さんあい訪問介護事業所 11,880 ヘルパーみすみ 11,880 野原デイサービスセンター 160,124 さんあいデイサービスセンター 90,000 杉の森デイサービスセンター 172,182 居宅介護支援みすみ 4,300
旅費交通費支出	5,000	2,220	2,780	指定訪問介護事業所 20 居宅介護支援みすみ 1,100 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,100
事務消耗品費支出	171,000	107,148	63,852	指定訪問介護事業所 4,146 さんあい訪問介護事業所 1,728 ヘルパーみすみ 5,234 野原デイサービスセンター 15,597 さんあいデイサービスセンター 7,926 杉の森デイサービスセンター 23,932 指定居宅介護支援事業所 2,990 さんあい居宅介護支援事業所 30,580 居宅介護支援みすみ 13,400 短期入所生活介護事業 1,615

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
印刷製本費支出	322,000	236,507	85,493	指定訪問介護事業所	907
				ヘルパーみすみ	7,344
				野原デイサービスセンター	47,002
				杉の森デイサービスセンター	79,256
				指定居宅介護支援事業所	44,064
				さんあい居宅介護支援事業所	26,506
				居宅介護支援みすみ	31,428
水道光熱費支出	772,000	740,349	31,651	さんあい訪問介護事業所	111,601
				ヘルパーみすみ	243,579
				しあわせ入浴みすみ	243,579
				さんあい居宅介護支援事業所	67,665
				居宅介護支援みすみ	73,925
燃料費支出	162,000	145,422	16,578	さんあい訪問介護事業所	68,823
				ヘルパーみすみ	34,669
				杉の森デイサービスセンター	1,056
				さんあい居宅介護支援事業所	37,852
				居宅介護支援みすみ	3,022
通信運搬費支出	1,553,000	1,405,180	147,820	指定訪問介護事業所	153,913
				さんあい訪問介護事業所	42,132
				ヘルパーみすみ	58,380
				指定訪問入浴事業	34,244
				しあわせ入浴みすみ	24,307
				野原デイサービスセンター	128,744
				さんあいデイサービスセンター	67,932
				杉の森デイサービスセンター	201,009
				指定居宅介護支援事業所	235,718
				さんあい居宅介護支援事業所	335,706
				居宅介護支援みすみ	71,905
				短期入所生活介護事業	18,975
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい)	23,155
				さんあい訪問介護事業所(障がい)	7,000
ヘルパーみすみ(障がい)	2,060				
業務委託費支出	853,000	835,927	17,073	さんあい訪問介護事業所	16,616
				野原デイサービスセンター	50,000
				さんあいデイサービスセンター	508,184
				杉の森デイサービスセンター	216,000
				さんあい居宅介護支援事業所	10,689
				短期入所生活介護事業	34,438
手数料支出	68,000	47,283	20,717	指定訪問介護事業所	18,700
				さんあい訪問介護事業所	885
				ヘルパーみすみ	14,299
				指定訪問入浴事業	885
				野原デイサービスセンター	5,063
				さんあいデイサービスセンター	1,599
				杉の森デイサービスセンター	2,060
				指定居宅介護支援事業所	160
				さんあい居宅介護支援事業所	160
				居宅介護支援みすみ	2,956
				短期入所生活介護事業	516
				賃借料支出	2,292,000
器具及び備品等賃借料支出	2,292,000	2,149,269	142,731	指定訪問介護事業所	111,300
				さんあい訪問介護事業所	211,275
				ヘルパーみすみ	151,920
				指定訪問入浴事業	22,260
				しあわせ入浴みすみ	18,648
				野原デイサービスセンター	134,436
				さんあいデイサービスセンター	174,099
				杉の森デイサービスセンター	288,612
				指定居宅介護支援事業所	267,120
				さんあい居宅介護支援事業所	381,435
				居宅介護支援みすみ	261,792
				短期入所生活介護事業	68,448
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい)	57,924
				土地・建物賃借料支出	746,000
ヘルパーみすみ	4,910				
しあわせ入浴みすみ	4,910				
野原デイサービスセンター	376,320				
さんあいデイサービスセンター	275,785				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				さんあい居宅介護支援事業所 31,839
				居宅介護支援みすみ 11,070
租税公課支出	1,000	450	550	ヘルパーみすみ(障がい) 450
保守料支出	1,529,000	1,449,206	79,794	指定訪問介護事業所 27,929
				さんあい訪問介護事業所 48,525
				ヘルパーみすみ 19,706
				指定訪問入浴事業 1,369
				しあわせ入浴みすみ 12,686
				野原デイサービスセンター 57,190
				さんあいデイサービスセンター 573,019
				杉の森デイサービスセンター 522,189
				指定居宅介護支援事業所 26,109
				さんあい居宅介護支援事業所 52,764
				居宅介護支援みすみ 57,528
				短期入所生活介護事業 50,192
諸会費支出	5,000	1,920	3,080	さんあい訪問介護事業所 56
				さんあいデイサービスセンター 1,712
				さんあい居宅介護支援事業所 36
				短期入所生活介護事業 116
資料図書費支出	97,000	89,605	7,395	指定訪問介護事業所 3,618
				さんあい訪問介護事業所 3,618
				ヘルパーみすみ 3,618
				指定訪問入浴事業 3,618
				しあわせ入浴みすみ 3,618
				野原デイサービスセンター 17,268
				さんあいデイサービスセンター 3,618
				杉の森デイサービスセンター 23,814
				指定居宅介護支援事業所 15,961
				さんあい居宅介護支援事業所 3,618
				居宅介護支援みすみ 3,618
				短期入所生活介護事業 3,618
雑支出	72,000	58,320	13,680	杉の森デイサービスセンター 58,320
事業活動支出計(2)	365,592,000	331,141,197	34,450,803	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 25,127,000	△ 22,871,152	△ 2,255,848	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,032,000	1,022,760	9,240	
器具及び備品取得支出	1,032,000	1,022,760	9,240	野原デイサービスセンター 1,022,760
ファイナンス・リース債務の 返済支出	1,933,000	1,928,448	4,552	指定訪問介護事業所 168,480
				さんあい訪問介護事業所 84,240
				ヘルパーみすみ 168,480
				野原デイサービスセンター 168,480
				さんあいデイサービスセンター 168,480
				杉の森デイサービスセンター 168,480
				指定居宅介護支援事業所 336,960
				さんあい居宅介護支援事業所 331,776
				居宅介護支援みすみ 333,072
施設整備等支出計(5)	2,965,000	2,951,208	13,792	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,965,000	△ 2,951,208	△ 13,792	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	13,251,000	13,248,398	2,602	
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,232,000	13,230,838	1,162	指定訪問介護事業所 3,993,900
				さんあい訪問介護事業所 8,748,330
				杉の森デイサービスセンター 488,608
リサイクル料預け金取崩収入	19,000	17,560	1,440	さんあい訪問介護事業所 8,430
				さんあいデイサービスセンター 9,130
その他の活動収入計(7)	13,251,000	13,248,398	2,602	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,283,000	2,283,000	0	
退職給付引当積立資産支出	1,248,000	1,248,000	0	指定訪問介護事業所 312,000
				野原デイサービスセンター 312,000

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
				杉の森デイサービスセンター 312,000
				さんあい居宅介護支援事業所 156,000
				居宅介護支援みすみ 156,000
車輜購入積立資産支出	300,000	300,000	0	指定訪問入浴事業 300,000
備品購入積立資産支出	735,000	735,000	0	野原デイサービスセンター 735,000
拠点区分間繰入金支出	30,432,000	26,253,938	4,178,062	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	26,167,000	21,988,938	4,178,062	指定訪問介護事業所 3,179,411
				しあわせ入浴みすみ 700,000
				野原デイサービスセンター 7,495,271
				杉の森デイサービスセンター 6,636,750
				指定居宅介護支援事業所 2,490,506
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,487,000
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	4,265,000	4,265,000	0	指定訪問介護事業所 981,000
				野原デイサービスセンター 2,005,000
				指定居宅介護支援事業所 810,000
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 469,000
その他の活動による支出	9,134,000	8,568,690	565,310	
退職手当積立基金預け金支出	9,134,000	8,568,690	565,310	指定訪問介護事業所 863,856
				さんあい訪問介護事業所 402,720
				ヘルパーみすみ 634,200
				指定訪問入浴事業 160,432
				野原デイサービスセンター 1,414,440
				さんあいデイサービスセンター 696,720
				杉の森デイサービスセンター 1,013,400
				指定居宅介護支援事業所 1,085,130
				さんあい居宅介護支援事業所 1,009,200
				居宅介護支援みすみ 1,078,800
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 209,792
その他の活動支出計(8)	41,849,000	37,105,628	4,743,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,598,000	△ 23,857,230	△ 4,740,770	
予備費支出(10)	210,000	0	210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,900,000	△ 49,679,590	△ 7,220,410	
前期末支払資金残高(12)	117,168,000	129,445,841	△ 12,277,841	指定訪問介護事業所 20,825,769
				指定訪問入浴事業 1,575,947
				しあわせ入浴みすみ 4,203,578
				野原デイサービスセンター 39,819,422
				杉の森デイサービスセンター 41,436,443
				指定居宅介護支援事業所 15,030,758
				居宅介護支援みすみ 737,846
				短期入所生活介護事業 696,437
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5,119,641
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,268,000	79,766,251	△ 19,498,251	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

弥栄支所拠点区分(公益)

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	650,000	600,000	50,000	
利用料収入	650,000	600,000	50,000	祭壇貸出事業 600,000
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	
事業活動収入計(1)	651,000	600,000	51,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	198,000	164,663	33,337	
非常勤職員給与支出	196,000	164,000	32,000	祭壇貸出事業 164,000
法定福利費支出	2,000	663	1,337	祭壇貸出事業 663
事業費支出	265,000	248,609	16,391	
消耗器具備品費支出	24,000	23,004	996	祭壇貸出事業 23,004
通信運搬費支出	16,000	15,530	470	祭壇貸出事業 15,530
保険料支出	77,000	75,010	1,990	祭壇貸出事業 75,010
車輛費支出	78,000	77,965	35	祭壇貸出事業 77,965
租税公課支出	70,000	57,100	12,900	祭壇貸出事業 57,100
事務費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	464,000	413,272	50,728	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	187,000	186,728	272	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	187,000	186,728	272	
社会福祉事業区分繰入金支出	187,000	186,728	272	祭壇貸出事業 186,728
その他の活動支出計(8)	187,000	186,728	272	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 187,000	△ 186,728	△ 272	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

浜田支所拠点区分(収益)

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	475,000	136,420	338,580	
利用料収入	475,000	136,420	338,580	お持ち帰り弁当事業 136,420
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	
事業活動収入計(1)	476,000	136,420	339,580	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	57,000	8,846	48,154	
非常勤職員給与支出	57,000	8,846	48,154	お持ち帰り弁当事業 8,846
事業費支出	419,000	127,574	291,426	
消耗器具備品費支出	24,000	23,982	18	お持ち帰り弁当事業 23,982
給食費支出	357,000	100,592	256,408	お持ち帰り弁当事業 100,592
租税公課支出	38,000	3,000	35,000	お持ち帰り弁当事業 3,000
事業活動支出計(2)	476,000	136,420	339,580	
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	
施設整備等による収支				
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	
その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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

金城支所拠点区分(収益)

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	274,000	179,360	94,640	
利用料収入	274,000	179,360	94,640	お持ち帰り弁当事業 179,360
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	
事業活動収入計(1)	275,000	179,360	95,640	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	15,000	9,360	5,640	
非常勤職員給与支出	15,000	9,360	5,640	お持ち帰り弁当事業 9,360
事業費支出	260,000	170,000	90,000	
消耗器具備品費支出	8,000	388	7,612	お持ち帰り弁当事業 388
水道光熱費支出	15,000	9,360	5,640	お持ち帰り弁当事業 9,360
給食費支出	216,000	156,352	59,648	お持ち帰り弁当事業 156,352
租税公課支出	21,000	3,900	17,100	お持ち帰り弁当事業 3,900
事業活動支出計(2)	275,000	179,360	95,640	
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	
施設整備等による収支				
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	
その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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

三隅支所拠点区分(収益)

単位(円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
事業活動による収支					
収入					
事業収入	990,000	1,001,660	△ 11,660		
利用料収入	990,000	1,001,660	△ 11,660	お持ち帰り弁当事業	1,001,660
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		
事業活動収入計(1)	991,000	1,001,660	△ 10,660		
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	26,000	26,000	0		
非常勤職員給与支出	26,000	26,000	0	お持ち帰り弁当事業	26,000
事業費支出	965,000	975,660	△ 10,660		
消耗器具備品費支出	95,000	94,970	30	お持ち帰り弁当事業	94,970
水道光熱費支出	48,000	48,000	0	お持ち帰り弁当事業	48,000
給食費支出	799,000	810,490	△ 11,490	お持ち帰り弁当事業	810,490
租税公課支出	23,000	22,200	800	お持ち帰り弁当事業	22,200
事業活動支出計(2)	991,000	1,001,660	△ 10,660		
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		
施設整備等による収支					
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		
その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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	16,907,580	17,455,760	△ 548,180	
寄附金収益	11,566,575	12,322,596	△ 756,021	
経常経費補助金収益	102,598,577	101,118,563	1,480,014	
受託金収益	118,478,743	115,151,120	3,327,623	
事業収益	10,346,676	11,171,889	△ 825,213	
負担金収益	838,094	810,000	28,094	
介護保険事業収益	290,779,111	311,067,930	△ 20,288,819	
障害福祉サービス等事業収益	13,434,093	11,619,057	1,815,036	
その他の収益	3,984,031	8,679,903	△ 4,695,872	
サービス活動収益計(1)	568,933,480	589,396,818	△ 20,463,338	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	447,750,479	450,973,484	△ 3,223,005	
事業費	104,521,215	93,714,286	10,806,929	
事務費	44,151,570	45,605,447	△ 1,453,877	
助成金費用	17,853,935	16,760,380	1,093,555	
負担金費用	1,041,884	30,000	1,011,884	
減価償却費	6,559,247	6,991,833	△ 432,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 298,141	△ 821,333	523,192	
徴収不能額	144,000	0	144,000	
退職給付引当金繰入	1,404,000	1,248,000	156,000	
その他の費用	1,708,158	4,598,731	△ 2,890,573	
サービス活動費用計(2)	624,836,347	619,100,828	5,735,519	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 55,902,867	△ 29,704,010	△ 26,198,857	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	172,437	116,347	56,090	
その他のサービス活動外収益	60,950	112,670	△ 51,720	
サービス活動外収益計(4)	233,387	229,017	4,370	
サービス活動外増減の部				
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)	233,387	229,017	4,370	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 55,669,480	△ 29,474,993	△ 26,194,487	
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
特別費用計(9)	3	2	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 2	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 55,669,483	△ 29,474,995	△ 26,194,488	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	155,272,104	184,271,446	△ 28,999,342	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	99,602,621	154,796,451	△ 55,193,830	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	15,389,966	13,825,446	1,564,520	
民生融金積立資産取崩額	219,000	265,000	△ 46,000	
福祉基金積立資産取崩額	15,170,966	13,560,446	1,610,520	
その他の積立金積立額(17)	11,711,354	13,349,793	△ 1,638,439	
民生融金積立資産積立額	217,374	349,758	△ 132,384	
福祉基金積立資産積立額	10,309,677	11,859,117	△ 1,549,440	
車輛購入積立資産積立額	449,303	405,918	43,385	
備品購入積立資産積立額	735,000	735,000	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,281,233	155,272,104	△ 51,990,871	

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	16,907,580	0	0	16,907,580	0	16,907,580
寄附金収益	11,566,575	0	0	11,566,575	0	11,566,575
経常経費補助金収益	102,598,577	0	0	102,598,577	0	102,598,577
受託金収益	118,478,743	0	0	118,478,743	0	118,478,743
事業収益	8,429,236	600,000	1,317,440	10,346,676	0	10,346,676
負担金収益	838,094	0	0	838,094	0	838,094
介護保険事業収益	290,779,111	0	0	290,779,111	0	290,779,111
障害福祉サービス等事業収益	13,434,093	0	0	13,434,093	0	13,434,093
その他の収益	3,984,031	0	0	3,984,031	0	3,984,031
サービス活動収益計(1)	567,016,040	600,000	1,317,440	568,933,480	0	568,933,480
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	447,541,610	164,663	44,206	447,750,479	0	447,750,479
事業費	102,999,372	248,609	1,273,234	104,521,215	0	104,521,215
事務費	44,151,570	0	0	44,151,570	0	44,151,570
助成金費用	17,853,935	0	0	17,853,935	0	17,853,935
負担金費用	1,041,884	0	0	1,041,884	0	1,041,884
減価償却費	6,559,247	0	0	6,559,247	0	6,559,247
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 298,141	0	0	△ 298,141	0	△ 298,141
徴収不能額	144,000	0	0	144,000	0	144,000
退職給付引当金繰入	1,404,000	0	0	1,404,000	0	1,404,000
その他の費用	1,708,158	0	0	1,708,158	0	1,708,158
サービス活動費用計(2)	623,105,635	413,272	1,317,440	624,836,347	0	624,836,347
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 56,089,595	186,728	0	△ 55,902,867	0	△ 55,902,867
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	172,437	0	0	172,437	0	172,437
その他のサービス活動外収益	60,950	0	0	60,950	0	60,950
サービス活動外収益計(4)	233,387	0	0	233,387	0	233,387
サービス活動外増減の部						
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)	233,387	0	0	233,387	0	233,387
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 55,856,208	186,728	0	△ 55,669,480	0	△ 55,669,480
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	186,728	0	0	186,728	186,728	0
特別収益計(8)	186,728	0	0	186,728	186,728	0
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
事業区分間繰入金費用	0	186,728	0	186,728	186,728	0
特別費用計(9)	3	186,728	0	186,731	186,728	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	186,725	△ 186,728	0	△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 55,669,483	0	0	△ 55,669,483	0	△ 55,669,483
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	155,272,104	0	0	155,272,104	0	155,272,104
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	99,602,621	0	0	99,602,621	0	99,602,621
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	15,389,966	0	0	15,389,966	0	15,389,966
民生融金積立資産取崩額	219,000	0	0	219,000	0	219,000
福祉基金積立資産取崩額	15,170,966	0	0	15,170,966	0	15,170,966
その他の積立金積立額(17)	11,711,354	0	0	11,711,354	0	11,711,354
民生融金積立資産積立額	217,374	0	0	217,374	0	217,374
福祉基金積立資産積立額	10,309,677	0	0	10,309,677	0	10,309,677
車輛購入積立資産積立額	449,303	0	0	449,303	0	449,303
備品購入積立資産積立額	735,000	0	0	735,000	0	735,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,281,233	0	0	103,281,233	0	103,281,233

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業								公益事業			収益事業								
	本所拠点区分	浜田支所拠点区分	金城支所拠点区分	旭支所拠点区分	弥栄支所拠点区分	三隅支所拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計	弥栄支所拠点区分	内部取引消去	公益事業合計	浜田支所拠点区分	金城支所拠点区分	三隅支所拠点区分	合計	内部取引消去	収益事業合計	
サービス活動増減の部																				
収益																				
会費収益	11,985,000	2,746,880	891,800	294,400	200,000	789,500	0	16,907,580	0	16,907,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収益	2,340,688	3,759,878	1,528,000	563,000	700,620	1,773,389	901,000	11,566,575	0	11,566,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経営経費補助金収益	99,601,148	371,000	258,696	1,520,843	352,000	494,890	0	102,598,577	0	102,598,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託金収益	56,667,363	34,481,000	15,205,000	1,579,000	937,380	9,609,000	0	118,478,743	0	118,478,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	3,017,695	1,536,236	1,258,898	378,610	1,792,713	127,834	317,250	8,429,236	0	8,429,236	600,000	0	600,000	136,420	179,360	1,001,660	1,317,440	0	1,317,440	
負担金収益	465,094	0	106,600	65,600	7,800	193,000	0	838,094	0	838,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	290,779,111	290,779,111	0	290,779,111	0	0	0	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	13,434,093	13,434,093	0	13,434,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	797,363	170,308	215,019	4,492	9,097	13,500	2,774,252	3,984,031	0	3,984,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	174,874,351	43,065,302	19,464,013	4,405,945	3,999,610	13,001,113	308,205,706	567,016,040	0	567,016,040	600,000	0	600,000	136,420	179,360	1,001,660	1,317,440	0	1,317,440	
サービス活動増減の部																				
費用																				
人件費	162,908,165	8,962,258	6,297,871	646,838	0	6,601,813	262,124,665	447,541,610	0	447,541,610	164,663	0	164,663	8,846	9,360	26,000	44,206	0	44,206	
事業費	14,090,636	20,162,193	7,211,743	1,870,820	2,798,461	2,431,824	54,433,695	102,999,372	0	102,999,372	248,609	0	248,609	127,574	170,000	975,660	1,273,234	0	1,273,234	
事務費	11,479,042	14,380,396	3,533,995	1,337,754	691,455	2,808,239	9,920,689	44,151,570	0	44,151,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	9,420,578	4,084,520	1,100,000	1,760,000	185,000	1,303,837	0	17,853,935	0	17,853,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	40,000	0	1,001,884	0	0	0	0	1,041,884	0	1,041,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	517,241	76,658	1,230,027	11,793	291,741	0	4,431,787	6,559,247	0	6,559,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,641	0	△ 193,500	0	0	0	0	△ 298,141	0	△ 298,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	44,000	100,000	0	0	0	0	144,000	0	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入	156,000	0	0	0	0	0	1,248,000	1,404,000	0	1,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	505,689	211,470	990,999	0	0	0	0	1,708,158	0	1,708,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	199,012,710	47,921,495	21,273,019	5,627,205	3,966,657	13,145,713	332,158,836	623,105,635	0	623,105,635	413,272	0	413,272	136,420	179,360	1,001,660	1,317,440	0	1,317,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,138,359	△ 4,856,193	△ 1,809,006	△ 1,221,260	32,953	△ 144,600	△ 23,953,130	△ 56,089,595	0	△ 56,089,595	186,728	0	186,728	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部																				
収益																				
受取利息配当金収益	157,876	350	1,379	2,225	620	6,598	3,389	172,437	0	172,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	60,950	60,950	0	60,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	157,876	350	1,379	2,225	620	6,598	64,339	233,387	0	233,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部																				
費用																				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,876	350	1,379	2,225	620	6,598	64,339	233,387	0	233,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)-(6)	△ 23,980,483	△ 4,855,843	△ 1,807,627	△ 1,219,035	33,573	△ 138,002	△ 23,888,791	△ 55,856,208	0	△ 55,856,208	186,728	0	186,728	0	0	0	0	0	0	
特別増減の部																				
収益																				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	186,728	0	0	186,728	0	186,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	24,985,335	4,265,000	0	0	0	0	0	29,250,335	29,250,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	24,985,335	4,265,000	0	0	186,728	0	0	29,437,063	29,250,335	186,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部																				
費用																				
固定資産売却損・処分損	0	1	2	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,728	0	186,728	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	1,395,019	477,277	280,000	488,843	355,258	26,253,938	29,250,335	29,250,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,395,020	477,279	280,000	488,843	355,258	26,253,938	29,250,338	29,250,335	3	186,728	0	186,728	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,985,335	2,869,980	△ 477,279	△ 280,000	△ 302,115	△ 355,258	△ 26,253,938	186,725	0	186,725	△ 186,728	0	△ 186,728	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,004,852	△ 1,985,863	△ 2,284,906	△ 1,499,035	△ 268,542	△ 493,260	△ 50,142,729	△ 55,669,483	0	△ 55,669,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部																				
前期繰越活動増減差額(12)	1,303,808	2,397,707	7,111,712	73,771	4,680,860	180,222	139,524,024	155,272,104	0	155,272,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,308,660	411,844	4,826,806	△ 1,425,264	4,412,318	△ 313,038	89,381,295	99,602,621	0	99,602,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	5,733,300	3,764,107	2,325,000	291,530	2,276,029	0	15,389,966	0	15,389,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
民生融立積立資産取崩額	0	144,000	55,000	5,000	0	15,000	0	219,000	0	219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立資産取崩額	1,000,000	5,589,300	3,709,107	2,320,000	291,530	2,261,029	0	15,170,966	0	15,170,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	2,389,546	3,887,466	1,543,020	568,277	673,023	1,615,022	1,035,000	11,711,354	0	11,711,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
民生融立積立資産積立額	0	182,032	15,020	5,277	23	15,022	0	217,374	0	217,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立資産積立額	2,240,243	3,705,434	1,528,000	563,000	673,000	1,600,000	0	10,309,677	0	10,309,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛購入積立資産積立額	149,303	0	0	0	0	0	0	300,000	449,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入積立資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	735,000	735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	919,114	2,257,678	7,047,893	331,459	4,030,825	347,969	88,346,295	103,281,233	0	103,281,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

本所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	11,985,000	11,974,000	11,000	
社協会費収益	11,865,000	11,814,000	51,000	法人運営事業 11,865,000
特別会費収益	120,000	160,000	△ 40,000	法人運営事業 120,000
寄附金収益	2,340,688	2,232,630	108,058	
寄附金収益	249,303	105,918	143,385	法人運営事業 100,000 福祉バス事業 149,303
経常経費寄附金収益	2,091,385	2,126,712	△ 35,327	
一般寄附金収益	2,091,385	2,126,712	△ 35,327	福祉バス事業 2,091,385
経常経費補助金収益	99,601,148	99,213,473	387,675	
市区町村補助金収益	88,185,271	88,296,810	△ 111,539	
浜田市補助金収益	86,997,271	87,108,810	△ 111,539	法人運営事業 85,000,000 相談事業 70,000 福祉バス事業 1,459,061 ボランティアセンター事業 468,210
浜田市法人後見受任事業補助金収益	1,188,000	1,188,000	0	法人後見受任事業 1,188,000
共同募金配分金収益	11,415,877	10,916,663	499,214	
一般募金配分金収益	7,432,420	6,916,663	515,757	共同募金配分金事業 7,432,420
歳末たすけあい配分金収益	3,983,457	4,000,000	△ 16,543	共同募金配分金事業 3,983,457
受託金収益	56,667,363	53,675,611	2,991,752	
島根県社協受託金収益	8,679,400	8,680,800	△ 1,400	
日常生活自立支援事業受託金収益	6,556,000	6,555,000	1,000	日常生活自立支援事業 6,556,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,123,400	2,125,800	△ 2,400	生活福祉資金貸付事業 2,123,400
浜田市受託金収益	47,987,963	44,994,811	2,993,152	
法人後見受任事業受託金収益	380,000	755,000	△ 375,000	法人後見受任事業 380,000
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収益	6,277,000	6,277,000	0	手話通訳・要約筆記事業 6,277,000
戦没者追悼事業受託金収益	506,000	506,000	0	戦没者追悼事業 506,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	15,220,963	14,880,811	340,152	生活困窮者自立促進支援事業 15,220,963
日常生活支援体制整備事業受託金収益	25,604,000	22,576,000	3,028,000	日常生活支援体制整備事業 25,604,000
事業収益	3,017,695	2,928,500	89,195	
参加費収益	0	36,000	△ 36,000	
受講料収益	0	36,000	△ 36,000	
利用料収益	1,407,695	1,332,500	75,195	日常生活自立支援事業 1,345,500 手話通訳・要約筆記事業 32,195 地域福祉推進事業 30,000
後見等報酬収益	1,610,000	1,560,000	50,000	法人後見受任事業 1,610,000
負担金収益	465,094	437,600	27,494	
負担金収益	465,094	437,600	27,494	
団体負担金収益	465,094	437,600	27,494	法人運営事業 465,094
その他の収益	797,363	1,189,331	△ 391,968	
その他の収益	797,363	1,189,331	△ 391,968	
雑収益	797,363	1,189,331	△ 391,968	法人運営事業 486,828 手話通訳・要約筆記事業 6,249 地域福祉推進事業 157,286 福祉バス事業 15,000 ボランティアセンター事業 132,000
サービス活動収益計(1)	174,874,351	171,651,145	3,223,206	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	162,908,165	154,898,137	8,010,028	
役員報酬	1,688,000	1,785,000	△ 97,000	法人運営事業 1,688,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
職員給料	101,358,729	96,987,751	4,370,978	法人運營業業 63,604,460 生活福祉資金貸付事業 1,014,223 日常生活自立支援事業 4,495,692 手話通訳・要約筆記事業 3,545,646 戦没者追悼事業 111,779 生活困窮者自立促進支援事業 8,947,162 日常生活支援体制整備事業 17,950,705 法人後見受任事業 1,689,062
職員賞与	25,360,134	23,893,902	1,466,232	法人運營業業 19,299,904 生活福祉資金貸付事業 161,600 日常生活自立支援事業 646,400 手話通訳・要約筆記事業 503,280 生活困窮者自立促進支援事業 2,112,880 日常生活支援体制整備事業 2,636,070
非常勤職員給与	7,691,771	6,754,002	937,769	法人運營業業 3,966,715 日常生活自立支援事業 483,200 福祉バス事業 3,102,656 法人後見受任事業 139,200
退職給付費用	5,797,392	5,528,330	269,062	法人運營業業 5,415,072 生活困窮者自立促進支援事業 382,320
法定福利費	21,012,139	19,949,152	1,062,987	法人運營業業 13,922,147 生活福祉資金貸付事業 263,278 日常生活自立支援事業 752,498 手話通訳・要約筆記事業 652,466 生活困窮者自立促進支援事業 1,767,823 日常生活支援体制整備事業 3,642,434 福祉バス事業 11,493
事業費	14,090,636	13,992,621	98,015	
諸謝金	1,912,528	2,380,934	△ 468,406	法人運營業業 201,000 共同募金配分金事業 290,900 手話通訳・要約筆記事業 978,518 日常生活支援体制整備事業 96,000 地域福祉推進事業 48,000 相談事業 20,000 法人後見受任事業 135,750 ボランティアセンター事業 142,360
旅費交通費	321,252	342,744	△ 21,492	
委員等旅費	321,252	342,744	△ 21,492	法人運營業業 67,400 共同募金配分金事業 18,000 手話通訳・要約筆記事業 155,262 日常生活支援体制整備事業 17,380 地域福祉推進事業 18,000 相談事業 12,900 法人後見受任事業 21,210 ボランティアセンター事業 11,100
研修研究費	332,940	284,956	47,984	日常生活自立支援事業 15,860 手話通訳・要約筆記事業 13,840 日常生活支援体制整備事業 103,610 法人後見受任事業 199,630
消耗器具備品費	635,963	1,015,074	△ 379,111	法人運營業業 11,266 共同募金配分金事業 280,401 日常生活自立支援事業 99,959 手話通訳・要約筆記事業 18,317 生活困窮者自立促進支援事業 4,142 地域福祉推進事業 42,020 福祉バス事業 7,514 ボランティアセンター事業 172,344
印刷製本費	384,592	341,738	42,854	法人運營業業 1,000 共同募金配分金事業 218,317 手話通訳・要約筆記事業 6,000 戦没者追悼事業 4,729

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				日常生活支援体制整備事業 3,196 地域福祉推進事業 23,000 法人後見受任事業 80,824 ボランティアセンター事業 47,526
通信運搬費	480,234	448,772	31,462	生活福祉資金貸付事業 15,000 日常生活自立支援事業 67,000 手話通訳・要約筆記事業 72,503 生活困窮者自立促進支援事業 231,556 日常生活支援体制整備事業 13,000 法人後見受任事業 79,447 ボランティアセンター事業 1,728
会議費	45,434	69,919	△ 24,485	共同募金配分金事業 12,747 日常生活自立支援事業 5,206 手話通訳・要約筆記事業 3,000 生活困窮者自立促進支援事業 4,467 法人後見受任事業 4,769 ボランティアセンター事業 15,245
水道光熱費	53,176	45,494	7,682	共同募金配分金事業 44,880 地域福祉推進事業 3,000 ボランティアセンター事業 5,296
保険料	548,106	491,169	56,937	共同募金配分金事業 103,348 生活福祉資金貸付事業 1,130 日常生活自立支援事業 76,330 手話通訳・要約筆記事業 38,934 生活困窮者自立促進支援事業 66,364 日常生活支援体制整備事業 30,350 福祉バス事業 169,620 法人後見受任事業 58,670 ボランティアセンター事業 3,360
賃借料	1,566,678	1,324,133	242,545	
器具及び備品等賃借料	1,399,908	1,083,665	316,243	共同募金配分金事業 200,000 生活福祉資金貸付事業 64,800 日常生活自立支援事業 250,776 手話通訳・要約筆記事業 140,010 戦没者追悼事業 32,076 生活困窮者自立促進支援事業 349,920 日常生活支援体制整備事業 136,080 地域福祉推進事業 4,320 法人後見受任事業 212,976 ボランティアセンター事業 8,950
施設利用料	166,770	240,468	△ 73,698	共同募金配分金事業 166,770
給食費	580,858	484,340	96,518	法人運営事業 12,431 共同募金配分金事業 465,201 地域福祉推進事業 33,659 ボランティアセンター事業 69,567
保健衛生費	1,539	0	1,539	ボランティアセンター事業 1,539
教養娯楽費	22,360	20,720	1,640	法人運営事業 2,073 共同募金配分金事業 4,287 日常生活支援体制整備事業 16,000
教育指導費	72,100	175,473	△ 103,373	共同募金配分金事業 48,600 ボランティアセンター事業 23,500
車輦費	1,848,094	1,456,390	391,704	生活福祉資金貸付事業 20,650 日常生活自立支援事業 371,886 手話通訳・要約筆記事業 42,547 生活困窮者自立促進支援事業 106,703 日常生活支援体制整備事業 77,426 福祉バス事業 984,496 法人後見受任事業 230,384 ボランティアセンター事業 14,002
修繕費	0	16,416	△ 16,416	
広報費	3,641,760	3,647,235	△ 5,475	法人運営事業 3,641,760

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
保守料	66,639	72,011	△ 5,372	共同募金配分金事業 52,762 戦没者追悼事業 2,056 地域福祉推進事業 7,000 ボランティアセンター事業 4,821
業務委託費	248,920	153,350	95,570	共同募金配分金事業 227,320 福祉バス事業 21,600
租税公課	112,500	115,900	△ 3,400	福祉バス事業 106,300 法人後見受任事業 6,200
手数料	682,648	656,960	25,688	共同募金配分金事業 103,648 生活福祉資金貸付事業 525,000 戦没者追悼事業 54,000
雑費	532,315	448,893	83,422	法人運営事業 4,859 共同募金配分金事業 257,133 戦没者追悼事業 250,560 生活困窮者自立促進支援事業 4,017 地域福祉推進事業 1,500 法人後見受任事業 1,654 ボランティアセンター事業 12,592
事務費	11,479,042	11,726,763	△ 247,721	
福利厚生費	771,204	720,868	50,336	法人運営事業 412,974 生活福祉資金貸付事業 2,000 日常生活自立支援事業 23,272 手話通訳・要約筆記事業 20,696 生活困窮者自立促進支援事業 8,100 日常生活支援体制整備事業 180,056 福祉バス事業 55,170 法人後見受任事業 68,936
職員被服費	77,616	225,405	△ 147,789	法人運営事業 30,420 日常生活支援体制整備事業 37,260 法人後見受任事業 9,936
旅費交通費	290,850	212,610	78,240	法人運営事業 255,170 生活福祉資金貸付事業 4,380 法人後見受任事業 31,300
研修研究費	1,197,994	672,935	525,059	法人運営事業 720,264 日常生活自立支援事業 56,260 生活困窮者自立促進支援事業 421,470
事務消耗品費	282,073	392,651	△ 110,578	法人運営事業 32,922 共同募金配分金事業 12,227 日常生活自立支援事業 114,591 手話通訳・要約筆記事業 2,073 生活困窮者自立促進支援事業 100,288 日常生活支援体制整備事業 2,280 法人後見受任事業 17,692
印刷製本費	626,699	1,046,147	△ 419,448	法人運営事業 122,580 生活福祉資金貸付事業 3,311 日常生活自立支援事業 190,627 手話通訳・要約筆記事業 36,846 生活困窮者自立促進支援事業 114,692 日常生活支援体制整備事業 76,094 福祉バス事業 27,929 法人後見受任事業 54,620
通信運搬費	686,639	732,054	△ 45,415	法人運営事業 156,064 共同募金配分金事業 75,301 生活福祉資金貸付事業 20,000 日常生活自立支援事業 24,089 手話通訳・要約筆記事業 41,624 戦没者追悼事業 50,800 生活困窮者自立促進支援事業 46,381 日常生活支援体制整備事業 64,184 地域福祉推進事業 9,000 相談事業 11,101

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				福祉バス事業 96,400
				法人後見受任事業 38,955
				ボランティアセンター事業 52,740
会議費	13,029	23,630	△ 10,601	法人運営事業 8,523 日常生活支援体制整備事業 4,506
業務委託費	424,000	0	424,000	法人運営事業 424,000
手数料	599,781	607,433	△ 7,652	法人運営事業 565,559 共同募金配分金事業 10,757 生活福祉資金貸付事業 1,080 日常生活自立支援事業 138 手話通訳・要約筆記事業 16,758 生活困窮者自立促進支援事業 84 日常生活支援体制整備事業 1,230 地域福祉推進事業 21 相談事業 108 福祉バス事業 969 法人後見受任事業 2,441 ボランティアセンター事業 636
保険料	274,275	305,770	△ 31,495	法人運営事業 274,275
賃借料	2,643,384	2,971,893	△ 328,509	
器具及び備品等賃借料	2,635,824	2,961,093	△ 325,269	法人運営事業 2,042,448 生活福祉資金貸付事業 21,948 日常生活自立支援事業 169,308 生活困窮者自立促進支援事業 402,120
施設利用料	7,560	10,800	△ 3,240	法人運営事業 7,560
租税公課	81,900	71,350	10,550	法人運営事業 71,250 日常生活支援体制整備事業 450 法人後見受任事業 10,200
保守料	2,124,360	2,363,105	△ 238,745	法人運営事業 1,847,661 生活福祉資金貸付事業 5,000 日常生活自立支援事業 46,162 手話通訳・要約筆記事業 16,000 生活困窮者自立促進支援事業 150,474 日常生活支援体制整備事業 10,000 地域福祉推進事業 5,000 福祉バス事業 4,063 法人後見受任事業 40,000
車輦費	145,363	110,609	34,754	法人運営事業 145,363
渉外費	38,420	21,000	17,420	法人運営事業 38,420
諸会費	1,128,870	1,122,270	6,600	法人運営事業 1,098,870 法人後見受任事業 30,000
資料図書費	66,105	121,258	△ 55,153	共同募金配分金事業 2,700 日常生活自立支援事業 12,246 手話通訳・要約筆記事業 11,124 相談事業 25,891 法人後見受任事業 14,144
雑費	6,480	5,775	705	法人運営事業 6,480
助成金費用	9,420,578	8,918,724	501,854	
助成金費用	9,420,578	8,918,724	501,854	
高齢者福祉活動助成金費用	2,212,578	2,115,724	96,854	共同募金配分金事業 2,212,578
障害児・者福祉活動助成金費用	130,000	30,000	100,000	共同募金配分金事業 30,000 各団体助成事業 100,000
児童・青少年福祉活動助成金費用	1,737,000	1,984,000	△ 247,000	共同募金配分金事業 1,737,000
住民全般福祉活動助成金費用	5,341,000	4,789,000	552,000	共同募金配分金事業 4,841,000 各団体助成事業 500,000
負担金費用	40,000	30,000	10,000	
負担金費用	40,000	30,000	10,000	
その他の負担金費用	40,000	30,000	10,000	法人運営事業 10,000 地域福祉推進事業 30,000
減価償却費	517,241	1,050,494	△ 533,253	法人運営事業 456,329 法人後見受任事業 60,912

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,641	△ 627,833	523,192	法人運営事業 △ 104,641
退職給付引当金繰入	156,000	0	156,000	法人運営事業 156,000
その他の費用	505,689	1,649,563	△ 1,143,874	
その他の費用	0	274,030	△ 274,030	
退職	0	274,030	△ 274,030	
経常経費受託金返還金費用	505,689	1,375,533	△ 869,844	
浜田市受託金返還金費用	505,689	1,375,533	△ 869,844	日常生活支援体制整備事業 505,689
サービス活動費用計(2)	199,012,710	191,638,469	7,374,241	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 24,138,359	△ 19,987,324	△ 4,151,035	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	157,876	86,784	71,092	
受取利息配当金収益	157,876	86,784	71,092	法人運営事業 157,876
サービス活動外収益計(4)	157,876	86,784	71,092	
サービス活動外増減の部				
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)	157,876	86,784	71,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,980,483	△ 19,900,540	△ 4,079,943	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	24,985,335	21,888,519	3,096,816	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収益	1,395,019	1,754,775	△ 359,756	法人運営事業 1,395,019
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収益	477,277	420,134	57,143	法人運営事業 477,277
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収益	280,000	262,000	18,000	法人運営事業 280,000
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収益	488,843	554,274	△ 65,431	法人運営事業 488,843
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収益	355,258	299,250	56,008	法人運営事業 355,258
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収益	21,988,938	18,598,086	3,390,852	法人運営事業 21,988,938
特別収益計(8)	24,985,335	21,888,519	3,096,816	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,985,335	21,888,519	3,096,816	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,004,852	1,987,979	△ 983,127	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,303,808	1,419,180	△ 115,372	法人運営事業 660,724 共同募金配分金事業 3 日常生活自立支援事業 6,021 手話通訳・要約筆記事業 1 地域福祉推進事業 10,508 福祉バス事業 108,177 法人後見受任事業 314,712 ボランティアセンター事業 203,662
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,308,660	3,407,159	△ 1,098,499	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	300,000	700,000	
福祉基金積立資産取崩額	1,000,000	300,000	700,000	福祉バス事業 1,000,000
その他の積立金積立額(17)	2,389,546	2,403,351	△ 13,805	
福祉基金積立資産積立額	2,240,243	2,297,433	△ 57,190	法人運営事業 2,240,243
車輛購入積立資産積立額	149,303	105,918	43,385	福祉バス事業 149,303
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	919,114	1,303,808	△ 384,694	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

浜田支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	2,746,880	3,157,760	△ 410,880	
社協会費収益	2,036,880	2,430,760	△ 393,880	法人運営事業 2,036,880
賛助会費収益	620,000	627,000	△ 7,000	法人運営事業 620,000
特別会費収益	90,000	100,000	△ 10,000	法人運営事業 90,000
寄附金収益	3,759,878	3,908,300	△ 148,422	
寄附金収益	3,705,434	3,819,300	△ 113,866	法人運営事業 3,705,434
経常経費寄附金収益	54,444	89,000	△ 34,556	
一般寄附金収益	24,444	69,000	△ 44,556	法人運営事業 24,444
香典返し寄附金収益	30,000	20,000	10,000	法人運営事業 30,000
経常経費補助金収益	371,000	390,000	△ 19,000	
市区町村補助金収益	371,000	390,000	△ 19,000	
浜田市補助金収益	371,000	390,000	△ 19,000	相談事業 331,000 ボランティアセンター事業 40,000
受託金収益	34,481,000	34,469,000	12,000	
浜田市受託金収益	34,481,000	34,469,000	12,000	
家族介護者交流事業受託金収益	320,000	320,000	0	家族介護者交流事業 320,000
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収益	32,971,000	32,586,000	385,000	浜田市総合福祉センター事業 32,971,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	1,190,000	1,563,000	△ 373,000	日常生活支援体制整備事業 1,190,000
事業収益	1,536,236	2,486,892	△ 950,656	
参加費収益	201,300	208,040	△ 6,740	
その他の参加費収益	201,300	208,040	△ 6,740	家族介護者交流事業 62,700 日常生活支援体制整備事業 138,600
利用料収益	1,334,936	2,278,852	△ 943,916	浜田市総合福祉センター事業 1,334,936
その他の収益	170,308	134,002	36,306	
その他の収益	170,308	134,002	36,306	
雑収益	170,308	134,002	36,306	法人運営事業 169,588 日常生活支援体制整備事業 720
サービス活動収益計(1)	43,065,302	44,545,954	△ 1,480,652	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	8,962,258	8,447,564	514,694	
職員給料	4,132,446	3,626,520	505,926	浜田市総合福祉センター事業 4,132,446
職員賞与	1,240,630	1,294,039	△ 53,409	浜田市総合福祉センター事業 1,240,630
非常勤職員給与	2,353,800	2,340,875	12,925	浜田市総合福祉センター事業 2,353,800
退職給付費用	351,042	388,979	△ 37,937	法人運営事業 318 浜田市総合福祉センター事業 350,724
法定福利費	884,340	797,151	87,189	浜田市総合福祉センター事業 884,340
事業費	20,162,193	19,193,764	968,429	
諸謝金	743,500	865,000	△ 121,500	法人運営事業 39,000 浜田市総合福祉センター事業 364,500 家族介護者交流事業 10,000 地域福祉推進事業 84,000 相談事業 246,000
旅費交通費	45,100	54,947	△ 9,847	
委員等旅費	45,100	54,947	△ 9,847	法人運営事業 6,500 浜田市総合福祉センター事業 3,000 地域福祉推進事業 14,000 相談事業 21,600
研修研究費	23,800	69,700	△ 45,900	浜田市総合福祉センター事業 2,200 日常生活支援体制整備事業 21,600
消耗器具備品費	1,167,582	599,201	568,381	法人運営事業 24,444 浜田市総合福祉センター事業 905,073 日常生活支援体制整備事業 238,065

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
印刷製本費	71,287	57,536	13,751	浜田市総合福祉センター事業 45,287 日常生活支援体制整備事業 20,000 地域福祉推進事業 1,000 ボランティアセンター事業 5,000
通信運搬費	93,774	101,624	△ 7,850	浜田市総合福祉センター事業 34,480 日常生活支援体制整備事業 20,000 相談事業 39,294
会議費	14,193	1,043	13,150	家族介護者交流事業 14,193
水道光熱費	14,393,891	14,107,653	286,238	浜田市総合福祉センター事業 14,393,891
保険料	422,103	435,987	△ 13,884	浜田市総合福祉センター事業 181,450 日常生活支援体制整備事業 57,410 地域福祉推進事業 161,000 子育て推進事業 22,243
賃借料	417,116	360,780	56,336	
器具及び備品等賃借料	349,184	342,240	6,944	家族介護者交流事業 20,000 日常生活支援体制整備事業 329,184
施設利用料	67,932	18,540	49,392	家族介護者交流事業 53,032 日常生活支援体制整備事業 14,900
給食費	172,372	208,711	△ 36,339	家族介護者交流事業 66,900 日常生活支援体制整備事業 105,472
保健衛生費	11,468	10,638	830	浜田市総合福祉センター事業 8,740 日常生活支援体制整備事業 2,728
医療費	0	3,070	△ 3,070	
教養娯楽費	93,475	42,631	50,844	浜田市総合福祉センター事業 89,059 家族介護者交流事業 4,200 日常生活支援体制整備事業 216
教育指導費	34,350	25,920	8,430	浜田市総合福祉センター事業 1,950 家族介護者交流事業 32,400
車両費	135,332	119,779	15,553	家族介護者交流事業 17,000 日常生活支援体制整備事業 118,332
修繕費	571,405	444,520	126,885	浜田市総合福祉センター事業 571,405
保守料	6,000	5,000	1,000	地域福祉推進事業 1,000 ボランティアセンター事業 5,000
業務委託費	48,600	106,920	△ 58,320	家族介護者交流事業 48,600
租税公課	1,568,750	1,425,700	143,050	浜田市総合福祉センター事業 1,565,900 家族介護者交流事業 2,850
手数料	60,415	69,248	△ 8,833	浜田市総合福祉センター事業 60,415
雑費	67,680	78,156	△ 10,476	浜田市総合福祉センター事業 62,604 家族介護者交流事業 2,916 日常生活支援体制整備事業 2,160
事務費	14,380,396	14,536,711	△ 156,315	
福利厚生費	75,472	59,516	15,956	浜田市総合福祉センター事業 75,472
職員被服費	0	4,396	△ 4,396	
旅費交通費	0	1,160	△ 1,160	
事務消耗品費	62,368	52,525	9,843	法人運営事業 20,000 浜田市総合福祉センター事業 13,699 家族介護者交流事業 17,798 日常生活支援体制整備事業 7,475 相談事業 3,396
印刷製本費	189,202	272,216	△ 83,014	法人運営事業 28,471 家族介護者交流事業 48,154 日常生活支援体制整備事業 108,577 相談事業 4,000
通信運搬費	2,232,556	2,585,388	△ 352,832	法人運営事業 2,054,150 浜田市総合福祉センター事業 16,900 家族介護者交流事業 39,542 日常生活支援体制整備事業 82,780 地域福祉推進事業 820 相談事業 8,364 ボランティアセンター事業 30,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
会議費	6,023	4,032	1,991	法人運営事業 814 日常生活支援体制整備事業 5,209
広報費	7,120	7,120	0	法人運営事業 7,120
業務委託費	6,405,780	6,029,682	376,098	浜田市総合福祉センター事業 6,405,780
手数料	33,922	26,807	7,115	法人運営事業 11,542 浜田市総合福祉センター事業 17,063 家族介護者交流事業 183 日常生活支援体制整備事業 202 各団体助成事業 2,502 相談事業 2,430
保険料	70,000	72,930	△ 2,930	法人運営事業 70,000
賃借料	723,388	840,966	△ 117,578	
器具及び備品等賃借料	723,388	840,966	△ 117,578	法人運営事業 574,612 日常生活支援体制整備事業 148,776
保守料	4,498,322	4,489,826	8,496	法人運営事業 6,477 浜田市総合福祉センター事業 4,437,679 家族介護者交流事業 4,932 日常生活支援体制整備事業 46,234 相談事業 3,000
車輦費	41,299	55,495	△ 14,196	法人運営事業 41,299
資料図書費	34,944	34,652	292	法人運営事業 32,028 相談事業 2,916
助成金費用	4,084,520	4,173,340	△ 88,820	
助成金費用	4,084,520	4,173,340	△ 88,820	
住民全般福祉活動助成金費用	4,084,520	4,173,340	△ 88,820	各団体助成事業 4,084,520
減価償却費	76,658	194,284	△ 117,626	浜田市総合福祉センター事業 76,658
徴収不能額	44,000	0	44,000	
徴収不能額(固定)	44,000	0	44,000	民生融金貸付事業 44,000
その他の費用	211,470	2,288,712	△ 2,077,242	
経常経費受託金返還金費用	211,470	2,288,712	△ 2,077,242	
浜田市受託金返還金費用	211,470	2,288,712	△ 2,077,242	浜田市総合福祉センター事業 211,470
サービス活動費用計(2)	47,921,495	48,834,375	△ 912,880	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,856,193	△ 4,288,421	△ 567,772	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	350	810	△ 460	
退職積立資産受取利息配当金収益	318	779	△ 461	法人運営事業 318
民生融金積立資産受取利息配当金収益	32	31	1	民生融金貸付事業 32
サービス活動外収益計(4)	350	810	△ 460	
サービス活動外増減の部				
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)	350	810	△ 460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,855,843	△ 4,287,611	△ 568,232	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	4,265,000	4,265,000	0	
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収益	4,265,000	4,265,000	0	浜田市総合福祉センター事業 4,265,000
特別収益計(8)	4,265,000	4,265,000	0	
特別増減の部				
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	法人運営事業 1
拠点区分間繰入金費用	1,395,019	1,754,775	△ 359,756	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金費用	1,395,019	1,754,775	△ 359,756	法人運営事業 1,395,019
特別費用計(9)	1,395,020	1,754,775	△ 359,755	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,869,980	2,510,225	359,755	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,985,863	△ 1,777,386	△ 208,477	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	2,397,707	2,175,326	222,381	法人運営事業 197,952 民生融金貸付事業 373,700 浜田市総合福祉センター事業 1,826,055
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	411,844	397,940	13,904	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	5,733,300	6,089,098	△ 355,798	
民生融金積立資産取崩額	144,000	190,000	△ 46,000	民生融金貸付事業 144,000
福祉基金積立資産取崩額	5,589,300	5,899,098	△ 309,798	法人運営事業 5,589,300
その他の積立金積立額(17)	3,887,466	4,089,331	△ 201,865	
民生融金積立資産積立額	182,032	270,031	△ 87,999	民生融金貸付事業 182,032
福祉基金積立資産積立額	3,705,434	3,819,300	△ 113,866	法人運営事業 3,705,434
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,257,678	2,397,707	△ 140,029	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

金城支所拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	891,800	927,600	△ 35,800	
社協会費収益	27,800	45,600	△ 17,800	法人運営事業 27,800
賛助会費収益	669,000	687,000	△ 18,000	法人運営事業 669,000
特別会費収益	195,000	195,000	0	法人運営事業 195,000
寄附金収益	1,528,000	2,909,107	△ 1,381,107	
寄附金収益	1,528,000	2,909,107	△ 1,381,107	法人運営事業 1,528,000
経常経費補助金収益	258,696	230,740	27,956	
市区町村補助金収益	258,696	230,740	27,956	
浜田市補助金収益	258,696	230,740	27,956	地域福祉推進事業 7,600 相談事業 123,000 ボランティアセンター事業 128,096
受託金収益	15,205,000	15,255,000	△ 50,000	
浜田市受託金収益	15,205,000	15,255,000	△ 50,000	
家族介護者交流事業受託金収益	250,000	250,000	0	家族介護者交流事業 250,000
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収益	14,382,000	14,368,000	14,000	金城高齢者生活福祉センター事業 14,382,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	573,000	637,000	△ 64,000	日常生活支援体制整備事業 573,000
事業収益	1,258,898	1,232,416	26,482	
参加費収益	445,000	381,000	64,000	
その他の参加費収益	445,000	381,000	64,000	家族介護者交流事業 141,000 地域福祉推進事業 290,000 子育て推進事業 14,000
利用料収益	403,365	438,996	△ 35,631	金城高齢者生活福祉センター事業 330,390 住民参加型在宅福祉事業 72,975
手数料収益	56,700	56,700	0	法人運営事業 56,700
その他の事業収益	353,833	355,720	△ 1,887	地域福祉推進事業 353,833
負担金収益	106,600	106,600	0	
負担金収益	106,600	106,600	0	
団体負担金収益	106,600	106,600	0	法人運営事業 106,600
その他の収益	215,019	207,824	7,195	
その他の収益	215,019	207,824	7,195	
雑収益	215,019	207,824	7,195	法人運営事業 144,599 地域福祉推進事業 70,420
サービス活動収益計(1)	19,464,013	20,869,287	△ 1,405,274	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	6,297,871	7,058,755	△ 760,884	
非常勤職員給与	5,988,565	6,448,230	△ 459,665	金城高齢者生活福祉センター事業 5,988,565
法定福利費	309,306	610,525	△ 301,219	金城高齢者生活福祉センター事業 309,306
事業費	7,211,743	6,936,092	275,651	
諸謝金	447,721	380,469	67,252	法人運営事業 133,000 家族介護者交流事業 10,221 金城高齢者生活福祉センター事業 6,000 日常生活支援体制整備事業 20,000 地域福祉推進事業 59,000 相談事業 102,000 住民参加型在宅福祉事業 69,500 子育て推進事業 36,000 ボランティアセンター事業 12,000
旅費交通費	76,000	80,500	△ 4,500	
委員等旅費	76,000	80,500	△ 4,500	法人運営事業 5,500 地域福祉推進事業 62,500 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 2,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
研修研究費	11,450	5,300	6,150	日常生活支援体制整備事業 1,400 地域福祉推進事業 10,050
消耗器具備品費	782,157	653,026	129,131	金城高齢者生活福祉センター事業 737,253 日常生活支援体制整備事業 2,592 地域福祉推進事業 29,207 子育て推進事業 13,105
印刷製本費	161,408	102,901	58,507	日常生活支援体制整備事業 79,187 地域福祉推進事業 42,221 ボランティアセンター事業 40,000
通信運搬費	47,984	48,264	△ 280	金城高齢者生活福祉センター事業 9,720 日常生活支援体制整備事業 20,000 地域福祉推進事業 6,264 相談事業 12,000
会議費	9,924	15,216	△ 5,292	地域福祉推進事業 9,924
水道光熱費	1,576,909	1,763,105	△ 186,196	金城高齢者生活福祉センター事業 1,570,609 地域福祉推進事業 6,300
燃料費	1,127,476	1,008,058	119,418	金城高齢者生活福祉センター事業 1,127,476
保険料	151,561	144,265	7,296	家族介護者交流事業 11,690 金城高齢者生活福祉センター事業 44,180 日常生活支援体制整備事業 31,950 地域福祉推進事業 47,900 住民参加型在宅福祉事業 986 子育て推進事業 3,120 ボランティアセンター事業 11,735
賃借料	479,572	423,040	56,532	
器具及び備品等賃借料	464,884	413,040	51,844	金城高齢者生活福祉センター事業 209,367 日常生活支援体制整備事業 173,664 地域福祉推進事業 81,853
施設利用料	14,688	10,000	4,688	家族介護者交流事業 14,688
給食費	578,841	384,945	193,896	家族介護者交流事業 141,000 地域福祉推進事業 422,418 子育て推進事業 15,423
保健衛生費	0	4,188	△ 4,188	
教養娯楽費	127,700	83,300	44,400	家族介護者交流事業 26,980 日常生活支援体制整備事業 74,520 地域福祉推進事業 26,200
教育指導費	3,129	27,270	△ 24,141	日常生活支援体制整備事業 3,129
車輦費	130,765	85,645	45,120	家族介護者交流事業 28,090 金城高齢者生活福祉センター事業 5,000 日常生活支援体制整備事業 89,675 地域福祉推進事業 8,000
修繕費	593,417	840,970	△ 247,553	金城高齢者生活福祉センター事業 593,417
保守料	26,790	32,000	△ 5,210	地域福祉推進事業 25,790 ボランティアセンター事業 1,000
業務委託費	250,800	288,760	△ 37,960	家族介護者交流事業 120,000 地域福祉推進事業 130,800
手数料	378,390	314,600	63,790	家族介護者交流事業 24,450 金城高齢者生活福祉センター事業 73,440 地域福祉推進事業 280,500
イベント販売購入費	96,374	105,996	△ 9,622	地域福祉推進事業 96,374
雑費	153,375	144,274	9,101	家族介護者交流事業 3,881 金城高齢者生活福祉センター事業 93,300 日常生活支援体制整備事業 1,600 地域福祉推進事業 54,594
事務費	3,533,995	3,683,379	△ 149,384	
福利厚生費	119,918	89,968	29,950	金城高齢者生活福祉センター事業 119,918
職員被服費	10,000	0	10,000	10,000
研修研究費	0	5,000	△ 5,000	金城高齢者生活福祉センター事業
事務消耗品費	43,961	57,979	△ 14,018	法人運営事業 15,696 金城高齢者生活福祉センター事業 6,109 日常生活支援体制整備事業 19,765

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				相談事業 1,902
				住民参加型在宅福祉事業 489
印刷製本費	115,454	68,975	46,479	法人運営事業 11,242 金城高齢者生活福祉センター事業 104,212
通信運搬費	516,147	576,544	△ 60,397	法人運営事業 217,931 家族介護者交流事業 10,000 金城高齢者生活福祉センター事業 183,585 日常生活支援体制整備事業 9,000 地域福祉推進事業 32,270 住民参加型在宅福祉事業 2,000 ボランティアセンター事業 61,361
会議費	12,928	7,443	5,485	法人運営事業 616 日常生活支援体制整備事業 12,312
広報費	370	710	△ 340	法人運営事業 370
業務委託費	630,785	618,846	11,939	金城高齢者生活福祉センター事業 623,225 日常生活支援体制整備事業 7,560
手数料	17,451	18,232	△ 781	法人運営事業 6,155 金城高齢者生活福祉センター事業 4,668 日常生活支援体制整備事業 702 地域福祉推進事業 3,828 各団体助成事業 1,000 相談事業 1,098
保険料	88,690	113,460	△ 24,770	法人運営事業 88,690
賃借料	888,342	940,574	△ 52,232	
器具及び備品等賃借料	888,342	940,574	△ 52,232	法人運営事業 673,446 金城高齢者生活福祉センター事業 214,896
租税公課	39,600	77,500	△ 37,900	法人運営事業 39,600
保守料	860,163	819,634	40,529	法人運営事業 136,993 金城高齢者生活福祉センター事業 699,170 日常生活支援体制整備事業 24,000
車輛費	126,542	224,990	△ 98,448	法人運営事業 126,542
渉外費	10,000	15,000	△ 5,000	法人運営事業 10,000
諸会費	2,080	2,080	0	金城高齢者生活福祉センター事業 2,080
資料図書費	51,564	46,444	5,120	法人運営事業 35,970 金城高齢者生活福祉センター事業 13,650 日常生活支援体制整備事業 1,944
助成金費用	1,100,000	1,100,000	0	
助成金費用	1,100,000	1,100,000	0	
高齢者福祉活動助成金費用	80,000	80,000	0	各団体助成事業 80,000
障害児・者福祉活動助成金費用	50,000	50,000	0	各団体助成事業 50,000
児童・青少年福祉活動助成金費用	420,000	420,000	0	各団体助成事業 420,000
住民全般福祉活動助成金費用	550,000	550,000	0	各団体助成事業 550,000
負担金費用	1,001,884	0	1,001,884	
負担金費用	1,001,884	0	1,001,884	
その他の負担金費用	1,001,884	0	1,001,884	法人運営事業 1,001,884
減価償却費	1,230,027	1,144,370	85,657	法人運営事業 293,010 金城高齢者生活福祉センター事業 937,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 193,500	△ 193,500	0	法人運営事業 △ 193,500
徴収不能額	100,000	0	100,000	
徴収不能額(固定)	100,000	0	100,000	民生融金貸付事業 100,000
その他の費用	990,999	660,456	330,543	
経常経費受託金返還金費用	990,999	660,456	330,543	
浜田市受託金返還金費用	990,999	660,456	330,543	金城高齢者生活福祉センター事業 990,999
サービス活動費用計(2)	21,273,019	20,389,552	883,467	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,809,006	479,735	△ 2,288,741	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,379	5,262	△ 3,883	
受取利息配当金収益	1,359	5,242	△ 3,883	法人運営事業 1,359
民生融金積立資産受取利息配当金 収益	20	20	0	民生融金貸付事業 20

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備	考
サービス活動外収益計(4)	1,379	5,262	△ 3,883		
サービス活動外増減の部					
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)	1,379	5,262	△ 3,883		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,807,627	484,997	△ 2,292,624		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損	2	0	2		
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	法人運営事業	2
拠点区分間繰入金費用	477,277	420,134	57,143		
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金費用	477,277	420,134	57,143	法人運営事業	477,277
特別費用計(9)	477,279	420,134	57,145		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 477,279	△ 420,134	△ 57,145		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,284,906	64,863	△ 2,349,769		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	7,111,712	7,079,441	32,271	法人運営事業 民生融金貸付事業 金城高齢者生活福祉センター事業	333,835 100,000 6,677,877
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,826,806	7,144,304	△ 2,317,498		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	3,764,107	2,900,535	863,572		
民生融金積立資産取崩額	55,000	20,000	35,000	民生融金貸付事業	55,000
福祉基金積立資産取崩額	3,709,107	2,880,535	828,572	法人運営事業	3,709,107
その他の積立金積立額(17)	1,543,020	2,933,127	△ 1,390,107		
民生融金積立資産積立額	15,020	24,020	△ 9,000	民生融金貸付事業	15,020
福祉基金積立資産積立額	1,528,000	2,909,107	△ 1,381,107	法人運営事業	1,528,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,047,893	7,111,712	△ 63,819		

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

旭拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	294,400	384,200	△ 89,800	
社協会費収益	27,400	54,200	△ 26,800	法人運営事業 27,400
賛助会費収益	106,000	98,000	8,000	法人運営事業 106,000
特別会費収益	120,000	180,000	△ 60,000	法人運営事業 120,000
ふるさと会費収益	41,000	52,000	△ 11,000	法人運営事業 41,000
寄附金収益	563,000	1,120,000	△ 557,000	
寄附金収益	563,000	1,120,000	△ 557,000	法人運営事業 563,000
経常経費補助金収益	1,520,843	408,000	1,112,843	
都道府県補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
島根県社協補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	地域福祉推進事業 1,000,000
市区町村補助金収益	520,843	408,000	112,843	
浜田市補助金収益	520,843	408,000	112,843	相談事業 123,000 ボランティアセンター事業 397,843
受託金収益	1,579,000	1,221,000	358,000	
浜田市受託金収益	1,579,000	1,221,000	358,000	
家族介護者交流事業受託金収益	120,000	120,000	0	家族介護者交流事業 120,000
移送サービス事業受託金収益	896,000	490,000	406,000	移送サービス事業 896,000
日常生活支援体制整備事業受託金収益	563,000	611,000	△ 48,000	日常生活支援体制整備事業 563,000
事業収益	378,610	397,090	△ 18,480	
参加費収益	58,192	40,700	17,492	
その他の参加費収益	58,192	40,700	17,492	家族介護者交流事業 36,092 子育て推進事業 22,100
利用料収益	320,418	356,390	△ 35,972	住民参加型在宅福祉事業 33,618 食事提供見守りサービス事業 286,800
負担金収益	65,600	65,600	0	
負担金収益	65,600	65,600	0	
団体負担金収益	65,600	65,600	0	法人運営事業 65,600
その他の収益	4,492	15,891	△ 11,399	
その他の収益	4,492	15,891	△ 11,399	
雑収益	4,492	15,891	△ 11,399	法人運営事業 4,492
サービス活動収益計(1)	4,405,945	3,611,781	794,164	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	646,838	355,887	290,951	
非常勤職員給与	644,700	350,000	294,700	移送サービス事業 644,700
法定福利費	2,138	5,887	△ 3,749	移送サービス事業 2,138
事業費	1,870,820	1,708,418	162,402	
諸謝金	478,020	479,650	△ 1,630	法人運営事業 27,000 家族介護者交流事業 7,680 日常生活支援体制整備事業 20,000 地域福祉推進事業 129,000 相談事業 92,000 住民参加型在宅福祉事業 32,500 子育て推進事業 27,000 食事提供見守りサービス事業 72,000 ボランティアセンター事業 70,840
旅費交通費	37,000	36,500	500	
委員等旅費	37,000	36,500	500	法人運営事業 4,500 地域福祉推進事業 21,500 相談事業 6,000 ボランティアセンター事業 5,000
研修研究費	9,400	3,300	6,100	家族介護者交流事業 2,200 日常生活支援体制整備事業 7,200

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
消耗器具備品費	132,220	199,790	△ 67,570	移送サービス事業 6,906 日常生活支援体制整備事業 49,908 地域福祉推進事業 68,850 ボランティアセンター事業 6,556
印刷製本費	93,267	65,115	28,152	移送サービス事業 4,503 日常生活支援体制整備事業 25,056 地域福祉推進事業 56,178 ボランティアセンター事業 7,530
通信運搬費	34,054	22,000	12,054	移送サービス事業 9,936 相談事業 24,118
会議費	1,100	9,924	△ 8,824	家族介護者交流事業 1,100
保険料	117,577	35,650	81,927	家族介護者交流事業 2,750 移送サービス事業 4,088 日常生活支援体制整備事業 28,840 住民参加型在宅福祉事業 899 ボランティアセンター事業 81,000
賃借料	234,698	234,228	470	
器具及び備品等賃借料	217,728	217,728	0	日常生活支援体制整備事業 217,728
施設利用料	16,970	16,500	470	家族介護者交流事業 2,970 食事提供見守りサービス事業 14,000
給食費	225,149	283,199	△ 58,050	家族介護者交流事業 34,328 子育て推進事業 18,563 食事提供見守りサービス事業 172,258
教養娯楽費	27,200	41,009	△ 13,809	家族介護者交流事業 27,200
車輛費	191,484	102,080	89,404	家族介護者交流事業 5,315 移送サービス事業 110,630 日常生活支援体制整備事業 50,767 地域福祉推進事業 12,224 ボランティアセンター事業 12,548
広報費	22,896	21,578	1,318	ボランティアセンター事業 22,896
保守料	51,693	68,613	△ 16,920	家族介護者交流事業 2,639 移送サービス事業 36,143 地域福祉推進事業 5,400 住民参加型在宅福祉事業 219 ボランティアセンター事業 7,292
業務委託費	53,460	0	53,460	家族介護者交流事業 53,460
租税公課	51,000	0	51,000	ボランティアセンター事業 51,000
手数料	100,940	101,138	△ 198	家族介護者交流事業 8,250 食事提供見守りサービス事業 92,690
雑費	9,662	4,644	5,018	地域福祉推進事業 4,700 ボランティアセンター事業 4,962
事務費	1,337,754	1,560,796	△ 223,042	
福利厚生費	68,010	38,400	29,610	移送サービス事業 68,010
旅費交通費	4,380	0	4,380	地域福祉推進事業 4,380
研修研究費	21,230	0	21,230	法人運営事業 1,600 地域福祉推進事業 9,380 ボランティアセンター事業 10,250
事務消耗品費	35,961	19,936	16,025	法人運営事業 766 日常生活支援体制整備事業 32,701 地域福祉推進事業 2,494
印刷製本費	604	4,812	△ 4,208	日常生活支援体制整備事業 604
水道光熱費	58,163	52,579	5,584	法人運営事業 58,163
通信運搬費	232,171	190,662	41,509	法人運営事業 141,968 家族介護者交流事業 8,200 移送サービス事業 8,883 日常生活支援体制整備事業 28,200 地域福祉推進事業 24,920 ボランティアセンター事業 20,000
会議費	7,664	9,924	△ 2,260	日常生活支援体制整備事業 7,664
業務委託費	7,020	7,020	0	日常生活支援体制整備事業 7,020

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
手数料	12,546	13,695	△ 1,149	法人運営事業 7,021 移送サービス事業 63 日常生活支援体制整備事業 980 地域福祉推進事業 42 各団体助成事業 168 相談事業 882 食事提供見守りサービス事業 3,390
保険料	49,120	127,332	△ 78,212	法人運営事業 49,120
賃借料	461,376	565,530	△ 104,154	
器具及び備品等賃借料	461,376	565,530	△ 104,154	法人運営事業 386,988 日常生活支援体制整備事業 74,388
租税公課	9,300	93,100	△ 83,800	法人運営事業 9,300
保守料	187,792	227,030	△ 39,238	法人運営事業 177,792 日常生活支援体制整備事業 10,000
車輦費	120,096	129,942	△ 9,846	法人運営事業 117,715 地域福祉推進事業 2,381
資料図書費	37,551	56,064	△ 18,513	法人運営事業 35,607 日常生活支援体制整備事業 1,944
雑費	24,770	24,770	0	法人運営事業 24,770
助成金費用	1,760,000	1,085,000	675,000	
助成金費用	1,760,000	1,085,000	675,000	
高齢者福祉活動助成金費用	100,000	150,000	△ 50,000	各団体助成事業 100,000
障害児・者福祉活動助成金費用	30,000	30,000	0	各団体助成事業 30,000
住民全般福祉活動助成金費用	1,630,000	905,000	725,000	地域福祉推進事業 800,000 各団体助成事業 705,000 ボランティアセンター事業 125,000
減価償却費	11,793	11,793	0	法人運営事業 11,793
サービス活動費用計(2)	5,627,205	4,721,894	905,311	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,221,260	△ 1,110,113	△ 111,147	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,225	4,868	△ 2,643	
受取利息配当金収益	1,948	4,207	△ 2,259	法人運営事業 1,948
民生融金積立資産受取利息配当金 収益	277	661	△ 384	民生融金貸付事業 277
サービス活動外収益計(4)	2,225	4,868	△ 2,643	
サービス活動外増減の部				
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)	2,225	4,868	△ 2,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,219,035	△ 1,105,245	△ 113,790	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	280,000	262,000	18,000	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金費用	280,000	262,000	18,000	法人運営事業 280,000
特別費用計(9)	280,000	262,000	18,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 280,000	△ 262,000	△ 18,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,499,035	△ 1,367,245	△ 131,790	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	73,771	243,677	△ 169,906	法人運営事業 73,771
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 1,425,264	△ 1,123,568	△ 301,696	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	2,325,000	2,318,000	7,000	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
民生融金積立資産取崩額	5,000	0	5,000	民生融金貸付事業 5,000
福祉基金積立資産取崩額	2,320,000	2,318,000	2,000	法人運営事業 2,320,000
その他の積立金積立額(17)	568,277	1,120,661	△ 552,384	
民生融金積立資産積立額	5,277	661	4,616	民生融金貸付事業 5,277
福祉基金積立資産積立額	563,000	1,120,000	△ 557,000	法人運営事業 563,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	331,459	73,771	257,688	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

弥栄拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	200,000	252,800	△ 52,800	
社協会費収益	72,000	84,800	△ 12,800	法人運営事業 72,000
賛助会費収益	78,000	108,000	△ 30,000	法人運営事業 78,000
特別会費収益	50,000	60,000	△ 10,000	法人運営事業 50,000
寄附金収益	700,620	291,530	409,090	
寄附金収益	700,620	291,530	409,090	法人運営事業 700,620
経常経費補助金収益	352,000	352,000	0	
市区町村補助金収益	352,000	352,000	0	
浜田市補助金収益	352,000	352,000	0	相談事業 155,000 ボランティアセンター事業 197,000
受託金収益	937,380	940,509	△ 3,129	
浜田市受託金収益	532,000	533,000	△ 1,000	
日常生活支援体制整備事業 受託金収益	532,000	533,000	△ 1,000	日常生活支援体制整備事業 532,000
シルバー人材センター受託金収益	405,380	407,509	△ 2,129	
シルバー人材センター受託金収益	405,380	407,509	△ 2,129	住民参加型在宅福祉事業 405,380
事業収益	1,792,713	2,259,229	△ 466,516	
参加費収益	56,900	46,700	10,200	
受講料収益	600	1,100	△ 500	地域福祉推進事業 600
その他の参加費収益	56,300	45,600	10,700	地域福祉推進事業 8,600 住民参加型在宅福祉事業 36,000 子育て推進事業 6,300 日常生活支援体制整備事業 5,400
利用料収益	1,655,813	2,131,529	△ 475,716	法人運営事業 4,200 住民参加型在宅福祉事業 1,651,613
会員会費収益	80,000	81,000	△ 1,000	住民参加型在宅福祉事業 80,000
負担金収益	7,800	7,800	0	
負担金収益	7,800	7,800	0	
団体負担金収益	7,800	7,800	0	法人運営事業 7,800
その他の収益	9,097	2,013,410	△ 2,004,313	
その他の収益	9,097	2,013,410	△ 2,004,313	
雑収益	9,097	2,013,410	△ 2,004,313	法人運営事業 9,097
サービス活動収益計(1)	3,999,610	6,117,278	△ 2,117,668	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	2,798,461	3,553,741	△ 755,280	
諸謝金	1,828,761	2,252,346	△ 423,585	法人運営事業 21,000 地域福祉推進事業 96,000 相談事業 92,000 住民参加型在宅福祉事業 1,572,761 子育て推進事業 16,000 ボランティアセンター事業 21,000 日常生活支援体制整備事業 10,000
旅費交通費	21,500	23,000	△ 1,500	
委員等旅費	21,500	23,000	△ 1,500	法人運営事業 3,500 相談事業 6,000 住民参加型在宅福祉事業 500 子育て推進事業 8,000 ボランティアセンター事業 3,500
研修研究費	45,120	6,300	38,820	地域福祉推進事業 1,100 日常生活支援体制整備事業 44,020
消耗器具備品費	166,400	370,835	△ 204,435	地域福祉推進事業 474 住民参加型在宅福祉事業 139,976 子育て推進事業 540

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				ボランティアセンター事業 17,314
				日常生活支援体制整備事業 8,096
印刷製本費	26,320	12,176	14,144	地域福祉推進事業 320
				ボランティアセンター事業 26,000
通信運搬費	113,904	118,972	△ 5,068	相談事業 56,181
				住民参加型在宅福祉事業 723
				ボランティアセンター事業 42,000
				日常生活支援体制整備事業 15,000
燃料費	870	0	870	住民参加型在宅福祉事業 870
保険料	59,655	90,526	△ 30,871	地域福祉推進事業 16,084
				住民参加型在宅福祉事業 9,044
				子育て推進事業 1,092
				ボランティアセンター事業 1,120
				日常生活支援体制整備事業 32,315
賃借料	173,368	116,312	57,056	
器具及び備品等賃借料	169,888	114,592	55,296	ボランティアセンター事業 4,000
				日常生活支援体制整備事業 165,888
施設利用料	3,480	1,720	1,760	地域福祉推進事業 2,460
				ボランティアセンター事業 1,020
給食費	60,490	61,533	△ 1,043	住民参加型在宅福祉事業 49,428
				子育て推進事業 5,789
				日常生活支援体制整備事業 5,273
教養娯楽費	398	427	△ 29	地域福祉推進事業 398
車輛費	62,218	185,943	△ 123,725	地域福祉推進事業 13,294
				住民参加型在宅福祉事業 1,927
				日常生活支援体制整備事業 46,997
修繕費	0	12,300	△ 12,300	
保守料	75,200	77,371	△ 2,171	地域福祉推進事業 19,200
				ボランティアセンター事業 56,000
業務委託費	0	4,180	△ 4,180	
租税公課	0	49,500	△ 49,500	
手数料	154,000	154,648	△ 648	地域福祉推進事業 130,000
				ボランティアセンター事業 24,000
雑費	10,257	17,372	△ 7,115	地域福祉推進事業 5,184
				住民参加型在宅福祉事業 2,088
				子育て推進事業 2,584
				ボランティアセンター事業 401
事務費	691,455	706,803	△ 15,348	
研修研究費	2,200	0	2,200	住民参加型在宅福祉事業 2,200
事務消耗品費	80,922	26,382	54,540	法人運営事業 8,141
				住民参加型在宅福祉事業 1,209
				日常生活支援体制整備事業 71,572
印刷製本費	24,626	29,384	△ 4,758	日常生活支援体制整備事業 24,626
水道光熱費	1,778	0	1,778	法人運営事業 1,778
通信運搬費	62,053	71,016	△ 8,963	法人運営事業 62,053
会議費	1,684	2,700	△ 1,016	日常生活支援体制整備事業 1,684
広報費	270	270	0	法人運営事業 270
手数料	10,846	5,808	5,038	法人運営事業 5,635
				地域福祉推進事業 678
				各団体助成事業 1,209
				相談事業 819
				住民参加型在宅福祉事業 462
				ボランティアセンター事業 645
				日常生活支援体制整備事業 1,398
保険料	2,000	2,000	0	法人運営事業 2,000
賃借料	249,000	417,276	△ 168,276	
器具及び備品等賃借料	249,000	417,276	△ 168,276	法人運営事業 129,984
				住民参加型在宅福祉事業 52,920
				日常生活支援体制整備事業 66,096
保守料	122,170	63,418	58,752	法人運営事業 69,810
				住民参加型在宅福祉事業 7,925

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				日常生活支援体制整備事業 44,435
車輦費	49,546	12,709	36,837	法人運営事業 49,546
渉外費	39,000	24,000	15,000	法人運営事業 39,000
雑費	45,360	51,840	△ 6,480	法人運営事業 45,360
助成金費用	185,000	185,000	0	
助成金費用	185,000	185,000	0	
住民全般福祉活動助成金費用	185,000	185,000	0	各団体助成事業 185,000
減価償却費	291,741	253,791	37,950	法人運営事業 291,741
サービス活動費用計(2)	3,966,657	4,699,335	△ 732,678	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,953	1,417,943	△ 1,384,990	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	620	2,458	△ 1,838	
受取利息配当金収益	597	2,434	△ 1,837	法人運営事業 597
民生融金積立資産受取利息配当金 収益	23	24	△ 1	民生融金貸付事業 23
サービス活動外収益計(4)	620	2,458	△ 1,838	
サービス活動外増減の部				
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)	620	2,458	△ 1,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,573	1,420,401	△ 1,386,828	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	186,728	0	186,728	
公益事業区分繰入金収益	186,728	0	186,728	法人運営事業 186,728
特別収益計(8)	186,728	0	186,728	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
拠点区分間繰入金費用	488,843	554,274	△ 65,431	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金費用	488,843	554,274	△ 65,431	法人運営事業 157,883 住民参加型在宅福祉事業 330,960
特別費用計(9)	488,843	554,275	△ 65,432	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 302,115	△ 554,275	252,160	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 268,542	866,126	△ 1,134,668	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	4,680,860	3,541,193	1,139,667	法人運営事業 4,680,858 子育て推進事業 2
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,412,318	4,407,319	4,999	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	291,530	565,095	△ 273,565	
福祉基金積立資産取崩額	291,530	565,095	△ 273,565	法人運営事業 291,530
その他の積立金積立額(17)	673,023	291,554	381,469	
民生融金積立資産積立額	23	24	△ 1	民生融金貸付事業 23
福祉基金積立資産積立額	673,000	291,530	381,470	法人運営事業 673,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,030,825	4,680,860	△ 650,035	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

三隅拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	789,500	759,400	30,100	
社協会費収益	114,500	165,400	△ 50,900	法人運営事業 114,500
賛助会費収益	208,000	204,000	4,000	法人運営事業 208,000
特別会費収益	305,000	315,000	△ 10,000	法人運営事業 305,000
ふるさと会費収益	162,000	75,000	87,000	法人運営事業 162,000
寄附金収益	1,773,389	1,421,029	352,360	
寄附金収益	1,773,389	1,421,029	352,360	法人運営事業 1,773,389
経常経費補助金収益	494,890	524,350	△ 29,460	
市区町村補助金収益	494,890	524,350	△ 29,460	
浜田市補助金収益	494,890	524,350	△ 29,460	相談事業 179,000 子育て推進事業 3,890 ボランティアセンター事業 312,000
受託金収益	9,609,000	9,590,000	19,000	
浜田市受託金収益	9,609,000	9,590,000	19,000	
家族介護者交流事業受託金収益	160,000	160,000	0	家族介護者交流事業 160,000
老人福祉センターみすみ荘 管理事業受託金収益	8,876,000	8,793,000	83,000	老人福祉センターみすみ荘事業 8,876,000
日常生活支援体制整備事業 受託金収益	573,000	637,000	△ 64,000	日常生活支援体制整備事業 573,000
事業収益	127,834	120,562	7,272	
参加費収益	58,700	32,000	26,700	
その他の参加費収益	58,700	32,000	26,700	家族介護者交流事業 37,000 子育て推進事業 21,700
利用料収益	69,134	88,562	△ 19,428	老人福祉センターみすみ荘事業 47,270 ボランティアセンター事業 21,864
負担金収益	193,000	192,400	600	
負担金収益	193,000	192,400	600	
団体負担金収益	193,000	192,400	600	法人運営事業 193,000
その他の収益	13,500	21,173	△ 7,673	
その他の収益	13,500	21,173	△ 7,673	
雑収益	13,500	21,173	△ 7,673	法人運営事業 13,500
サービス活動収益計(1)	13,001,113	12,628,914	372,199	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	6,601,813	6,457,086	144,727	
職員給料	4,132,446	3,924,596	207,850	老人福祉センターみすみ荘事業 4,132,446
職員賞与	1,240,630	1,270,720	△ 30,090	老人福祉センターみすみ荘事業 1,240,630
退職給付費用	350,724	381,240	△ 30,516	老人福祉センターみすみ荘事業 350,724
法定福利費	878,013	880,530	△ 2,517	老人福祉センターみすみ荘事業 878,013
事業費	2,431,824	2,254,992	176,832	
諸謝金	258,187	241,730	16,457	法人運営事業 48,000 家族介護者交流事業 27,680 地域福祉推進事業 24,000 相談事業 92,000 子育て推進事業 22,507 ボランティアセンター事業 44,000
旅費交通費	23,500	23,000	500	
委員等旅費	23,500	23,000	500	法人運営事業 8,000 地域福祉推進事業 4,000 相談事業 6,000 子育て推進事業 5,000 ボランティアセンター事業 500
研修研究費	10,050	2,300	7,750	地域福祉推進事業 10,050
消耗器具備品費	31,057	75,737	△ 44,680	法人運営事業 4,767 日常生活支援体制整備事業 13,402

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				子育て推進事業 1,398
				ボランティアセンター事業 11,490
印刷製本費	121,446	233,526	△ 112,080	ボランティアセンター事業 121,446
通信運搬費	110,558	108,030	2,528	日常生活支援体制整備事業 35,450 相談事業 75,108
会議費	7,516	8,813	△ 1,297	家族介護者交流事業 900 ボランティアセンター事業 6,616
水道光熱費	772,656	726,365	46,291	老人福祉センターみすみ荘事業 772,656
燃料費	44,420	47,890	△ 3,470	老人福祉センターみすみ荘事業 43,556 ボランティアセンター事業 864
保険料	116,488	55,008	61,480	家族介護者交流事業 3,370 老人福祉センターみすみ荘事業 49,130 日常生活支援体制整備事業 31,600 子育て推進事 1,560 ボランティアセンター事業 30,828
賃借料	213,479	192,070	21,409	
器具及び備品等賃借料	211,049	176,640	34,409	老人福祉センターみすみ荘事業 38,880 日常生活支援体制整備事業 165,888 子育て推進事業 6,281
施設利用料	2,430	15,430	△ 13,000	家族介護者交流事業 2,430
給食費	76,086	29,789	46,297	家族介護者交流事業 41,000 子育て推進事業 35,086
保健衛生費	3,326	0	3,326	老人福祉センターみすみ荘事業 3,326
教養娯楽費	89,800	26,460	63,340	家族介護者交流事業 19,600 日常生活支援体制整備事業 43,200 子育て推進事業 27,000
車輦費	55,933	62,833	△ 6,900	法人運営事業 3,958 家族介護者交流事業 2,827 日常生活支援体制整備事業 49,148
広報費	2,700	2,700	0	法人運営事業 2,700
業務委託費	43,740	0	43,740	家族介護者交流事業 43,740
手数料	415,402	382,648	32,754	家族介護者交流事業 6,750 老人福祉センターみすみ荘事業 64,800 地域福祉推進事業 336,352 ボランティアセンター事業 7,500
雑費	35,480	36,093	△ 613	法人運営事業 27,400 子育て推進事業 8,080
事務費	2,808,239	3,301,747	△ 493,508	
福利厚生費	35,942	26,840	9,102	老人福祉センターみすみ荘事業 35,942
職員被服費	0	4,396	△ 4,396	
旅費交通費	3,300	0	3,300	家族介護者交流事業 1,100 子育て推進事業 2,200
研修研究費	14,100	5,000	9,100	法人運営事業 14,100
事務消耗品費	146,745	108,863	37,882	法人運営事業 5,152 老人福祉センターみすみ荘事業 101,900 日常生活支援体制整備事業 36,932 相談事業 2,761
印刷製本費	238,491	365,049	△ 126,558	法人運営事業 29,900 家族介護者交流事業 44,467 老人福祉センターみすみ荘事業 96,821 日常生活支援体制整備事業 41,303 ボランティアセンター事業 26,000
水道光熱費	73,925	86,731	△ 12,806	法人運営事業 73,925
燃料費	3,022	5,585	△ 2,563	法人運営事業 3,022
通信運搬費	460,037	395,152	64,885	法人運営事業 403,801 家族介護者交流事業 3,082 老人福祉センターみすみ荘事業 15,545 日常生活支援体制整備事業 32,893 子育て推進事業 1,892 ボランティアセンター事業 2,824
会議費	2,030	0	2,030	相談事業 2,030

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
広報費	10,800	10,800	0	法人運営事業 10,800
業務委託費	646,128	646,128	0	老人福祉センターみすみ荘事業 646,128
手数料	14,107	66,826	△ 52,719	法人運営事業 2,404 家族介護者交流事業 54 老人福祉センターみすみ荘事業 756 日常生活支援体制整備事業 21 地域福祉推進事業 5,484 各団体助成事業 3,240 相談事業 1,101 子育て推進事業 648 ボランティアセンター事業 399
保険料	45,994	73,348	△ 27,354	法人運営事業 42,494 老人福祉センターみすみ荘事業 3,500
賃借料	609,006	655,764	△ 46,758	
器具及び備品等賃借料	609,006	655,764	△ 46,758	法人運営事業 414,705 老人福祉センターみすみ荘事業 128,205 日常生活支援体制整備事業 66,096
租税公課	1,163	0	1,163	法人運営事業 1,163
保守料	343,550	708,068	△ 364,518	法人運営事業 25,169 老人福祉センターみすみ荘事業 261,314 日常生活支援体制整備事業 57,067
車輜費	47,533	39,625	7,908	法人運営事業 43,363 老人福祉センターみすみ荘事業 4,170
渉外費	10,000	0	10,000	法人運営事業 10,000
資料図書費	37,116	56,556	△ 19,440	老人福祉センターみすみ荘事業 37,116
雑費	65,250	47,016	18,234	法人運営事業 47,538 老人福祉センターみすみ荘事業 17,712
助成金費用	1,303,837	1,298,316	5,521	
助成金費用	1,303,837	1,298,316	5,521	
高齢者福祉活動助成金費用	81,397	66,036	15,361	ボランティアセンター事業 81,397
児童・青少年福祉活動助成金費用	83,880	84,840	△ 960	各団体助成事業 83,880
住民全般福祉活動助成金費用	1,138,560	1,147,440	△ 8,880	各団体助成事業 1,138,560
サービス活動費用計(2)	13,145,713	13,312,141	△ 166,428	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 144,600	△ 683,227	538,627	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	6,598	7,032	△ 434	
受取利息配当金収益	6,576	7,010	△ 434	法人運営事業 6,576
民生融金積立資産受取利息配当金 収益	22	22	0	民生融金貸付事業 22
サービス活動外収益計(4)	6,598	7,032	△ 434	
サービス活動外増減の部				
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)	6,598	7,032	△ 434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 138,002	△ 676,195	538,193	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	355,258	299,250	56,008	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金費用	355,258	299,250	56,008	法人運営事業 355,258
特別費用計(9)	355,258	299,250	56,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 355,258	△ 299,250	△ 56,008	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 493,260	△ 975,445	482,185	
繰越活動増減差額の部				

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
前期繰越活動増減差額(12)	180,222	979,718	△ 799,496	法人運営事業 173,042 ミニデイサービス事業 7,180
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 313,038	4,273	△ 317,311	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	2,276,029	1,652,718	623,311	
民生融金積立資産取崩額	15,000	55,000	△ 40,000	民生融金貸付事業 15,000
福祉基金積立資産取崩額	2,261,029	1,597,718	663,311	法人運営事業 2,261,029
その他の積立金積立額(17)	1,615,022	1,476,769	138,253	
民生融金積立資産積立額	15,022	55,022	△ 40,000	民生融金貸付事業 15,022
福祉基金積立資産積立額	1,600,000	1,421,747	178,253	法人運営事業 1,600,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	347,969	180,222	167,747	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

介護保険事業拠点区分

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
寄附金収益	901,000	440,000	461,000	
経常経費寄附金収益	901,000	440,000	461,000	
一般寄附金収益	266,000	30,000	236,000	指定訪問介護事業所 1,000 野原デイサービスセンター 200,000 さんあいデイサービスセンター 10,000 杉の森デイサービスセンター 55,000
香典返し寄附金収益	635,000	410,000	225,000	指定訪問介護事業所 89,000 ヘルパーみすみ 50,000 指定訪問入浴事業 160,000 野原デイサービスセンター 123,000 杉の森デイサービスセンター 100,000 指定居宅介護支援事業所 33,000 居宅介護支援みすみ 80,000
事業収益	317,250	117,600	199,650	
利用料収益	317,250	117,600	199,650	指定訪問介護事業所 222,750 さんあい訪問介護事業所 24,000 ヘルパーみすみ 70,500
介護保険事業収益	290,779,111	311,067,930	△ 20,288,819	
居宅介護料収益	171,071,557	195,746,052	△ 24,674,495	
(介護報酬収益)	153,015,651	175,271,492	△ 22,255,841	
介護報酬収益	153,015,651	166,946,672	△ 13,931,021	指定訪問介護事業所 26,290,757 さんあい訪問介護事業所 5,246,789 ヘルパーみすみ 7,192,250 指定訪問入浴事業 3,231,277 しあわせ入浴みすみ 196,434 野原デイサービスセンター 51,928,198 杉の森デイサービスセンター 54,663,730 短期入所生活介護事業 4,266,216
介護予防報酬収益	0	8,324,820	△ 8,324,820	
(利用者負担金収益)	18,055,906	20,474,560	△ 2,418,654	
介護負担金収益(公費)	638,404	395,430	242,974	指定訪問介護事業所 427,050 さんあい訪問介護事業所 41,362 ヘルパーみすみ 33,033 野原デイサービスセンター 96,575 杉の森デイサービスセンター 40,384
介護負担金収益(一般)	17,417,502	19,167,587	△ 1,750,085	指定訪問介護事業所 2,773,306 さんあい訪問介護事業所 589,086 ヘルパーみすみ 789,987 指定訪問入浴事業 360,543 しあわせ入浴みすみ 21,826 野原デイサービスセンター 6,052,644 杉の森デイサービスセンター 6,356,086 短期入所生活介護事業 474,024
介護予防負担金収益(公費)	0	23,172	△ 23,172	
介護予防負担金収益(一般)	0	888,371	△ 888,371	
地域密着型介護料収益	20,715,982	22,806,855	△ 2,090,873	
(介護報酬収益)	18,664,767	20,505,786	△ 1,841,019	
介護報酬収益	18,664,767	17,596,176	1,068,591	さんあいデイサービスセンター 18,664,767
介護予防報酬収益	0	2,909,610	△ 2,909,610	
(利用者負担金収益)	2,051,215	2,301,069	△ 249,854	
介護負担金収益(一般)	2,051,215	1,977,779	73,436	さんあいデイサービスセンター 2,051,215
介護予防負担金収益(一般)	0	323,290	△ 323,290	
居宅介護支援介護料収益	54,471,470	58,230,030	△ 3,758,560	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
居宅介護支援介護料収益	54,471,470	58,230,030	△ 3,758,560	指定居宅介護支援事業所 17,400,180 さんあい居宅介護支援事業所 21,616,930 居宅介護支援みすみ 15,454,360
介護予防・日常生活支援総合事業	26,185,832	15,571,547	10,614,285	
事業費収益(支援総合)	23,502,721	13,993,630	9,509,091	指定訪問介護事業所 1,939,496 さんあい訪問介護事業所 2,840,098 ヘルパーみすみ 1,856,299 野原デイサービスセンター 2,511,792 さんあいデイサービスセンター 5,684,778 杉の森デイサービスセンター 8,670,258
(介護予防・日常生活負担金収益)	2,683,111	1,577,917	1,105,194	
事業負担金収益(公費 支援総合)	130,424	66,080	64,344	指定訪問介護事業所 13,219 さんあい訪問介護事業所 53,335 野原デイサービスセンター 44,136 さんあいデイサービスセンター 19,734
事業負担金収益(一般 支援総合)	2,552,687	1,511,837	1,040,850	指定訪問介護事業所 234,535 さんあい訪問介護事業所 261,902 ヘルパーみすみ 226,581 野原デイサービスセンター 234,952 さんあいデイサービスセンター 631,355 杉の森デイサービスセンター 963,362
利用者等利用料収益	12,627,470	12,840,246	△ 212,776	
居宅介護サービス利用料収益	2,400	2,400	0	居宅介護支援みすみ 2,400
食費収益(公費)	116,900	152,510	△ 35,610	短期入所生活介護事業 116,900
食費収益(一般)	12,320,900	12,458,170	△ 137,270	野原デイサービスセンター 3,692,220 さんあいデイサービスセンター 2,293,920 杉の森デイサービスセンター 5,735,390 短期入所生活介護事業 599,370
居住費収益(一般)	187,270	227,166	△ 39,896	短期入所生活介護事業 187,270
その他の事業収益	5,706,800	5,873,200	△ 166,400	
受託事業収益(公費)[介護その	5,706,800	5,873,200	△ 166,400	指定居宅介護支援事業所 839,300 さんあい居宅介護支援事業所 2,247,700 居宅介護支援みすみ 2,619,800
障害福祉サービス等事業収益	13,434,093	11,619,057	1,815,036	
自立支援給付費収益	13,186,937	11,274,189	1,912,748	
介護給付費収益	13,186,937	11,274,189	1,912,748	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 12,224,187 さんあい訪問介護事業所(障がい) 689,240 ヘルパーみすみ(障がい) 273,510
利用者負担金収益	80,126	166,688	△ 86,562	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 80,126
その他の事業収益	167,030	178,180	△ 11,150	
その他の事業収益	167,030	178,180	△ 11,150	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 167,030
その他の収益	2,774,252	5,098,272	△ 2,324,020	
その他の収益	2,774,252	5,098,272	△ 2,324,020	
退職手当積立基金預け金差益	2,724,252	4,636,272	△ 1,912,020	指定訪問介護事業所 376,590 さんあい訪問介護事業所 2,126,930 杉の森デイサービスセンター 220,732
雑収益	50,000	462,000	△ 412,000	野原デイサービスセンター 10,000 さんあいデイサービスセンター 20,000 杉の森デイサービスセンター 20,000
サービス活動収益計(1)	308,205,706	328,342,859	△ 20,137,153	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	262,124,665	273,613,293	△ 11,488,628	
職員給料	107,043,904	112,066,998	△ 5,023,094	指定訪問介護事業所 12,529,008 さんあい訪問介護事業所 3,920,451 ヘルパーみすみ 6,709,084 指定訪問入浴事業 2,326,812 しあわせ入浴みすみ 82,215 野原デイサービスセンター 19,041,165 さんあいデイサービスセンター 7,422,115 杉の森デイサービスセンター 14,731,257

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				指定居宅介護支援事業所 10,929,848 さんあい居宅介護支援事業所 11,997,018 居宅介護支援みすみ 13,380,780 短期入所生活介護事業 931,390 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 3,042,761
職員賞与	31,832,446	32,212,561	△ 380,115	指定訪問介護事業所 3,212,434 さんあい訪問介護事業所 1,357,694 ヘルパーみすみ 2,176,778 指定訪問入浴事業 596,595 しあわせ入浴みすみ 22,306 野原デイサービスセンター 5,526,618 さんあいデイサービスセンター 2,600,670 杉の森デイサービスセンター 4,081,958 指定居宅介護支援事業所 3,585,879 さんあい居宅介護支援事業所 3,780,468 居宅介護支援みすみ 4,110,883 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 780,163
非常勤職員給与	80,962,805	84,087,980	△ 3,125,175	指定訪問介護事業所 7,987,947 さんあい訪問介護事業所 3,407,505 ヘルパーみすみ 2,606,292 指定訪問入浴事業 1,076,974 しあわせ入浴みすみ 24,210 野原デイサービスセンター 19,043,310 さんあいデイサービスセンター 12,215,725 杉の森デイサービスセンター 27,937,348 短期入所生活介護事業 3,597,060 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2,346,434 さんあい訪問介護事業所(障がい) 510,000 ヘルパーみすみ(障がい) 210,000
退職給付費用	11,292,942	13,447,292	△ 2,154,350	指定訪問介護事業所 1,240,446 さんあい訪問介護事業所 2,529,650 ヘルパーみすみ 634,200 指定訪問入浴事業 160,432 野原デイサービスセンター 1,414,440 さんあいデイサービスセンター 696,720 杉の森デイサービスセンター 1,234,132 指定居宅介護支援事業所 1,085,130 さんあい居宅介護支援事業所 1,009,200 居宅介護支援みすみ 1,078,800 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 209,792
法定福利費	30,992,568	31,798,462	△ 805,894	指定訪問介護事業所 3,297,885 さんあい訪問介護事業所 1,491,969 ヘルパーみすみ 1,791,805 指定訪問入浴事業 464,747 しあわせ入浴みすみ 21,555 野原デイサービスセンター 5,810,979 さんあいデイサービスセンター 3,237,633 杉の森デイサービスセンター 6,356,859 指定居宅介護支援事業所 2,299,474 さんあい居宅介護支援事業所 2,550,511 居宅介護支援みすみ 2,812,808 短期入所生活介護事業 43,755 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 812,588
事業費	54,433,695	44,587,862	9,845,833	
諸謝金	49,741	93,575	△ 43,834	指定訪問介護事業所 4,000 指定訪問入浴事業 3,000 さんあいデイサービスセンター 24,000 杉の森デイサービスセンター 15,741 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 3,000
旅費交通費	4,000	4,000	0	
委員等旅費	4,000	4,000	0	さんあいデイサービスセンター 4,000

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
研修研究費	155,934	225,822	△ 69,888	指定訪問介護事業所	10,530
				野原デイサービスセンター	17,870
				杉の森デイサービスセンター	19,434
				指定居宅介護支援事業所	31,970
				さんあい居宅介護支援事業所	49,280
				居宅介護支援みすみ	26,850
消耗器具備品費	1,215,451	1,447,561	△ 232,110	指定訪問介護事業所	14,710
				さんあい訪問介護事業所	1,000
				ヘルパーみすみ	3,000
				指定訪問入浴事業	20,444
				しあわせ入浴みすみ	5,000
				野原デイサービスセンター	462,250
				さんあいデイサービスセンター	109,031
				杉の森デイサービスセンター	546,987
				指定居宅介護支援事業所	5,000
				さんあい居宅介護支援事業所	5,000
				居宅介護支援みすみ	5,000
				短期入所生活介護事業	32,029
				さんあい訪問介護事業所(障がい)	4,000
				ヘルパーみすみ(障がい)	2,000
印刷製本費	0	25,261	△ 25,261		
通信運搬費	427,680	428,220	△ 540	野原デイサービスセンター 213,840 杉の森デイサービスセンター 213,840	
会議費	1,926	734	1,192	さんあいデイサービスセンター 1,926	
水道光熱費	7,539,279	7,598,587	△ 59,308	さんあいデイサービスセンター 3,570,732 杉の森デイサービスセンター 3,739,124 短期入所生活介護事業 229,423	
燃料費	2,538,480	2,371,742	166,738	さんあいデイサービスセンター	2,088,811
				杉の森デイサービスセンター	312,021
				短期入所生活介護事業	137,648
保険料	1,802,246	1,770,240	32,006	指定訪問介護事業所	177,354
				さんあい訪問介護事業所	55,490
				ヘルパーみすみ	103,356
				指定訪問入浴事業	43,980
				しあわせ入浴みすみ	73,210
				野原デイサービスセンター	345,420
				さんあいデイサービスセンター	290,940
				杉の森デイサービスセンター	401,330
				指定居宅介護支援事業所	88,396
				さんあい居宅介護支援事業所	77,680
				居宅介護支援みすみ	102,020
				短期入所生活介護事業	10,480
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい)	26,590
				さんあい訪問介護事業所(障がい)	2,000
ヘルパーみすみ(障がい)	4,000				
賃借料	10,050,380	9,486,068	564,312		
器具及び備品等賃借料	10,050,380	9,486,068	564,312	指定訪問介護事業所 1,044,036 さんあい訪問介護事業所 382,760 ヘルパーみすみ 347,000 野原デイサービスセンター 1,090,380 さんあいデイサービスセンター 1,973,720 杉の森デイサービスセンター 3,373,560 指定居宅介護支援事業所 505,440 さんあい居宅介護支援事業所 356,400 居宅介護支援みすみ 659,988 短期入所生活介護事業 111,576 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 155,520 さんあい訪問介護事業所(障がい) 19,000 ヘルパーみすみ(障がい) 31,000	
給食費	9,341,742	9,178,594	163,148	指定訪問介護事業所 5,853 野原デイサービスセンター 3,308,796	

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				さんあいデイサービスセンター 1,132,041 杉の森デイサービスセンター 4,590,679 短期入所生活介護事業 304,373
介護用品費	36,582	193,542	△ 156,960	杉の森デイサービスセンター 22,920 短期入所生活介護事業 13,662
保健衛生費	491,308	466,531	24,777	指定訪問介護事業所 32,376 さんあい訪問介護事業所 11,437 ヘルパーみすみ 6,859 指定訪問入浴事業 12,744 野原デイサービスセンター 76,493 さんあいデイサービスセンター 107,470 杉の森デイサービスセンター 232,817 居宅介護支援みすみ 10,112 ヘルパーみすみ(障がい) 1,000
教養娯楽費	184,760	167,279	17,481	野原デイサービスセンター 90,456 さんあいデイサービスセンター 19,059 杉の森デイサービスセンター 75,245
日用品費	204,025	200,516	3,509	野原デイサービスセンター 98,551 さんあいデイサービスセンター 4,608 杉の森デイサービスセンター 100,866
車輛費	6,634,624	6,287,085	347,539	指定訪問介護事業所 917,816 さんあい訪問介護事業所 402,675 ヘルパーみすみ 376,213 指定訪問入浴事業 146,036 しあわせ入浴みすみ 87,866 野原デイサービスセンター 1,075,163 さんあいデイサービスセンター 685,839 杉の森デイサービスセンター 1,685,649 指定居宅介護支援事業所 255,290 さんあい居宅介護支援事業所 315,861 居宅介護支援みすみ 199,050 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 368,166 さんあい訪問介護事業所(障がい) 98,000 ヘルパーみすみ(障がい) 21,000
修繕費	388,406	952,625	△ 564,219	さんあい訪問介護事業所 20,974 指定訪問入浴事業 11,502 野原デイサービスセンター 212,114 さんあいデイサービスセンター 23,760 杉の森デイサービスセンター 120,056
広報費	19,440	19,440	0	指定訪問介護事業所 6,480 野原デイサービスセンター 6,480 指定居宅介護支援事業所 6,480
保守料	47,520	52,636	△ 5,116	野原デイサービスセンター 47,520
業務委託費	2,489,400	3,413,880	△ 924,480	野原デイサービスセンター 2,489,400
租税公課	110,137	48,000	62,137	ヘルパーみすみ 8,137 しあわせ入浴みすみ 24,000 野原デイサービスセンター 61,200 指定居宅介護支援事業所 8,400 さんあい居宅介護支援事業所 8,400
雑費	180,564	155,924	24,640	さんあい訪問介護事業所 8,430 野原デイサービスセンター 32,711 さんあいデイサービスセンター 9,130 杉の森デイサービスセンター 54,673 指定居宅介護支援事業所 21,360 さんあい居宅介護支援事業所 21,360 居宅介護支援みすみ 32,900
返還金費用〔事業〕	10,520,070	0	10,520,070	居宅介護支援みすみ 10,520,070
事務費	9,920,689	10,089,206	△ 168,517	
福利厚生費	1,401,407	1,359,864	41,543	指定訪問介護事業所 210,433 さんあい訪問介護事業所 52,946 ヘルパーみすみ 61,370

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				指定訪問入浴事業 26,660 しあわせ入浴みすみ 538 野原デイサービスセンター 282,188 さんあいデイサービスセンター 159,788 杉の森デイサービスセンター 297,157 指定居宅介護支援事業所 62,805 さんあい居宅介護支援事業所 64,328 居宅介護支援みすみ 90,114 短期入所生活介護事業 40,080 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 44,000 さんあい訪問介護事業所(障がい) 7,000 ヘルパーみすみ(障がい) 2,000
職員被服費	526,606	889,545	△ 362,939	指定訪問介護事業所 76,240 さんあい訪問介護事業所 11,880 ヘルパーみすみ 11,880 野原デイサービスセンター 160,124 さんあいデイサービスセンター 90,000 杉の森デイサービスセンター 172,182 居宅介護支援みすみ 4,300
旅費交通費	2,220	490	1,730	指定訪問介護事業所 20 居宅介護支援みすみ 1,100 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,100
事務消耗品費	107,148	177,375	△ 70,227	指定訪問介護事業所 4,146 さんあい訪問介護事業所 1,728 ヘルパーみすみ 5,234 野原デイサービスセンター 15,597 さんあいデイサービスセンター 7,926 杉の森デイサービスセンター 23,932 指定居宅介護支援事業所 2,990 さんあい居宅介護支援事業所 30,580 居宅介護支援みすみ 13,400 短期入所生活介護事業 1,615
印刷製本費	236,507	274,972	△ 38,465	指定訪問介護事業所 907 ヘルパーみすみ 7,344 野原デイサービスセンター 47,002 杉の森デイサービスセンター 79,256 指定居宅介護支援事業所 44,064 さんあい居宅介護支援事業所 26,506 居宅介護支援みすみ 31,428
水道光熱費	740,349	742,047	△ 1,698	さんあい訪問介護事業所 111,601 ヘルパーみすみ 243,579 しあわせ入浴みすみ 243,579 さんあい居宅介護支援事業所 67,665 居宅介護支援みすみ 73,925
燃料費	145,422	141,740	3,682	さんあい訪問介護事業所 68,823 ヘルパーみすみ 34,669 杉の森デイサービスセンター 1,056 さんあい居宅介護支援事業所 37,852 居宅介護支援みすみ 3,022
通信運搬費	1,405,180	1,460,149	△ 54,969	指定訪問介護事業所 153,913 さんあい訪問介護事業所 42,132 ヘルパーみすみ 58,380 指定訪問入浴事業 34,244 しあわせ入浴みすみ 24,307 野原デイサービスセンター 128,744 さんあいデイサービスセンター 67,932 杉の森デイサービスセンター 201,009 指定居宅介護支援事業所 235,718 さんあい居宅介護支援事業所 335,706 居宅介護支援みすみ 71,905 短期入所生活介護事業 18,975

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 23,155 さんあい訪問介護事業所(障がい) 7,000 ヘルパーみすみ(障がい) 2,060
業務委託費	835,927	797,898	38,029	さんあい訪問介護事業所 16,616 野原デイサービスセンター 50,000 さんあいデイサービスセンター 508,184 杉の森デイサービスセンター 216,000 さんあい居宅介護支援事業所 10,689 短期入所生活介護事業 34,438
手数料	47,283	193,333	△ 146,050	指定訪問介護事業所 18,700 さんあい訪問介護事業所 885 ヘルパーみすみ 14,299 指定訪問入浴事業 885 野原デイサービスセンター 5,063 さんあいデイサービスセンター 1,599 杉の森デイサービスセンター 2,060 指定居宅介護支援事業所 160 さんあい居宅介護支援事業所 160 居宅介護支援みすみ 2,956 短期入所生活介護事業 516
賃借料	2,149,269	2,159,506	△ 10,237	
器具及び備品等賃借料	2,149,269	2,159,506	△ 10,237	指定訪問介護事業所 111,300 さんあい訪問介護事業所 211,275 ヘルパーみすみ 151,920 指定訪問入浴事業 22,260 しあわせ入浴みすみ 18,648 野原デイサービスセンター 134,436 さんあいデイサービスセンター 174,099 杉の森デイサービスセンター 288,612 指定居宅介護支援事業所 267,120 さんあい居宅介護支援事業所 381,435 居宅介護支援みすみ 261,792 短期入所生活介護事業 68,448 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 57,924
土地・建物賃借料	723,870	733,600	△ 9,730	さんあい訪問介護事業所 19,036 ヘルパーみすみ 4,910 しあわせ入浴みすみ 4,910 野原デイサービスセンター 376,320 さんあいデイサービスセンター 275,785 さんあい居宅介護支援事業所 31,839 居宅介護支援みすみ 11,070
租税公課	450	4,200	△ 3,750	ヘルパーみすみ(障がい) 450
保守料	1,449,206	1,041,344	407,862	指定訪問介護事業所 27,929 さんあい訪問介護事業所 48,525 ヘルパーみすみ 19,706 指定訪問入浴事業 1,369 しあわせ入浴みすみ 12,686 野原デイサービスセンター 57,190 さんあいデイサービスセンター 573,019 杉の森デイサービスセンター 522,189 指定居宅介護支援事業所 26,109 さんあい居宅介護支援事業所 52,764 居宅介護支援みすみ 57,528 短期入所生活介護事業 50,192
諸会費	1,920	1,920	0	さんあい訪問介護事業所 56 さんあいデイサービスセンター 1,712 さんあい居宅介護支援事業所 36 短期入所生活介護事業 116
資料図書費	89,605	43,739	45,866	指定訪問介護事業所 3,618 さんあい訪問介護事業所 3,618 ヘルパーみすみ 3,618

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
				指定訪問入浴事業 3,618
				しあわせ入浴みすみ 3,618
				野原デイサービスセンター 17,268
				さんあいデイサービスセンター 3,618
				杉の森デイサービスセンター 23,814
				指定居宅介護支援事業所 15,961
				さんあい居宅介護支援事業所 3,618
				居宅介護支援みすみ 3,618
				短期入所生活介護事業 3,618
雑費	58,320	67,484	△ 9,164	杉の森デイサービスセンター 58,320
減価償却費	4,431,787	4,337,101	94,686	指定訪問介護事業所 201,107
				さんあい訪問介護事業所 84,240
				ヘルパーみすみ 168,480
				指定訪問入浴事業 866,803
				野原デイサービスセンター 1,265,540
				さんあいデイサービスセンター 193,480
				杉の森デイサービスセンター 650,329
				指定居宅介護支援事業所 336,960
				さんあい居宅介護支援事業所 331,776
				居宅介護支援みすみ 333,072
退職給付引当金繰入	1,248,000	1,248,000	0	指定訪問介護事業所 312,000
				野原デイサービスセンター 312,000
				杉の森デイサービスセンター 312,000
				さんあい居宅介護支援事業所 156,000
				居宅介護支援みすみ 156,000
サービス活動費用計(2)	332,158,836	333,875,462	△ 1,716,626	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 23,953,130	△ 5,532,603	△ 18,420,527	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	3,389	9,133	△ 5,744	
受取利息配当金収益	3,389	9,133	△ 5,744	指定訪問介護事業所 322
				ヘルパーみすみ 1
				指定訪問入浴事業 1,130
				野原デイサービスセンター 1,816
				さんあいデイサービスセンター 46
				杉の森デイサービスセンター 74
その他のサービス活動外収益	60,950	112,670	△ 51,720	
受入研修費収益	50,920	93,200	△ 42,280	野原デイサービスセンター 44,920
				指定居宅介護支援事業所 3,000
				居宅介護支援みすみ 3,000
利用者等外給食収益	10,030	19,470	△ 9,440	野原デイサービスセンター 10,030
サービス活動外収益計(4)	64,339	121,803	△ 57,464	
サービス活動外増減の部				
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)	64,339	121,803	△ 57,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,888,791	△ 5,410,800	△ 18,477,991	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
拠点区分間繰入金費用	26,253,938	22,863,086	3,390,852	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金費用	21,988,938	18,598,086	3,390,852	指定訪問介護事業所 3,179,411
				しあわせ入浴みすみ 700,000
				野原デイサービスセンター 7,495,271
				杉の森デイサービスセンター 6,636,750

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
社会福祉事業浜田支所拠点区分 繰入金費用	4,265,000	4,265,000	0	指定居宅介護支援事業所 2,490,506
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,487,000
				指定訪問介護事業所 981,000
				野原デイサービスセンター 2,005,000
				指定居宅介護支援事業所 810,000
指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 469,000				
特別費用計(9)	26,253,938	22,863,087	3,390,851	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,253,938	△ 22,863,087	△ 3,390,851	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 50,142,729	△ 28,273,887	△ 21,868,842	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	139,524,024	168,832,911	△ 29,308,887	指定訪問介護事業所 21,095,391 さんあい訪問介護事業所 8,430 指定訪問入浴事業 2,596,519 しあわせ入浴みすみ 4,212,969 野原デイサービスセンター 45,835,501 さんあいデイサービスセンター 73,714 杉の森デイサービスセンター 44,116,818 指定居宅介護支援事業所 15,030,758 居宅介護支援みすみ 737,846 短期入所生活介護事業 696,437 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5,119,641
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,381,295	140,559,024	△ 51,177,729	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	1,035,000	1,035,000	0	
車輛購入積立資産積立額	300,000	300,000	0	指定訪問入浴事業 300,000
備品購入積立資産積立額	735,000	735,000	0	野原デイサービスセンター 735,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,346,295	139,524,024	△ 51,177,729	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

弥栄支所拠点区分 (公益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	600,000	370,000	230,000	
利用料収益	600,000	370,000	230,000	祭壇貸出事業 600,000
サービス活動収益計(1)	600,000	370,000	230,000	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	164,663	108,312	56,351	
非常勤職員給与	164,000	108,000	56,000	祭壇貸出事業 164,000
法定福利費	663	312	351	祭壇貸出事業 663
事業費	248,609	261,646	△ 13,037	
消耗器具備品費	23,004	2,500	20,504	祭壇貸出事業 23,004
通信運搬費	15,530	0	15,530	祭壇貸出事業 15,530
保険料	75,010	76,550	△ 1,540	祭壇貸出事業 75,010
車輦費	77,965	85,195	△ 7,230	祭壇貸出事業 77,965
修繕費	0	42,401	△ 42,401	
租税公課	57,100	55,000	2,100	祭壇貸出事業 57,100
事務費	0	42	△ 42	
手数料	0	42	△ 42	
サービス活動費用計(2)	413,272	370,000	43,272	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	186,728	0	186,728	
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	
サービス活動外増減の部				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	186,728	0	186,728	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
事業区分間繰入金費用	186,728	0	186,728	
社会福祉事業区分繰入金費用	186,728	0	186,728	祭壇貸出事業(弥栄) 186,728
特別費用計(9)	186,728	0	186,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 186,728	0	△ 186,728	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

浜田支所拠点区分 (収益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	136,420	0	136,420	
利用料収益	136,420	0	136,420	お持ち帰り弃当事業 136,420
サービス活動収益計(1)	136,420	0	136,420	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	8,846	0	8,846	
非常勤職員給与	8,846	0	8,846	お持ち帰り弃当事業 8,846
事業費	127,574	0	127,574	
消耗器具備品費	23,982	0	23,982	お持ち帰り弃当事業 23,982
給食費	100,592	0	100,592	お持ち帰り弃当事業 100,592
租税公課	3,000	0	3,000	お持ち帰り弃当事業 3,000
サービス活動費用計(2)	136,420	0	136,420	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

金城支所拠点区分 (収益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	179,360	283,100	△ 103,740	
利用料収益	179,360	283,100	△ 103,740	お持ち帰り弃当事業 179,360
サービス活動収益計(1)	179,360	283,100	△ 103,740	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	9,360	7,450	1,910	
非常勤職員給与	9,360	7,450	1,910	お持ち帰り弃当事業 9,360
事業費	170,000	275,650	△ 105,650	
消耗器具備品費	388	831	△ 443	お持ち帰り弃当事業 388
水道光熱費	9,360	8,940	420	お持ち帰り弃当事業 9,360
給食費	156,352	259,679	△ 103,327	お持ち帰り弃当事業 156,352
租税公課	3,900	6,200	△ 2,300	お持ち帰り弃当事業 3,900
サービス活動費用計(2)	179,360	283,100	△ 103,740	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

三隅支所拠点区分 (収益)

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	1,001,660	976,500	25,160	
利用料収益	1,001,660	976,500	25,160	お持ち帰り弃当事業 1,001,660
サービス活動収益計(1)	1,001,660	976,500	25,160	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	26,000	27,000	△ 1,000	
非常勤職員給与	26,000	27,000	△ 1,000	お持ち帰り弃当事業 26,000
事業費	975,660	949,500	26,160	
消耗器具備品費	94,970	84,308	10,662	お持ち帰り弃当事業 94,970
水道光熱費	48,000	53,750	△ 5,750	お持ち帰り弃当事業 48,000
給食費	810,490	789,742	20,748	お持ち帰り弃当事業 810,490
租税公課	22,200	21,700	500	お持ち帰り弃当事業 22,200
サービス活動費用計(2)	1,001,660	976,500	25,160	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,787,757	200,269,061	△ 61,481,304	流動負債	56,218,660	68,866,974	△ 12,648,314
現金預金	74,736,912	119,839,943	△ 45,103,031	事業未払金	49,063,810	61,526,807	△ 12,462,997
事業未収金	63,573,932	79,748,127	△ 16,174,195	1年以内返済予定リース債務	1,928,448	1,928,448	0
立替金	200,244	240,658	△ 40,414	預り金	32,573	57,664	△ 25,091
前払費用	276,669	440,333	△ 163,664	職員預り金	5,186,829	5,341,855	△ 155,026
固定資産	594,591,813	600,667,298	△ 6,075,485	前受金	7,000	12,200	△ 5,200
基本財産	7,989,399	8,239,740	△ 250,341	固定負債	206,077,350	205,018,201	1,059,149
建物	2,989,399	3,239,740	△ 250,341	リース債務	2,731,968	4,660,416	△ 1,928,448
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	194,806,064	193,031,382	1,774,682
その他の固定資産	586,602,414	592,427,558	△ 5,825,144	退職給付引当金(積立)	8,539,318	7,326,403	1,212,915
建物	4,706,932	4,968,305	△ 261,373	負債の部合計	262,296,010	273,885,175	△ 11,589,165
機械及び装置	680,383	792,470	△ 112,087	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	522,405	1,985,709	△ 1,463,304	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	9,341,194	10,417,711	△ 1,076,517	国庫補助金等特別積立金	177,375	475,516	△ 298,141
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	362,624,952	366,303,564	△ 3,678,612
ソフトウェア	154,170	287,010	△ 132,840	民生融金積立金	15,472,347	15,473,973	△ 1,626
無形リース資産	4,660,416	6,588,864	△ 1,928,448	福祉基金積立金	315,987,854	320,849,143	△ 4,861,289
長期貸付金	331,700	473,700	△ 142,000	車輛購入積立金	12,739,751	12,290,448	449,303
リサイクル料預け金	159,280	176,840	△ 17,560	備品購入積立金	18,425,000	17,690,000	735,000
退職手当積立基金預け金	194,806,064	193,031,382	1,774,682	次期繰越活動増減差額	103,281,233	155,272,104	△ 51,990,871
退職金積立資産	8,539,318	7,326,403	1,212,915	(うち当期活動増減差額)	△ 55,669,483	△ 29,474,995	△ 26,194,488
民生融金積立資産	15,472,347	15,473,973	△ 1,626	純資産の部合計	471,083,560	527,051,184	△ 55,967,624
福祉基金積立資産	315,987,854	320,849,143	△ 4,861,289				
車輛購入積立資産	12,739,751	12,290,448	449,303				
備品購入積立資産	18,425,000	17,690,000	735,000				
資産の部合計	733,379,570	800,936,359	△ 67,556,789	負債及び純資産の部合計	733,379,570	800,936,359	△ 67,556,789

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	138,474,494	24,943	288,320	138,787,757	0	138,787,757
現金預金	74,586,959	24,943	125,010	74,736,912	0	74,736,912
事業未収金	63,410,622	0	163,310	63,573,932	0	63,573,932
立替金	200,244	0	0	200,244	0	200,244
前払費用	276,669	0	0	276,669	0	276,669
固定資産	594,591,813	0	0	594,591,813	0	594,591,813
基本財産	7,989,399	0	0	7,989,399	0	7,989,399
建物	2,989,399	0	0	2,989,399	0	2,989,399
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	586,602,414	0	0	586,602,414	0	586,602,414
建物	4,706,932	0	0	4,706,932	0	4,706,932
機械及び装置	680,383	0	0	680,383	0	680,383
車輛運搬具	522,405	0	0	522,405	0	522,405
器具及び備品	9,341,194	0	0	9,341,194	0	9,341,194
権利	75,600	0	0	75,600	0	75,600
ソフトウェア	154,170	0	0	154,170	0	154,170
無形リース資産	4,660,416	0	0	4,660,416	0	4,660,416
長期貸付金	331,700	0	0	331,700	0	331,700
リサイクル料預け金	159,280	0	0	159,280	0	159,280
退職手当積立基金預け金	194,806,064	0	0	194,806,064	0	194,806,064
退職金積立資産	8,539,318	0	0	8,539,318	0	8,539,318
民生融金積立資産	15,472,347	0	0	15,472,347	0	15,472,347
福祉基金積立資産	315,987,854	0	0	315,987,854	0	315,987,854
車輛購入積立資産	12,739,751	0	0	12,739,751	0	12,739,751
備品購入積立資産	18,425,000	0	0	18,425,000	0	18,425,000
資産の部合計	733,066,307	24,943	288,320	733,379,570	0	733,379,570
流動負債	55,905,397	24,943	288,320	56,218,660	0	56,218,660
事業未払金	48,750,547	24,943	288,320	49,063,810	0	49,063,810
1年以内返済予定リース債務	1,928,448	0	0	1,928,448	0	1,928,448
預り金	32,573	0	0	32,573	0	32,573
職員預り金	5,186,829	0	0	5,186,829	0	5,186,829
前受金	7,000	0	0	7,000	0	7,000
固定負債	206,077,350	0	0	206,077,350	0	206,077,350
リース債務	2,731,968	0	0	2,731,968	0	2,731,968
退職給付引当金	194,806,064	0	0	194,806,064	0	194,806,064
退職給付引当金(積立)	8,539,318	0	0	8,539,318	0	8,539,318
負債の部合計	261,982,747	24,943	288,320	262,296,010	0	262,296,010
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	177,375	0	0	177,375	0	177,375
その他の積立金	362,624,952	0	0	362,624,952	0	362,624,952
民生融金積立金	15,472,347	0	0	15,472,347	0	15,472,347
福祉基金積立金	315,987,854	0	0	315,987,854	0	315,987,854
車輛購入積立金	12,739,751	0	0	12,739,751	0	12,739,751
備品購入積立金	18,425,000	0	0	18,425,000	0	18,425,000
次期繰越活動増減差額	103,281,233	0	0	103,281,233	0	103,281,233
(うち当期活動増減差額)	△ 55,669,483	0	0	△ 55,669,483	0	△ 55,669,483
純資産の部合計	471,083,560	0	0	471,083,560	0	471,083,560
負債及び純資産の部合計	733,066,307	24,943	288,320	733,379,570	0	733,379,570

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

単位(円)

勘定科目	社 会 福 祉 事 業										公 益 事 業			収 益 事 業					
	本所拠点区分	浜田支所拠点区分	金城支所拠点区分	旭支所拠点区分	弥栄支所拠点区分	三隅支所拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計	弥栄支所拠点区分	内部取引消去	公益事業合計	浜田支所拠点区分	金城支所拠点区分	三隅支所拠点区分	合計	内部取引消去	収益事業合計
流動資産	13,073,154	6,152,520	4,698,089	635,830	948,832	1,080,589	111,885,480	138,474,494	0	138,474,494	24,943	0	24,943	62,700	24,700	200,920	288,320	0	288,320
現金預金	11,168,314	5,426,253	4,548,541	499,277	816,850	1,039,328	51,088,396	74,586,959	0	74,586,959	24,943	0	24,943	0	0	125,010	125,010	0	125,010
事業未収金	1,667,860	667,383	93,214	110,000	120,446	0	60,751,358	63,410,622	0	63,410,622	0	0	0	62,700	24,700	75,910	163,310	0	163,310
立替金	156,000	44,244	0	0	0	0	0	200,244	0	200,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	80,980	14,640	56,334	26,553	11,536	40,900	45,726	276,669	0	276,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	124,908,366	215,098,815	23,848,771	18,977,786	26,207,430	36,647,261	148,903,384	594,591,813	0	594,591,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	5,000,000	0	0	0	2,989,399	0	0	7,989,399	0	7,989,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	2,989,399	0	0	2,989,399	0	2,989,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	119,908,366	215,098,815	23,848,771	18,977,786	23,218,031	36,647,261	148,903,384	586,602,414	0	586,602,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	3,393,263	0	0	0	1,313,669	4,706,932	0	4,706,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	92,750	0	0	0	587,633	680,383	0	680,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	127,668	0	250,261	2	2	0	144,472	522,405	0	522,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	253,806	223,591	2,136,123	36,669	203,552	3	6,487,450	9,341,194	0	9,341,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	75,600	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	154,170	0	0	0	0	0	0	154,170	0	154,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	4,660,416	4,660,416	0	4,660,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	291,700	40,000	0	0	0	0	331,700	0	331,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料預け金	33,220	0	27,880	24,450	17,710	9,200	46,820	159,280	0	159,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	80,718,442	4,929,264	0	0	0	7,654,434	101,503,924	194,806,064	0	194,806,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金積立資産	156,000	4,249,318	0	0	0	0	4,134,000	8,539,318	0	8,539,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立資産	0	3,481,472	2,010,411	5,043,212	2,607,843	2,329,409	0	15,472,347	0	15,472,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	37,325,309	201,847,870	15,898,083	13,873,453	20,388,924	26,654,215	0	315,987,854	0	315,987,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産	1,139,751	0	0	0	0	0	11,600,000	12,739,751	0	12,739,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0	0	0	0	18,425,000	18,425,000	0	18,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	137,981,520	221,251,335	28,546,860	19,613,616	27,156,262	37,727,850	260,788,864	733,066,307	0	733,066,307	24,943	0	24,943	62,700	24,700	200,920	288,320	0	288,320
流動負債	12,722,904	4,485,733	3,413,098	365,492	128,670	741,823	34,047,677	55,905,397	0	55,905,397	24,943	0	24,943	62,700	24,700	200,920	288,320	0	288,320
事業未払金	7,515,148	4,475,383	3,413,098	365,492	120,374	741,823	32,119,229	48,750,547	0	48,750,547	24,943	0	24,943	62,700	24,700	200,920	288,320	0	288,320
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	1,928,448	1,928,448	0	1,928,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	20,927	10,350	0	0	1,296	0	0	32,573	0	32,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,186,829	0	0	0	0	0	0	5,186,829	0	5,186,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	7,000	0	0	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	80,874,442	9,178,582	0	0	0	7,654,434	108,369,892	206,077,350	0	206,077,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	2,731,968	2,731,968	0	2,731,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	80,718,442	4,929,264	0	0	0	7,654,434	101,503,924	194,806,064	0	194,806,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金(積立)	156,000	4,249,318	0	0	0	0	4,134,000	8,539,318	0	8,539,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	93,597,346	13,664,315	3,413,098	365,492	128,670	8,396,257	142,417,569	261,982,747	0	261,982,747	24,943	0	24,943	62,700	24,700	200,920	288,320	0	288,320
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	177,375	0	0	0	0	177,375	0	177,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	38,465,060	205,329,342	17,908,494	18,916,665	22,996,767	28,983,624	30,025,000	362,624,952	0	362,624,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生融金積立金	0	3,481,472	2,010,411	5,043,212	2,607,843	2,329,409	0	15,472,347	0	15,472,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金	37,325,309	201,847,870	15,898,083	13,873,453	20,388,924	26,654,215	0	315,987,854	0	315,987,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立金	1,139,751	0	0	0	0	0	11,600,000	12,739,751	0	12,739,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立金	0	0	0	0	0	0	18,425,000	18,425,000	0	18,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	919,114	2,257,678	7,047,893	331,459	4,030,825	347,969	88,346,295	103,281,233	0	103,281,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	1,004,852	△ 1,985,863	△ 2,284,906	△ 1,499,035	△ 268,542	△ 493,260	△ 50,142,729	△ 55,669,483	0	△ 55,669,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	44,384,174	207,587,020	25,133,762	19,248,124	27,027,592	29,331,593	118,371,295	471,083,560	0	471,083,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	137,981,520	221,251,335	28,546,860	19,613,616	27,156,262	37,727,850	260,788,864	733,066,307	0	733,066,307	24,943	0	24,943	62,700	24,700	200,920	288,320	0	288,320

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産除く） 定額法

・無形固定資産（電話加入権・リース資産除く） 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。

・退職給付引当金（積立）

職員・介護サービス専門職員・専任職員の退職金の支給に備えるため、当会規程による当該年度期末要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表 (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

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

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

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本所拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「島根県社協受託事業」

- 「市受託事業」
- 「地域福祉等事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- イ 浜田支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- ウ 金城支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- エ 旭支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- オ 弥栄支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- カ 三隅支所拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「民生融金貸付事業」
 - 「市受託事業」
 - 「地域福祉等事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- キ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴事業」
 - 「通所介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - 「障がい者福祉サービス事業」

- ク 弥栄支所拠点（公益事業）
「祭壇貸出事業」
- ケ 浜田支所拠点（収益事業）
「制度外サービス事業」
- コ 金城支所拠点（収益事業）
「制度外サービス事業」
- サ 三隅支所拠点（収益事業）
「制度外サービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金(基本)	5,000,000	0	0	5,000,000
建 物 (基本)	3,239,740	0	250,341	2,989,399
合 計	8,239,740	0	250,341	7,989,399

定款にそって、その他の固定資産建物から基本財産へ変更した。

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	6,397,625	3,408,226	2,989,399
建物	5,850,245	1,143,313	4,706,932
機械及び装置	1,345,050	664,667	680,383
車輛運搬具	26,946,135	26,423,730	522,405
器具及び備品	24,647,304	15,306,110	9,341,194
ソフトウェア	4,411,650	4,257,480	154,170
リースソフトウェア	9,555,840	4,895,424	4,660,416
合 計	79,153,849	56,098,950	23,054,899

10. 債権額、徴収不納引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

本所拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,073,154	18,633,257	△ 5,560,103	流動負債	12,722,904	18,310,913	△ 5,588,009
現金預金	11,168,314	11,463,389	△ 295,075	事業未払金	7,515,148	12,945,237	△ 5,430,089
事業未収金	1,667,860	6,729,434	△ 5,061,574	預り金	20,927	23,621	△ 2,694
立替金	156,000	180,000	△ 24,000	職員預り金	5,186,829	5,341,855	△ 155,026
前払費用	80,980	260,434	△ 179,454	前受金	0	200	△ 200
固定資産	124,908,366	118,082,669	6,825,697	固定負債	80,874,442	74,921,050	5,953,392
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	80,718,442	74,921,050	5,797,392
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金(積立)	156,000	0	156,000
その他の固定資産	119,908,366	113,082,669	6,825,697	負債の部合計	93,597,346	93,231,963	365,383
車両運搬具	127,668	451,157	△ 323,489	負 債 の 部			
器具及び備品	253,806	314,718	△ 60,912	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	154,170	287,010	△ 132,840	国庫補助金等特別積立金	0	104,641	△ 104,641
リサイクル料預け金	33,220	33,220	0	その他の積立金	38,465,060	37,075,514	1,389,546
退職手当積立基金預け金	80,718,442	74,921,050	5,797,392	福祉基金積立金	37,325,309	36,085,066	1,240,243
退職金積立資産	156,000	0	156,000	車輛購入積立金	1,139,751	990,448	149,303
福祉基金積立資産	37,325,309	36,085,066	1,240,243	次期繰越活動増減差額	919,114	1,303,808	△ 384,694
車輛購入積立資産	1,139,751	990,448	149,303	(うち当期活動増減差額)	1,004,852	1,987,979	△ 983,127
				純資産の部合計	44,384,174	43,483,963	900,211
資産の部合計	137,981,520	136,715,926	1,265,594	負債及び純資産の部合計	137,981,520	136,715,926	1,265,594

計算書類に対する注記（本所拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|------------------|------|
| ・有形固定資産（リース資産除く） | 定額法 |
| ・無形固定資産（リース資産除く） | 定額法 |
| ・リース資産 | 該当なし |

(3) 引当金の計上基準

- | | |
|--------------|---------------------------------------------------|
| ・退職給付引当金 | 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。 |
| ・退職給付引当金（積立） | 専任職員の退職金の支給に備えるため、本会規程による当該年度期末要支給額を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 法人運営事業
- イ 共同募金配分金事業
- ウ 島根県社協受託事業
- エ 市受託事業
- オ 地域福祉等事業
- カ ボランティアセンター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- ア 法人運営事業
- イ 共同募金配分金事業
- ウ 島根県社協受託事業
- エ 市受託事業
- オ 地域福祉等事業
- カ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金(基本)	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,266,486	7,138,818	127,668
器具及び備品	3,495,122	3,241,316	253,806
ソフトウェア	3,492,900	3,338,730	154,170
合 計	14,254,508	13,718,864	535,644

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

浜田支所拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,152,520	9,147,852	△ 2,995,332	流動負債	4,485,733	7,499,695	△ 3,013,962
現金預金	5,426,253	7,503,026	△ 2,076,773	事業未払金	4,475,383	7,493,579	△ 3,018,196
事業未収金	667,383	1,584,528	△ 917,145	預り金	10,350	4,116	6,234
立替金	44,244	45,658	△ 1,414	前受金	0	2,000	△ 2,000
前払費用	14,640	14,640	0	固定負債	9,178,582	9,018,943	159,639
固定資産	215,098,815	216,943,669	△ 1,844,854	退職給付引当金	4,929,264	4,578,540	350,724
その他の固定資産	215,098,815	216,943,669	△ 1,844,854	退職給付引当金(積立)	4,249,318	4,440,403	△ 191,085
器具及び備品	223,591	300,250	△ 76,659	負債の部合計	13,664,315	16,518,638	△ 2,854,323
権利	75,600	75,600	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	291,700	373,700	△ 82,000	その他の積立金	205,329,342	207,175,176	△ 1,845,834
退職手当積立基金預け金	4,929,264	4,578,540	350,724	民生融金積立金	3,481,472	3,443,440	38,032
退職金積立資産	4,249,318	4,440,403	△ 191,085	福祉基金積立金	201,847,870	203,731,736	△ 1,883,866
民生融金積立資産	3,481,472	3,443,440	38,032	次期繰越活動増減差額	2,257,678	2,397,707	△ 140,029
福祉基金積立資産	201,847,870	203,731,736	△ 1,883,866	(うち当期活動増減差額)	△ 1,985,863	△ 1,777,386	△ 208,477
資産の部合計	221,251,335	226,091,521	△ 4,840,186	純資産の部合計	207,587,020	209,572,883	△ 1,985,863
				負債及び純資産の部合計	221,251,335	226,091,521	△ 4,840,186

計算書類に対する注記（浜田支所拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
- ・無形固定資産（電話加入権・リース資産除く） 該当なし
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。
- ・退職給付引当金（積立） 職員の退職金の支給に備えるため、当会規程による当該年度期末要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 浜田支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 法人運営事業
- イ 民生融金貸付事業
- ウ 市受託事業
- エ 地域福祉等事業
- オ ボランティアセンター事業

3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- ア 法人運営事業
- イ 民生融金貸付事業
- ウ 市受託事業
- エ 地域福祉等事業
- オ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,236,740	1,013,149	223,591
合計	1,236,740	1,013,149	223,591

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

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

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

金城支所拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,698,089	3,565,189	1,132,900	流動負債	3,413,098	3,001,328	411,770
現金預金	4,548,541	3,430,504	1,118,037	事業未払金	3,413,098	2,997,731	415,367
事業未収金	93,214	78,525	14,689	預り金	0	3,597	△ 3,597
前払費用	56,334	56,160	174	固定負債	0	0	0
固定資産	23,848,771	27,048,307	△ 3,199,536	負債の部合計	3,413,098	3,001,328	411,770
その他の固定資産	23,848,771	27,048,307	△ 3,199,536	純 資 産 の 部			
建物	3,393,263	3,559,117	△ 165,854	国庫補助金等特別積立金	177,375	370,875	△ 193,500
機械及び装置	92,750	113,750	△ 21,000	その他の積立金	17,908,494	20,129,581	△ 2,221,087
車輛運搬具	250,261	523,273	△ 273,012	民生融金積立金	2,010,411	2,050,391	△ 39,980
器具及び備品	2,136,123	2,594,706	△ 458,583	福祉基金積立金	15,898,083	18,079,190	△ 2,181,107
長期貸付金	40,000	100,000	△ 60,000	次期繰越活動増減差額	7,047,893	7,111,712	△ 63,819
リサイクル料預け金	27,880	27,880	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,284,906	64,863	△ 2,349,769
民生融金積立資産	2,010,411	2,050,391	△ 39,980	純資産の部合計	25,133,762	27,612,168	△ 2,478,406
福祉基金積立資産	15,898,083	18,079,190	△ 2,181,107				
資産の部合計	28,546,860	30,613,496	△ 2,066,636	負債及び純資産の部合計	28,546,860	30,613,496	△ 2,066,636

計算書類に対する注記（金城支所拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 金城支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 市受託事業
 - エ 地域福祉等事業
 - オ ボランティアセンター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 市受託事業
 - エ 地域福祉等事業
 - オ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,980,500	587,237	3,393,263
機械及び装置	252,000	159,250	92,750
車両運搬具	1,207,040	956,779	250,261
器具及び備品	4,795,428	2,659,305	2,136,123
合 計	10,234,968	4,362,571	5,872,397

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な後発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

旭支所拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	635,830	230,224	405,606	流動負債	365,492	229,367	136,125
現金預金	499,277	177,237	322,040	事業未払金	365,492	229,367	136,125
事業未収金	110,000	28,000	82,000	固定負債	0	0	0
前払費用	26,553	24,987	1,566	負債の部合計	365,492	229,367	136,125
固定資産	18,977,786	20,746,302	△ 1,768,516	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,977,786	20,746,302	△ 1,768,516	その他の積立金	18,916,665	20,673,388	△ 1,756,723
車輛運搬具	2	2	0	民生融金積立金	5,043,212	5,042,935	277
器具及び備品	36,669	48,462	△ 11,793	福祉基金積立金	13,873,453	15,630,453	△ 1,757,000
リサイクル料預け金	24,450	24,450	0	次期繰越活動増減差額	331,459	73,771	257,688
民生融金積立資産	5,043,212	5,042,935	277	(うち当期活動増減差額)	△ 1,499,035	△ 1,367,245	△ 131,790
福祉基金積立資産	13,873,453	15,630,453	△ 1,757,000	純資産の部合計	19,248,124	20,747,159	△ 1,499,035
資産の部合計	19,613,616	20,976,526	△ 1,362,910	負債及び純資産の部合計	19,613,616	20,976,526	△ 1,362,910

計算書類に対する注記（旭支所拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 旭支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 市受託事業
 - エ 地域福祉等事業
 - オ ボランティアセンター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 市受託事業
 - エ 地域福祉等事業
 - オ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,342,934	3,342,932	2
器具及び備品	196,552	159,883	36,669
合計	3,539,486	3,502,815	36,671

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

弥栄支所拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	948,832	1,746,673	△ 797,841	流動負債	128,670	568,217	△ 439,547
現金預金	816,850	1,731,879	△ 915,029	事業未払金	120,374	556,921	△ 436,547
事業未収金	120,446	878	119,568	預り金	1,296	1,296	0
前払費用	11,536	13,916	△ 2,380	前受金	7,000	10,000	△ 3,000
固定資産	26,207,430	26,117,678	89,752	固定負債	0	0	0
基本財産	2,989,399	3,239,740	△ 250,341	負債の部合計	128,670	568,217	△ 439,547
建物	2,989,399	3,239,740	△ 250,341	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,218,031	22,877,938	340,093	その他の積立金	22,996,767	22,615,274	381,493
車両運搬具	2	2	0	民生融金積立金	2,607,843	2,607,820	23
器具及び備品	203,552	244,952	△ 41,400	福祉基金積立金	20,388,924	20,007,454	381,470
リサイクル料預け金	17,710	17,710	0	次期繰越活動増減差額	4,030,825	4,680,860	△ 650,035
民生融金積立資産	2,607,843	2,607,820	23	(うち当期活動増減差額)	△ 268,542	866,126	△ 1,134,668
福祉基金積立資産	20,388,924	20,007,454	381,470	純資産の部合計	27,027,592	27,296,134	△ 268,542
資産の部合計	27,156,262	27,864,351	△ 708,089	負債及び純資産の部合計	27,156,262	27,864,351	△ 708,089

計算書類に対する注記（弥栄支所拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産（リース資産除く） 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産除く） 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 弥栄支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 市受託事業
 - エ 地域福祉等事業
 - オ ボランティアセンター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙③（⑪））
- ア 法人運営事業
 - イ 民生融金貸付事業
 - ウ 市受託事業
 - エ 地域福祉等事業
 - オ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
建 物（基本）	3,239,740	0	250,341	2,989,399
合計	3,239,740	0	250,341	2,989,399

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	6,397,625	3,408,226	2,989,399
車両運搬具	2,129,022	2,129,020	2
器具及び備品	670,500	466,948	203,552
合計	9,197,147	6,004,194	3,192,953

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

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

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

三隅支所拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,080,589	1,196,399	△ 115,810	流動負債	741,823	1,025,380	△ 283,557
現金預金	1,039,328	1,150,049	△ 110,721	事業未払金	741,823	1,000,346	△ 258,523
事業未収金	361	0	361	預り金	0	25,034	△ 25,034
立替金	0	10,000	△ 10,000	固定負債	7,654,434	7,303,710	350,724
前払費用	40,900	36,350	4,550	退職給付引当金	7,654,434	7,303,710	350,724
固定資産	36,647,261	36,957,544	△ 310,283	負債の部合計	8,396,257	8,329,090	67,167
その他の固定資産	36,647,261	36,957,544	△ 310,283	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3	3	0	その他の積立金	28,983,624	29,644,631	△ 661,007
リサイクル料預け金	9,200	9,200	0	民生融金積立金	2,329,409	2,329,387	22
退職手当積立基金預け金	7,654,434	7,303,710	350,724	福祉基金積立金	26,654,215	27,315,244	△ 661,029
民生融金積立資産	2,329,409	2,329,387	22	次期繰越活動増減差額	347,969	180,222	167,747
福祉基金積立資産	26,654,215	27,315,244	△ 661,029	(うち当期活動増減差額)	△ 493,260	△ 975,445	482,185
				純資産の部合計	29,331,593	29,824,853	△ 493,260
資産の部合計	37,727,850	38,153,943	△ 426,093	負債及び純資産の部合計	37,727,850	38,153,943	△ 426,093

計算書類に対する注記（三隅支所拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|------------------|------|
| ・有形固定資産（リース資産除く） | 定額法 |
| ・無形固定資産（リース資産除く） | 該当なし |
| ・リース資産 | 該当なし |

(3) 引当金の計上基準

- | | |
|----------|---------------------------------------------------|
| ・退職給付引当金 | 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。 |
|----------|---------------------------------------------------|

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 三隅支所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 法人運営事業
- イ 民生融金貸付事業
- ウ 市受託事業
- エ 地域福祉等事業
- オ ボランティアセンター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- ア 法人運営事業
- イ 民生融金貸付事業
- ウ 市受託事業
- エ 地域福祉等事業
- オ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	622,860	622,857	3
合 計	622,860	622,857	3

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,885,480	165,563,007	△ 53,677,527	流動負債	34,047,677	38,045,614	△ 3,997,937
現金預金	51,088,396	94,347,620	△ 43,259,224	事業未払金	32,119,229	36,117,166	△ 3,997,937
事業未収金	60,751,358	71,176,541	△ 10,425,183	1年以内返済予定リース債務	1,928,448	1,928,448	0
立替金	0	5,000	△ 5,000	固定負債	108,369,892	113,774,498	△ 5,404,606
前払費用	45,726	33,846	11,880	リース債務	2,731,968	4,660,416	△ 1,928,448
固定資産	148,903,384	154,771,129	△ 5,867,745	退職給付引当金	101,503,924	106,228,082	△ 4,724,158
その他の固定資産	148,903,384	154,771,129	△ 5,867,745	退職給付引当金(積立)	4,134,000	2,886,000	1,248,000
建物	1,313,669	1,409,188	△ 95,519	負債の部合計	142,417,569	151,820,112	△ 9,402,543
機械及び装置	587,633	678,720	△ 91,087	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	144,472	1,011,275	△ 866,803	その他の積立金	30,025,000	28,990,000	1,035,000
器具及び備品	6,487,450	6,914,620	△ 427,170	車輛購入積立金	11,600,000	11,300,000	300,000
無形リース資産	4,660,416	6,588,864	△ 1,928,448	備品購入積立金	18,425,000	17,690,000	735,000
リサイクル料預け金	46,820	64,380	△ 17,560	次期繰越活動増減差額	88,346,295	139,524,024	△ 51,177,729
退職手当積立基金預け金	101,503,924	106,228,082	△ 4,724,158	(うち当期活動増減差額)	△ 50,142,729	△ 28,273,887	△ 21,868,842
退職金積立資産	4,134,000	2,886,000	1,248,000	純資産の部合計	118,371,295	168,514,024	△ 50,142,729
車輛購入積立資産	11,600,000	11,300,000	300,000				
備品購入積立資産	18,425,000	17,690,000	735,000				
資産の部合計	260,788,864	320,334,136	△ 59,545,272	負債及び純資産の部合計	260,788,864	320,334,136	△ 59,545,272

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産除く）

定額法

・無形固定資産（リース資産除く）

定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存低額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金にかかる預け金を計上している。

・退職給付引当金（積立）

介護サービス専門職員の退職金の支給に備えるため、当会
規程による当該年度期末要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

ア 訪問介護事業

イ 訪問入浴事業

ウ 通所介護事業

エ 居宅介護支援事業

オ 短期入所生活介護事業

カ 障がい者福祉サービス事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

ア 訪問介護事業

イ 訪問入浴事業

ウ 通所介護事業

エ 居宅介護支援事業

オ 短期入所生活介護事業

カ 障がい者福祉サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,869,745	556,076	1,313,669
機械及び装置	1,093,050	505,417	587,633
車両運搬具	13,000,653	12,856,181	144,472
器具及び備品	13,630,102	7,142,652	6,487,450
ソフトウェア	918,750	918,750	0
リースソフトウェア	9,555,840	4,895,424	4,660,416
合計	40,068,140	26,874,500	13,193,640

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

弥栄支所拠点区分 (公益)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,943	36,500	△ 11,557	流動負債	24,943	36,500	△ 11,557
現金預金	24,943	36,239	△ 11,296	事業未払金	24,943	36,500	△ 11,557
事業未収金	0	261	△ 261	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	24,943	36,500	△ 11,557
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	24,943	36,500	△ 11,557	負債及び純資産の部合計	24,943	36,500	△ 11,557

計算書類に対する注記（弥栄支所拠点区分（公益））

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
該当なし

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 弥栄支所拠点（公益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））※当公益事業において拠点区分が1つのため、第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式については作成を省略とする。
※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。
-
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
-
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
-
7. 担保に供している資産
該当なし
-
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

浜田支所拠点区分（収益）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,700	0	62,700	流動負債	62,700	0	62,700
事業未収金	62,700	0	62,700	事業未払金	62,700	0	62,700
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	62,700	0	62,700
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	62,700	0	62,700	負債及び純資産の部合計	62,700	0	62,700

計算書類に対する注記（浜田支所拠点区分（収益））

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 2. 重要な会計方針の変更
該当なし
 3. 採用する退職給付制度
該当なし
 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 浜田支所拠点（収益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

金城支所拠点区分（収益）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,700	41,040	△ 16,340	流動負債	24,700	41,040	△ 16,340
事業未収金	24,700	41,040	△ 16,340	事業未払金	24,700	41,040	△ 16,340
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	24,700	41,040	△ 16,340
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	24,700	41,040	△ 16,340	負債及び純資産の部合計	24,700	41,040	△ 16,340

計算書類に対する注記（金城支所拠点区分（収益））

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 2. 重要な会計方針の変更
該当なし
 3. 採用する退職給付制度
該当なし
 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 金城支所拠点（収益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4（⑪））※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

三隅支所拠点区分（収益）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	200,920	108,920	92,000	流動負債	200,920	108,920	92,000
現金預金	125,010	0	125,010	事業未払金	200,920	108,920	92,000
事業未収金	75,910	108,920	△ 33,010	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	200,920	108,920	92,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	200,920	108,920	92,000	負債及び純資産の部合計	200,920	108,920	92,000

計算書類に対する注記（三隅支所拠点区分（収益））

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分に於いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 三隅支所拠点（収益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））※当拠点においてサービス区分が1つのため、（上記の（2）及び（3）については作成を省略とする。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						74,736,912
現金	ボランティア保険料・介護利用		運用資金として			10,370
小口現金	現金手許有高(各支所)		運転資金として			70,000
普通預金	山陰合同銀行 浜田支店他		運転資金として	別紙 I		41,001,760
	日本海信用金庫 本店他		運転資金として			9,790,430
	島根県農業協同組合 浜田支店		運転資金として			23,864,352
事業未収金	島根県国民健康保険保険団体連合会他		2.3月分介護報酬等	別紙 II		63,573,932
立替金	島根県西部勤労者共済会他		定期健康診断料助成金他	別紙 III		200,244
前払費用	全国社会福祉協議会他		ボランティア活動保険料他	別紙 IV		276,669
流動資産合計				0	0	138,787,757
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	日本海信用金庫 浜田支店他		寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている。	5,000,000		5,000,000
建物	弥栄支所拠点 弥栄町木都賀イ526-3	2005年度	集会所	6,397,625	3,408,226	2,989,399
基本財産合計				11,397,625	3,408,226	7,989,399
(2) その他の固定資産						
建物	介護保険事業拠点 三隅町向野田1880-3	2012年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している。	582,750	147,709	435,041
	介護保険事業拠点 金城町下原1541-20	2014年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター他に使用している。	3,980,500	587,237	3,393,263
	介護保険事業拠点 野原町859-1	2016年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している。	1,286,995	408,367	878,628
小計						4,706,932
機械及び装置	介護保険事業拠点 三隅 給湯器		第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している。	1,093,050	505,417	587,633
	介護保険事業拠点 金城 給湯器		第2種社会福祉事業である老人福祉センター他に使用している。	252,000	159,250	92,750
小計						680,383
車輛運搬具	本所拠点 軽自動車他4台		第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業他に使用している。	7,266,486	7,138,818	127,668
	金城支所拠点 軽自動車他1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している。	1,207,040	956,779	250,261
	旭支所拠点 軽自動車他1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している。	3,342,934	3,342,932	2
	弥栄支所拠点 軽自動車他1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している。	2,129,022	2,129,020	2
	介護保険事業拠点 軽自動車他3台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している。	13,000,653	12,856,181	144,472
小計						522,405
器具及び備品	本所拠点 事務備品パソコン他		第2種社会福祉事業の事務処理に使用している。	3,243,962	2,990,157	253,805
	本所拠点 施設備品エアコン		第2種社会福祉事業の施設備品に使用している。	251,160	251,159	1
	浜田支所拠点 事務備品収納庫		第2種社会福祉事業の事務処理に使用している。	106,056	106,055	1
	浜田支所拠点 施設備品オーディオ他		老人福祉センターで使用している。	1,130,684	907,094	223,590
	金城支所拠点 施設備品エアコン他		老人福祉センターで使用している。	4,795,428	2,659,305	2,136,123
	旭支所拠点 事務備品耐火金庫		第2種社会福祉事業の事務処理に使用している。	196,552	159,883	36,669
	弥栄支所拠点 施設備品サークル他		子育てサロンで使用している。	670,500	466,948	203,552
	三隅支所拠点 事務備品プロジェクター		第2種社会福祉事業の事務処理に使用している。	210,210	210,209	1
	三隅支所拠点 施設備品サークル他		老人福祉センターで使用している。	412,650	412,648	2
	介護保険事業拠点 事務備品パソコン		デイサービス事業の事務処理に使用している。	135,126	135,125	1
	介護保険事業拠点 施設備品特殊浴槽他		デイサービス事業の施設備品に使用している。	13,494,976	7,007,527	6,487,449
小計						9,341,194
権利	介護保険事業拠点 野原町859-1		第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター他に使用している。	75,600	0	75,600
小計						75,600
ソフトウェア	本所拠点		財務・給与に使用している。	3,492,900	3,338,730	154,170
	介護保険事業拠点		居宅介護支援事業に使用している。	918,750	918,750	0
小計						154,170
無形リース資産	介護保険事業拠点		介護保険事業に使用している。	9,555,840	4,895,424	4,660,416
小計						4,660,416
長期貸付金	浜田支所拠点		民生融金貸付事業			291,700
	金城支所拠点		民生融金貸付事業			40,000
小計						331,700
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		正規職員分			194,806,064
小計						194,806,064
退職金積立資産	定期預金 日本海信用金庫 本店		旧浜田支所職員分			3,003,279
	普通預金 島根県農業協同組合 浜田支店		旧浜田支所職員・介護支援専門員・専任職員分			5,536,039
小計						8,539,318
民生融金積立資産	普通預金 島根銀行 浜田支店					371,295
	普通預金 島根県農業協同組合 浜田支店他					10,239,074
	定期預金 島根県農業協同組合 浜田支店他					2,532,569
	普通預金 山陰合同銀行 三隅支店					2,329,409
小計						15,472,347
福祉基金積立資産	普通預金 山陰合同銀行 浜田支店		寄付者により、社会福祉事業に使用することが指定されている。			8,169,434
	定期預金 山陰合同銀行 浜田支店他					42,449,402
	定期預金 日本海信用金庫 本店他					136,760,257
	定期預金 島根県農業協同組合 浜田支店他					119,508,761
	ゆうちょ銀行					9,100,000
小計						315,987,854
車両購入積立資産	定期預金 日本海信用金庫 本店		訪問入浴車、通所利用者送迎車輛、			11,600,000
	普通預金 山陰合同銀行 浜田支店		福祉バス車輛			1,139,751
小計						12,739,751
備品購入積立資産	定期預金 日本海信用金庫 本店		第2種社会福祉事業老人デイサービス備品積立			18,425,000
小計						18,425,000
その他の固定資産(リサイクル)	本所拠点 軽自動車他2台		第2種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業他に使用している。			33,220
	金城支所拠点 軽自動車他2台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している。			27,880
	旭支所拠点 軽自動車他1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している。			24,450
	弥栄支所拠点 軽自動車他1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している。			17,710
	三隅支所拠点 軽自動車1台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している。			9,200
	介護保険事業拠点 軽自動車他3台		第2種社会福祉事業である社会福祉事業に関する連絡等に使用している。			46,820
小計						159,280
その他の固定資産合計						586,602,414
固定資産合計						594,591,813
資産合計						733,379,570

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	浜田市他		受託金返還金他 別紙V			49,063,810
1年以内返済予定リース債務	リコーリース		介護保険事業に使用している。			1,928,448
預り金	団体経費支払分他		印刷代金他 別紙VI			32,573
職員預り金	3月分源泉所得税					393,170
	3月分社会保険料					3,726,325
	3月分住民税					904,900
	3月分互助会掛金					162,434
前受金	平成30年度会員費		小計			5,186,829
			住民参加型会員			7,000
流動負債合計						56,218,660
2 固定負債						
リース債務	リコーリース		介護保険事業に使用している。			2,731,968
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		正規職員分			194,806,064
退職給付引当金(積立)	定期預金 日本海信用金庫 本店		旧浜田支所職員分			3,003,279
	普通預金 島根県農業協同組合 浜田支店		旧浜田支所職員・介護支援専門員分			5,536,039
			小計			8,539,318
固定負債合計						206,077,350
負債合計						262,296,010
差引純資産						471,083,560

流動資産 普通預金一覽表

別紙 I

平成31年03月31日 現在

単位:円

科 目	金 融 機 関	金 額
普通預金		74,656,542
	山陰合同銀行浜田支店 No.2114818	22,257,792
	山陰合同銀行浜田支店 No.3627719	2,853,468
	山陰合同銀行三隅支店 No.2026478	443,260
	山陰合同銀行浜田支店 No.2732772	54,077
	山陰合同銀行三隅支店 No.3607373	667,127
	山陰合同銀行金城代理 No.3604546	3,432,030
	日本海信用金庫本店 No.0291629	9,579,775
	日本海信用金庫本店 No.0374788	78,278
	日本海信用金庫三隅支店 No.0066056	1
	日本海信用金庫三隅支店 No.0103890	130,678
	日本海信用金庫旭町支店 No.53320	171
	日本海信用金庫三隅支店 No.0103882	1,527
	山陰合同銀行浜田支店No.3756413	3,940,755
	山陰合同銀行三隅支店 No.2191375	7,186,817
	島根県農協浜田支店 No.4014039	18,487,694
	島根県農協雲城出張所 No.4044780	307,039
	島根県農協雲城出張所 No.4048351	4,169,962
	島根県農協弥栄支店 No.4016386	11,183
	島根県農協弥栄支店 No.4016378	83,500
	島根県農協弥栄支店 No.4050592	24,943
	島根県農協三隅支店 No.4025327	0
	島根県農協三隅支店 No.4062206	418,199
	島根県農協三隅支店 No.4062184	26,317
	島根県農協三隅支店 No.4062192	0
	島根県農協旭町支店 No.4054523	72,716
	山陰合同銀行金城代理店 No.3618104	114
	島根県農協雲城出張所 No.0015555	0
	山陰合同銀行三隅支店No..3620416	125,010
	島根県農協 No.0005736(金城小口)	42,487
	島根県農協 No.0004380(弥栄小口)	28,909
	山陰合同銀行No.3623964(三隅小口)	17,485
	山陰合同銀行No.0078733(旭小口)	1,567
	山陰合同銀行浜田支店 No.3875099	0
	島根県農協浜田支店 No.4155047	191,403
	山陰合同銀行浜田支店 No.2102900	22,258

平成30年度 事業未収金台帳

総 合

別紙Ⅱ

未 収 先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分	
全国社会福祉協議会	15,363,950	4,370,490	退職共済預け金返還金	介護保険	訪問介護 浜田
		10,875,260	退職共済預け金返還金	介護保険	訪問介護 金城
		118,200	退職共済預け金返還金	介護保険	通所介護 三隅
島根労働局	423,139	885	平成30年度労働保険料	本 所	生活福祉
		6,254	平成30年度労働保険料	本 所	自立支援
		637	平成30年度労働保険料	本 所	手話・要約筆記
		24,245	平成30年度労働保険料	本 所	生活困窮
		10,201	平成30年度労働保険料	本 所	支援体制整備
		6,067	平成30年度労働保険料	浜田支所	総合福祉センター
		26,332	平成30年度労働保険料	介護保険	訪問介護 浜田
		3,029	平成30年度労働保険料	介護保険	訪問介護 金城
		22,107	平成30年度労働保険料	介護保険	訪問介護 三隅
		8,231	平成30年度労働保険料	介護保険	訪問入浴 浜田
		10,652	平成30年度労働保険料	介護保険	訪問入浴 三隅
		110,961	平成30年度労働保険料	介護保険	通所介護 浜田
		27,715	平成30年度労働保険料	介護保険	通所介護 金城
		5,669	平成30年度労働保険料	介護保険	通所介護 三隅
		94,895	平成30年度労働保険料	介護保険	居宅介護 浜田
		11,169	平成30年度労働保険料	介護保険	居宅介護 金城
		30,605	平成30年度労働保険料	介護保険	短期入所
		2,005	平成30年度労働保険料	介護保険	訪問浜田(障がい)
		21,119	平成30年度労働保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		361	平成30年度労働保険料	三隅支所	みすみ荘
職員	68,208	35,875	3月分 職員給与 減算分	本 所	生活困窮
		32,333	3月分俸給減算(欠勤分)	介護保険	通所介護 金城
島根県国民健康保険団体連合会		3,917,260	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問介護 浜田
		69,552	2・3月分介護保険給付費(公費介護分)	介護保険	訪問介護 浜田
		327,015	2・3月分総合事業費(従来・緩和)	介護保険	訪問介護 浜田
		3,532	1・2・3月分総合事業費(従来・緩和公費)	介護保険	訪問介護 浜田
		841,554	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問介護 金城
		1,286	2・3月分介護保険給付費(公費介護分)	介護保険	訪問介護 金城
		454,059	2・3月分総合事業費(従来)	介護保険	訪問介護 金城
		10,622	2・3月分総合事業費(従来公費)	介護保険	訪問介護 金城
		681,741	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問介護 三隅
		493,125	2・3月分総合事業費(従来・緩和)	介護保険	訪問介護 三隅
		5,608	2・3月分介護保険給付費(公費介護分)	介護保険	訪問介護 三隅
		561,895	2・3月分介護保険給付費	介護保険	訪問入浴 浜田
8,077,448	2・3月分介護保険給付費	介護保険	通所介護 浜田		

未 収 先	金 額	内 容	拠 点 区 分	サ ー ビ ス 区 分	
島根県国民健康保険団体連合会	40,468,492	22,981	2・3月分介護保険給付費(公費介護分)	介 護 保 険	通 所 介 護 浜 田
		331,020	2・3月分総合事業費(従来)	介 護 保 険	通 所 介 護 浜 田
		7,356	2・3月分総合事業費(従来公費分)	介 護 保 険	通 所 介 護 浜 田
		2,672,055	2・3月分介護保険給付費	介 護 保 険	通 所 介 護 金 城
		2,692	2・3月分総合事業費(従来公費分)	介 護 保 険	通 所 介 護 金 城
		977,598	2・3月分総合事業費(従来・緩和)	介 護 保 険	通 所 介 護 金 城
		8,280,213	2・3月分介護保険給付費	介 護 保 険	通 所 介 護 三 隅
		5,255	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介 護 保 険	通 所 介 護 三 隅
		1,600,551	2・3月分総合事業費(従来・緩和)	介 護 保 険	通 所 介 護 三 隅
		2,753,660	2・3月分介護保険給付費	介 護 保 険	居 宅 介 護 浜 田
		3,370,040	2・3月分介護保険給付費	介 護 保 険	居 宅 介 護 金 城
		2,324,550	2・3月分介護保険給付費	介 護 保 険	居 宅 介 護 三 隅
		673,218	2・3月分介護保険給付費	介 護 保 険	短 期 入 所 金 城
		24,750	2・3月分介護保険給付費(公費分)	介 護 保 険	短 期 入 所 金 城
		1,855,716	2・3月分自立支援費給付費	介 護 保 険	訪 問 浜 田 (障 が い)
		122,140	2・3月分自立支援費給付費	介 護 保 険	訪 問 金 城 (障 が い)
浜田市	2,732,249	1,589,763	平成30年度受託金	本 所	生 活 困 窮
		558,016	浴場開放事業光熱水費	浜 田 支 所	総 合 福 祉 セ ン タ ー
		12,000	3月分認定調査受託金	介 護 保 険	居 宅 介 護 浜 田
		34,400	3月分介護予防支援受託金	介 護 保 険	居 宅 介 護 浜 田
		21,500	3月分介護予防マネジメント受託金	介 護 保 険	居 宅 介 護 浜 田
		18,000	3月分認定調査受託金	介 護 保 険	居 宅 介 護 金 城
		79,100	3月分介護予防支援受託金	介 護 保 険	居 宅 介 護 金 城
		98,900	3月分介護予防マネジメント受託金	介 護 保 険	居 宅 介 護 金 城
		105,000	3月分受託金	旭 支 所	移 送 サ ー ビ ス
		15,000	3月分認定調査受託金	介 護 保 険	居 宅 介 護 三 隅
		86,000	3月分介護予防支援受託金	介 護 保 険	居 宅 介 護 三 隅
		103,200	3月分介護予防マネジメント受託金	介 護 保 険	居 宅 介 護 三 隅
11,370	3月分受託金(移動支援)	介 護 保 険	訪 問 浜 田 (障 が い)		
吉賀町	8,100	8,100	3月分受託金(移動支援)	介 護 保 険	訪 問 浜 田 (障 が い)
浜田市シルバー人材センター	91,588	748	3月分受託金収益(墓清掃代)	弥 栄 支 所	住 民 参 加
		90,840	1～3月受託金収益	弥 栄 支 所	住 民 参 加
いわみ福祉会	97,500	97,500	光熱水費(下半期分)	浜 田 支 所	総 合 福 祉 セ ン タ ー
センター 利用者	5,800	5,800	冷暖房使用料 3月分 広域	浜 田 支 所	総 合 福 祉 セ ン タ ー
高齢者生活福祉センター利用者	81,955	14,060	3月分お持ち帰り弁当利用料	金 城 支 所 収 益	お 持 ち 帰 り 弁 当
		67,895	3月分居住利用料・光熱水費・公衆電話利用料	金 城 支 所	高 齢 者 生 活 福 祉 セ ン タ ー
住民参加利用者	33,058	4,200	3月分利用料	金 城 支 所	住 民 参 加
		28,858	3月分利用料	弥 栄 支 所	住 民 参 加
介護保険等利用者		13,294	2・3月分障がい福祉サービス利用料	介 護 保 険	訪 問 浜 田 (障 が い)
		436,263	2・3月分介護保険利用料	介 護 保 険	訪 問 介 護 浜 田

未 収 先	金 額		内 容	拠 点 区 分	サ ー ビ ス 区 分
介護保険等利用者	4,158,143	13,002	平成29年度分介護保険利用料	介 護 保 険	訪 問 介 護 浜 田
		36,048	2・3月分総合事業利用料(従来・緩和)	介 護 保 険	訪 問 介 護 浜 田
		95,191	2・3月分介護保険利用料	介 護 保 険	訪 問 介 護 金 城
		37,174	2・3月分総合事業利用料(従来・緩和)	介 護 保 険	訪 問 介 護 金 城
		31,831	3月分介護保険利用料	介 護 保 険	訪 問 介 護 三 隅
		28,918	3月分総合事業利用料(従来・緩和)	介 護 保 険	訪 問 介 護 三 隅
		63,945	1・2・3月分介護保険利用料	介 護 保 険	訪 問 入 浴 浜 田
		53,351	平成28年度介護保険利用料・食費	介 護 保 険	通 所 介 護 浜 田
		53,124	平成29年度介護保険利用料・食費	介 護 保 険	通 所 介 護 浜 田
		1,504,138	2・3月分介護保険利用料・食費	介 護 保 険	通 所 介 護 浜 田
		66,004	2・3月分総合事業利用料・食費(従来)	介 護 保 険	通 所 介 護 浜 田
		275,456	3月分介護保険利用料・食費	介 護 保 険	通 所 介 護 金 城
		121,778	3月分総合事業利用料・食材費(従来・緩和)	介 護 保 険	通 所 介 護 金 城
		913,363	2・3月分介護保険利用料・食費	介 護 保 険	通 所 介 護 三 隅
		169,803	2・3月分総合事業利用料・食費(従来)	介 護 保 険	通 所 介 護 三 隅
		96,210	3月分介護保険利用料・食費・居住費	介 護 保 険	短 期 入 所
		62,700	2・3月分お持ち帰り弁当利用料	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
		760	2月分お持ち帰り弁当利用料	金城支所収益	お持ち帰り弁当
9,880	3月分お持ち帰り弁当利用料	金城支所収益	お持ち帰り弁当		
75,910	3月分お持ち帰り弁当利用料	三隅支所収益	お持ち帰り弁当		
訪問自費サービス利用者	36,750	30,000	2・3月分訪問自費サービス利用料	介 護 保 険	訪 問 介 護 浜 田
		4,500	3月分訪問自費サービス利用料	介 護 保 険	訪 問 介 護 金 城
		2,250	3月分訪問自費サービス利用料	介 護 保 険	訪 問 介 護 三 隅
市木地区まごころ福祉協議会	5,000	5,000	平成30年度特別会費	旭 支 所	法 人 運 営
合 計	63,573,932	63,573,932			

平成30年度 立替金台帳

総 合

別表Ⅲ

立 替 先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
島根県西部勤労者共済会	156,000	156,000	定期健康診断料助成金	本 所	法 人 運 営
いわみ福祉会	33,409	33,409	下期自販機電気代	浜 田 支 所	総合福祉センター
コカ・コーラウエスト(株)	10,835	10,835	下期自販機電気代(共募)	浜 田 支 所	総合福祉センター
合 計	200,244	200,244			

平成30年度 前払費用台帳

総 合

別 紙 IV

前 払 先	金 額	内 容	拠 点 区 分	サ ー ビ ス 区 分	
全国社会福祉協議会	196,557	12,588	月間福祉年間購読料	浜田支所	法人運営
		76,300	ボランティア活動保険料	本 所	共同募金
		4,680	ふれあいサロン保険料	本 所	共同募金
		24,500	ボランティア活動保険料	金城支所	地域福祉推進
		9,800	ボランティア活動保険料	金城支所	ボランティア
		1,160	ボランティア活動保険料	金城支所	住民参加
		7,756	福祉サービス総合補償保険料	弥栄支所	住民参加
		30,100	ボランティア活動保険料	三隅支所	ボランティア
		20,000	送迎サービス補償保険料	旭 支 所	ボランティア
		2,000	送迎サービス補償保険料	旭 支 所	移送サービス
		3,683	福祉サービス総合補償保険料	旭 支 所	移送サービス
		870	福祉サービス総合補償保険料	旭 支 所	住民参加
		3,120	ふれあいサロン保険料	金城支所	子 育 て
(株)世界文化社	27,300	13,650	レクリエ年間購読料	浜田支所	通所介護浜田
		13,650	レクリエ年間購読料	金城支所	高齢者生活福祉センター
いわみCATV	9,936	2,052	4月分受信料	浜田支所	総合福祉センター
		4,104	4月分受信料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		3,780	4月分受信料	弥栄支所	法人運営
サイネックス	10,800	10,800	テレパル掲載料	三隅支所	法人運営
QOLサービス	20,196	20,196	月間デイ年間購読料	介護保険	通所介護三隅
第一明治工業	11,880	11,880	4月分活動車リース代(68-75)	介護保険	訪問介護浜田
合 計	276,669	276,669			

平成30年度 事業未払金台帳

総合

別紙V

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
全国社会福祉協議会	3,751,380	1,416,012	1～3月分退職共済掛金	本所	法人運営
		95,580	1～3月分退職共済掛金	本所	生活困窮支援
		54,984	1～3月分退職共済掛金	浜田支所	総合福祉センター
		58,134	1～3月分退職共済掛金	三隅支所	みすみ荘
		40,108	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問入浴浜田
		215,964	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問介護浜田
		353,610	1～3月分退職共済掛金	介護保険	通所介護浜田
		255,780	1～3月分退職共済掛金	介護保険	居宅介護浜田
		52,448	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問浜田(障がい)
		100,680	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問介護金城
		174,180	1～3月分退職共済掛金	介護保険	通所介護金城
		252,300	1～3月分退職共済掛金	介護保険	居宅介護金城
		158,550	1～3月分退職共済掛金	介護保険	訪問介護三隅
		253,350	1～3月分退職共済掛金	介護保険	通所介護三隅
		269,700	1～3月分退職共済掛金	介護保険	居宅介護三隅
労働基準監督署	178,377	51,724	平成30年度労働保険料	本所	法人運営
		1,162	平成30年度労働保険料	本所	福祉バス
		683	平成30年度労働保険料	旭支所	移送サービス
		51,448	平成30年度労働保険料	介護保険	通所介護三隅
		68,869	平成30年度労働保険料	介護保険	居宅介護三隅
		4,348	平成30年度労働保険料	介護保険	訪問浜田(障がい)
		143	平成30年度労働保険料	弥栄支所公益	祭壇
浜田年金事務所	7,146,657	832,905	2月分社会保険料	本所	法人運営
		947,357	3月分社会保険料	本所	法人運営
		50,458	2月分社会保険料	本所	自立支援
		50,722	3月分社会保険料	本所	自立支援
		24,658	2月分社会保険料	本所	生活福祉資金
		24,658	3月分社会保険料	本所	生活福祉資金
		44,649	2月分社会保険料	本所	手話・要約筆記
		44,882	3月分社会保険料	本所	手話・要約筆記
		128,633	2月分社会保険料	本所	生活困窮支援
		131,329	3月分社会保険料	本所	生活困窮支援
		250,393	2月分社会保険料	本所	支援体制整備
		251,195	3月分社会保険料	本所	支援体制整備
		70,528	2月分社会保険料	浜田支所	総合福祉センター
		70,768	3月分社会保険料	浜田支所	総合福祉センター
		22,936	2月分社会保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		23,056	3月分社会保険料	金城支所	高齢者生活福祉センター
		51,986	2月分社会保険料	三隅支所	みすみ荘

未 払 先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分
浜田年金事務所	55,261	2月分社会保険料	介 護 保 険	訪問浜田(障がい)
	56,582	3月分社会保険料	介 護 保 険	訪問浜田(障がい)
	227,546	2月分社会保険料	介 護 保 険	訪問介護浜田
	232,982	3月分社会保険料	介 護 保 険	訪問介護浜田
	42,259	2月分社会保険料	介 護 保 険	訪問入浴浜田
	43,269	3月分社会保険料	介 護 保 険	訪問入浴浜田
	374,803	2月分社会保険料	介 護 保 険	通所介護浜田
	384,630	3月分社会保険料	介 護 保 険	通所介護浜田
	129,924	2月分社会保険料	介 護 保 険	居宅介護浜田
	136,063	3月分社会保険料	介 護 保 険	居宅介護浜田
	97,856	2月分社会保険料	介 護 保 険	訪問介護金城
	100,676	3月分社会保険料	介 護 保 険	訪問介護金城
	220,568	2月分社会保険料	介 護 保 険	通所介護金城
	225,310	3月分社会保険料	介 護 保 険	通所介護金城
	154,231	2月分社会保険料	介 護 保 険	居宅介護金城
	160,474	3月分社会保険料	介 護 保 険	居宅介護金城
	112,792	2月分社会保険料	介 護 保 険	訪問介護三隅
	116,651	3月分社会保険料	介 護 保 険	訪問介護三隅
	457,851	2月分社会保険料	介 護 保 険	通所介護三隅
	440,296	3月分社会保険料	介 護 保 険	通所介護三隅
174,306	2月分社会保険料	介 護 保 険	居宅介護三隅	
181,214	3月分社会保険料	介 護 保 険	居宅介護三隅	
県互助会	81,202	24,229	3月分県互助会掛金	本 所 法 人 運 営
		1,606	3月分県互助会掛金	本 所 自 立 支 援
		3,828	3月分県互助会掛金	本 所 生 活 困 窮 支 援
		7,821	3月分県互助会掛金	本 所 支 援 体 制 整 備
		1,393	3月分県互助会掛金	本 所 手 話 ・ 要 約 筆 記
		1,470	3月分県互助会掛金	浜 田 支 所 総 合 福 祉 セ ン タ ー
		1,444	3月分県互助会掛金	三 隅 支 所 み す み 荘
		5,004	3月分県互助会掛金	介 護 保 険 訪 問 介 護 浜 田
		1,275	3月分県互助会掛金	介 護 保 険 訪 問 入 浴 浜 田
		6,922	3月分県互助会掛金	介 護 保 険 通 所 介 護 浜 田
		3,824	3月分県互助会掛金	介 護 保 険 居 宅 介 護 浜 田
		1,513	3月分県互助会掛金	介 護 保 険 訪 問 介 護 金 城
		3,396	3月分県互助会掛金	介 護 保 険 通 所 介 護 金 城
		4,694	3月分県互助会掛金	介 護 保 険 居 宅 介 護 金 城
		2,341	3月分県互助会掛金	介 護 保 険 訪 問 介 護 三 隅
		5,472	3月分県互助会掛金	介 護 保 険 通 所 介 護 三 隅
		4,970	3月分県互助会掛金	介 護 保 険 居 宅 介 護 金 城
		浜田市	505,689	受託金返還金
2,882	2・3月分水道料金		本 所	共 同 募 金

未 払 先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分	
浜田市	2,467,613	1,926	2・3月分下水道使用料	本 所	共 同 募 金
		505,957	2・3月分水道使用料	浜 田 支 所	総合福祉センター
		211,470	受託金返還金	浜 田 支 所	総合福祉センター
		29,985	2・3月分水道料金	金 城 支 所	高齢者生活福祉センター
		33,504	2・3月分下水道使用料	金 城 支 所	高齢者生活福祉センター
		990,999	受託金返還金	金 城 支 所	高齢者生活福祉センター
		30,890	10～3月分電気代	旭 支 所	法 人 運 営
		1,314	2・3月分水道料金	弥 栄 支 所	法 人 運 営
		4,004	2・3月分水道料金	介 護 保 険	短期入所金城
		4,474	2・3月分下水道使用料	介 護 保 険	短期入所金城
		1,953	2・3月分水道料金	介 護 保 険	訪問介護金城
		2,183	2・3月分下水道使用料	介 護 保 険	訪問介護金城
		9,684	3月分湯屋温泉使用料	介 護 保 険	通所介護金城
		60,554	2・3月分水道料金	介 護 保 険	通所介護金城
		67,663	2・3月分下水道使用料	介 護 保 険	通所介護金城
		1,172	2・3月分水道料金	介 護 保 険	居宅介護金城
		1,310	2・3月分下水道使用料	介 護 保 険	居宅介護金城
		浜田税務署	851,700	827,600	平成30年度分消費税
8,800	平成30年度分消費税			弥栄支所公益	祭 壇
3,000	平成30年度分消費税			浜田支所収益	お持ち帰り弁当
900	平成30年度分消費税			金城支所収益	お持ち帰り弁当
11,400	平成30年度分消費税			三隅支所収益	お持ち帰り弁当
浜田医療センター	64,380	1,038	3月分定期健康診断料	金 城 支 所	高齢者生活福祉センター
		21,114	3月分定期健康診断料	介 護 保 険	訪問介護浜田
		14,076	3月分定期健康診断料	介 護 保 険	通所介護浜田
		14,076	3月分定期健康診断料	介 護 保 険	通所介護金城
		7,038	3月分定期健康診断料	介 護 保 険	訪問介護三隅
		7,038	3月分定期健康診断料	介 護 保 険	通所介護三隅
県環境保健公社	8,100	8,100	雇入時健康診断料	介 護 保 険	通所介護三隅
NPO法人 しまね医療情報ネットワーク協会	5,340	1,780	3月分まめネット利用料	介 護 保 険	居宅介護浜田
		1,780	3月分まめネット利用料	介 護 保 険	居宅介護金城
		1,780	3月分まめネット利用料	介 護 保 険	居宅介護三隅
役員・評議員・委員会委員	494,730	244,600	3月開催会議報酬・費用弁償	本 所	法 人 運 営
		19,830	3月開催会議報酬・費用弁償	本 所	法 人 後 見
		27,300	3月開催会議報酬・費用弁償	本 所	ボ ラ ン テ ィ ア
		24,500	3月開催会議報酬・費用弁償	浜 田 支 所	法 人 運 営
		42,000	3月開催会議報酬・費用弁償	浜 田 支 所	地 域 福 祉
		21,000	3月開催会議報酬・費用弁償	金 城 支 所	法 人 運 営
		14,000	3月開催会議報酬・費用弁償	金 城 支 所	ボ ラ ン テ ィ ア
		3,500	3月開催会議報酬・費用弁償	旭 支 所	法 人 運 営
		31,500	3月開催会議報酬・費用弁償	旭 支 所	地 域 福 祉

未 払 先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分	
役員・評議員・委員会委員		24,500	3月開催会議報酬・費用弁償	弥 栄 支 所	ボ ラ ン テ ィ ア
		3,500	3月開催会議報酬・費用弁償	三 隅 支 所	ボ ラ ン テ ィ ア
		24,500	3月開催会議報酬・費用弁償	三 隅 支 所	法 人 運 営
		14,000	3月開催会議報酬・費用弁償	介 護 保 険	通 所 介 護 金 城
手話・要約筆記奉仕員他	59,654	59,654	3月分派遣謝金・交通費	本 所	手 話 ・ 要 約 筆 記
講師	32,000	27,000	3月分講師謝金	浜 田 支 所	総 合 福 祉 セ ン タ ー
		5,000	3月分講師謝金	旭 支 所	支 援 体 制 整 備
相談員	64,900	12,900	3月分相談員交通費	本 所	相 談 事 業
		26,000	3月分相談員謝金・交通費	浜 田 支 所	相 談 事 業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	金 城 支 所	相 談 事 業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	旭 支 所	相 談 事 業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	弥 栄 支 所	相 談 事 業
		6,500	3月分相談員謝金・交通費	三 隅 支 所	相 談 事 業
司法書士	10,000	10,000	3月分法律相談謝金	弥 栄 支 所	相 談 事 業
住民参加型協力員	33,825	4,000	3月分謝金	金 城 支 所	住 民 参 加
		3,250	3月分謝金	旭 支 所	住 民 参 加
		26,575	3月分謝金	弥 栄 支 所	住 民 参 加
浜田市シルバー人材センター	3,965	3,965	3月分講師謝金・交通費・派遣事務費	弥 栄 支 所	住 民 参 加
給食しあわせ会	17,100	17,100	3月分給食材料費	旭 支 所	食 事 提 供
給食配達ボランティア	14,170	14,170	3月分弁当配達手数料	旭 支 所	食 事 提 供
子育てサロンスタッフ	11,500	3,000	3月分子育てサロンスタッフ謝金	本 所	共 同 募 金
		4,000	3月分子育てサロンスタッフ謝金	金 城 支 所	子 育 て
		3,000	3月分子育てサロンスタッフ謝金	弥 栄 支 所	子 育 て
		1,500	3月分子育てサロンスタッフ謝金	三 隅 支 所	子 育 て
福祉バス運転手	15,360	7,680	3月分福祉バス運転謝金	金 城 支 所	家 族 介 護 者
		7,680	3月分福祉バス運転謝金	三 隅 支 所	家 族 介 護 者
職員	24,595,015	300,193	3月分時間外手当	本 所	法 人 運 営
		319,060	3月分非常勤職員給与	本 所	法 人 運 営
		11,543	3月分時間外手当	本 所	生 活 困 窮 支 援
		1,283	3月分時間外手当	本 所	自 立 支 援
		40,000	3月分非常勤職員給与	本 所	自 立 支 援
		19,200	3月分私有車両借上	本 所	自 立 支 援
		4,800	平成30年度訪問調査活動費	本 所	自 立 支 援
		20,506	3月分時間外手当	本 所	手 話 ・ 要 約 筆 記
		24,650	3月分時間外手当	本 所	支 援 体 制 整 備
		12,800	3月分非常勤職員給与	本 所	法 人 後 見
		6,830	3月分私有車両借上	本 所	法 人 後 見
		18,150	3月分時間外手当	本 所	福 祉 バ ス
		217,156	3月分非常勤職員給与	本 所	福 祉 バ ス
		191,403	退職共済給付金	浜 田 支 所	法 人 運 営
		212,778	3月分非常勤職員給与	浜 田 支 所	総 合 福 祉 セ ン タ ー
		512,880	3月分非常勤職員給与	金 城 支 所	高 齢 者 生 活 福 祉 セ ン タ ー

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
職員		75,000	3月分非常勤職員給与	旭支所	移送サービス
		17,481	3月分時間外手当	介護保険	訪問浜田(障がい)
		153,921	3月分非常勤職員給与	介護保険	訪問浜田(障がい)
		10,794	3月分私有車両借上	介護保険	訪問浜田(障がい)
		71,978	3月分時間外手当	介護保険	訪問介護浜田
		638,789	3月分非常勤職員給与	介護保険	訪問介護浜田
		25,186	3月分私有車両借上	介護保険	訪問介護浜田
		4,370,490	退職共済給付金	介護保険	訪問介護浜田
		683	3月分時間外手当	介護保険	訪問入浴浜田
		130,387	3月分非常勤職員給与	介護保険	訪問入浴浜田
		56,424	3月分時間外手当	介護保険	通所介護浜田
		1,553,784	3月分非常勤職員給与	介護保険	通所介護浜田
		27,932	3月分時間外手当	介護保険	居宅介護浜田
		217,205	3月分非常勤職員給与	介護保険	短期入所金城
		10,875,260	退職共済給付金	介護保険	訪問介護金城
		44,611	3月分時間外手当	介護保険	訪問介護金城
		322,920	3月分非常勤職員給与	介護保険	訪問介護金城
		28,228	3月分私有車両借上	介護保険	訪問介護金城
		55,033	3月分時間外手当	介護保険	通所介護金城
		1,169,685	3月分非常勤職員給与	介護保険	通所介護金城
		29,167	3月分時間外手当	介護保険	居宅介護金城
		5,509	3月分時間外手当	介護保険	訪問介護三隅
		211,835	3月分非常勤職員給与	介護保険	訪問介護三隅
		10,060	3月分私有車両借上	介護保険	訪問介護三隅
		118,220	退職年金給付金	介護保険	通所介護三隅
		104,756	3月分時間外手当	介護保険	通所介護三隅
		2,318,274	3月分非常勤職員給与	介護保険	通所介護三隅
		22,171	3月分時間外手当	介護保険	居宅介護三隅
	16,000	3月分非常勤職員給与	弥栄支所	公益祭壇	
近重税理士事務所	21,600	21,600	3月分会計顧問報酬	本所	法人運営
(有)スリーステップ	83,800	64,800	図書看板4台〔藤若文庫〕	金城支所	法人運営
		19,000	横断幕元号修正	本所	共同募金
高速情報協同組合	27,044	2,050	2月分高速代	本所	支援体制整備
		3,280	2月分高速代	本所	法人後見
		13,608	2月分高速代・利用手数料	本所	法人運営
		3,280	3月分高速代	弥栄支所	支援体制整備
		3,666	3月分高速代・利用手数料	本所	法人運営
		1,160	3月分高速代	旭支所	地域福祉
石油協同組合浜田支店		10,000	3月分車輛燃料代	本所	生活困窮支援
		10,000	3月分車輛燃料代	本所	自立支援
		5,000	3月分車輛燃料代	本所	法人後見

未払先	金額	内容	拠点区分	サービス区分	
石油協同組合浜田支店	207,571	10,069	3月分車輻燃料代	本所	支援体制整備
		2,851	3月分車輻燃料代	浜田支所	家族介護者
		19,124	3月分車輻燃料代	浜田支所	支援体制整備
		8,000	3月分車輻燃料代	介護保険	訪問介護浜田
		14,643	3月分車輻燃料代	介護保険	訪問入浴浜田
		59,872	3月分車輻燃料代	介護保険	通所介護浜田
		18,007	3月分車輻燃料代	介護保険	居宅介護浜田
		50,005	3月分車輻燃料代	介護保険	訪問浜田(障がい)
(株)ハゼヤマ	115,348	3,175	3月分車輻燃料代	旭支所	地域福祉
		7,484	3月分車輻燃料代	金城支所	法人運営
		6,552	3月分車輻燃料代	金城支所	高齢者生活福祉センター
		15,124	3月分車輻燃料代	介護保険	訪問介護金城
		58,330	3月分車輻燃料代	介護保険	通所介護金城
		24,683	3月分車輻燃料代	介護保険	居宅介護金城
JALまね 安城SS	5,274	5,274	3月分車輻燃料代	弥栄支所	支援体制整備
JALまね 和田SS	18,503	12,255	3月分車輻燃料代	旭支所	移送サービス
		3,408	3月分車輻燃料代	旭支所	支援体制整備
		2,840	3月分車輻燃料代	旭支所	法人運営
イワタニ島根(株)	34,356	1,718	3月分ガス代	金城支所	高齢者生活福祉センター
		928	3月分ガス代	介護保険	訪問介護金城
		29,134	3月分ガス代	介護保険	通所介護金城
		618	3月分ガス代	介護保険	居宅介護金城
		1,958	3月分ガス代	介護保険	短期入所金城
平川石油	37,140	9,533	3月分灯油代	三隅支所	みすみ荘
		27,607	3月分車輻燃料代	介護保険	通所介護三隅
土田産業	125,209	8,921	3月分車輻燃料代	介護保険	訪問介護三隅
		4,840	3月分灯油代	介護保険	訪問介護三隅
		10,433	3月分車輻燃料代	介護保険	居宅介護三隅
		43,559	3月分灯油代	介護保険	通所介護三隅
		57,456	3月分車輻燃料代	介護保険	通所介護三隅
(有)矢富石油店	67,498	3,750	3月分車輻燃料代	三隅支所	支援体制整備
		4,170	家電処分搬出車輻燃料代	三隅支所	みすみ荘
		397	3月分車輻燃料代	三隅支所	家族介護者
		4,536	3月分車輻燃料代	三隅支所	法人運営
		54,645	3月分車輻燃料代	介護保険	通所介護三隅
	848,454	627,329	3月分電気代	浜田支所	総合福祉センター
		69,322	3月分電気代	三隅支所	みすみ荘
		464	3月分電気代	弥栄支所	法人運営
		2,000	3月分電気代	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
		15,134	3月分電気代	介護保険	訪問介護三隅
		15,134	3月分電気代	介護保険	訪問入浴三隅

未 払 先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分
中国電力(株)		119,071	3月分電気代	介護保険 通所介護 三隅
浜田ガス(株)	414,966	3,672	3月分フィルター代	介護保険 通所介護 浜田
		411,294	3月分ガス代	浜田支所 総合福祉センター
(株)三隅ガスセンター	219,688	3,326	3月分ガス代	三隅支所 みすみ荘
		2,000	3月分厨房ガス代	三隅支所収益 お持ち帰り弁当
		216	3月分空調ガス代	介護保険 訪問介護 三隅
		216	3月分空調ガス代	介護保険 訪問入浴 三隅
		180,126	3月分厨房ガス代	介護保険 通所介護 三隅
		1,728	3月分空調ガス代	介護保険 通所介護 三隅
		32,076	3月分ガス代	介護保険 通所介護 三隅
日産サテオ	252,288	54,000	2・3月分活動車リース代(46-10)	浜田支所 法人運営
		66,096	2・3月分活動車リース代(61-24)	介護保険 通所介護 金城
		132,192	2・3月分活動車リース代(35-17・35-18)	介護保険 通所介護 三隅
島根日野自動車(株)	197,078	175,478	3月分車検諸費用他	本所 福祉バス
		21,600	ナビ更新	本所 福祉バス
渡洋自動車整備工場(有)	431,946	404,946	3月分車検諸費用他	本所 福祉バス
		27,000	3月分車検修理代	介護保険 通所介護 三隅
NTTファイナンス	13,759	2,842	3月分電話代	本所 生活困窮支援
		1,313	3月分電話代	本所 法人後見
		1,334	3月分電話代	介護保険 訪問介護 浜田
		4,613	3月分電話代	介護保険 通所介護 浜田
		1,334	3月分電話代	介護保険 居宅介護 浜田
		1,010	3月分電話代	介護保険 居宅介護 金城
		1,313	3月分電話代	介護保険 居宅介護 三隅
ソフトバンク	2,680	2,680	3月分電話代	本所 手話・要約筆記
オートパルみどり	5,400	2,160	3月分タイヤ取替	旭支所 法人運営
		3,240	3月分タイヤ取替	旭支所 地域福祉
いずもネット	6,480	6,480	3月分ホームページ・メールサービス料	本所 法人運営
柏村印刷	7,020	7,020	3月分事務業務委託費	旭支所 支援体制整備
島根ダイハツ	15,120	15,120	3月分活動車リース代(35-58)	介護保険 訪問介護 浜田
セコム山陰(株)	82,744	25,660	3月分防犯業務料	浜田支所 総合福祉センター
		3,240	3月分AEDリース代	三隅支所 みすみ荘
		53,844	3月分防犯業務料	三隅支所 みすみ荘
三菱電機ビルテクノサービス(株)	59,076	59,076	3月分昇降機保守契約料	浜田支所 総合福祉センター
JA三井リース	15,876	15,876	3月分活動車リース代(14-85)	介護保険 居宅介護 金城
(有)ダイヤ環境衛生	109,526	109,526	3月分合併浄化槽維持管理料他	浜田支所 総合福祉センター
石見環境整備	378,799	378,799	浄化槽維持管理清掃代	介護保険 通所介護 三隅
島根電工(株)	248,400	248,400	消防設備点検(下期分)	浜田支所 総合福祉センター
浜田ビルメンテナンス(株)	513,000	504,360	3月分環境衛生業務費	浜田支所 総合福祉センター
		4,493	3月分グリストラップ点検費	金城支所 高齢者生活福祉センター

未 払 先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分	
浜田ビルメンテナンス(株)		120	3月分グリストラップ点検費	介護保険	訪問介護金城
		3,698	3月分グリストラップ点検費	介護保険	通所介護金城
		78	3月分グリストラップ点検費	介護保険	居宅介護金城
		251	3月分グリストラップ点検費	介護保険	短期入所金城
浜田石油(株)	690,768	222,428	3月分灯油代	金城支所	高齢者生活福祉センター
		13,815	3月分灯油代	介護保険	訪問介護金城
		419,296	3月分灯油代	介護保険	通所介護金城
		7,598	3月分灯油代	介護保険	居宅介護金城
		27,631	3月分灯油代	介護保険	短期入所金城
デンキのおかだ	25,000	25,000	蛍光灯直管	金城支所	高齢者生活福祉センター
(株)今井書店 浜田外商	937,084	937,084	福祉図書(小・中学校)[藤若文庫]	金城支所	法人運営
チャームランドリー	362,772	362,772	サイドレール・キャスター・ベッド・ストレッチスリム代	金城支所	高齢者生活福祉センター
出雲ポンプ	78,840	78,840	消防設備点検業務	三隅支所	みすみ荘
島根県浄化槽普及管理センター	11,000	11,000	浄化槽法定検査手数料	浜田支所	総合福祉センター
(有)アシスト	3,692	3,692	3月分マットリース代	金城支所	高齢者生活福祉センター
(株)岩多屋	35,380	5,022	3月分寝具リース代	介護保険	通所介護金城
		9,298	3月分寝具リース代	介護保険	短期入所金城
		21,060	3月分寝具リース代	介護保険	通所介護三隅
當田新聞店	18,348	18,348	新聞代(下半期)	金城支所	法人運営
三隅新聞販売所	3,093	3,093	3月分新聞代	三隅支所	みすみ荘
松本新聞販売店	3,300	3,300	3月分新聞代	旭支所	法人運営
山陰中央新報 三隅販売所	3,300	3,300	3月分新聞代	介護保険	通所介護三隅
大川清風堂(株)	337,109	298	3月分消耗器具備品費	本所	法人運営
		171,659	3月分消耗器具備品費	本所	共同募金
		59,616	3月分消耗器具備品費	浜田支所	総合福祉センター
		2,700	3月分消耗器具備品費	旭支所	地域福祉
		20,487	3月分印刷製本費	旭支所	地域福祉
		2,494	3月分事務消耗品費	旭支所	地域福祉
		21,600	3月分消耗器具備品費	旭支所	移送サービス
		28,453	3月分事務消耗品費	旭支所	移送サービス
		25,056	3月分印刷製本費	旭支所	支援体制整備
		4,746	3月分消耗器具備品費	旭支所	支援体制整備
共立商事(株)	814,770	63	3月分事務消耗品代	本所	自立支援
		64,800	3月分消耗器具備品費	本所	自立支援
		17,217	3月分印刷製本費	本所	共同募金
		5,000	3月分コピーカウント料	本所	生活福祉資金
		39,916	3月分事務消耗品費	本所	生活困窮支援
		1,733	3月分消耗器具備品費	本所	福祉バス
		27,929	3月分印刷製本費	本所	福祉バス
		4,063	3月分コピーカウント	本所	福祉バス
		149,674	3月分消耗器具備品費	本所	ボランティア

未 払 先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分
共立商事(株)	9,925	3月分会議用お茶代	本 所	ボ ラ ン テ ィ ア
	34,113	3月分印刷製本費	本 所	ボ ラ ン テ ィ ア
	39,436	3月分消耗器具備品費	浜 田 支 所	支 援 体 制 整 備
	13,201	3月分会議用お茶代	浜 田 支 所	支 援 体 制 整 備
	20,000	3月分印刷製本費	浜 田 支 所	支 援 体 制 整 備
	3,890	3月分消耗器具備品費	浜 田 支 所	総 合 福 祉 セ ン タ ー
	162	3月分印刷製本費	浜 田 支 所	総 合 福 祉 セ ン タ ー
	14,683	3月分コピーカウント料	金 城 支 所	法 人 運 営
	3,111	3月分事務消耗品費	金 城 支 所	法 人 運 営
	6,548	3月分事務消耗品費	金 城 支 所	支 援 体 制 整 備
	8,504	3月分消耗器具備品費	金 城 支 所	高 齢 者 生 活 福 祉 セ ン タ ー
	24,692	3月分印刷製本費	金 城 支 所	高 齢 者 生 活 福 祉 セ ン タ ー
	4,404	3月分コピーカウント料	金 城 支 所	高 齢 者 生 活 福 祉 セ ン タ ー
	1,902	3月分事務消耗品費	金 城 支 所	相 談 事 業
	19,264	3月分印刷製本費	金 城 支 所	ボ ラ ン テ ィ ア
	489	3月分事務消耗品費	金 城 支 所	住 民 参 加
	219	3月分コピーカウント料	旭 支 所	住 民 参 加
	10,880	コピーカウント料(3月分)	旭 支 所	移 送 サ ー ビ ス
	808	3月分コピーカウント料	弥 栄 支 所	支 援 体 制 整 備
	216	3月分コピーカウント料	弥 栄 支 所	住 民 参 加
	14,869	3月分コピーカウント料	弥 栄 支 所	法 人 運 営
	4,860	3月分消耗器具備品費	弥 栄 支 所	支 援 体 制 整 備
	11,511	3月分事務消耗品費	弥 栄 支 所	支 援 体 制 整 備
	3,238	3月分印刷製本費	弥 栄 支 所	支 援 体 制 整 備
	10,611	3月分印刷製本費	三 隅 支 所	法 人 運 営
	1,818	3月分印刷製本費	三 隅 支 所	家 族 介 護 者
	71,392	3月分事務消耗品費	三 隅 支 所	み す み 荘
	46,105	3月分印刷製本費	三 隅 支 所	み す み 荘
	3,326	3月分保険衛生費	三 隅 支 所	み す み 荘
	36,169	3月分印刷製本費	三 隅 支 所	み す み 荘
	21,706	3月分事務消耗品費	三 隅 支 所	支 援 体 制 整 備
	15,032	3月分印刷製本費	三 隅 支 所	支 援 体 制 整 備
	4,000	3月分コピーカウント料	介 護 保 険	通 所 介 護 浜 田
	860	3月分印刷製本費	介 護 保 険	通 所 介 護 浜 田
	6,838	3月分事務消耗品費	介 護 保 険	通 所 介 護 浜 田
	4,446	3月分教養娯楽費	介 護 保 険	通 所 介 護 浜 田
	2,937	3月分コピーカウント料	介 護 保 険	訪 問 介 護 金 城
	2,937	3月分コピーカウント料	介 護 保 険	通 所 介 護 金 城
	5,669	3月分日用品費	介 護 保 険	通 所 介 護 三 隅
	1,029	3月分お茶代	介 護 保 険	通 所 介 護 三 隅
5,237	3月分保険衛生費	介 護 保 険	通 所 介 護 三 隅	

未 払 先	金 額	内 容	拠点区分	サービス区分	
共立商事(株)		4,474	3月分印刷製本費	介護保険	居宅介護金城
		4,459	3月分事務消耗品費	介護保険	居宅介護金城
		2,937	3月分コピーカウント料	介護保険	居宅介護金城
		1,468	3月分コピーカウント料	介護保険	短期入所金城
黒田生々堂	21,522	7,664	3月分会議費	旭支所	支援体制整備
		13,858	3月分消耗器具備品費	旭支所	支援体制整備
ミック	13,912	1,391	3月分コピーカウント料	介護保険	訪問介護三隅
		1,391	3月分コピーカウント料	介護保険	訪問入浴三隅
		11,130	3月分コピーカウント料	介護保険	通所介護三隅
福岡書店	3,400	3,400	3月分雑誌代	介護保険	通所介護浜田
ジュンテンドー	4,413	2,534	3月分消耗器具備品費	介護保険	通所介護浜田
		1,879	3月分日用品費	介護保険	通所介護浜田
Fromハート	200,340	200,340	3月分介護タクシー利用料	介護保険	通所介護浜田
(株)ミライド	22,695	1,587	3月分事務消耗品費	三隅支所	みすみ荘
		8,364	3月分印刷製本費	三隅支所	みすみ荘
		12,744	3月分消耗器具備品費	三隅支所	支援体制整備
(株)ミック	72,995	11,057	3月分コピーカウント代	三隅支所	法人運営
		962	3月分印刷製本費	三隅支所	家族介護者
		6,183	3月分印刷製本費	三隅支所	みすみ荘
		1,306	3月分印刷製本費	三隅支所	支援体制整備
		53,487	3月分印刷製本費	三隅支所	ボランティア
MYSブライトネス(株)	16,000	16,000	レク用 ボール代	本 所	支援体制整備
花王プロフェッショナル・サービス(株)	27,721	22,235	3月分消耗品費	介護保険	通所介護浜田
		5,486	3月分日用品費	介護保険	通所介護浜田
益田製茶	7,830	4,158	3月分お茶代	介護保険	通所介護浜田
		3,672	3月分お茶代	介護保険	通所介護金城
浜田市食生活改善推進協議会金城支部	12,000	12,000	手づくりおやつ代	介護保険	通所介護金城
島根さんれい(株)	186,790	19,782	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
		53,487	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
		30,021	3月分食材費	介護保険	短期入所金城
		59,700	3月分食材費	浜田支所収益	お持ち帰り弁当
		23,800	3月分食材費	金城支所収益	お持ち帰り弁当
(有)ジョイント浜田	164,792	164,792	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
サニクリーン	2,160	2,160	3月分消耗品代	介護保険	通所介護三隅
フクオカ米酒店	15,560	15,560	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
(有)吉寅商店	53,280	31,455	3月分食材費	介護保険	通所介護浜田
		9,421	3月分消耗品代	介護保険	通所介護浜田
		2,170	3月分消耗品代	介護保険	通所介護金城
		10,234	3月分食材費	介護保険	通所介護金城
キヌヤ	15,624	15,624	3月分食材費	介護保険	短期入所金城

未 払 先	金 額		内 容	拠点区分	サービス区分
島根米穀(株)	25,315	12,312	3月分食材費	介護保険	通所介護金城
		13,003	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
共同青果	19,567	19,567	3月分食材費	介護保険	短期入所金城
田代商店・電器	17,712	17,712	家電処分リサイクル料	三隅支所	みすみ荘
松原笑えみ会	23,463	23,463	ボランティアサロン助成金	三隅支所	ボランティア
(有)リースキン山陰	864	864	3月分モップリース代	介護保険	通所介護三隅
三隅町農業支援センターみらい	16,000	16,000	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
(株)Aコープ西日本Aコープみすみ店	67,286	67,286	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
(株)三隅プラザ	246,274	49,522	3月分食材費	介護保険	通所介護三隅
		1,728	3月分消耗器具備品費	介護保険	通所介護三隅
		9,504	3月分事務消耗品費	三隅支所	みすみ荘
(株)三隅プラザ		181,740	3月分食材費	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
		3,780	3月分消耗器具備品費	三隅支所収益	お持ち帰り弁当
郵便局	4,736	3,552	3月分弔電代	金城支所	法人運営
		1,184	3月分レタックス代	旭支所	法人運営
佐川急便(株)	4,492	2,246	3月分飛脚電報代	介護保険	通所介護浜田
		1,123	3月分飛脚電報代	介護保険	訪問入浴浜田
		1,123	3月分飛脚電報代	介護保険	居宅介護浜田
合 計	49,063,810	49,063,810			

平成30年度 その他預り金台帳

総 合

別紙Ⅵ

預 かり 先	金 額		内 容	拠 点 区 分	サ ー ビ ス 区 分
社協労働組合	17,647	17,647	年間分コピー代	本 所	法 人 運 営
県共募	3,280	3,280	3月分高速代	本 所	法 人 運 営
伊藤晴子	1,296	1,296	チャイルドシートクリーニング代	弥 栄 支 所	地 域 福 祉
県互助会	10,000	10,000	一般給付金(還暦祝い)	浜 田 支 所	法 人 運 営
徳田	350	350	ボランティア活動保険	浜 田 支 所	ボ ラ ン テ ィ ア
合 計	32,573	32,573			