



平成29年度

# 決 算 書

社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

# 目 次

帳 票 等	区 分	頁
資金収支決算総括表		1
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)	社会福祉法人	2
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉法人	4
法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉法人	6
事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	8
事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	14
事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	20
別紙1(法人全体)注記		29
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)	拠点区分	31
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)	拠点区分	87
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)	拠点区分	145
別紙2(拠点区分)注記		165
別紙3(②)寄附金収益明細書		183
別紙3(③)補助金事業収益明細書		184
別紙3(④)拠点区分間繰入金明細書		185
別紙3(⑤)拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		187
別紙3(⑥)基本金明細書		188
別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産の明細書		189
別紙3(⑨)引当金明細書		206
別紙3(⑩)拠点区分資金収支明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)満寿荘	212
別紙3(⑪)拠点区分事業活動明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)	216
別紙3(⑫)基金・積立金・積立資産明細書		264
別紙3(⑬)サービス区分間繰入金明細書		266
別紙3(⑮)就労支援事業別事業活動明細書		268
別紙3(⑮-2)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	269
別紙3(⑯)就労支援事業製造原価明細書		270
別紙3(⑯-2)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	271
預貯金明細表		272
事業未収金明細表、未収金明細表		277
貯蔵品明細表、立替金明細表、前払金明細表		279
固定資産管理台帳		281
固定資産増減明細表		290
固定資産集計表		291
投資有価証券明細表		295
事業未払金明細表、未払費用明細表		296
預り金明細表、職員預り金明細表、前受金明細表		301
財産目録		302
基金報告		304

平成29年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 資金収支決算総括表

社会福祉事業

(単位:円)

拠点区分	会費収入	経常経費補助金収入	受託金収入	介護保険・障害福祉サービス等収入	その他収入	収入計 (1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	その他支出	支出計 (2)	資金収支差額 (3)=(1)-(2)	前期末支払資金残高 (4)	当期支払資金残高 (3)+(4)	
法人運営事業	9,542,841	89,830,051	0	0	13,105,203	112,478,095	84,824,376	619,244	7,147,364	28,010,716	120,601,700	△ 8,123,605	1,211,021	△ 6,912,584	
地域福祉事業	0	67,578,784	26,096,807	0	74,176,919	167,852,510	69,772,866	17,537,189	3,016,836	77,686,562	168,013,453	△ 160,943	11,001,795	10,840,852	
地域福祉事業サービス区分	地域福祉活動推進事業	0	36,961,279	0	0	16,087,659	53,048,938	35,488,984	2,668,700	374,834	15,153,593	53,686,111	△ 637,173	3,327,559	2,690,386
	日常生活自立支援事業	0	0	3,011,750	0	437,058	3,448,808	2,808,166	617,920	78,686	17,200	3,521,972	△ 73,164	140,830	67,666
	成年後見支援センター事業	0	143,000	20,084,181	0	0	20,227,181	17,544,698	802,573	1,879,910	0	20,227,181	0	0	0
	民生委員児童委員協議会連合会事業	0	0	2,878,276	0	0	2,878,276	2,389,498	0	488,778	0	2,878,276	0	0	0
	資金貸付事業	0	2,230,000	122,600	0	276,798	2,629,398	1,350,610	995,994	7,838	259,040	2,613,482	15,916	41,345	57,261
	ボランティア活動センター事業	0	12,298,000	0	0	15,526,635	27,824,635	10,190,910	2,171,233	176,544	15,145,879	27,684,566	140,069	224,344	364,413
	共同募金配分金事業	0	15,946,505	0	0	0	15,946,505	0	9,576,259	10,246	6,360,000	15,946,505	0	0	0
	善意銀行事業	0	0	0	0	1,825,338	1,825,338	0	183,510	0	1,193,740	1,377,250	448,088	1,223,831	1,671,919
	基金事業	0	0	0	0	40,625,021	40,625,021	0	521,000	0	40,158,700	40,679,700	△ 54,679	6,043,886	5,989,207
介護保険事業	0	0	0	13,851,269	0	13,851,269	12,837,737	1,167,418	573,642	7,116	14,585,913	△ 734,644	5,373,308	4,638,664	
自立支援事業	0	0	0	24,835,943	0	24,835,943	24,113,279	360,687	864,373	0	25,338,339	△ 502,396	8,008,006	7,505,610	
障がい児(者)地域生活・就業支援センター	0	0	50,290,195	18,200,554	15,800	68,506,549	65,154,379	766,658	2,585,512	0	68,506,549	0	15,614	15,614	
小戸作業所	0	0	39,295,092	82,648,456	16,259,840	138,203,388	104,632,746	16,272,482	3,351,927	9,446,233	133,703,388	4,500,000	4,898,190	9,398,190	
川西作業所	0	0	6,137,408	37,621,596	10,272,571	54,031,575	35,232,004	6,366,044	2,326,454	9,106,788	53,031,290	1,000,285	2,727,648	3,727,933	
ひまわり荘	0	0	27,425,989	45,615,762	2,010,335	75,052,086	61,631,858	8,432,730	3,173,423	0	73,238,011	1,814,075	5,780,051	7,594,126	
川西さくら園	0	0	69,182,544	121,571,246	495,010	191,248,800	159,273,578	16,148,515	8,863,477	7,136,610	191,422,180	△ 173,380	17,248,732	17,075,352	
さくらんぼ	0	0	0	28,970,280	5,568,946	34,539,226	30,671,812	2,120,844	1,522,838	223,732	34,539,226	0	0	0	
満寿荘	0	0	56,962,824	32,843,976	85,385,256	175,192,056	91,415,573	32,179,443	51,382,120	214,920	175,192,056	0	19,202,048	19,202,048	
緑台デイサービスセンター	0	0	26,284,965	32,605,013	69,532	58,959,510	45,558,921	7,645,236	5,748,043	7,310	58,959,510	0	10,103,597	10,103,597	
緑台老人福祉センター	0	0	19,182,226	0	1,340	19,183,566	4,863,066	9,321,029	4,999,471	0	19,183,566	0	4,092,023	4,092,023	
久代デイサービスセンター	0	0	27,775,404	40,143,307	796,352	68,715,063	51,246,437	10,575,343	6,862,835	30,448	68,715,063	0	11,381,799	11,381,799	
久代児童センター	0	0	16,200,720	0	44,500	16,245,220	12,958,043	1,434,828	1,852,349	0	16,245,220	0	1,694,241	1,694,241	
久代老人福祉センター	0	0	16,226,321	0	3,290	16,229,611	13,699,884	947,754	1,581,973	0	16,229,611	0	1,662,257	1,662,257	
一の鳥居老人福祉センター	0	0	16,110,807	0	312,057	16,422,864	6,644,121	4,754,244	4,715,854	308,645	16,422,864	0	3,348,267	3,348,267	
ファミリーサポートセンター	0	0	7,855,458	0	0	7,855,458	6,199,515	721,927	870,799	60,000	7,852,241	3,217	0	3,217	
拠点区分合計	9,542,841	157,408,835	405,026,760	478,907,402	208,516,951	1,259,402,789	880,730,195	137,371,615	111,439,290	132,239,080	1,261,780,180	△ 2,377,391	107,748,597	105,371,206	
法人単位合計	9,542,841	157,408,835	405,026,760	478,907,402	183,237,084	1,234,122,922	880,730,195	137,371,615	111,439,290	106,959,213	1,236,500,313	△ 2,377,391	107,748,597	105,371,206	

※ 地域福祉事業拠点区分は、地域福祉事業サービス区分からサービス区分間繰入金(601,590円)を内部取引消去、法人単位合計は拠点区分合計から拠点区分間繰入金(25,279,867円)を内部取引消去しています。

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			10,500,000	9,542,841	957,159	
		寄附金収入			1,959,000	1,917,035	41,965	
		経常経費補助金収入			158,359,000	157,408,835	950,165	
		受託金収入			416,559,000	405,026,760	11,532,240	
		事業収入			412,000	322,900	89,100	
		負担金収入			47,000	42,900	4,100	
		介護保険事業収入			119,171,000	119,443,565	-272,565	
		老人福祉事業収入			85,486,000	85,347,575	138,425	
		就労支援事業収入			15,320,000	15,399,665	-79,665	
		障害福祉サービス等事業収入			355,552,000	359,463,837	-3,911,837	
		受取利息配当金収入			837,000	661,782	175,218	
	その他の収入			5,957,000	5,391,002	565,998		
	事業活動収入計(1)					1,170,159,000	1,159,968,697	10,190,303
	支出	人件費支出				883,403,000	880,730,195	2,672,805
		事業費支出				144,544,000	137,371,615	7,172,385
		事務費支出				113,713,000	111,439,290	2,273,710
		就労支援事業支出				15,320,000	15,399,665	-79,665
分担金支出					59,000	59,000	0	
助成金支出					13,962,000	13,405,410	556,590	
負担金支出					747,000	739,000	8,000	
その他の支出					1,229,000	1,195,599	33,401	
流動資産評価損等による資金減少額				1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)					1,172,978,000	1,160,339,774	12,638,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-2,819,000	-371,077	-2,447,923	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			3,000,000	304,445	2,695,555	
		施設整備等収入計(4)					3,000,000	304,445
	支出	固定資産取得支出				4,750,000	1,771,241	2,978,759
		施設整備等支出計(5)					4,750,000	1,771,241
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-1,750,000	-1,466,796	-283,204	
その	収入	投資有価証券売却収入			10,000,000	33,000,000	-23,000,000	
		基金積立資産取崩収入			26,000	0	26,000	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
他の活動による収支		積立資産取崩収入			33,326,000	39,897,360	-6,571,360
		拠点区分間繰入金収入			17,031,000	0	17,031,000
		サービス区分間繰入金収入			42,838,000	0	42,838,000
		その他の活動による収入			0	952,420	-952,420
		その他の活動収入計(7)			103,221,000	73,849,780	29,371,220
	支出	投資有価証券取得支出			30,021,000	31,992,000	-1,971,000
		基金積立資産支出			200,000	15,096,535	-14,896,535
		積立資産支出			11,817,000	24,396,043	-12,579,043
		拠点区分間繰入金支出			17,031,000	0	17,031,000
		サービス区分間繰入金支出			42,838,000	0	42,838,000
		その他の活動による支出			2,906,000	2,904,720	1,280
		その他の活動支出計(8)			104,813,000	74,389,298	30,423,702
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,592,000	-539,518	-1,052,482
		予備費支出(10)			20,715,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,546,000		14,169,000	
	前期未支払資金残高(12)			20,330,000	107,748,597	-87,418,597	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	105,371,206	-105,371,206	

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			9,542,841	9,919,569	-376,728
		寄附金収益			1,917,035	1,602,304	314,731
		経常経費補助金収益			157,408,835	154,129,058	3,279,777
		受託金収益			405,026,760	393,751,960	11,274,800
		事業収益			322,900	267,200	55,700
		負担金収益			42,900	50,650	-7,750
		介護保険事業収益			119,443,565	124,953,485	-5,509,920
		老人福祉事業収益			85,347,575	87,848,339	-2,500,764
		就労支援事業収益			15,399,665	18,340,144	-2,940,479
		障害福祉サービス等事業収益			359,463,837	363,805,588	-4,341,751
	サービス活動収益計(1)				1,153,915,913	1,154,668,297	-752,384
	費用	人件費			934,506,103	892,633,749	41,872,354
		事業費			137,371,615	140,066,776	-2,695,161
		事務費			111,439,290	113,528,551	-2,089,261
		就労支援事業費用			15,399,665	18,340,144	-2,940,479
		分担金費用			59,000	59,000	0
		助成金費用			13,405,410	15,269,467	-1,864,057
		負担金費用			739,000	735,000	4,000
		基金組入額			96,535	121,682	-25,147
減価償却費				3,266,702	3,150,361	116,341	
徴収不能額				0	25,614	-25,614	
その他の費用			29,660	0	29,660		
サービス活動費用計(2)				1,216,312,980	1,183,930,344	32,382,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-62,397,067	-29,262,047	-33,135,020	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益			690,804	786,778	-95,974
		その他のサービス活動外収益			5,888,760	7,262,748	-1,373,988
	サービス活動外収益計(4)				6,579,564	8,049,526	-1,469,962
費用	その他のサービス活動外費用				1,195,599	1,272,078	-76,479

法人単位事業活動計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
外 増 減 の 部								
		サービス活動外費用計(5)			1,195,599	1,272,078	-76,479	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,383,965	6,777,448	-1,393,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-57,013,102	-22,484,599	-34,528,503	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益			1,042,000	0	1,042,000	
		特別収益計(8)			1,042,000	0	1,042,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損			20	11	9	
		その他の特別損失			868,333	0	868,333	
		特別費用計(9)			868,353	11	868,342	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					173,647	-11	173,658
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-56,839,455	-22,484,610	-34,354,845	
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0	
法人税等調整額(13)					0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-56,839,455	-22,484,610	-34,354,845	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)					56,649,283	81,447,938	-24,798,655
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)					-190,172	58,963,328	-59,153,500
	基本金取崩額(17)					0	0	0
	基金取崩額(18)					0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)					944,005	737,995	206,010
	その他の積立金積立額(20)					-656,290	3,052,040	-3,708,330
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					1,410,123	56,649,283	-55,239,160

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			196,435,764	197,893,823	-1,458,059	流 動 負 債			141,802,558	90,145,226	51,657,332
	現 金 預 金		98,580,644	91,800,416	6,780,228		事 業 未 払 金		1,075,560	1,346,485	-270,925
	事 業 未 収 金		1,073,023	1,287,255	-214,232		未 払 費 用		72,267,289	84,217,970	-11,950,681
	未 収 金		93,141,466	100,215,775	-7,074,309		預 り 金		7,242,964	1,688,648	5,554,316
	貯 蔵 品		282,904	260,643	22,261		職 員 預 り 金		10,396,245	2,871,123	7,525,122
	立 替 金		9,000	601,443	-592,443		前 受 金		82,500	21,000	61,500
	前 払 金		3,348,727	3,728,291	-379,564		賞 与 引 当 金		50,738,000	0	50,738,000
固 定 資 産			306,842,604	307,929,983	-1,087,379	固 定 負 債			108,876,927	106,336,777	2,540,150
基 本 財 産			15,029,789	15,197,142	-167,353		退 職 給 付 引 当 金		105,293,960	102,753,810	2,540,150
	土 地		9,516,195	9,516,195	0		中 退 共 解 約 手 当 金 預 り 金		3,582,967	3,582,967	0
	建 物		513,594	680,947	-167,353		負 債 の 部 合 計		250,679,485	196,482,003	54,197,482
	定 期 預 金		4,501	607	3,894						
	投 資 有 価 証 券		4,995,499	4,999,393	-3,894						
									純 資 産 の 部		
そ の 他 の 固 定 資 産			291,812,815	292,732,841	-920,026	基 本 金			54,519,995	54,519,995	0
	建 物		2,076,777	2,566,806	-490,029		基 本 金		54,519,995	54,519,995	0
	構 築 物		1	83,002	-83,001	基 金			101,758,219	101,634,202	124,017
	機 械 及 び 装 置		11	12	-1		田 中 福 祉 基 金		33,012,506	33,000,000	12,506
	車 輛 運 搬 具		13	14	-1		ホ ー ラ ン テ ィ ア 基 金		18,732,210	18,634,202	98,008
	器 具 及 び 備 品		6,281,712	6,409,070	-127,358		谷 口 交 通 遺 児 基 金		50,013,503	50,000,000	13,503
	ソ フ ト ウ ェ ア		755,809	1,514,325	-758,516	そ の 他 の 積 立 金			94,910,546	96,538,323	-1,627,777
	投 資 有 価 証 券		0	115,844,313	-115,844,313		社 協 財 政 調 整 積 立 金		9,360,313	9,825,421	-465,108
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		81,791,760	79,869,120	1,922,640		善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 金		4,929,896	4,658,131	271,765
	田 中 福 祉 基 金 積 立 資 産		33,012,506	72,813	32,939,693		社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金		16,077,159	16,668,367	-591,208
	ホ ー ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産		18,732,210	3,635,675	15,096,535		記 念 事 業 積 立 金		300,045	200,025	100,020

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

資 産 の 部					負 債 の 部					
谷口交通遺児基金積立資産		50,013,503	80,615	49,932,888		一井基金積立金		58,682,586	58,681,879	707
退職慰労金積立資産		655,000	535,000	120,000		ひだまり基金積立金		4,611,547	5,010,500	-398,953
社協財政調整積立資産		9,360,313	9,825,421	-465,108		職員研修積立金		949,000	1,494,000	-545,000
善意銀行財政調整積立資産		4,929,896	4,658,131	271,765	次期繰越活動増減差額			1,410,123	56,649,283	-55,239,160
社会福祉会館建設積立資産		16,077,159	8,669,153	7,408,006		次期繰越活動増減差額		1,410,123	56,649,283	-55,239,160
記念事業積立資産		300,045	200,025	100,020		（うち当期活動増減差額）		-56,839,455	-22,484,610	-34,354,845
一井基金積立資産		58,682,586	48,681,879	10,000,707						
ひだまり基金積立資産		4,611,547	5,010,500	-398,953						
職員研修積立資産		949,000	1,494,000	-545,000						
中退共解約手当金預り資産		3,582,967	3,582,967	0		純資産の部合計		252,598,883	309,341,803	-56,742,920
資産の部合計		503,278,368	505,823,806	-2,545,438		負債及び純資産の部合計		503,278,368	505,823,806	-2,545,438

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分
事業活動による収入	会費収入	9,542,841	9,542,841	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,917,035	0	1,906,415	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	157,408,835	89,830,051	67,578,784	0	0	0	0
	受託金収入	405,026,760	0	26,096,807	0	0	50,290,195	39,295,092
	事業収入	322,900	136,400	186,500	0	0	0	0
	負担金収入	42,900	0	42,900	0	0	0	0
	介護保険事業収入	119,443,565	0	0	13,851,269	0	0	0
	老人福祉事業収入	85,347,575	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	15,399,665	0	0	0	0	0	8,443,072
	障害福祉サービス等事業収入	359,463,837	0	0	0	24,835,943	18,200,554	82,648,456
	受取利息配当金収入	661,782	13,426	648,356	0	0	0	0
	その他の収入	5,391,002	240,803	286,336	0	0	15,800	3,296,768
	事業活動収入計(1)	1,159,968,697	99,763,521	96,746,098	13,851,269	24,835,943	68,506,549	133,683,388
	事業活動による支出	人件費支出	880,730,195	84,824,376	69,772,866	12,837,737	24,113,279	65,154,379
事業費支出		137,371,615	619,244	17,537,189	1,167,418	360,687	766,658	16,272,482
事務費支出		111,439,290	7,147,364	3,016,836	573,642	864,373	2,585,512	3,351,927
就労支援事業支出		15,399,665	0	0	0	0	0	8,443,072
分担金支出		59,000	59,000	0	0	0	0	0
助成金支出		13,405,410	0	13,405,410	0	0	0	0
負担金支出		739,000	739,000	0	0	0	0	0
その他の支出		1,195,599	0	0	0	0	0	1,003,161
事業活動支出計(2)	1,160,339,774	93,388,984	103,732,301	14,578,797	25,338,339	68,506,549	133,703,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-371,077	6,374,537	-6,986,203	-727,528	-502,396	0	-20,000	
施設整備等による収入	収入							
	固定資産売却収入	304,445	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	304,445	0	0	0	0	0	0
	支出							
固定資産取得支出	1,771,241	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,771,241	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,466,796	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	33,000,000	8,000,000	25,000,000	0	0	0	0	

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台デ'イブ'センター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	10,620	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	6,137,408	27,425,989	69,182,544	0	56,962,824	26,284,965	19,182,226
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	32,843,976	32,605,013	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	85,347,575	0	0
	就労支援事業収入	6,956,593	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	37,621,596	45,615,762	121,571,246	28,970,280	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	315,978	0	275,010	0	37,681	69,532	1,340
	事業活動収入計(1)	51,031,575	73,052,371	191,028,800	28,970,280	175,192,056	58,959,510	19,183,566
	事業活動による支出	人件費支出	35,232,004	61,631,858	159,273,578	30,671,812	91,415,573	45,558,921
事業費支出		6,366,044	8,432,730	16,148,515	2,120,844	32,179,443	7,645,236	9,321,029
事務費支出		2,326,454	3,173,423	8,863,477	1,522,838	51,382,120	5,748,043	4,999,471
就労支援事業支出		6,956,593	0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		150,480	0	0	0	0	7,310	0
事業活動支出計(2)	51,031,575	73,238,011	184,285,570	34,315,494	174,977,136	58,959,510	19,183,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-185,640	6,743,230	-5,345,214	214,920	0	0	
施設整備等による収入	収入							
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
固定資産取得支出	0	0	1,028,144	223,732	214,920	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	1,028,144	223,732	214,920	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,028,144	-223,732	-214,920	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		久代イ・ビ・セ・カ 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリー・センター 拠点区分	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	27,775,404	16,200,720	16,226,321	16,110,807	7,855,458	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	40,143,307	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	796,352	44,500	3,290	7,612	0	0
	事業活動収入計(1)	68,715,063	16,245,220	16,229,611	16,118,419	7,855,458	0
	事業活動による支出	人件費支出	51,246,437	12,958,043	13,699,884	6,644,121	6,199,515
事業費支出		10,575,343	1,434,828	947,754	4,754,244	721,927	0
事務費支出		6,862,835	1,852,349	1,581,973	4,715,854	870,799	0
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		30,448	0	0	4,200	0	0
事業活動支出計(2)	68,715,063	16,245,220	16,229,611	16,118,419	7,792,241	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	63,217	0	
施設整備等による収入	収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	304,445	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	304,445	0	0
	支出						
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	304,445	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	304,445	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	39,897,360	2,894,011	37,003,349	0	0	0		
	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	4,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	868,143	9,103,063	0	0	0	20,000	
		その他の活動による収入	952,420	952,420	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	73,849,780	12,714,574	71,106,412	0	0	0	4,520,000	
	支	出	投資有価証券取得支出	31,992,000	0	31,992,000	0	0	0	0
			基金積立資産支出	15,096,535	0	15,096,535	0	0	0	0
			積立資産支出	24,396,043	9,391,929	14,944,114	0	0	0	0
			拠点区分間長期貸付金支出	0	7,500,000	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	9,095,947	1,108,143	7,116	0	0	0
			その他の活動による支出	2,904,720	1,224,840	1,140,360	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	74,389,298	27,212,716	64,281,152	7,116	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-539,518	-14,498,142	6,825,260	-7,116	0	0	4,520,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,377,391	-8,123,605	-160,943	-734,644	-502,396	0	4,500,000	
前期末支払資金残高(11)		107,748,597	1,211,021	11,001,795	5,373,308	8,008,006	15,614	4,898,190		
当期末支払資金残高(10)+(11)		105,371,206	-6,912,584	10,840,852	4,638,664	7,505,610	15,614	9,398,190		

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台デ'イビ'センター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,999,715	220,000	5,568,946	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,999,715	220,000	5,568,946	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,999,715	0	5,568,946	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	539,520	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,999,715	0	6,108,466	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,285	1,999,715	-5,888,466	5,568,946	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,000,285	1,814,075	-173,380	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		2,727,648	5,780,051	17,248,732	0	19,202,048	10,103,597	4,092,023
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,727,933	7,594,126	17,075,352	0	19,202,048	10,103,597	4,092,023

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		久代イ・ビ・セ・カ 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリー・センター 拠点区分	内部取引消去	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	-7,500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	-17,779,867
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	-25,279,867
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	60,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	-7,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	-17,779,867
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	60,000	-25,279,867
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	-60,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	3,217	0	
前期末支払資金残高(11)		11,381,799	1,694,241	1,662,257	3,348,267	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,381,799	1,694,241	1,662,257	3,348,267	3,217	0	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
事業所名 社会福祉事業区分

事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援拠点	小戸作業所拠点区 分
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	9,542,841	9,542,841					
	寄附金収益	1,917,035		1,906,415				
	経常経費補助金収益	157,408,835	89,830,051	67,578,784				
	受託金収益	405,026,760		26,096,807			50,290,195	39,295,092
	事業収益	322,900	136,400	186,500				
	負担金収益	42,900		42,900				
	介護保険事業収益	119,443,565			13,851,269			
	老人福祉事業収益	85,347,575						
	就労支援事業収益	15,399,665						8,443,072
	障害福祉サービス等事業収益	359,463,837				24,835,943	18,200,554	82,648,456
	サービス活動収益計(1)	1,153,915,913	99,509,292	95,811,406	13,851,269	24,835,943	68,490,749	130,386,620
	費用							
	人件費	934,506,103	91,041,434	75,498,786	13,261,737	24,831,279	69,136,379	111,483,746
	事業費	137,371,615	619,244	17,537,189	1,167,418	360,687	766,658	16,272,482
	事務費	111,439,290	7,147,364	3,016,836	573,642	864,373	2,585,512	3,351,927
	就労支援事業費用	15,399,665						8,443,072
	分担金費用	59,000	59,000					
	助成金費用	13,405,410		13,405,410				
負担金費用	739,000	739,000						
基金組入額	96,535		96,535					
減価償却費	3,266,702	373,841	527,007		65,431	255,903	57,196	
その他の費用	29,660	29,660						
サービス活動費用計(2)	1,216,312,980	100,009,543	110,081,763	15,002,797	26,121,770	72,744,452	139,608,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,397,067	-500,251	-14,270,357	-1,151,528	-1,285,827	-4,253,703	-9,221,803	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	690,804	14,212	676,592				
	その他のサービス活動外収益	5,888,760	738,561	286,336			15,800	3,296,768
	サービス活動外収益計(4)	6,579,564	752,773	962,928			15,800	3,296,768
	費用							
その他のサービス活動外費用	1,195,599						1,003,161	
サービス活動外費用計(5)	1,195,599						1,003,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,383,965	752,773	962,928			15,800	2,293,607	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,013,102	252,522	-13,307,429	-1,151,528	-1,285,827	-4,237,903	-6,928,196	

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台サービスセンター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益							
		寄附金収益		10,620					
		経常経費補助金収益							
		受託金収益	6,137,408	27,425,989	69,182,544		56,962,824	26,284,965	19,182,226
		事業収益							
		負担金収益							
		介護保険事業収益					32,843,976	32,605,013	
		老人福祉事業収益					85,347,575		
		就労支援事業収益	6,956,593						
		障害福祉サービス等事業収益	37,621,596	45,615,762	121,571,246	28,970,280			
	サービス活動収益計(1)	50,715,597	73,052,371	190,753,790	28,970,280	175,154,375	58,889,978	19,182,226	
	費用	人件費	38,000,004	64,904,858	169,372,508	31,978,812	97,015,573	47,452,921	5,114,066
		事業費	6,366,044	8,432,730	16,148,515	2,120,844	32,179,443	7,645,236	9,321,029
		事務費	2,326,454	3,173,423	8,863,477	1,522,838	51,382,120	5,748,043	4,999,471
		就労支援事業費用	6,956,593						
		分担金費用							
		助成金費用							
		負担金費用							
		基金組入額							
減価償却費		43,305	200,881	642,476	317,814	101,891	36,035	75,344	
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	53,692,400	76,711,892	195,026,976	35,940,308	180,679,027	60,882,235	19,509,910		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,976,803	-3,659,521	-4,273,186	-6,970,028	-5,524,652	-1,992,257	-327,684		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益							
		その他のサービス活動外収益	315,978		275,010		37,681	69,532	1,340
		サービス活動外収益計(4)	315,978		275,010		37,681	69,532	1,340
	費用	その他のサービス活動外費用	150,480					7,310	
		サービス活動外費用計(5)	150,480					7,310	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,498		275,010		37,681	62,222	1,340		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,811,305	-3,659,521	-3,998,176	-6,970,028	-5,486,971	-1,930,035	-326,344		

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		久代サービスセンター 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーセンター 拠点区分	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益					
		寄附金収益					
		経常経費補助金収益					
		受託金収益	27,775,404	16,200,720	16,226,321	16,110,807	7,855,458
		事業収益					
		負担金収益					
		介護保険事業収益	40,143,307				
		老人福祉事業収益					
		就労支援事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益						
	サービス活動収益計(1)	67,918,711	16,200,720	16,226,321	16,110,807	7,855,458	
	費用	人件費	53,841,437	14,290,043	13,843,884	6,932,121	6,506,515
		事業費	10,575,343	1,434,828	947,754	4,754,244	721,927
		事務費	6,862,835	1,852,349	1,581,973	4,715,854	870,799
		就労支援事業費用					
		分担金費用					
		助成金費用					
負担金費用							
基金組入額							
減価償却費		73,928		166,372	329,278		
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	71,353,543	17,577,220	16,539,983	16,731,497	8,099,241		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,434,832	-1,376,500	-313,662	-620,690	-243,783		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益					
		その他のサービス活動外収益	796,352	44,500	3,290	7,612	
		サービス活動外収益計(4)	796,352	44,500	3,290	7,612	
	費用	その他のサービス活動外費用	30,448			4,200	
		サービス活動外費用計(5)	30,448			4,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	765,904	44,500	3,290	3,412			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,668,928	-1,332,000	-310,372	-617,278	-243,783		

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分事業活動内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		868,143	9,103,063			20,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		18,453,200	25,365,590				
		その他の特別収益	1,042,000		1,042,000				
		特別収益計(8)	1,042,000	19,321,343	35,510,653			20,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	20	1	1	3		7	
		拠点区分間繰入金費用		9,095,947	1,108,143	7,116			
		拠点区分間固定資産移管費用		24,520,310	19,172,580				
		その他の特別損失	868,333		868,333				
		特別費用計(9)	868,353	33,616,258	21,149,057	7,119		7	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	173,647	-14,294,915	14,361,596	-7,119		19,993	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,839,455	-14,042,393	1,054,167	-1,158,647	-1,285,827	-4,237,903	-6,908,203	
	法人税、住民税及び事業税(12)								
	法人税等調整額(13)								
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-56,839,455	-14,042,393	1,054,167	-1,158,647	-1,285,827	-4,237,903	-6,908,203	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	56,649,283	-3,838,805	-328,015	5,373,319	8,133,420	587,838	1,573,335
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-190,172	-17,881,198	726,152	4,214,672	6,847,593	-3,650,065	-5,334,868
		基本金取崩額(17)							
		基金取崩額(18)							
		その他の積立金取崩額(19)	944,005	545,005	399,000				
		その他の積立金積立額(20)	-656,290	-956,291	300,001				
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,410,123	-16,379,902	825,151	4,214,672	6,847,593	-3,650,065	-5,334,868

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台デ「サ」センター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	
特別増減の部	収益		1,999,715	220,000	5,568,946				
		拠点区分間繰入金収益							
		拠点区分間固定資産移管収益				719,380			
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)		1,999,715	220,000	5,568,946	719,380		
	費用		固定資産売却損・処分損	1	3		2		
			拠点区分間繰入金費用	1,999,715		5,568,946			
			拠点区分間固定資産移管費用					845,280	
			その他の特別損失						
			特別費用計(9)	1,999,716	3	5,568,946		845,282	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,999,716	1,999,712	-5,348,946	5,568,946	-125,902			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,811,021	-1,659,809	-9,347,122	-1,401,082	-5,612,873	-1,930,035	-326,344	
	法人税、住民税及び事業税(12)								
	法人税等調整額(13)								
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-4,811,021	-1,659,809	-9,347,122	-1,401,082	-5,612,873	-1,930,035	-326,344	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,043,669	2,032,226	8,873,107	1,706,714	14,679,901	4,656,371	2,667,734
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,767,352	372,417	-474,015	305,632	9,067,028	2,726,336	2,341,390
		基本金取崩額(17)							
		基金取崩額(18)							
		その他の積立金取崩額(19)							
		その他の積立金積立額(20)							
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-3,767,352	372,417	-474,015	305,632	9,067,028	2,726,336	2,341,390

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分事業活動内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		久代デｲﾝｸﾞセンター 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミﾘｰサｰﾍﾞﾝﾀｰ拠 点区分	内部取引消去
特別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益					-17,779,867
		拠点区分間固定資産移管収益					-44,538,170
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)					-62,318,037
	費用	固定資産売却損・処分損		1		1	
		拠点区分間繰入金費用					-17,779,867
		拠点区分間固定資産移管費用					-44,538,170
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)		1		1	-62,318,037
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1		-1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,668,928	-1,332,001	-310,372	-617,279	-243,783	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-2,668,928	-1,332,001	-310,372	-617,279	-243,783	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	5,429,316	574,243	1,100,063	2,624,847	-240,000	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,760,388	-757,758	789,691	2,007,568	-483,783	
	基本金取崩額(17)						
	基金取崩額(18)						
	その他の積立金取崩額(19)						
	その他の積立金積立額(20)						
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,760,388	-757,758	789,691	2,007,568	-483,783	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分
流動資産	196,435,764	11,475,115	16,167,925	5,395,379	8,965,034	4,904,491	17,283,125
現金預金	98,580,644	10,450,882	15,966,939	2,956,123	5,277,531	95,118	2,111,707
事業未収金	1,073,023						705,906
未収金	93,141,466	784,081	52,184	2,361,131	3,643,901	4,744,966	13,857,033
貯蔵品	282,904						39,189
立替金	9,000	9,000					
前払金	3,348,727	231,152	148,802	78,125	43,602	64,407	569,290
拠点区分間貸付金							
固定資産	306,842,604	88,026,121	201,586,147	8	59,983	587,531	1,353,412
基本財産	15,029,789	15,029,782					
土地	9,516,195	9,516,195					
建物	513,594	513,587					
定期預金	4,501	4,501					
投資有価証券	4,995,499	4,995,499					
その他の固定資産	291,812,815	72,996,339	201,586,147	8	59,983	587,531	1,353,412
建物	2,076,777		2,076,774				
構築物	1	1					
機械及び装置	11						2
車輛運搬具	13		1	7	1	1	
器具及び備品	6,281,712	51,454	362,724	1		1	29,582
ソフトウェア	755,809				59,982	253,299	42,588
拠点区分間長期貸付金		7,500,000					
退職手当積立基金預け金	81,791,760	34,980,400	28,934,400			334,230	1,281,240
田中福祉基金積立資産	33,012,506		33,012,506				

## 事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台デ・イ・ビ・ス・タ・拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
流動資産	7,370,157	12,066,122	32,964,418	5,409,213	29,458,209	14,618,717	4,780,822
現金預金	947,042	3,937,739	6,849,082	287,542	13,712,550	9,884,439	4,509,051
事業未収金	367,117						
未収金	5,838,038	7,861,223	22,840,530	5,019,871	15,291,006	4,539,033	2,056
貯蔵品			3,682		240,033		
立替金							
前払金	217,960	267,160	340,070	101,800	214,620	195,245	269,715
拠点区分間貸付金			2,931,054				
固定資産	39,715	351,291	16,194,393	1,849,902	1,342,620	161,739	135,367
基本財産							
土地							
建物							
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	39,715	351,291	16,194,393	1,849,902	1,342,620	161,739	135,367
建物					2		1
構築物							
機械及び装置	9						
車輛運搬具					2	1	
器具及び備品	5	297,731	3,051,845	1,493,581	257,956	161,738	135,366
ソフトウェア	39,701	53,560	204,298	63,881	38,500		
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金			12,938,250	292,440	1,046,160		
田中福祉基金積立資産							

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	久代デｲﾝｽﾃﾝｽ- 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰ-ｽﾈｰﾀｰ- 拠点区分	内部取引消去
流動資産	17,547,212	2,402,085	2,330,881	5,879,397	348,516	-2,931,054
現金預金	11,015,776	2,299,888	2,230,598	5,703,040	345,597	
事業未収金						
未収金	6,280,656	2,251	20,196	3,310		
貯蔵品						
立替金						
前払金	250,780	99,946	80,087	173,047	2,919	
拠点区分間貸付金						-2,931,054
固定資産	2,065,639	1	261,434	97,301	230,000	-7,500,000
基本財産				7		
土地						
建物				7		
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	2,065,639	1	261,434	97,294	230,000	-7,500,000
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	80,999	1	261,434	97,294		
ソフトウェア						
拠点区分間長期貸付金						-7,500,000
退職手当積立基金預け金	1,984,640					
田中福祉基金積立資産						

## 事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分
ボランティア基金積立資産	18,732,210		18,732,210				
谷口交通遺児基金積立資産	50,013,503		50,013,503				
退職慰労金積立資産	655,000	195,000	230,000				
社協財政調整積立資産	9,360,313	9,360,313					
善意銀行財政調整積立資産	4,929,896		4,929,896				
社会福祉会館建設積立資産	16,077,159	16,077,159					
記念事業積立資産	300,045	300,045					
一井基金積立資産	58,682,586		58,682,586				
ひだまり基金積立資産	4,611,547		4,611,547				
職員研修積立資産	949,000	949,000					
中退共解約手当金預り資産	3,582,967	3,582,967					
資産の部合計	503,278,368	99,501,236	217,754,072	5,395,387	9,025,017	5,492,022	18,636,537
流動負債	141,802,558	23,748,699	9,430,073	1,180,715	2,177,424	8,870,877	14,735,935
事業未払金	1,075,560						620,178
未払費用	72,267,289	2,344,597	4,611,873	756,715	1,459,424	4,884,125	6,393,881
預り金	7,242,964	5,624,357	655,200			4,752	870,876
職員預り金	10,396,245	10,396,245					
前受金	82,500	22,500	60,000				
拠点区分間借入金							
賞与引当金	50,738,000	5,361,000	4,103,000	424,000	718,000	3,982,000	6,851,000
固定負債	108,876,927	50,130,927	37,516,600			271,210	5,735,470
拠点区分間長期借入金							4,500,000
退職給付引当金	105,293,960	46,547,960	37,516,600			271,210	1,235,470
中退共解約手当金預り金	3,582,967	3,582,967					
負債の部合計	250,679,485	73,879,626	46,946,673	1,180,715	2,177,424	9,142,087	20,471,405

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

勘定科目	川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台テニスコートセンター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
ボランティア基金積立資産							
谷口交通遺児基金積立資産							
退職慰労金積立資産							
社協財政調整積立資産							
善意銀行財政調整積立資産							
社会福祉会館建設積立資産							
記念事業積立資産							
一井基金積立資産							
ひだまり基金積立資産							
職員研修積立資産							
中退共解約手当金預り資産							
資産の部合計	7,409,872	12,417,413	49,158,811	7,259,115	30,800,829	14,780,456	4,916,189
流動負債	6,410,224	7,744,996	25,249,066	6,716,213	15,856,161	6,409,120	939,799
事業未払金	455,382						
未払費用	3,186,842	4,471,996	15,849,405	2,466,520	10,256,161	4,481,946	688,228
預り金			39,661	11,639		33,174	571
職員預り金							
前受金							
拠点区分間借入金				2,931,054			
賞与引当金	2,768,000	3,273,000	9,360,000	1,307,000	5,600,000	1,894,000	251,000
固定負債	3,000,000		16,383,760	237,270	877,640		
拠点区分間長期借入金	3,000,000						
退職給付引当金			16,383,760	237,270	877,640		
中退共解約手当金預り金							
負債の部合計	9,410,224	7,744,996	41,632,826	6,953,483	16,733,801	6,409,120	939,799

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	久代テ`イ`ヒ`セ`ン`タ`- 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリ`サ`-`セ`ン`タ`- 拠点区分	内部取引消去
ホ`ラ`ン`テ`イ`基`金`積`立`資`産						
谷口交通遺児基金積立資産						
退職慰労金積立資産					230,000	
社協財政調整積立資産						
善意銀行財政調整積立資産						
社会福祉会館建設積立資産						
記念事業積立資産						
一井基金積立資産						
ひだまり基金積立資産						
職員研修積立資産						
中退共解約手当金預り資産						
資産の部合計	19,612,851	2,402,086	2,592,315	5,976,698	578,516	-10,431,054
流動負債	8,760,413	2,039,844	812,624	2,819,130	832,299	-2,931,054
事業未払金						
未払費用	6,165,413	707,844	666,461	2,530,559	345,299	
預り金			2,163	571		
職員預り金						
前受金						
拠点区分間借入金						-2,931,054
賞与引当金	2,595,000	1,332,000	144,000	288,000	487,000	
固定負債	1,994,050				230,000	-7,500,000
拠点区分間長期借入金						-7,500,000
退職給付引当金	1,994,050				230,000	
中退共解約手当金預り金						
負債の部合計	10,754,463	2,039,844	812,624	2,819,130	1,062,299	-10,431,054

## 事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分
基本金	54,519,995	15,314,995					3,500,000
基本金	54,519,995	15,314,995					3,500,000
基金	101,758,219		101,758,219				
田中福祉基金	33,012,506		33,012,506				
ホラテイ基金	18,732,210		18,732,210				
谷口交通遺児基金	50,013,503		50,013,503				
その他の積立金	94,910,546	26,686,517	68,224,029				
社協財政調整積立金	9,360,313	9,360,313					
善意銀行財政調整積立金	4,929,896		4,929,896				
社会福社会館建設積立金	16,077,159	16,077,159					
記念事業積立金	300,045	300,045					
一井基金積立金	58,682,586		58,682,586				
ひだまり基金積立金	4,611,547		4,611,547				
職員研修積立金	949,000	949,000					
次期繰越活動増減差額	1,410,123	-16,379,902	825,151	4,214,672	6,847,593	-3,650,065	-5,334,868
次期繰越活動増減差額	1,410,123	-16,379,902	825,151	4,214,672	6,847,593	-3,650,065	-5,334,868
(うち当期活動増減差額)	-56,839,455	-14,042,393	1,054,167	-1,158,647	-1,285,827	-4,237,903	-6,908,203
純資産の部合計	252,598,883	25,621,610	170,807,399	4,214,672	6,847,593	-3,650,065	-1,834,868
負債及び純資産の部合計	503,278,368	99,501,236	217,754,072	5,395,387	9,025,017	5,492,022	18,636,537

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台テニールセンター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
基本金	1,767,000	4,300,000	8,000,000		5,000,000	5,645,000	1,635,000
基本金	1,767,000	4,300,000	8,000,000		5,000,000	5,645,000	1,635,000
基金							
田中福祉基金							
ボランティア基金							
谷口交通遺児基金							
その他の積立金							
社協財政調整積立金							
善意銀行財政調整積立金							
社会福社会館建設積立金							
記念事業積立金							
一井基金積立金							
ひだまり基金積立金							
職員研修積立金							
次期繰越活動増減差額	-3,767,352	372,417	-474,015	305,632	9,067,028	2,726,336	2,341,390
次期繰越活動増減差額	-3,767,352	372,417	-474,015	305,632	9,067,028	2,726,336	2,341,390
(うち当期活動増減差額)	-4,811,021	-1,659,809	-9,347,122	-1,401,082	-5,612,873	-1,930,035	-326,344
純資産の部合計	-2,000,352	4,672,417	7,525,985	305,632	14,067,028	8,371,336	3,976,390
負債及び純資産の部合計	7,409,872	12,417,413	49,158,811	7,259,115	30,800,829	14,780,456	4,916,189

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	久代デｲｰビﾝｸﾞセﾝﾀｰ 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミﾘｰヘルｽﾞセﾝﾀｰ拠 点区分	内部取引消去
基本金	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000		
基本金	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000		
基金						
田中福祉基金						
ボランティア基金						
谷口交通遺児基金						
その他の積立金						
社協財政調整積立金						
善意銀行財政調整積立金						
社会福社会館建設積立金						
記念事業積立金						
一井基金積立金						
ひだまり基金積立金						
職員研修積立金						
次期繰越活動増減差額	2,760,388	-757,758	789,691	2,007,568	-483,783	
次期繰越活動増減差額	2,760,388	-757,758	789,691	2,007,568	-483,783	
(うち当期活動増減差額)	-2,668,928	-1,332,001	-310,372	-617,279	-243,783	
純資産の部合計	8,858,388	362,242	1,779,691	3,157,568	-483,783	
負債及び純資産の部合計	19,612,851	2,402,086	2,592,315	5,976,698	578,516	-10,431,054

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記  
 該当無し
2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上  
 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
 今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上)50,738,000円
4. 法人で採用する退職給付制度  
 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
  - (1) 法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、法人単位貸借対照表(第三号第一様式))
  - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)、事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)、事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式))
  - (3) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (4) 各拠点区分とサービス区分

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物	680,947	304,445	471,798	513,594
投資有価証券(基本財産特定預金含)	5,000,000	5,996,106	5,996,106	5,000,000
合計	15,197,142	6,300,551	6,467,904	15,029,789

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	879,871	879,868	3
建物付属設備	3,314,000	1,237,226	2,076,774
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	8,943,117	8,943,104	13
器具・備品	61,105,121	54,823,409	6,281,712
機械・装置	2,738,140	2,738,129	11
無形固定資産	5,560,538	4,804,729	755,809
合 計	83,414,450	74,300,127	9,114,323

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

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価額	時価	評価損益
第109回利付国庫債券	15,000,000	15,000,000	0
第109回利付国庫債券	8,000,000	8,000,000	0
第61回利付国庫債券	12,942,510	13,000,000	57,490
第61回利付国庫債券	49,932,888	50,000,000	67,112
第135回大阪府公募公債	1,999,718	2,000,000	282
第135回大阪府公募公債	19,997,183	20,000,000	2,817
第51回川崎市公募公債	1,999,547	2,000,000	453
第51回川崎市公募公債	29,993,207	30,000,000	6,793
第145回大阪府公募公債	2,995,781	3,000,000	4,219
合 計	142,860,834	143,000,000	139,166

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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況を明らかにするために必要な事項

決算書類には、以下の明細表を含む

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

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

### 法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			10,500,000	9,542,841	957,159	
			会費収入		10,500,000	9,542,841	957,159	
		寄附金収入			10,000	0	10,000	
			寄附金収入		10,000	0	10,000	
				寄附金収入		10,000	0	10,000
		経常経費補助金収入			90,266,000	89,830,051	435,949	
			市補助金収入		90,266,000	89,830,051	435,949	
				社会福祉協議会補助金収入		78,929,000	78,718,185	210,815
				地域包括支援センター運営協力補助金収入		11,337,000	11,111,866	225,134
		事業収入			240,000	136,400	103,600	
			利用料収入		240,000	136,400	103,600	
		受取利息配当金収入			15,000	13,426	1,574	
			受取利息配当金収入		15,000	13,426	1,574	
	その他の収入			350,000	240,803	109,197		
		受入研修費収入		150,000	48,000	102,000		
		雑収入		200,000	192,803	7,197		
			雑収入		200,000	192,803	7,197	
		事業活動収入計(1)			101,381,000	99,763,521	1,617,479	
	支出	人件費支出			84,201,000	84,824,376	-623,376	
			役員報酬支出		5,409,438	5,409,438	0	
		職員給料支出		42,260,717	42,039,701	221,016		
		職員賞与支出		14,004,720	14,003,708	1,012		
		非常勤職員給与支出		1,867,554	1,867,554	0		
		退職給付支出		10,734,677	11,580,081	-845,404		
		法定福利費支出		9,923,894	9,923,894	0		
事業費支出				933,000	619,244	313,756		
		諸謝金支出		253,000	158,000	95,000		
		旅費交通費支出		132,000	53,320	78,680		
		消耗器具備品費支出		112,000	86,509	25,491		
		印刷製本費支出		301,000	257,040	43,960		
		通信運搬費支出		35,000	13,312	21,688		
	会議費支出		22,100	0	22,100			
	手数料支出		30,900	30,900	0			
	共済費支出		21,000	14,500	6,500			

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			雑支出		26,000	5,663	20,337
	事務費支出				7,848,000	7,147,364	700,636
			福利厚生費支出		877,000	826,470	50,530
			諸謝金支出		156,000	155,400	600
			旅費交通費支出		282,278	217,778	64,500
			研修研究費支出		677,722	593,228	84,494
			事務消耗品費支出		616,000	529,952	86,048
			印刷製本費支出		45,000	35,748	9,252
			燃料費支出		7,000	0	7,000
			修繕費支出		130,000	78,937	51,063
			通信運搬費支出		305,000	301,205	3,795
			会議費支出		45,208	36,445	8,763
			業務委託費支出		147,000	54,000	93,000
			手数料支出		505,563	487,222	18,341
			保険料支出		168,389	168,389	0
			賃借料支出		2,503,048	2,408,948	94,100
			租税公課支出		130,000	227,250	-97,250
			保守料支出		1,002,792	937,332	65,460
			渉外費支出		110,000	58,778	51,222
			諸会費支出		49,000	13,000	36,000
			雑支出		91,000	17,282	73,718
	分担金支出				59,000	59,000	0
			分担金支出		59,000	59,000	0
	負担金支出				747,000	739,000	8,000
			負担金支出		747,000	739,000	8,000
				県社協会費負担金支出	747,000	739,000	8,000
			事業活動支出計(2)		93,788,000	93,388,984	399,016
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,593,000	6,374,537	1,218,463
施設 整備 等に	収 入	固定資産売却収入			3,000,000	0	3,000,000
			その他の売却収入		3,000,000	0	3,000,000
			施設整備等収入計(4)		3,000,000	0	3,000,000
	支 出	固定資産取得支出			3,000,000	0	3,000,000
			その他の取得支出		3,000,000	0	3,000,000

### 法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
よる 収 支								
		施設整備等支出計(5)			3,000,000	0	3,000,000	
		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	投資有価証券売却収入			0	8,000,000	-8,000,000	
			投資有価証券売却収入		0	8,000,000	-8,000,000	
		積立資産取崩収入			2,934,000	2,894,011	39,989	
			社協財政調整積立資産取崩収入		1,749,000	1,749,000	0	
			社会福社会館建設積立資産取崩収入		600,000	600,000	0	
			職員研修積立資産取崩収入		585,000	545,011	39,989	
		拠点区分間繰入金収入			970,000	868,143	101,857	
			拠点区分間繰入金収入		970,000	868,143	101,857	
		その他の活動による収入			0	952,420	-952,420	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		0	952,420	-952,420	
			その他の活動収入計(7)			3,904,000	12,714,574	-8,810,574
	支 出	支 出	投資有価証券取得支出			2,000	0	2,000
			投資有価証券取得支出		2,000	0	2,000	
		積立資産支出			1,395,000	9,391,929	-7,996,929	
			社協財政調整積立資産支出		1,287,000	1,283,892	3,108	
			社会福社会館建設積立資産支出		8,000	8,008,006	-8,000,006	
			記念事業積立資産支出		100,000	100,020	-20	
			職員研修積立資産支出		0	11	-11	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	7,500,000	-7,500,000	
			拠点区分間長期貸付金支出		0	7,500,000	-7,500,000	
		拠点区分間繰入金支出			9,887,000	9,095,947	791,053	
			拠点区分間繰入金支出		9,887,000	9,095,947	791,053	
		その他の活動による支出			1,225,000	1,224,840	160	
		退職手当積立基金預け金支出		1,225,000	1,224,840	160		
		その他の活動支出計(8)			12,509,000	27,212,716	-14,703,716	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,605,000	-14,498,142	5,893,142	
		予備費支出(10)			200,000			
					0		200,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,212,000	-8,123,605	6,911,605	

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

### 法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		前期末支払資金残高(12)		1,212,000	1,211,021	979
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	-6,912,584	6,912,584

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,926,000	1,906,415	19,585	
			寄附金収入		1,926,000	1,906,415	19,585	
				善意銀行一般寄附金収入	1,494,000	1,592,905	-98,905	
				善意銀行指定寄付金収入	232,000	231,975	25	
				ボランティア基金寄附金収入	200,000	81,535	118,465	
			経常経費補助金収入			68,093,000	67,578,784	514,216
				市補助金収入		48,846,000	48,340,279	505,721
					市民後見活動推進事業補助金収入	440,000	143,000	297,000
					社会福祉協議会補助金収入	37,170,000	36,961,279	208,721
					ボランティア活動支援事業補助金収入	11,236,000	11,236,000	0
				県社協補助金収入		3,300,000	3,292,000	8,000
					ボランティア災害共済事務補助金収入	70,000	62,000	8,000
					ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
					生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,230,000	2,230,000	0
				共同募金配分金収入		15,947,000	15,946,505	495
					一般募金配分金収入	6,623,000	6,623,000	0
					歳末たすけあい配分金収入	9,324,000	9,323,505	495
			受託金収入			26,752,000	26,096,807	655,193
				市受託金収入		23,617,000	22,962,457	654,543
					成年後見センター事業受託金収入	20,598,000	20,084,181	513,819
					民生委員児童委員連合会事業受託金収入	3,019,000	2,878,276	140,724
				県社協受託金収入		3,135,000	3,134,350	650
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,012,000	3,011,750	250
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	123,000	122,600	400
			事業収入			172,000	186,500	-14,500
				利用料収入		172,000	186,500	-14,500
			負担金収入			47,000	42,900	4,100
		負担金収入		47,000	42,900	4,100		
			ボランティア講座負担金収入	47,000	42,900	4,100		
	受取利息配当金収入			801,000	648,356	152,644		
		受取利息配当金収入		801,000	648,356	152,644		
	その他の収入			288,000	286,336	1,664		
		雑収入		288,000	286,336	1,664		
			雑収入	288,000	286,336	1,664		
		事業活動収入計(1)			98,079,000	96,746,098	1,332,902	

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
支 出	人件費支出			70,247,000	69,772,866	474,134
		職員給料支出		32,514,904	32,528,508	-13,604
		職員賞与支出		10,703,000	10,675,603	27,397
		非常勤職員給与支出		17,013,294	16,584,562	428,732
		退職給付支出		595,500	589,000	6,500
		法定福利費支出		9,420,302	9,395,193	25,109
	事業費支出			21,148,000	17,537,189	3,610,811
		諸謝金支出		1,462,680	828,285	634,395
		旅費交通費支出		816,320	636,320	180,000
		消耗器具備品費支出		997,936	688,056	309,880
		印刷製本費支出		4,574,000	3,816,822	757,178
		車輛費支出		681,979	514,385	167,594
		修繕費支出		520,000	70,848	449,152
		通信運搬費支出		900,861	708,181	192,680
		会議費支出		101,000	40,945	60,055
		業務委託費支出		504,000	491,048	12,952
		手数料支出		87,000	53,460	33,540
		保険料支出		341,626	255,074	86,552
		賃借料支出		1,610,222	1,536,161	74,061
		給付金支出		3,332,000	2,727,510	604,490
			歳末たすけあい給付金支出	2,069,000	2,069,000	0
			善意銀行給付金支出	363,000	183,510	179,490
			谷口交通遺児給付金支出	900,000	475,000	425,000
		返還金支出		4,111,000	4,127,453	-16,453
		租税公課支出		1,000	0	1,000
		保守料支出		338,376	310,176	28,200
		教養娯楽費支出		38,000	38,000	0
		共済費支出		678,000	669,000	9,000
		雑支出		52,000	25,465	26,535
	事務費支出			3,350,000	3,016,836	333,164
		福利厚生費支出		261,000	252,329	8,671
		旅費交通費支出		165,000	80,350	84,650
		研修研究費支出		77,400	0	77,400
		事務消耗品費支出		415,456	405,326	10,130
		印刷製本費支出		24,000	23,760	240

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

( 単位 : 円 )

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
		水道光熱費支出			49,000	57,979	-8,979	
		車輛費支出			7,000	5,800	1,200	
		修繕費支出			23,544	23,544	0	
		通信運搬費支出			164,000	146,675	17,325	
		会議費支出			6,000	0	6,000	
		手数料支出			3,000	0	3,000	
		保険料支出			6,000	5,480	520	
		賃借料支出			506,000	466,587	39,413	
		租税公課支出			1,591,600	1,504,750	86,850	
		保守料支出			39,000	32,256	6,744	
		諸会費支出			12,000	12,000	0	
		助成金支出			13,962,000	13,405,410	556,590	
			助成金支出			13,962,000	13,405,410	556,590
				助成金支出		10,598,000	10,029,435	568,565
				善意銀行一般助成金支出		336,000	336,000	0
				善意銀行指定助成金支出		0	11,975	-11,975
				歳末たすけあい助成金支出		3,028,000	3,028,000	0
		事業活動支出計(2)					108,707,000	103,732,301
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-10,628,000	-6,986,203	-3,641,797	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
施設整備等収入計(4)					0	0	0	
施設整備等支出計(5)					0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
その他の活動	収入	投資有価証券売却収入			10,000,000	25,000,000	-15,000,000	
			投資有価証券売却収入		10,000,000	25,000,000	-15,000,000	
		基金積立資産取崩収入			26,000	0	26,000	
			田中福祉基金積立資産取崩収入		12,000	0	12,000	
			谷口交通遺児基金積立資産取崩収入		14,000	0	14,000	
		積立資産取崩収入			30,392,000	37,003,349	-6,611,349	

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

( 単位 : 円 )

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
に よ る 収 支			一井基金積立資産取崩収入		29,993,000	29,992,500	500	
			ひだまり基金積立資産取崩収入		399,000	7,010,849	-6,611,849	
		拠点区分間繰入金収入			9,887,000	9,103,063	783,937	
			拠点区分間繰入金収入			9,887,000	9,103,063	783,937
		サービス区分間繰入金収入				462,000	0	462,000
			サービス区分間繰入金収入			462,000	0	462,000
			その他の活動収入計(7)		50,767,000	71,106,412	-20,339,412	
	支 出	投資有価証券取得支出		投資有価証券取得支出		30,019,000	31,992,000	-1,973,000
						30,019,000	31,992,000	-1,973,000
		基金積立資産支出				200,000	15,096,535	-14,896,535
				ボランティア基金積立資産支出		200,000	15,096,535	-14,896,535
積立資産支出					10,362,000	14,944,114	-4,582,114	
			退職慰労金積立資産支出		90,000	60,000	30,000	
			善意銀行財政調整積立資産支出		272,000	271,765	235	
			一井基金積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
			ひだまり基金積立資産支出		0	4,612,349	-4,612,349	
拠点区分間繰入金支出					1,200,000	1,108,143	91,857	
			拠点区分間繰入金支出		1,200,000	1,108,143	91,857	
サービス区分間繰入金支出				462,000	0	462,000		
		サービス区分間繰入金支出		462,000	0	462,000		
その他の活動による支出				1,141,000	1,140,360	640		
		退職手当積立基金預け金支出		1,141,000	1,140,360	640		
		その他の活動支出計(8)		43,384,000	64,281,152	-20,897,152		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,383,000	6,825,260	557,740		
		予備費支出(10)		6,542,000				
				-12,000		6,530,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,775,000	-160,943	-9,614,057		
前期末支払資金残高(12)					9,775,000	11,001,795	-1,226,795	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	10,840,852	-10,840,852	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

### 介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			13,586,000	13,851,269	-265,269	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		11,980,000	12,210,660	-230,660	
				介護報酬収入	9,650,000	9,751,893	-101,893	
				介護予防報酬収入	2,330,000	2,458,767	-128,767	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,527,000	1,640,609	-113,609	
				介護負担金収入(公費)	317,000	328,888	-11,888	
				介護負担金収入(一般)	910,000	1,001,520	-91,520	
				介護予防負担金収入(一般)	300,000	310,201	-10,201	
			介護予防・日常支援総合事業収入		78,000	0	78,000	
				事業費収入	70,000	0	70,000	
				事業負担金収入(一般)	8,000	0	8,000	
			利用者等利用料収入		1,000	0	1,000	
				その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)				13,586,000	13,851,269	-265,269
	支出	人件費支出				13,127,000	12,837,737	289,263
			職員給料支出			3,296,000	3,273,848	22,152
			職員賞与支出			877,000	876,425	575
			非常勤職員給与支出			7,635,296	7,370,535	264,761
			退職給付支出			182,000	180,225	1,775
			法定福利費支出			1,136,704	1,136,704	0
事業費支出					1,275,000	1,167,418	107,582	
		諸謝金支出			6,000	6,000	0	
		消耗器具備品費支出			141,000	131,647	9,353	
		印刷製本費支出			58,000	41,688	16,312	
		車輛費支出			90,946	69,585	21,361	
		通信運搬費支出			130,054	130,054	0	
		手数料支出			82,000	67,378	14,622	
		保険料支出			105,000	100,659	4,341	
		賃借料支出			575,000	555,144	19,856	
		保守料支出			65,000	64,032	968	
		保健衛生費支出			22,000	1,231	20,769	
事務費支出				598,000	573,642	24,358		
	福利厚生費支出			129,000	128,087	913		

### 介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			旅費交通費支出		398,000	390,132	7,868
			研修研究費支出		40,950	25,573	15,377
			手数料支出		2,000	1,800	200
			租税公課支出		1,050	1,050	0
			諸会費支出		27,000	27,000	0
				事業活動支出計(2)		15,000,000	14,578,797
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,414,000	-727,528	-686,472	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	7,116	-7,116
			拠点区分間繰入金支出		0	7,116	-7,116
		その他の活動支出計(8)		0	7,116	-7,116	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-7,116	7,116	
		予備費支出(10)		6,390,000		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,414,000	-734,644	-679,356	
		前期末支払資金残高(12)		1,414,000	5,373,308	-3,959,308	

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

### 介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

( 単位 : 円 )

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
				0	4,638,664	-4,638,664
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

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

### 自立支援事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位：円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			24,479,000	24,835,943	-356,943		
		自立支援給付費収入	居宅介護給付費収入			7,719,000	7,966,115	-247,115	
			視覚障害者が「介」介護給付費収入			10,590,000	10,748,424	-158,424	
			全身性が「介」介護給付費収入			5,646,000	5,591,461	54,539	
			利用者負担金収入			524,000	529,943	-5,943	
			居宅介護利用者負担金収入			112,000	111,600	400	
			視覚障害者が「介」利用者負担金収入			297,000	301,002	-4,002	
			全身性が「介」利用者負担金収入			115,000	117,341	-2,341	
			事業活動収入計(1)					24,479,000	24,835,943
	支出	人件費支出				23,451,000	24,113,279	-662,279	
		職員給料支出	職員給料支出			4,004,722	4,004,220	502	
			職員賞与支出			1,071,187	1,071,187	0	
			非常勤職員給与支出			16,009,750	16,625,990	-616,240	
			退職給付支出			398,025	398,275	-250	
			法定福利費支出			1,967,316	2,013,607	-46,291	
		事業費支出				555,000	360,687	194,313	
		消耗器具備品費支出	印刷製本費支出				138,596	25,543	113,053
			印刷製本費支出				5,000	0	5,000
			車輜費支出				14,904	6,904	8,000
通信運搬費支出						91,968	46,902	45,066	
手数料支出						17,000	14,546	2,454	
保険料支出						59,000	55,813	3,187	
賃借料支出						198,000	191,255	6,745	
保守料支出					20,032	19,224	808		
保健衛生費支出					5,000	0	5,000		
雑支出					5,500	500	5,000		
事務費支出				962,000	864,373	97,627			
福利厚生費支出	福利厚生費支出				175,475	172,945	2,530		
	旅費交通費支出				786,525	691,428	95,097		

### 自立支援事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位：円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
		流動資産評価損等による資金減少額			1,000	0	1,000
			徴収不能額		1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)			24,969,000	25,338,339	-369,339
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-490,000	-502,396	12,396
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,848,000	0	1,848,000
			サービス区分間繰入金収入		1,848,000	0	1,848,000
		その他の活動収入計(7)			1,848,000	0	1,848,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,848,000	0	1,848,000
			サービス区分間繰入金支出		1,848,000	0	1,848,000
		その他の活動支出計(8)			1,848,000	0	1,848,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			7,583,000		7,439,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,929,000	-502,396	-7,426,604	
	前期末支払資金残高(12)			7,929,000	8,008,006	-79,006	

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

### 自立支援事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

( 単位 : 円 )

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
				0	7,505,610	-7,505,610
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

### 障がい児(者)地域生活就業支援センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				51,821,000	50,290,195	1,530,805
			市受託金収入			51,821,000	50,290,195	1,530,805
				障がい児(者)地域生活・就業支援受託金		45,469,000	43,938,195	1,530,805
				障がい者虐待防止センター事業受託金収入		6,352,000	6,352,000	0
		障害福祉サービス等事業収入				17,098,000	18,200,554	-1,102,554
			自立支援給付費収入			17,098,000	18,200,554	-1,102,554
				計画相談支援給付費収入		17,098,000	18,200,554	-1,102,554
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
	その他の収入				14,000	15,800	-1,800	
		雑収入			14,000	15,800	-1,800	
			雑収入	14,000	15,800	-1,800		
事業活動収入計(1)					68,935,000	68,506,549	428,451	
支出	人件費支出				65,435,000	65,154,379	280,621	
		職員給料支出			40,514,000	40,263,087	250,913	
		職員賞与支出			12,771,000	12,769,981	1,019	
		非常勤職員給与支出			1,668,000	1,663,773	4,227	
		退職給付支出			1,636,000	1,635,000	1,000	
		法定福利費支出			8,846,000	8,822,538	23,462	
	事業費支出				811,000	766,658	44,342	
		諸謝金支出			333,000	304,560	28,440	
		車輛費支出			443,000	432,680	10,320	
		保険料支出			25,000	23,383	1,617	
		雑支出			10,000	6,035	3,965	
	事務費支出				2,689,000	2,585,512	103,488	
		福利厚生費支出			185,000	183,562	1,438	
	旅費交通費支出			344,000	321,750	22,250		
	事務消耗品費支出			252,000	240,689	11,311		
	通信運搬費支出			638,000	597,444	40,556		
	手数料支出			1,550	916	634		
	保険料支出			81,000	80,665	335		
	賃借料支出			772,000	770,529	1,471		

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

### 障がい児(者)地域生活就業支援センター-拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			租税公課支出		63,450	63,450	0
			保守料支出		45,000	43,440	1,560
			諸会費支出		10,000	10,000	0
			雑支出		297,000	273,067	23,933
			事業活動支出計(2)		68,935,000	68,506,549	428,451
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			852,000	0	852,000
			サービス区分間繰入金収入		852,000	0	852,000
			その他の活動収入計(7)		852,000	0	852,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			852,000	0	852,000
			サービス区分間繰入金支出		852,000	0	852,000
			その他の活動支出計(8)		852,000	0	852,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
			予備費支出(10)		0		
					0		0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
			前期末支払資金残高(12)		0	15,614	-15,614
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,614	-15,614

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

### 小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				40,348,000	39,295,092	1,052,908
			市受託金収入			40,348,000	39,295,092	1,052,908
				指定管理料収入		40,348,000	39,295,092	1,052,908
		就労支援事業収入				8,408,000	8,443,072	-35,072
			受託加工事業収入			8,263,000	8,291,602	-28,602
			雑収事業入(就労支援)			145,000	151,470	-6,470
		障害福祉サービス等事業収入				82,663,000	82,648,456	14,544
			自立支援給付費収入			79,537,000	79,689,856	-152,856
				介護給付費収入		52,641,000	52,783,445	-142,445
				訓練等給付費収入		26,896,000	26,906,411	-10,411
			利用者負担金収入			2,715,000	2,560,317	154,683
				生活介護利用者負担金収入		1,637,000	1,483,000	154,000
				就労支援利用者負担金収入		1,078,000	1,077,317	683
			特定費用収入			3,000	2,338	662
			その他の事業収入			408,000	395,945	12,055
				受託事業収入(公費)		402,000	391,359	10,641
				受託事業収入(一般)		6,000	4,586	1,414
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
		その他の収入				3,588,000	3,296,768	291,232
			受入研修費収入			75,000	47,500	27,500
			利用者等外給食費収入			3,496,000	3,207,724	288,276
			雑収入			17,000	41,544	-24,544
				雑収入		17,000	41,544	-24,544
事業活動収入計(1)					135,009,000	133,683,388	1,325,612	

### 小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位：円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
支 出	人件費支出			105,185,000	104,632,746	552,254	
		職員給料支出		47,598,726	47,303,428	295,298	
		職員賞与支出		16,542,000	16,540,641	1,359	
		非常勤職員給与支出		25,651,274	25,600,681	50,593	
		退職給付支出		1,065,000	1,062,000	3,000	
		法定福利費支出		14,328,000	14,125,996	202,004	
		事業費支出		16,793,000	16,272,482	520,518	
			諸謝金支出		1,486,000	1,477,800	8,200
			旅費交通費支出		20,000	13,000	7,000
			消耗器具備品費支出		605,045	571,688	33,357
			水道光熱費支出		4,049,955	3,876,207	173,748
			車輛費支出		455,000	361,781	93,219
			保険料支出		365,000	363,260	1,740
			賃借料支出		2,315,000	2,313,594	1,406
			給食費支出		6,611,000	6,425,918	185,082
			保健衛生費支出		452,000	450,456	1,544
			教養娯楽費支出		394,000	392,492	1,508
			日用品費支出		30,000	26,286	3,714
			雑支出		10,000	0	10,000
		事務費支出			3,595,000	3,351,927	243,073
			福利厚生費支出		319,000	298,549	20,451
			職員被服費支出		65,000	61,991	3,009
			旅費交通費支出		30,000	17,920	12,080
			事務消耗品費支出		227,000	223,824	3,176
			印刷製本費支出		10,000	0	10,000
			修繕費支出		255,000	183,759	71,241
			通信運搬費支出		298,082	275,630	22,452

### 小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位：円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			業務委託費支出		438,000	437,908	92	
			手数料支出		21,000	16,556	4,444	
			保険料支出		295,918	295,691	227	
			賃借料支出		587,000	558,297	28,703	
			租税公課支出		104,000	72,296	31,704	
			保守料支出		876,000	866,006	9,994	
			諸会費支出		45,000	43,500	1,500	
			雑支出		24,000	0	24,000	
			就労支援事業支出			8,408,000	8,443,072	-35,072
				就労支援事業販売原価支出		8,408,000	8,443,072	-35,072
					就労支援事業費支出	8,408,000	8,443,072	-35,072
			その他の支出			1,028,000	1,003,161	24,839
				利用者等外給食費支出		1,028,000	1,003,161	24,839
事業活動支出計(2)					135,009,000	133,703,388	1,305,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	-20,000	20,000	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
その	収入	拠点区分間長期借入金収入			0	4,500,000	-4,500,000	
		拠点区分間長期借入金収入			0	4,500,000	-4,500,000	

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

### 小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入			0	20,000	-20,000
			拠点区分間繰入金収入		0	20,000	-20,000
		サービス区分間繰入金収入			1,101,000	0	1,101,000
			サービス区分間繰入金収入		1,101,000	0	1,101,000
		その他の活動収入計(7)			1,101,000	4,520,000	-3,419,000
	支	サービス区分間繰入金支出			1,101,000	0	1,101,000
	出		サービス区分間繰入金支出		1,101,000	0	1,101,000
		その他の活動支出計(8)			1,101,000	0	1,101,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	4,520,000	-4,520,000
		予備費支出(10)			0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	4,500,000	-4,500,000
前期末支払資金残高(12)					0	4,898,190	-4,898,190
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	9,398,190	-9,398,190

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

### 川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
	受託金収入				6,960,000	6,137,408	822,592	
		市受託金収入			6,960,000	6,137,408	822,592	
			指定管理料収入		6,960,000	6,137,408	822,592	
	就労支援事業収入				6,912,000	6,956,593	-44,593	
		受託加工事業収入			6,912,000	6,956,593	-44,593	
	障害福祉サービス等事業収入				37,536,000	37,621,596	-85,596	
		自立支援給付費収入			36,278,000	36,497,196	-219,196	
			訓練等給付費収入		36,278,000	36,497,196	-219,196	
		利用者負担金収入			1,256,000	1,124,400	131,600	
			就労支援利用者負担金収入		1,256,000	1,124,400	131,600	
		特定費用収入			2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入				1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
	その他の収入				370,000	315,978	54,022	
		受入研修費収入			68,000	67,500	500	
		利用者等外給食費収入			301,000	169,632	131,368	
		雑収入			1,000	78,846	-77,846	
			雑収入		1,000	78,846	-77,846	
		事業活動収入計(1)			51,780,000	51,031,575	748,425	
	支出	人件費支出				35,308,000	35,232,004	75,996
			職員給料支出			10,971,000	10,964,047	6,953
		職員賞与支出			3,424,000	3,423,484	516	
		非常勤職員給与支出			15,985,000	15,926,065	58,935	
		退職給付支出			343,000	342,500	500	
		法定福利費支出			4,585,000	4,575,908	9,092	

### 川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位：円)

大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業費支出			6,787,000	6,366,044	420,956
	旅費交通費支出		5,000	1,000	4,000
	消耗器具備品費支出		330,000	329,793	207
	水道光熱費支出		3,302,920	2,921,294	381,626
	燃料費支出		20,000	19,747	253
	車輛費支出		48,000	27,714	20,286
	保険料支出		198,000	194,710	3,290
	賃借料支出		344,000	343,440	560
	給食費支出		2,080,080	2,080,080	0
	保健衛生費支出		254,000	253,125	875
	教養娯楽費支出		180,000	175,269	4,731
	日用品費支出		20,000	19,872	128
	雑支出		5,000	0	5,000
事務費支出			2,616,000	2,326,454	289,546
	福利厚生費支出		141,000	122,152	18,848
	職員被服費支出		65,000	61,786	3,214
	旅費交通費支出		20,000	8,840	11,160
	事務消耗品費支出		151,000	146,527	4,473
	印刷製本費支出		20,000	0	20,000
	修繕費支出		395,000	261,070	133,930
	通信運搬費支出		158,000	150,399	7,601
	業務委託費支出		438,000	437,908	92
	手数料支出		18,000	12,306	5,694
	保険料支出		65,000	64,301	699
	賃借料支出		414,000	391,168	22,832
	租税公課支出		37,000	4,000	33,000
	保守料支出		642,000	634,497	7,503

### 川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			諸会費支出		32,000	31,500	500
			雑支出		20,000	0	20,000
		就労支援事業支出			6,912,000	6,956,593	-44,593
			就労支援事業販売原価支出		6,912,000	6,956,593	-44,593
				就労支援事業費支出	6,912,000	6,956,593	-44,593
		その他の支出			157,000	150,480	6,520
			利用者等外給食費支出		157,000	150,480	6,520
			事業活動支出計(2)			51,780,000	51,031,575
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動によ	収入	拠点区分間長期借入金収入			0	3,000,000	-3,000,000
			拠点区分間長期借入金収入		0	3,000,000	-3,000,000
		その他の活動収入計(7)			0	3,000,000	-3,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	1,999,715	-1,999,715
			拠点区分間繰入金支出		0	1,999,715	-1,999,715

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

### 川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位：円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			0	1,999,715	-1,999,715
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	1,000,285	-1,000,285
	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	1,000,285	-1,000,285
	前期末支払資金残高(12)			0	2,727,648	-2,727,648
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,727,933	-3,727,933

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

### ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	寄附金収入			11,000	10,620	380
			経常経費寄附金収入		11,000	10,620	380
		受託金収入			28,557,000	27,425,989	1,131,011
			市受託金収入		28,557,000	27,425,989	1,131,011
				指定管理料収入	28,557,000	27,425,989	1,131,011
		障害福祉サービス等事業収入			45,427,000	45,615,762	-188,762
			自立支援給付費収入		44,578,000	44,768,142	-190,142
				介護給付費収入	44,578,000	44,768,142	-190,142
			利用者負担金収入		847,000	847,620	-620
				生活介護利用者負担金収入	847,000	847,620	-620
			その他の事業収入		2,000	0	2,000
				その他の事業収入	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
	その他の収入			1,000	0	1,000	
		雑収入		1,000	0	1,000	
			雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)			73,997,000	73,052,371	944,629
	支出	人件費支出			61,941,000	61,631,858	309,142
		職員給料支出		23,756,036	23,746,180	9,856	
		職員賞与支出		7,794,000	7,793,099	901	
		非常勤職員給与支出		19,590,000	19,483,159	106,841	
		派遣職員費支出		2,168,000	1,996,456	171,544	
		退職給付支出		527,000	507,000	20,000	
		法定福利費支出		8,105,964	8,105,964	0	
事業費支出			8,798,000	8,432,730	365,270		
	旅費交通費支出		10,000	0	10,000		

### ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異		
			消耗器具備品費支出		524,377	524,377	0		
			水道光熱費支出		3,405,326	3,067,803	337,523		
			車輛費支出		702,926	702,926	0		
			保険料支出		174,000	173,910	90		
			賃借料支出		3,000,000	2,999,520	480		
			給食費支出		849,320	849,320	0		
			保健衛生費支出		20,000	19,775	225		
			教養娯楽費支出		72,051	72,051	0		
			雑支出		40,000	23,048	16,952		
			事務費支出		3,258,000	3,173,423	84,577		
					福利厚生費支出		227,561	227,561	0
					職員被服費支出		20,000	9,251	10,749
					旅費交通費支出		21,300	21,300	0
					事務消耗品費支出		140,000	135,734	4,266
					修繕費支出		197,457	180,198	17,259
					通信運搬費支出		148,000	147,371	629
					業務委託費支出		1,088,000	1,077,003	10,997
					手数料支出		213,682	213,682	0
					保険料支出		245,000	244,596	404
					賃借料支出		391,000	390,075	925
					租税公課支出		11,000	6,800	4,200
					保守料支出		515,000	514,968	32
					雑支出		40,000	4,884	35,116
					事業活動支出計(2)				73,997,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	-185,640	185,640	
		施設	収入						
				施設整備等収入計(4)				0	0

### ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
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	拠点区分間繰入金収入			0	1,999,715	-1,999,715
			拠点区分間繰入金収入		0	1,999,715	-1,999,715
			その他の活動収入計(7)		0	1,999,715	-1,999,715
	支出						
			その他の活動支出計(8)			0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	1,999,715	-1,999,715	
	予備費支出(10)			0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,814,075	-1,814,075	
	前期末支払資金残高(12)			0	5,780,051	-5,780,051	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,594,126	-7,594,126	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

### 川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

( 単位 : 円 )

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				72,650,000	69,182,544	3,467,456
			県受託金収入			3,020,000	3,019,008	992
				障害児等療育支援事業受託金収入		3,020,000	3,019,008	992
			市受託金収入			69,630,000	66,163,536	3,466,464
				指定管理料収入		69,630,000	66,163,536	3,466,464
		障害福祉サービス等事業収入				119,512,000	121,571,246	-2,059,246
			障害児施設給付費収入			115,471,000	117,482,274	-2,011,274
				障害児通所給付費収入		87,640,000	87,889,224	-249,224
				保育所等訪問支援給付費収入		1,568,000	1,564,546	3,454
				障害児相談支援給付費収入		26,263,000	28,028,504	-1,765,504
			利用者負担金収入			3,861,000	3,882,007	-21,007
				障害児通所利用者負担金収入		3,861,000	3,882,007	-21,007
			特定費用収入			180,000	206,965	-26,965
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
		その他の収入				250,000	275,010	-25,010
			受入研修費収入			230,000	264,000	-34,000
			利用者等外給食費収入			0	1,360	-1,360
		雑収入			20,000	9,650	10,350	
				雑収入	20,000	9,650	10,350	
		事業活動収入計(1)				192,414,000	191,028,800	1,385,200
	支出	人件費支出				159,779,000	159,273,578	505,422
			職員給料支出			75,221,436	74,848,903	372,533
			職員賞与支出			23,892,000	23,891,387	613
			非常勤職員給与支出			36,359,564	36,359,564	0
		派遣職員費支出			2,754,000	2,672,665	81,335	
		退職給付支出			1,497,000	1,497,000	0	
		法定福利費支出			20,055,000	20,004,059	50,941	

### 川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位: 円)

大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業費支出			16,478,000	16,148,515	329,485
	諸謝金支出		4,242,000	4,241,840	160
	旅費交通費支出		155,000	108,000	47,000
	消耗器具備品費支出		1,748,695	1,748,695	0
	水道光熱費支出		3,595,305	3,540,101	55,204
	車輛費支出		688,000	591,048	96,952
	保険料支出		181,000	156,400	24,600
	賃借料支出		1,751,000	1,725,602	25,398
	給食費支出		2,459,678	2,459,678	0
	保健衛生費支出		1,041,000	1,038,827	2,173
	教養娯楽費支出		190,322	171,566	18,756
	保育材料費支出		350,000	349,588	412
	雑支出		76,000	17,170	58,830
事務費支出			8,777,000	8,863,477	-86,477
	福利厚生費支出		753,000	698,096	54,904
	職員被服費支出		98,000	95,526	2,474
	旅費交通費支出		186,000	184,252	1,748
	事務消耗品費支出		713,677	713,677	0
	印刷製本費支出		900	0	900
	修繕費支出		1,174,946	1,164,407	10,539
	通信運搬費支出		809,054	809,054	0
	広報費支出		90,000	89,920	80
	業務委託費支出		607,000	606,960	40
	手数料支出		74,000	237,624	-163,624
	保険料支出		264,323	259,378	4,945
	賃借料支出		1,607,000	1,606,803	197
	租税公課支出		42,100	42,100	0
	保守料支出		2,304,000	2,303,604	396
	諸会費支出		35,000	35,000	0
	雑支出		18,000	17,076	924

### 川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
		事業活動支出計(2)			185,034,000	184,285,570	748,430	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,380,000	6,743,230	636,770	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			1,116,000	1,028,144	87,856	
			器具及び備品取得支出			1,116,000	1,028,144	87,856
			施設整備等支出計(5)			1,116,000	1,028,144	87,856
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,116,000	-1,028,144	-87,856
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入			220,000	220,000	0	
			拠点区分間繰入金収入			220,000	220,000	0
			その他の活動収入計(7)			220,000	220,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出				5,944,000	5,568,946	375,054
			拠点区分間繰入金支出			5,944,000	5,568,946	375,054
		その他の活動による支出				540,000	539,520	480
			退職手当積立基金預け金支出			540,000	539,520	480
		その他の活動支出計(8)			6,484,000	6,108,466	375,534	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-6,264,000	-5,888,466	-375,534	
		予備費支出(10)			0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-173,380	173,380	
		前期末支払資金残高(12)			0	17,248,732	-17,248,732	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	17,075,352	-17,075,352	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

### さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		障害福祉サービス等事業収入				28,837,000	28,970,280	-133,280
			障害児施設給付費収入			26,653,000	26,775,919	-122,919
				児童発達支援給付費収入		21,876,000	22,104,950	-228,950
				放課後等デイサービス給付費収入		4,777,000	4,670,969	106,031
			利用者負担金収入			2,174,000	2,185,761	-11,761
				児童発達支援利用者負担金収入		1,775,000	1,794,338	-19,338
				放課後等デイサービス利用者負担金収入		399,000	391,423	7,577
			特定費用収入			10,000	8,600	1,400
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
				受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
			その他の収入			1,000	0	1,000
			雑収入		1,000	0	1,000	
				雑収入	1,000	0	1,000	
			事業活動収入計(1)			28,840,000	28,970,280	-130,280
	支出	人件費支出				30,677,000	30,671,812	5,188
			職員給料支出			11,674,854	11,674,680	174
			職員賞与支出			3,903,000	3,902,024	976
			非常勤職員給与支出			11,377,146	11,377,146	0
		退職給付支出			295,000	294,500	500	
		法定福利費支出			3,427,000	3,423,462	3,538	
事業費支出					2,342,000	2,120,844	221,156	
		諸謝金支出			1,057,000	1,036,700	20,300	
		旅費交通費支出			10,000	5,000	5,000	
		消耗器具備品費支出			942,000	906,954	35,046	
		保険料支出			102,000	101,800	200	
		保健衛生費支出			39,000	9,333	29,667	
		教養娯楽費支出			37,000	36,240	760	
		保育材料費支出			150,000	24,817	125,183	
		雑支出			5,000	0	5,000	
事務費支出					1,541,000	1,522,838	18,162	
		福利厚生費支出			184,000	181,626	2,374	
	旅費交通費支出			24,000	23,280	720		

### さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			事務消耗品費支出		119,000	118,544	456
			修繕費支出		838,600	838,600	0
			通信運搬費支出		102,081	102,081	0
			広報費支出		29,400	25,920	3,480
			手数料支出		18,000	16,580	1,420
			保険料支出		6,000	5,212	788
			賃借料支出		196,719	193,695	3,024
			租税公課支出		1,200	1,200	0
			保守料支出		12,000	11,100	900
			諸会費支出		5,000	5,000	0
			雑支出		5,000	0	5,000
			事業活動支出計(2)		34,560,000	34,315,494	244,506
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,720,000	-5,345,214	-374,786
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出			224,000	223,732	268
			器具及び備品取得支出		224,000	223,732	268
			施設整備等支出計(5)		224,000	223,732	268
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-224,000	-223,732	-268
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			5,944,000	5,568,946	375,054
			拠点区分間繰入金収入		5,944,000	5,568,946	375,054
			その他の活動収入計(7)		5,944,000	5,568,946	375,054
	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)		5,944,000	5,568,946	375,054

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

### さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		予備費支出(10)		0		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

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

### 満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				58,784,000	56,962,824	1,821,176
			市受託金収入			40,540,000	38,729,677	1,810,323
				指定管理料収入		39,675,000	37,864,747	1,810,253
				短期入所事業受託金収入		865,000	864,930	70
			訪問介護受託金収入			18,244,000	18,233,147	10,853
				訪問介護受託金収入		18,244,000	18,233,147	10,853
		介護保険事業収入				32,849,000	32,843,976	5,024
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			29,563,000	29,559,480	3,520
				介護報酬収入		28,350,000	28,362,621	-12,621
				介護予防報酬収入		1,213,000	1,196,859	16,141
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,286,000	3,284,496	1,504
				介護負担金収入(一般)		3,151,000	3,151,499	-499
				介護予防負担金収入(公費)		34,000	0	34,000
				介護予防負担金収入(一般)		101,000	132,997	-31,997
		老人福祉事業収入				85,486,000	85,347,575	138,425
			措置事業収入			85,486,000	85,347,575	138,425
				事務費収入		58,597,000	58,449,534	147,466
			事業費収入		26,889,000	26,898,041	-9,041	
受取利息配当金収入				1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入			1,000	0	1,000		
その他の収入				39,000	37,681	1,319		
	雑収入			39,000	37,681	1,319		
		雑収入		39,000	37,681	1,319		
事業活動収入計(1)					177,160,000	175,192,056	1,967,944	
支出	人件費支出				92,702,000	91,415,573	1,286,427	
		職員給料支出			50,701,000	50,490,977	210,023	
		職員賞与支出			16,434,000	16,432,489	1,511	
		非常勤職員給与支出			13,249,000	12,256,298	992,702	
		退職給付支出			988,000	986,500	1,500	
		法定福利費支出			11,330,000	11,249,309	80,691	
事業費支出				32,696,000	32,179,443	516,557		

### 満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位:円)

大		中	小	予 算	決 算	差 異
		諸謝金支出		6,000	5,568	432
		消耗器具備品費支出		758,343	771,823	-13,480
		水道光熱費支出		12,013,221	11,709,031	304,190
		車輛費支出		347,000	345,224	1,776
		保険料支出		144,200	143,000	1,200
		賃借料支出		789,200	788,400	800
		給食費支出		12,497,625	12,497,625	0
		保健衛生費支出		88,356	86,139	2,217
		被服費支出		96,411	96,411	0
		教養娯楽費支出		358,943	350,393	8,550
		日用品費支出		955,833	955,833	0
		本人支給金支出		4,551,000	4,341,389	209,611
		雑支出		89,868	88,607	1,261
	事務費支出			51,362,000	51,382,120	-20,120
		福利厚生費支出		484,709	475,812	8,897
		職員被服費支出		16,000	10,821	5,179
		旅費交通費支出		16,686	15,060	1,626
		事務消耗品費支出		290,861	284,375	6,486
		印刷製本費支出		19,400	19,000	400
		水道光熱費支出		1,332,564	1,301,003	31,561
		修繕費支出		1,481,646	1,590,185	-108,539
		通信運搬費支出		251,110	236,337	14,773
		業務委託費支出		43,581,049	43,574,538	6,511
		手数料支出		206,056	206,056	0
		保険料支出		94,000	93,958	42
		賃借料支出		836,519	835,454	1,065
		租税公課支出		8,400	8,400	0
		保守料支出		2,408,000	2,407,090	910
		諸会費支出		182,000	181,100	900
		雑支出		153,000	142,931	10,069
		事業活動支出計(2)		176,760,000	174,977,136	1,782,864
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		400,000	214,920	185,080
施	収					

### 満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支 出	固定資産取得支出			410,000	214,920	195,080
		器具及び備品取得支出			410,000	214,920	195,080
		施設整備等支出計(5)			410,000	214,920	195,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-410,000	-214,920	-195,080
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入			10,000	0	10,000
			拠点区分間繰入金収入		10,000	0	10,000
		サービス区分間繰入金収入			38,575,000	0	38,575,000
			サービス区分間繰入金収入		38,575,000	0	38,575,000
		その他の活動収入計(7)			38,585,000	0	38,585,000
	支 出	サービス区分間繰入金支出			38,575,000	0	38,575,000
			サービス区分間繰入金支出		38,575,000	0	38,575,000
			その他の活動支出計(8)			38,575,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,000	0	10,000
	予備費支出(10)			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	19,202,048	-19,202,048
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	19,202,048	-19,202,048

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ拠点区分]

### 緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				26,350,000	26,284,965	65,035
			市受託金収入			26,350,000	26,284,965	65,035
					指定管理料収入	26,350,000	26,284,965	65,035
		介護保険事業収入				32,794,000	32,605,013	188,987
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			21,053,000	20,976,904	76,096
					介護報酬収入	20,237,000	20,204,242	32,758
					介護予防報酬収入	816,000	772,662	43,338
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,706,000	2,665,304	40,696
					介護負担金収入(公費)	70,000	70,250	-250
					介護負担金収入(一般)	2,504,000	2,505,462	-1,462
					介護予防負担金収入(一般)	132,000	89,592	42,408
			介護予防・日常支援総合事業収入			968,000	965,568	2,432
					事業費収入	865,000	866,183	-1,183
					事業負担金収入(一般)	103,000	99,385	3,615
			利用者等利用料収入			2,579,000	2,498,218	80,782
					居宅介護サービス利用料収入	300,000	172,068	127,932
					食費収入(一般)	2,279,000	2,277,950	1,050
					介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	48,200	-48,200
			その他の事業収入			5,488,000	5,499,019	-11,019
					受託事業収入(一般)	5,488,000	5,499,019	-11,019
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
					受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
			その他の収入			78,000	69,532	8,468
					受入研修費収入	53,000	52,500	500
					利用者等外給食費収入	18,000	10,200	7,800
			雑収入	7,000	6,832	168		
			雑収入	7,000	6,832	168		
		事業活動収入計(1)			59,224,000	58,959,510	264,490	
支出	人件費支出				45,619,000	45,558,921	60,079	
			職員給料支出		17,542,355	17,542,355	0	
			職員賞与支出		5,645,000	5,644,294	706	
			非常勤職員給与支出		15,882,645	15,824,834	57,811	

緑台テ`イ-ヒ`センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			派遣職員費支出		1,162,000	1,161,408	592
			退職給付支出		477,000	477,000	0
			法定福利費支出		4,910,000	4,909,030	970
	事業費支出				7,837,000	7,645,236	191,764
			諸謝金支出		138,000	138,000	0
			消耗器具備品費支出		303,000	268,853	34,147
			水道光熱費支出		2,841,780	2,709,472	132,308
			燃料費支出		2,000	1,422	578
			車輛費支出		613,000	595,083	17,917
			保険料支出		62,000	62,000	0
			賃借料支出		1,850,000	1,849,215	785
			給食費支出		1,743,220	1,743,220	0
			保健衛生費支出		30,000	24,638	5,362
			教養娯楽費支出		254,000	253,333	667
	事務費支出				5,760,000	5,748,043	11,957
			福利厚生費支出		105,000	104,816	184
			事務消耗品費支出		82,000	79,172	2,828
			修繕費支出		393,000	392,920	80
			通信運搬費支出		171,100	168,992	2,108
			広報費支出		37,000	36,936	64
			業務委託費支出		4,030,000	4,029,776	224
			手数料支出		17,000	16,156	844
			保険料支出		172,000	171,190	810
			賃借料支出		356,000	355,860	140
			租税公課支出		11,000	6,800	4,200
			保守料支出		363,000	362,525	475
			諸会費支出		22,000	22,000	0
			雑支出		900	900	0
	その他の支出				8,000	7,310	690
			利用者等外給食費支出		8,000	7,310	690
			事業活動支出計(2)		59,224,000	58,959,510	264,490
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施 設	収 入				0	0	0
			施設整備等収入計(4)		0	0	0

事業・拠点 [1400:緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ拠点区分]

### 緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
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
		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	10,103,597	-10,103,597
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	10,103,597	-10,103,597

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

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			19,223,000	19,182,226	40,774
			市受託金収入		19,223,000	19,182,226	40,774
				指定管理料収入	19,223,000	19,182,226	40,774
		受取利息配当金収入			10,000	0	10,000
			受取利息配当金収入		10,000	0	10,000
		その他の収入			15,000	1,340	13,660
		雑収入		15,000	1,340	13,660	
			雑収入	15,000	1,340	13,660	
		事業活動収入計(1)			19,249,000	19,183,566	65,434
	支出	人件費支出			4,873,000	4,863,066	9,934
			非常勤職員給与支出		4,290,000	4,282,882	7,118
			法定福利費支出		583,000	580,184	2,816
		事業費支出			9,363,000	9,321,029	41,971
			諸謝金支出		68,000	67,600	400
			消耗器具備品費支出		328,832	328,832	0
			水道光熱費支出		8,276,272	8,251,428	24,844
			保険料支出		254,000	253,009	991
		賃借料支出		358,000	357,840	160	
		保健衛生費支出		2,896	2,896	0	
		教養娯楽費支出		65,000	57,729	7,271	
	雑支出		10,000	1,695	8,305		
事務費支出			5,013,000	4,999,471	13,529		
	福利厚生費支出		23,000	22,532	468		
	事務消耗品費支出		112,000	107,014	4,986		
	修繕費支出		970,000	969,712	288		

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			通信運搬費支出		33,000	31,529	1,471
			業務委託費支出		2,205,000	2,204,523	477
			手数料支出		47,000	44,168	2,832
			保険料支出		27,000	26,847	153
			賃借料支出		157,000	156,619	381
			租税公課支出		6,000	5,000	1,000
			保守料支出		1,432,000	1,431,127	873
			雑支出		1,000	400	600
			事業活動支出計(2)		19,249,000	19,183,566	65,434
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動に	収入		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出						

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			0		
				0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0	4,092,023	-4,092,023
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,092,023	-4,092,023

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代テ'イ-ビ'センター拠点区分]

### 久代テ'イ-ビ'センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				28,049,000	27,775,404	273,596
			市受託金収入			28,049,000	27,775,404	273,596
				指定管理料収入		28,049,000	27,775,404	273,596
		介護保険事業収入				39,942,000	40,143,307	-201,307
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			28,670,000	28,804,506	-134,506
				介護報酬収入		26,103,000	26,341,244	-238,244
				介護予防報酬収入		2,567,000	2,463,262	103,738
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,655,000	3,687,673	-32,673
				介護負担金収入(公費)		217,000	217,069	-69
				介護負担金収入(一般)		3,144,000	3,184,025	-40,025
				介護予防負担金収入(一般)		294,000	286,579	7,421
			介護予防・日常支援総合事業収入			2,449,000	2,525,352	-76,352
				事業費収入		2,204,000	2,272,764	-68,764
				事業負担金収入(一般)		245,000	252,588	-7,588
			利用者等利用料収入			2,993,000	2,960,365	32,635
				居宅介護サービス利用料収入		20,000	5,415	14,585
				食費収入(一般)		2,973,000	2,954,710	18,290
				介護予防・日常支援総合事業利用料収入		0	240	-240
			その他の事業収入			2,175,000	2,165,411	9,589
				受託事業収入(一般)		2,175,000	2,165,411	9,589
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入		1,000	0	1,000		
	その他の収入			763,000	796,352	-33,352		
		利用者等外給食費収入		416,000	449,850	-33,850		
		雑収入		347,000	346,502	498		
			雑収入	347,000	346,502	498		
		事業活動収入計(1)			68,756,000	68,715,063	40,937	
支出	人件費支出				51,316,000	51,246,437	69,563	
			職員給料支出		22,144,000	22,119,964	24,036	
			職員賞与支出		7,203,000	7,202,763	237	
			非常勤職員給与支出		16,046,000	16,027,162	18,838	
			退職給付支出		750,000	729,500	20,500	

### 久代デ`イ-ビ`ステ`タ-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位: 円)

大		中	小	予 算	決 算	差 異
		法定福利費支出		5,173,000	5,167,048	5,952
	事業費支出			10,463,000	10,575,343	-112,343
		諸謝金支出		58,000	58,000	0
		旅費交通費支出		31,000	31,000	0
		消耗器具備品費支出		292,078	292,078	0
		水道光熱費支出		4,400,664	4,400,664	0
		車輛費支出		683,518	683,518	0
		保険料支出		62,000	62,000	0
		賃借料支出		2,048,400	2,048,400	0
		給食費支出		2,457,337	2,569,680	-112,343
		介護用品費支出		264,828	264,828	0
		保健衛生費支出		40,721	40,721	0
		教養娯楽費支出		115,654	115,654	0
		雑支出		8,800	8,800	0
	事務費支出			6,946,000	6,862,835	83,165
		福利厚生費支出		114,000	113,190	810
		旅費交通費支出		16,000	15,840	160
		事務消耗品費支出		244,414	244,414	0
		修繕費支出		275,901	209,757	66,144
		通信運搬費支出		99,000	87,265	11,735
		業務委託費支出		4,582,000	4,581,059	941
		手数料支出		26,000	25,130	870
		保険料支出		186,000	185,795	205
		賃借料支出		443,025	443,025	0
		租税公課支出		37,500	37,500	0
		保守料支出		913,160	913,160	0
		諸会費支出		2,000	2,000	0
		雑支出		7,000	4,700	2,300
	その他の支出			31,000	30,448	552
		雑支出		31,000	30,448	552
			雑支出	31,000	30,448	552
		事業活動支出計(2)		68,756,000	68,715,063	40,937
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施	収					

### 久代テ`イ-ビ`センター-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位：円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	支出		その他の活動収入計(7)		0	0	0
			その他の活動支出計(8)		0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		予備費支出(10)			0		
		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	11,381,799	-11,381,799
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	11,381,799	-11,381,799

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

### 久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			16,295,000	16,200,720	94,280
			市受託金収入		16,295,000	16,200,720	94,280
				指定管理料収入	16,295,000	16,200,720	94,280
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			182,000	44,500	137,500
		雑収入		182,000	44,500	137,500	
			雑収入	182,000	44,500	137,500	
		事業活動収入計(1)			16,479,000	16,245,220	233,780
	支出	人件費支出			12,967,000	12,958,043	8,957
			職員給料支出		5,987,000	5,986,616	384
			職員賞与支出		2,084,000	2,083,132	868
			非常勤職員給与支出		2,783,000	2,782,493	507
			退職給付支出		363,000	363,000	0
			法定福利費支出		1,750,000	1,742,802	7,198
		事業費支出			1,532,000	1,434,828	97,172
			諸謝金支出		90,000	89,700	300
		旅費交通費支出		30,000	24,980	5,020	
		消耗器具備品費支出		104,401	104,401	0	
		水道光熱費支出		980,000	889,493	90,507	
	燃料費支出		1,000	897	103		
	保険料支出		95,000	94,975	25		
	保健衛生費支出		5,000	4,588	412		
	教養娯楽費支出		221,599	220,870	729		
	雑支出		5,000	4,924	76		

### 久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

(単位：円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
	事務費支出				1,980,000	1,852,349	127,651	
		福利厚生費支出			40,000	35,257	4,743	
		旅費交通費支出			8,000	4,100	3,900	
		事務消耗品費支出			132,000	128,425	3,575	
		印刷製本費支出			3,000	0	3,000	
		車輛費支出			33,000	7,317	25,683	
		修繕費支出			356,000	305,430	50,570	
		通信運搬費支出			125,000	112,455	12,545	
		業務委託費支出			481,000	480,582	418	
		手数料支出			66,000	62,922	3,078	
		保険料支出			26,000	25,274	726	
		賃借料支出			338,000	330,405	7,595	
		租税公課支出			13,000	2,700	10,300	
		保守料支出			352,000	351,866	134	
		雑支出			7,000	5,616	1,384	
	事業活動支出計(2)				16,479,000	16,245,220	233,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出							
	施設整備等支出計(5)				0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	

### 久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費支出(10)			0		0
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	1,694,241	-1,694,241
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	1,694,241	-1,694,241

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			16,319,000	16,226,321	92,679
			市受託金収入		16,319,000	16,226,321	92,679
				指定管理料収入	16,319,000	16,226,321	92,679
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			10,000	3,290	6,710
			雑収入		10,000	3,290	6,710
			雑収入	10,000	3,290	6,710	
		事業活動収入計(1)			16,331,000	16,229,611	101,389
	支出	人件費支出			13,720,000	13,699,884	20,116
			職員給料支出		5,904,000	5,903,743	257
			職員賞与支出		2,373,000	2,372,629	371
			非常勤職員給与支出		3,337,946	3,337,946	0
			退職給付支出		206,000	205,500	500
			法定福利費支出		1,899,054	1,880,066	18,988
		事業費支出			949,000	947,754	1,246
		諸謝金支出		262,000	261,600	400	
		消耗器具備品費支出		57,575	57,575	0	
		水道光熱費支出		479,000	478,959	41	
		保険料支出		67,000	66,867	133	
		賃借料支出		48,000	47,952	48	
		保健衛生費支出		7,000	6,474	526	
	教養娯楽費支出		25,425	25,335	90		
	雑支出		3,000	2,992	8		
	事務費支出			1,662,000	1,581,973	80,027	

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			福利厚生費支出		50,000	49,145	855	
			旅費交通費支出		6,000	660	5,340	
			事務消耗品費支出		64,000	62,094	1,906	
			車輛費支出		33,000	7,317	25,683	
			修繕費支出		215,000	184,939	30,061	
			通信運搬費支出		90,000	86,856	3,144	
			業務委託費支出		481,000	480,594	406	
			手数料支出		2,000	1,616	384	
			保険料支出		23,000	22,668	332	
			賃借料支出		295,000	287,373	7,627	
			租税公課支出		2,000	100	1,900	
			保守料支出		398,000	397,226	774	
			雑支出		3,000	1,385	1,615	
				事業活動支出計(2)			16,331,000	16,229,611
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出							
			施設整備等支出計(5)			0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その	収入							
			その他の活動収入計(7)			0	0	0

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
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
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	1,662,257	-1,662,257
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	1,662,257	-1,662,257

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

### 一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			16,385,000	16,110,807	274,193	
			市受託金収入		16,385,000	16,110,807	274,193	
				指定管理料収入	16,385,000	16,110,807	274,193	
		その他の収入			8,000	7,612	388	
			雑収入		8,000	7,612	388	
				雑収入	8,000	7,612	388	
		事業活動収入計(1)			16,394,000	16,118,419	275,581	
	支出	人件費支出				6,656,000	6,644,121	11,879
			非常勤職員給与支出			5,959,000	5,948,089	10,911
			法定福利費支出			697,000	696,032	968
		事業費支出				4,942,000	4,754,244	187,756
			諸謝金支出			182,000	181,400	600
			消耗器具備品費支出			176,000	172,158	3,842
			水道光熱費支出			3,994,000	3,846,253	147,747
			保険料支出			143,000	142,769	231
			賃借料支出			358,000	357,840	160
			保健衛生費支出			53,000	23,755	29,245
			教養娯楽費支出			30,000	27,206	2,794
		雑支出			6,000	2,863	3,137	
	事務費支出				4,791,000	4,715,854	75,146	
		福利厚生費支出			26,000	23,230	2,770	
		旅費交通費支出			1,000	920	80	
		事務消耗品費支出			105,000	99,123	5,877	
		車輛費支出			26,000	22,976	3,024	
		修繕費支出			1,157,000	1,113,404	43,596	

### 一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			通信運搬費支出		128,000	125,192	2,808
			業務委託費支出		2,080,000	2,072,642	7,358
			手数料支出		36,000	35,012	988
			保険料支出		44,000	43,615	385
			賃借料支出		561,000	553,617	7,383
			租税公課支出		5,000	4,850	150
			保守料支出		622,000	621,273	727
		その他の支出			5,000	4,200	800
			雑支出		5,000	4,200	800
				雑支出	5,000	4,200	800
		事業活動支出計(2)			16,394,000	16,118,419	275,581
		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	固定資産売却収入			0	304,445	-304,445
			その他の売却収入		0	304,445	-304,445
		施設整備等収入計(4)			0	304,445	-304,445
	支出	固定資産取得支出			0	304,445	-304,445
			建物取得支出		0	304,445	-304,445
	施設整備等支出計(5)			0	304,445	-304,445	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
		支出					

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

### 一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費支出(10)			0		0
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	3,348,267	-3,348,267
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	3,348,267	-3,348,267

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリー-ホ-拠点区分]

### ファミリー-ホ-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,066,000	7,855,458	210,542
			市受託金収入		8,066,000	7,855,458	210,542
				ファミリー-ホ-事業受託金収入	8,066,000	7,855,458	210,542
		事業活動収入計(1)			8,066,000	7,855,458	210,542
	支出	人件費支出			6,199,000	6,199,515	-515
			非常勤職員給与支出		5,338,000	5,338,654	-654
			法定福利費支出		861,000	860,861	139
		事業費支出			842,000	721,927	120,073
			諸謝金支出		357,000	321,400	35,600
			旅費交通費支出		210,000	172,060	37,940
			印刷製本費支出		65,000	64,800	200
			通信運搬費支出		138,000	127,536	10,464
			会議費支出		72,000	36,131	35,869
		事務費支出			965,000	870,799	94,201
			福利厚生費支出		24,000	23,340	660
			旅費交通費支出		10,000	4,100	5,900
			研修研究費支出		15,000	0	15,000
			事務消耗品費支出		135,000	98,324	36,676
			印刷製本費支出		25,000	24,840	160
			通信運搬費支出		182,233	167,797	14,436
	保険料支出		351,767	351,767	0		
	賃借料支出		159,000	138,567	20,433		
	保守料支出		9,000	8,064	936		
	諸会費支出		54,000	54,000	0		
事業活動支出計(2)			8,006,000	7,792,241	213,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			60,000	63,217	-3,217		
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0

### ファミリー・センター-拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 )

( 単位 : 円 )

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
整備等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	積立資産支出			60,000	60,000	0
			退職慰労金積立資産支出		60,000	60,000	0
		その他の活動支出計(8)			60,000	60,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-60,000	-60,000	0	
予備費支出(10)			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,217	-3,217		
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	3,217	-3,217

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

### 法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			9,542,841	9,919,569	-376,728	
			会費収益		9,542,841	9,919,569	-376,728	
		経常経費補助金収益			89,830,051	82,450,556	7,379,495	
			市補助金収益		89,830,051	82,450,556	7,379,495	
				社会福祉協議会補助金収益	78,718,185	65,031,720	13,686,465	
				地域包括支援センター運営協力補助金収益	11,111,866	17,418,836	-6,306,970	
		事業収益			136,400	167,200	-30,800	
		利用料収益		136,400	167,200	-30,800		
		サービス活動収益計(1)			99,509,292	92,537,325	6,971,967	
	費用	人件費				91,041,434	78,777,836	12,263,598
			役員報酬			5,409,438	5,071,164	338,274
			職員給料			42,039,701	40,853,780	1,185,921
			職員賞与			14,003,708	13,088,478	915,230
			賞与引当金繰入			5,361,000	0	5,361,000
			非常勤職員給与			1,867,554	1,955,924	-88,370
			退職給付費用			12,436,139	8,379,580	4,056,559
			法定福利費			9,923,894	9,428,910	494,984
		事業費				619,244	427,783	191,461
			諸謝金			158,000	50,000	108,000
			旅費交通費			53,320	7,800	45,520
			消耗器具備品費			86,509	49,020	37,489
			印刷製本費			257,040	274,266	-17,226
			通信運搬費			13,312	14,062	-750
		会議費			0	2,419	-2,419	
		手数料			30,900	10,890	20,010	
		共済費			14,500	16,500	-2,000	
		雑費			5,663	2,826	2,837	
事務費					7,147,364	7,630,769	-483,405	
		福利厚生費			826,470	811,130	15,340	
	諸謝金			155,400	99,900	55,500		
	旅費交通費			217,778	202,040	15,738		
	研修研究費			593,228	637,964	-44,736		
	事務消耗品費			529,952	454,647	75,305		

### 法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			印刷製本費		35,748	19,640	16,108
			修繕費		78,937	21,057	57,880
			通信運搬費		301,205	271,517	29,688
			会議費		36,445	23,792	12,653
			業務委託費		54,000	314,280	-260,280
			手数料		487,222	327,676	159,546
			保険料		168,389	83,585	84,804
			賃借料		2,408,948	2,102,710	306,238
			租税公課		227,250	1,260,450	-1,033,200
			保守料		937,332	937,332	0
			渉外費		58,778	42,279	16,499
			諸会費		13,000	13,000	0
			雑費		17,282	7,770	9,512
		分担金費用			59,000	59,000	0
			分担金費用		59,000	59,000	0
		負担金費用			739,000	735,000	4,000
			負担金費用		739,000	735,000	4,000
				県社協会費負担金費用	739,000	735,000	4,000
		減価償却費			373,841	384,491	-10,650
			減価償却費		373,841	384,491	-10,650
	その他の費用			29,660	0	29,660	
		その他の費用		29,660	0	29,660	
			退職手当積立基金預け金差損	29,660	0	29,660	
		サービス活動費用計(2)			100,009,543	88,014,879	11,994,664
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-500,251	4,522,446	-5,022,697
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益			14,212	25,148	-10,936
			受取利息配当金収益		14,212	25,148	-10,936
		その他のサービス活動外収益			738,561	352,481	386,080
			受入研修費収益		48,000	116,000	-68,000
			雑収益		690,561	236,481	454,080
		サービス活動外収益計(4)			752,773	377,629	375,144
	費用						

### 法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
減 の 部								
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			752,773	377,629	375,144	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			252,522	4,900,075	-4,647,553	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			868,143	5,195,093	-4,326,950	
			拠点区分間繰入金収益		868,143	5,195,093	-4,326,950	
		拠点区分間固定資産移管収益			18,453,200	1,048,080	17,405,120	
			拠点区分間固定資産移管収益		18,453,200	1,048,080	17,405,120	
			特別収益計(8)			19,321,343	6,243,173	13,078,170
	費 用	固定資産売却損・処分損				1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損			1	0	1
		拠点区分間繰入金費用				9,095,947	12,526,403	-3,430,456
			拠点区分間繰入金費用			9,095,947	12,526,403	-3,430,456
		拠点区分間固定資産移管費用				24,520,310	886,790	23,633,520
			拠点区分間固定資産移管費用			24,520,310	886,790	23,633,520
			特別費用計(9)			33,616,258	13,413,193	20,203,065
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-14,294,915	-7,170,020	-7,124,895	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,042,393	-2,269,945	-11,772,448	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
		法人税等調整額(13)			0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-14,042,393	-2,269,945	-11,772,448	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				-3,838,805	-191,259	-3,647,546	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-17,881,198	-2,461,204	-15,419,994	
	基本金取崩額(17)				0	0	0	
	基金取崩額(18)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)				545,005	1,341,995	-796,990	
	社会福祉会館建設積立金取崩額				5	799,995	-799,990	
	職員研修積立金取崩額				545,000	542,000	3,000	
	その他の積立金積立額(20)				-956,291	2,719,596	-3,675,887	
	社協財政調整積立金積立額				-465,108	2,606,421	-3,071,529	
	社会福祉会館建設積立金積立額				-591,203	13,150	-604,353	
記念事業積立金積立額				100,020	100,025	-5		
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-16,379,902	-3,838,805	-12,541,097	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		寄附金収益				1,906,415	1,305,554
		寄附金収益			1,906,415	1,305,554	600,861
				善意銀行一般寄附金収益	1,592,905	1,090,390	502,515
				善意銀行指定寄付金収益	231,975	110,000	121,975
				ボランティア基金寄附金収益	81,535	105,164	-23,629
		経常経費補助金収益			67,578,784	71,678,502	-4,099,718
			市補助金収益		48,340,279	51,256,917	-2,916,638
				市民後見活動推進事業補助金収益	143,000	78,000	65,000
				社会福祉協議会補助金収益	36,961,279	40,429,917	-3,468,638
				ボランティア活動支援事業補助金収益	11,236,000	10,749,000	487,000
			県社協補助金収益		3,292,000	3,214,000	78,000
				ボランティア災害共済事務補助金収益	62,000	64,000	-2,000
				ボランティア活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
				生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	2,230,000	2,150,000	80,000
			共同募金配分金収益		15,946,505	17,207,585	-1,261,080
				一般募金配分金収益	6,623,000	7,624,000	-1,001,000
				歳末たすけあい配分金収益	9,323,505	9,583,585	-260,080
		受託金収益			26,096,807	26,839,398	-742,591
			市受託金収益		22,962,457	24,465,199	-1,502,742
				成年後見センター事業受託金収益	20,084,181	21,737,741	-1,653,560
				民生委員児童委員連合会事業受託金収益	2,878,276	2,727,458	150,818
			県社協受託金収益		3,134,350	2,374,199	760,151
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,011,750	2,248,600	763,150
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	122,600	125,599	-2,999
		事業収益			186,500	100,000	86,500
			利用料収益		186,500	100,000	86,500
		負担金収益			42,900	50,650	-7,750
			負担金収益		42,900	50,650	-7,750
				ボランティア講座負担金収益	42,900	50,650	-7,750
		サービス活動収益計(1)			95,811,406	99,974,104	-4,162,698
	費用	人件費			75,498,786	76,815,306	-1,316,520
			職員給料		32,528,508	35,240,530	-2,712,022
			職員賞与		10,675,603	11,790,958	-1,115,355
			賞与引当金繰入		4,103,000	0	4,103,000

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	非常勤職員給与		16,584,562	15,499,230	1,085,332
	退職給付費用		2,211,920	4,660,990	-2,449,070
	法定福利費		9,395,193	9,623,598	-228,405
事業費			17,537,189	18,545,698	-1,008,509
	諸謝金		828,285	796,485	31,800
	旅費交通費		636,320	583,480	52,840
	消耗器具備品費		688,056	937,087	-249,031
	印刷製本費		3,816,822	3,877,858	-61,036
	車輛費		514,385	358,171	156,214
	修繕費		70,848	226,414	-155,566
	通信運搬費		708,181	767,551	-59,370
	会議費		40,945	48,419	-7,474
	広報費		0	235,000	-235,000
	業務委託費		491,048	588,048	-97,000
	手数料		53,460	6,480	46,980
	保険料		255,074	385,274	-130,200
	賃借料		1,536,161	1,469,712	66,449
	給付金		2,727,510	3,655,000	-927,490
		歳末たすけあい給付金	2,069,000	2,435,000	-366,000
		善意銀行給付金	183,510	500,000	-316,490
		谷口交通遺児給付金	475,000	720,000	-245,000
	返還金		4,127,453	3,759,042	368,411
	保守料		310,176	289,368	20,808
	教養娯楽費		38,000	47,000	-9,000
	共済費		669,000	495,500	173,500
	雑費		25,465	19,809	5,656
事務費			3,016,836	1,810,019	1,206,817
	福利厚生費		252,329	252,595	-266
	旅費交通費		80,350	81,150	-800
	研修研究費		0	5,000	-5,000
	事務消耗品費		405,326	386,806	18,520
	印刷製本費		23,760	196,560	-172,800
	水道光熱費		57,979	53,721	4,258
	車輛費		5,800	14,106	-8,306

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
		修繕費			23,544	0	23,544	
		通信運搬費			146,675	141,975	4,700	
		会議費			0	9,796	-9,796	
		保険料			5,480	5,466	14	
		賃借料			466,587	416,484	50,103	
		租税公課			1,504,750	214,200	1,290,550	
		保守料			32,256	20,160	12,096	
		諸会費			12,000	12,000	0	
		助成金費用			13,405,410	14,329,367	-923,957	
			助成金費用			13,405,410	14,329,367	-923,957
				助成金費用		10,029,435	10,784,163	-754,728
				善意銀行一般助成金費用		336,000	362,204	-26,204
				善意銀行指定助成金費用		11,975	10,000	1,975
				歳末たすけあい助成金費用		3,028,000	3,173,000	-145,000
		基金組入額				96,535	121,682	-25,147
			ボランティア基金組入額			96,535	121,682	-25,147
		減価償却費				527,007	430,188	96,819
			減価償却費			527,007	430,188	96,819
				サービス活動費用計(2)		110,081,763	112,052,260	-1,970,497
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,270,357	-12,078,156	-2,192,201
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			676,592	761,630	-85,038	
		受取利息配当金収益			676,592	761,630	-85,038	
	その他のサービス活動外収益			286,336	398,129	-111,793		
	雑収益			286,336	398,129	-111,793		
		サービス活動外収益計(4)		962,928	1,159,759	-196,831		
	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)		962,928	1,159,759	-196,831		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,307,429	-10,918,397	-2,389,032		
特別	収益	拠点区分間繰入金収益			9,103,063	12,526,403	-3,423,340	
		拠点区分間繰入金収益			9,103,063	12,526,403	-3,423,340	

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益			25,365,590	1,764,430	23,601,160	
		拠点区分間固定資産移管収益		25,365,590	1,764,430	23,601,160	
	その他の特別収益			1,042,000	0	1,042,000	
		その他の特別収益		1,042,000	0	1,042,000	
		特別収益計(8)		35,510,653	14,290,833	21,219,820	
	費 用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
		拠点区分間繰入金費用			1,108,143	5,315,093	-4,206,950
			拠点区分間繰入金費用		1,108,143	5,315,093	-4,206,950
		拠点区分間固定資産移管費用			19,172,580	2,094,240	17,078,340
		拠点区分間固定資産移管費用		19,172,580	2,094,240	17,078,340	
その他の特別損失				868,333	0	868,333	
		その他の特別損失		868,333	0	868,333	
	特別費用計(9)		21,149,057	7,409,333	13,739,724		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,361,596	6,881,500	7,480,096		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,054,167	-4,036,897	5,091,064		
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
	法人税等調整額(13)		0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,054,167	-4,036,897	5,091,064		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)			-328,015	4,645,326	-4,973,341	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			726,152	608,429	117,723	
	基本金取崩額(17)			0	0	0	
	基金取崩額(18)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)			399,000	196,000	203,000	
	ひだまり基金積立金取崩額			399,000	196,000	203,000	
	その他の積立金積立額(20)			300,001	1,132,444	-832,443	
	田中福祉基金積立金積立額			12,506	0	12,506	
	谷口交通遺児基金積立金積立額			13,503	0	13,503	
	ボランティア基金積立金積立額			1,473	0	1,473	
	善意銀行財政調整積立金積立額			271,765	1,132,444	-860,679	
一井基金積立金積立額			707	0	707		
ひだまり基金積立金積立額			47	0	47		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			825,151	-328,015	1,153,166		

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

### 介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			0	5,535,965	-5,535,965	
			市受託金収益		0	5,535,965	-5,535,965	
				配食サービス事業受託金収益	0	5,535,965	-5,535,965	
		介護保険事業収益			13,851,269	15,477,531	-1,626,262	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		12,210,660	13,745,103	-1,534,443	
				介護報酬収益	9,751,893	11,550,284	-1,798,391	
				介護予防報酬収益	2,458,767	2,194,819	263,948	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,640,609	1,732,428	-91,819	
				介護負担金収益(公費)	328,888	211,464	117,424	
			介護負担金収益(一般)	1,001,520	1,240,874	-239,354		
			介護予防負担金収益(一般)	310,201	280,090	30,111		
		サービス活動収益計(1)			13,851,269	21,013,496	-7,162,227	
	費用	人件費				13,261,737	13,054,743	206,994
			職員給料			3,273,848	3,221,199	52,649
			職員賞与			876,425	848,206	28,219
		賞与引当金繰入			424,000	0	424,000	
		非常勤職員給与			7,370,535	7,838,974	-468,439	
		退職給付費用			180,225	125,690	54,535	
		法定福利費			1,136,704	1,020,674	116,030	
事業費					1,167,418	5,194,676	-4,027,258	
		諸謝金			6,000	6,000	0	
		消耗器具備品費			131,647	204,453	-72,806	
		印刷製本費			41,688	19,008	22,680	
		車輛費			69,585	94,688	-25,103	
		通信運搬費			130,054	109,635	20,419	
		業務委託費			0	3,717,500	-3,717,500	
		手数料			67,378	74,040	-6,662	
		保険料			100,659	160,372	-59,713	
	賃借料			555,144	600,036	-44,892		
	保守料			64,032	72,096	-8,064		
	渉外費			0	2,000	-2,000		
	保健衛生費			1,231	0	1,231		

### 介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			共済費		0	76,500	-76,500	
			雑費		0	58,348	-58,348	
		事務費			573,642	698,322	-124,680	
			福利厚生費		128,087	155,323	-27,236	
			旅費交通費		390,132	515,899	-125,767	
			研修研究費		25,573	0	25,573	
			手数料		1,800	0	1,800	
			租税公課		1,050	100	950	
			諸会費		27,000	27,000	0	
		助成金費用			0	940,100	-940,100	
			助成金費用		0	940,100	-940,100	
					助成金費用	0	940,100	-940,100
				サービス活動費用計(2)		15,002,797	19,887,841	-4,885,044
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,151,528	1,125,655	-2,277,183
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		0	4,160	-4,160		
		雑収益		0	4,160	-4,160		
		サービス活動外収益計(4)		0	4,160	-4,160		
	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	4,160	-4,160		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,151,528	1,129,815	-2,281,343		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)		0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損		3	1	2		
		車両運搬具売却損・処分損		2	1	1		
		器具及び備品売却損・処分損		1	0	1		
拠点区分間繰入金費用			7,116	0	7,116			

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

### 介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			拠点区分間繰入金費用		7,116	0	7,116
			特別費用計(9)		7,119	1	7,118
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,119	-1	-7,118
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,158,647	1,129,814	-2,288,461
			法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
			法人税等調整額(13)		0	0	0
			当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,158,647	1,129,814	-2,288,461
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			前期繰越活動増減差額(15)		5,373,319	4,243,505	1,129,814
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,214,672	5,373,319	-1,158,647
			基本金取崩額(17)		0	0	0
			基金取崩額(18)		0	0	0
			その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
			その他の積立金積立額(20)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,214,672	5,373,319	-1,158,647

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

### 自立支援事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			24,835,943	23,938,928	897,015	
			自立支援給付費収益		24,306,000	23,460,271	845,729	
				居宅介護給付費収益	7,966,115	7,714,694	251,421	
				視覚障害者が「介」介護給付費収益	10,748,424	9,575,696	1,172,728	
				全身性が「介」介護給付費収益	5,591,461	6,169,881	-578,420	
			利用者負担金収益		529,943	478,657	51,286	
				居宅介護利用者負担金収益	111,600	111,600	0	
				視覚障害者が「介」利用者負担金収益	301,002	248,835	52,167	
				全身性が「介」利用者負担金収益	117,341	118,222	-881	
			サービス活動収益計(1)			24,835,943	23,938,928	897,015
	費用	人件費				24,831,279	23,807,904	1,023,375
				職員給料		4,004,220	3,995,193	9,027
				職員賞与		1,071,187	1,036,697	34,490
				賞与引当金繰入		718,000	0	718,000
				非常勤職員給与		16,625,990	16,308,342	317,648
				退職給付費用		398,275	326,310	71,965
			法定福利費		2,013,607	2,141,362	-127,755	
事業費					360,687	381,170	-20,483	
			消耗器具備品費		25,543	5,970	19,573	
			車輛費		6,904	15,628	-8,724	
			通信運搬費		46,902	48,704	-1,802	
			手数料		14,546	28,059	-13,513	
			保険料		55,813	89,097	-33,284	
			賃借料		191,255	174,488	16,767	
			保守料		19,224	19,224	0	
			雑費		500	0	500	
		事務費				864,373	1,032,725	-168,352
			福利厚生費		172,945	177,206	-4,261	
	旅費交通費			691,428	843,639	-152,211		
	研修研究費			0	11,880	-11,880		

### 自立支援事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		減価償却費			65,431	65,431	0
			減価償却費		65,431	65,431	0
		サービス活動費用計(2)			26,121,770	25,287,230	834,540
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,285,827	-1,348,302	62,475
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	913	-913
		雑収益			0	913	-913
	サービス活動外収益計(4)			0	913	-913	
	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	913	-913
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,285,827	-1,347,389	61,562		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
		固定資産売却損・処分損			0	1	-1
	費用	車両運搬具売却損・処分損			0	1	-1
		特別費用計(9)			0	1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-1	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,285,827	-1,347,390	61,563		
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0		
法人税等調整額(13)			0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-1,285,827	-1,347,390	61,563		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)			8,133,420	9,480,810	-1,347,390	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			6,847,593	8,133,420	-1,285,827	
	基本金取崩額(17)			0	0	0	
	基金取崩額(18)			0	0	0	

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

### 自立支援事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			6,847,593	8,133,420	-1,285,827

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

### 障がい児(者)地域生活就業支援センター拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

サービス活動増減の部	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		50,290,195	53,975,132	-3,684,937		
		市受託金収益		50,290,195	53,975,132	-3,684,937		
			障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	43,938,195	47,564,460	-3,626,265		
			障がい者虐待防止センター事業受託金収益	6,352,000	6,410,672	-58,672		
		障害福祉サービス等事業収益		18,200,554	21,586,225	-3,385,671		
		自立支援給付費収益		18,200,554	21,586,225	-3,385,671		
			計画相談支援給付費収益	18,200,554	21,586,225	-3,385,671		
		サービス活動収益計(1)			68,490,749	75,561,357	-7,070,608	
		費用	人件費			69,136,379	72,124,134	-2,987,755
			職員給料	職員給与		40,263,087	45,323,169	-5,060,082
	職員賞与				12,769,981	13,676,429	-906,448	
	賞与引当金繰入				3,982,000	0	3,982,000	
	非常勤職員給与				1,663,773	1,646,738	17,035	
	退職給付費用				1,635,000	2,112,310	-477,310	
	法定福利費				8,822,538	9,365,488	-542,950	
事業費				766,658	725,500	41,158		
諸謝金	諸謝金			304,560	308,800	-4,240		
	車輛費			432,680	384,357	48,323		
	保険料			23,383	24,685	-1,302		
	雑費			6,035	7,658	-1,623		
事務費				2,585,512	2,964,463	-378,951		
福利厚生費	福利厚生費			183,562	214,964	-31,402		
	旅費交通費			321,750	415,770	-94,020		
	事務消耗品費			240,689	336,641	-95,952		
	修繕費			0	800	-800		
	通信運搬費			597,444	564,498	32,946		
	手数料			916	11,816	-10,900		
	保険料			80,665	122,462	-41,797		
	賃借料			770,529	897,252	-126,723		
	租税公課			63,450	72,000	-8,550		
	保守料			43,440	43,440	0		
	諸会費		10,000	10,000	0			
	雑費		273,067	274,820	-1,753			
減価償却費			255,903	255,903	0			

### 障がい児(者)地域生活就業支援センター拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
			減価償却費		255,903	255,903	0
			サービス活動費用計(2)		72,744,452	76,070,000	-3,325,548
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,253,703	-508,643	-3,745,060
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			15,800	10,400	5,400
		雑収益			15,800	10,400	5,400
		サービス活動外収益計(4)			15,800	10,400	5,400
	費用						
		サービス活動外費用計(5)				0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,800	10,400	5,400
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,237,903	-498,243	-3,739,660
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)				0	0
	費用						
		特別費用計(9)				0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,237,903	-498,243	-3,739,660
			法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
			法人税等調整額(13)		0	0	0
			当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-4,237,903	-498,243	-3,739,660
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			587,838	1,086,081	-498,243
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-3,650,065	587,838	-4,237,903
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

### 障がい児(者)地域生活就業支援センター-拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-3,650,065	587,838	-4,237,903

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

### 小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			39,295,092	34,373,467	4,921,625	
			市受託金収益		39,295,092	34,373,467	4,921,625	
				指定管理料収益	39,295,092	34,373,467	4,921,625	
		就労支援事業収益			8,443,072	9,796,846	-1,353,774	
			受託加工事業収益		8,291,602	9,631,914	-1,340,312	
			雑事業収益(就労支援)		151,470	164,932	-13,462	
		障害福祉サービス等事業収益			82,648,456	81,780,887	867,569	
			自立支援給付費収益		79,689,856	82,991,909	-3,302,053	
				介護給付費収益	52,783,445	56,754,748	-3,971,303	
				訓練等給付費収益	26,906,411	26,237,161	669,250	
			利用者負担金収益		2,560,317	2,629,654	-69,337	
				生活介護利用者負担金収益	1,483,000	1,592,306	-109,306	
				就労支援利用者負担金収益	1,077,317	1,037,348	39,969	
		特定費用収益		2,338	2,972	-634		
		その他の事業収益		395,945	501,522	-105,577		
			受託事業収益(公費)	391,359	501,522	-110,163		
			受託事業収益(一般)	4,586	0	4,586		
		(保険等査定減)		0	4,345,170	-4,345,170		
			サービス活動収益計(1)			130,386,620	125,951,200	4,435,420
	費用	人件費	人件費			111,483,746	103,259,184	8,224,562
			職員給料		47,303,428	46,897,861	405,567	
			職員賞与		16,540,641	16,020,145	520,496	
			賞与引当金繰入		6,851,000	0	6,851,000	
			非常勤職員給与		25,600,681	25,412,498	188,183	
			退職給付費用		1,062,000	1,064,400	-2,400	
		法定福利費		14,125,996	13,864,280	261,716		
	事業費			16,272,482	16,161,876	110,606		

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		諸謝金		1,477,800	1,485,600	-7,800
		旅費交通費		13,000	0	13,000
		消耗器具備品費		571,688	548,707	22,981
		水道光熱費		3,876,207	3,946,563	-70,356
		車輛費		361,781	319,249	42,532
		保険料		363,260	371,260	-8,000
		賃借料		2,313,594	2,322,774	-9,180
		給食費		6,425,918	6,267,524	158,394
		保健衛生費		450,456	464,335	-13,879
		教養娯楽費		392,492	403,644	-11,152
		日用品費		26,286	27,468	-1,182
		雑費		0	4,752	-4,752
	事務費			3,351,927	3,819,316	-467,389
		福利厚生費		298,549	265,736	32,813
		職員被服費		61,991	59,338	2,653
		旅費交通費		17,920	19,180	-1,260
		事務消耗品費		223,824	225,836	-2,012
		修繕費		183,759	124,346	59,413
		通信運搬費		275,630	309,823	-34,193
		業務委託費		437,908	599,406	-161,498
		手数料		16,556	177,746	-161,190
		保険料		295,691	549,398	-253,707
		賃借料		558,297	433,704	124,593
		租税公課		72,296	175,498	-103,202
		保守料		866,006	832,105	33,901
		諸会費		43,500	43,500	0
		雑費		0	3,700	-3,700

### 小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
		就労支援事業費用			8,443,072	9,796,846	-1,353,774	
			就労支援事業販売原価		8,443,072	9,796,846	-1,353,774	
				当期就労支援事業製造原価	8,443,072	9,796,846	-1,353,774	
				合計	8,443,072	9,796,846	-1,353,774	
				差引	8,443,072	9,796,846	-1,353,774	
			減価償却費			57,196	90,375	-33,179
				減価償却費		57,196	90,375	-33,179
				サービス活動費用計(2)		139,608,423	133,127,597	6,480,826
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,221,803	-7,176,397	-2,045,406
		サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			3,296,768	4,555,518
	受入研修費収益				47,500	60,000	-12,500	
	利用者等外給食収益				3,207,724	3,465,032	-257,308	
	雑収益				41,544	1,030,486	-988,942	
	サービス活動外収益計(4)			3,296,768	4,555,518	-1,258,750		
費用	その他のサービス活動外費用					1,003,161	1,042,708	-39,547
			利用者等外給食費			1,003,161	1,042,708	-39,547
			サービス活動外費用計(5)		1,003,161	1,042,708	-39,547	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,293,607	3,512,810	-1,219,203	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,928,196	-3,663,587	-3,264,609		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			20,000	0	20,000	
			拠点区分間繰入金収益		20,000	0	20,000	
			特別収益計(8)		20,000	0	20,000	
	費用	固定資産売却損・処分損				7	1	6
			器具及び備品売却損・処分損			7	1	6
	特別費用計(9)		7	1	6			

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

### 小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			19,993	-1	19,994
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,908,203	-3,663,588	-3,244,615
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-6,908,203	-3,663,588	-3,244,615
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			1,573,335	5,236,923	-3,663,588
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-5,334,868	1,573,335	-6,908,203
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-5,334,868	1,573,335	-6,908,203

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

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			6,137,408	12,163,204	-6,025,796
			市受託金収益		6,137,408	12,163,204	-6,025,796
				指定管理料収益	6,137,408	12,163,204	-6,025,796
		就労支援事業収益			6,956,593	8,543,298	-1,586,705
			受託加工事業収益		6,956,593	8,543,298	-1,586,705
		障害福祉サービス等事業収益			37,621,596	37,546,958	74,638
			自立支援給付費収益		36,497,196	40,772,027	-4,274,831
				訓練等給付費収益	36,497,196	40,772,027	-4,274,831
			利用者負担金収益		1,124,400	1,212,200	-87,800
				就労支援利用者負担金収益	1,124,400	1,212,200	-87,800
		(保険等査定減)		0	4,437,269	-4,437,269	
		サービス活動収益計(1)			50,715,597	58,253,460	-7,537,863
サービス活動増減の部	費用	人件費			38,000,004	45,290,775	-7,290,771
			職員給料		10,964,047	17,327,479	-6,363,432
			職員賞与		3,423,484	6,009,573	-2,586,089
			賞与引当金繰入		2,768,000	0	2,768,000
			非常勤職員給与		15,926,065	15,737,505	188,560
			退職給付費用		342,500	350,100	-7,600
			法定福利費		4,575,908	5,866,118	-1,290,210
		事業費			6,366,044	6,563,109	-197,065
			旅費交通費		1,000	0	1,000
			消耗器具備品費		329,793	351,325	-21,532
			水道光熱費		2,921,294	2,981,716	-60,422
			燃料費		19,747	18,391	1,356
			車輛費		27,714	23,399	4,315
			保険料		194,710	196,210	-1,500
	賃借料		343,440	347,868	-4,428		
	給食費		2,080,080	2,238,120	-158,040		

## 川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		保健衛生費		253,125	234,024	19,101
		教養娯楽費		175,269	152,184	23,085
		日用品費		19,872	19,872	0
	事務費			2,326,454	2,481,353	-154,899
		福利厚生費		122,152	121,955	197
		職員被服費		61,786	59,306	2,480
		旅費交通費		8,840	4,860	3,980
		事務消耗品費		146,527	202,692	-56,165
		修繕費		261,070	145,492	115,578
		通信運搬費		150,399	147,214	3,185
		広報費		0	27,000	-27,000
		業務委託費		437,908	599,406	-161,498
		手数料		12,306	123,162	-110,856
		保険料		64,301	105,234	-40,933
		賃借料		391,168	274,236	116,932
		租税公課		4,000	2,300	1,700
		保守料		634,497	634,496	1
		諸会費		31,500	31,500	0
		雑費		0	2,500	-2,500
	就労支援事業費用			6,956,593	8,543,298	-1,586,705
		就労支援事業販売原価		6,956,593	8,543,298	-1,586,705
			当期就労支援事業製造原価	6,956,593	8,543,298	-1,586,705
			合計	6,956,593	8,543,298	-1,586,705
			差引	6,956,593	8,543,298	-1,586,705
	減価償却費			43,305	43,305	0
		減価償却費		43,305	43,305	0

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
		サービス活動費用計(2)			53,692,400	62,921,840	-9,229,440	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,976,803	-4,668,380	1,691,577	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			315,978	1,250,444	-934,466	
			受入研修費収益		67,500	22,500	45,000	
			利用者等外給食収益		169,632	243,248	-73,616	
			雑収益		78,846	984,696	-905,850	
			サービス活動外収益計(4)			315,978	1,250,444	-934,466
	費用	その他のサービス活動外費用			150,480	221,040	-70,560	
			利用者等外給食費		150,480	221,040	-70,560	
		サービス活動外費用計(5)			150,480	221,040	-70,560	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			165,498	1,029,404	-863,906	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,811,305	-3,638,976	827,671	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	1,999,715	-1,999,715	
			拠点区分間繰入金収益		0	1,999,715	-1,999,715	
				特別収益計(8)			0	1,999,715
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1	
			機械及び装置売却損・処分損		1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用			1,999,715	0	1,999,715	
			拠点区分間繰入金費用		1,999,715	0	1,999,715	
		特別費用計(9)			1,999,716	0	1,999,716	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,999,716	1,999,715	-3,999,431	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,811,021	-1,639,261	-3,171,760	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
		法人税等調整額(13)			0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-4,811,021	-1,639,261	-3,171,760	
繰	前期繰越活動増減差額(15)			1,043,669	2,682,930	-1,639,261		

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

### 川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-3,767,352	1,043,669	-4,811,021
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-3,767,352	1,043,669	-4,811,021

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

### ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			10,620	0	10,620	
			経常経費寄附金収益		10,620	0	10,620	
		受託金収益			27,425,989	28,184,779	-758,790	
			市受託金収益		27,425,989	28,184,779	-758,790	
				指定管理料収益	27,425,989	28,184,779	-758,790	
		障害福祉サービス等事業収益			45,615,762	42,825,380	2,790,382	
			自立支援給付費収益		44,768,142	44,386,241	381,901	
				介護給付費収益	44,768,142	44,386,241	381,901	
			利用者負担金収益		847,620	816,000	31,620	
			生活介護利用者負担金収益	847,620	816,000	31,620		
		(保険等査定減)		0	2,376,861	-2,376,861		
		サービス活動収益計(1)			73,052,371	71,010,159	2,042,212	
	費用	人件費	人件費			64,904,858	61,238,133	3,666,725
				職員給料		23,746,180	21,349,546	2,396,634
				職員賞与		7,793,099	6,985,063	808,036
			賞与引当金繰入		3,273,000	0	3,273,000	
			非常勤職員給与		19,483,159	19,100,465	382,694	
			派遣職員費		1,996,456	5,771,878	-3,775,422	
			退職給付費用		507,000	508,200	-1,200	
			法定福利費		8,105,964	7,522,981	582,983	
事業費		事業費			8,432,730	8,663,303	-230,573	
			消耗器具備品費		524,377	609,206	-84,829	
			水道光熱費		3,067,803	3,017,811	49,992	
			車両費		702,926	903,934	-201,008	
			保険料		173,910	173,910	0	
			賃借料		2,999,520	3,017,520	-18,000	
	給食費		849,320	816,000	33,320			

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			保健衛生費		19,775	26,730	-6,955	
			教養娯楽費		72,051	58,436	13,615	
			雑費		23,048	39,756	-16,708	
		事務費			3,173,423	3,366,784	-193,361	
			福利厚生費		227,561	216,799	10,762	
			職員被服費		9,251	0	9,251	
			旅費交通費		21,300	27,130	-5,830	
			事務消耗品費		135,734	135,121	613	
			修繕費		180,198	177,617	2,581	
			通信運搬費		147,371	160,535	-13,164	
			業務委託費		1,077,003	1,253,699	-176,696	
			手数料		213,682	58,969	154,713	
			保険料		244,596	543,354	-298,758	
			賃借料		390,075	282,408	107,667	
			租税公課		6,800	22,800	-16,000	
			保守料		514,968	457,506	57,462	
			雑費		4,884	30,846	-25,962	
			減価償却費			200,881	188,506	12,375
				減価償却費		200,881	188,506	12,375
				サービス活動費用計(2)			76,711,892	73,456,726
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,659,521	-2,446,567	-1,212,954	
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益			0	198,072	-198,072	
		雑収益			0	198,072	-198,072	
	サービス活動外収益計(4)			0	198,072	-198,072		
費用								

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減	
外増減の部								
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	198,072	-198,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-3,659,521	-2,248,495	-1,411,026	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,999,715	0	1,999,715	
			拠点区分間繰入金収益		1,999,715	0	1,999,715	
		特別収益計(8)		1,999,715	0	1,999,715		
	費用	固定資産売却損・処分損			3	0	3	
			器具及び備品売却損・処分損		3	0	3	
		拠点区分間繰入金費用			0	1,999,715	-1,999,715	
			拠点区分間繰入金費用		0	1,999,715	-1,999,715	
		特別費用計(9)		0	1,999,715	-1,999,715		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					1,999,712	-1,999,715	3,999,427
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-1,659,809	-4,248,210	2,588,401
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0	
法人税等調整額(13)					0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-1,659,809	-4,248,210	2,588,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				2,032,226	6,280,436	-4,248,210	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				372,417	2,032,226	-1,659,809	
	基本金取崩額(17)				0	0	0	
	基金取崩額(18)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					372,417	2,032,226	-1,659,809

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

### 川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			69,182,544	52,396,127	16,786,417	
			県受託金収益		3,019,008	3,019,008	0	
				障害児等療育支援事業受託金収益	3,019,008	3,019,008	0	
			市受託金収益		66,163,536	49,377,119	16,786,417	
				指定管理料収益	66,163,536	49,377,119	16,786,417	
			障害福祉サービス等事業収益		121,571,246	125,967,983	-4,396,737	
				障害児施設給付費収益	117,482,274	121,704,665	-4,222,391	
				障害児通所給付費収益	87,889,224	95,968,366	-8,079,142	
				保育所等訪問支援給付費収益	1,564,546	865,273	699,273	
				障害児相談支援給付費収益	28,028,504	24,871,026	3,157,478	
			利用者負担金収益	3,882,007	4,070,594	-188,587		
				3,882,007	4,070,594	-188,587		
			障害児通所利用者負担金収益	3,882,007	4,070,594	-188,587		
			特定費用収益	206,965	192,724	14,241		
			サービス活動収益計(1)			190,753,790	178,364,110	12,389,680
	費用	人件費	人件費			169,372,508	152,838,967	16,533,541
				職員給料		74,848,903	74,438,176	410,727
				職員賞与		23,891,387	23,283,438	607,949
				賞与引当金繰入		9,360,000	0	9,360,000
			非常勤職員給与		36,359,564	33,070,353	3,289,211	
			派遣職員費		2,672,665	0	2,672,665	
			退職給付費用		2,235,930	2,831,150	-595,220	
			法定福利費		20,004,059	19,215,850	788,209	
事業費		事業費			16,148,515	15,938,171	210,344	
			諸謝金		4,241,840	4,511,840	-270,000	
			旅費交通費		108,000	103,000	5,000	
			消耗器具備品費		1,748,695	1,014,071	734,624	
			水道光熱費		3,540,101	3,569,376	-29,275	
			燃料費		0	54,756	-54,756	
	車輜費		591,048	497,309	93,739			
	保険料		156,400	156,400	0			

### 川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
			賃借料		1,725,602	1,857,312	-131,710		
			給食費		2,459,678	2,564,971	-105,293		
			保健衛生費		1,038,827	1,025,040	13,787		
			教養娯楽費		171,566	184,492	-12,926		
			保育材料費		349,588	388,846	-39,258		
			雑費		17,170	10,758	6,412		
		事務費		8,863,477	9,577,521	-714,044			
					福利厚生費		698,096	790,153	-92,057
					職員被服費		95,526	111,456	-15,930
					旅費交通費		184,252	227,480	-43,228
					事務消耗品費		713,677	672,198	41,479
					印刷製本費		0	20,000	-20,000
					修繕費		1,164,407	2,086,953	-922,546
					通信運搬費		809,054	758,188	50,866
					広報費		89,920	156,706	-66,786
					業務委託費		606,960	843,696	-236,736
					手数料		237,624	38,446	199,178
					保険料		259,378	573,458	-314,080
					賃借料		1,606,803	1,025,892	580,911
					租税公課		42,100	21,500	20,600
					保守料		2,303,604	2,216,395	87,209
					諸会費		35,000	35,000	0
					雑費		17,076	0	17,076
		減価償却費		642,476	625,107	17,369			
			減価償却費		642,476	625,107	17,369		
			サービス活動費用計(2)		195,026,976	178,979,766	16,047,210		
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,273,186	-615,656	-3,657,530		
サ ー ビ	収 益	その他のサービス活動外収益		275,010	127,440	147,570			
		受入研修費収益		264,000	126,000	138,000			
		利用者等外給食収益		1,360	0	1,360			

### 川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部		雑収益			9,650	1,440	8,210
		サービス活動外収益計(4)			275,010	127,440	147,570
	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)			275,010	127,440	147,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-3,998,176	-488,216	-3,509,960
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			220,000	120,000	100,000
		拠点区分間繰入金収益			220,000	120,000	100,000
		特別収益計(8)			220,000	120,000	100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損			0	8	-8
		器具及び備品売却損・処分損			0	8	-8
		拠点区分間繰入金費用			5,568,946	436,411	5,132,535
		拠点区分間繰入金費用			5,568,946	436,411	5,132,535
	特別費用計(9)			5,568,946	436,419	5,132,527	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5,348,946	-316,419	-5,032,527	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-9,347,122	-804,635
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-9,347,122	-804,635	-8,542,487
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)			8,873,107	9,677,742	-804,635	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-474,015	8,873,107	-9,347,122	
	基本金取崩額(17)			0	0	0	
	基金取崩額(18)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0	
その他の積立金積立額(20)			0	0	0		

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

### 川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
の						
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-474,015	8,873,107	-9,347,122

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

### さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			28,970,280	30,159,227	-1,188,947	
			障害児施設給付費収益		26,775,919	27,837,160	-1,061,241	
				児童発達支援給付費収益	22,104,950	23,254,807	-1,149,857	
				放課後等デイサービス給付費収益	4,670,969	4,582,353	88,616	
			利用者負担金収益		2,185,761	2,303,381	-117,620	
				児童発達支援利用者負担金収益	1,794,338	1,917,889	-123,551	
				放課後等デイサービス利用者負担金収益	391,423	385,492	5,931	
		特定費用収益		8,600	18,686	-10,086		
		サービス活動収益計(1)			28,970,280	30,159,227	-1,188,947	
	費用	人件費				31,978,812	26,720,441	5,258,371
			職員給料			11,674,680	11,615,950	58,730
			職員賞与			3,902,024	3,773,075	128,949
			賞与引当金繰入			1,307,000	0	1,307,000
			非常勤職員給与			11,377,146	8,111,817	3,265,329
		退職給付費用			294,500	295,500	-1,000	
		法定福利費			3,423,462	2,924,099	499,363	
事業費					2,120,844	1,747,908	372,936	
		諸謝金			1,036,700	336,700	700,000	
		旅費交通費			5,000	5,000	0	
		消耗器具備品費			906,954	1,178,147	-271,193	
		保険料			101,800	101,800	0	
		保健衛生費			9,333	13,669	-4,336	
		教養娯楽費			36,240	0	36,240	
		保育材料費			24,817	112,592	-87,775	
事務費					1,522,838	798,989	723,849	
		福利厚生費			181,626	158,822	22,804	
	旅費交通費			23,280	17,200	6,080		
	事務消耗品費			118,544	27,919	90,625		
	修繕費			838,600	267,784	570,816		
	通信運搬費			102,081	116,810	-14,729		
	広報費			25,920	41,780	-15,860		
	手数料			16,580	17,340	-760		
	保険料			5,212	5,026	186		
	賃借料			193,695	129,108	64,587		

### さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			租税公課		1,200	1,100	100	
			保守料		11,100	11,100	0	
			諸会費		5,000	5,000	0	
		減価償却費			317,814	231,919	85,895	
			減価償却費			317,814	231,919	85,895
			サービス活動費用計(2)			35,940,308	29,499,257	6,441,051
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-6,970,028	659,970	-7,629,998
サービス活動外増減の部	収益		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費用							
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,970,028	659,970	-7,629,998		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			5,568,946	436,411	5,132,535	
			拠点区分間繰入金収益		5,568,946	436,411	5,132,535	
			特別収益計(8)		5,568,946	436,411	5,132,535	
	費用							
			特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,568,946	436,411	5,132,535		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,401,082	1,096,381	-2,497,463		
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0		
	法人税等調整額(13)			0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-1,401,082	1,096,381	-2,497,463		
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(15)			1,706,714	610,333	1,096,381	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			305,632	1,706,714	-1,401,082	
		基本金取崩額(17)			0	0	0	
		基金取崩額(18)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0	

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

### さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			305,632	1,706,714	-1,401,082

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

### 満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			56,962,824	48,729,989	8,232,835	
			市受託金収益		38,729,677	26,835,860	11,893,817	
				指定管理料収益	37,864,747	26,604,690	11,260,057	
				短期入所事業受託金収益	864,930	231,170	633,760	
			訪問介護受託金収益		18,233,147	21,894,129	-3,660,982	
				訪問介護受託金収益	18,233,147	21,894,129	-3,660,982	
		介護保険事業収益			32,843,976	35,612,875	-2,768,899	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		29,559,480	32,051,480	-2,492,000	
				介護報酬収益	28,362,621	31,411,740	-3,049,119	
				介護予防報酬収益	1,196,859	639,740	557,119	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,284,496	3,561,395	-276,899	
				介護負担金収益(一般)	3,151,499	3,490,304	-338,805	
				介護予防負担金収益(一般)	132,997	71,091	61,906	
		老人福祉事業収益			85,347,575	87,848,339	-2,500,764	
			措置事業収益		85,347,575	87,848,339	-2,500,764	
			事務費収益	58,449,534	61,658,838	-3,209,304		
			事業費収益	26,898,041	26,189,501	708,540		
		サービス活動収益計(1)			175,154,375	172,191,203	2,963,172	
	費用	人件費	職員給料			97,015,573	87,962,613	9,052,960
			職員賞与			50,490,977	49,485,562	1,005,415
			賞与引当金繰入			16,432,489	14,968,924	1,463,565
			非常勤職員給与			5,600,000	0	5,600,000
			派遣職員費			12,256,298	11,283,464	972,834
退職給付費用					0	795,645	-795,645	
法定福利費					986,500	1,009,800	-23,300	
事業費					11,249,309	10,419,218	830,091	
		諸謝金		32,179,443	30,871,573	1,307,870		
		消耗器具備品費		5,568	0	5,568		
		水道光熱費		771,823	613,403	158,420		
		車輦費		11,709,031	10,864,113	844,918		
		保険料		345,224	150,957	194,267		
	賃借料		143,000	143,000	0			
			788,400	793,260	-4,860			

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			給食費		12,497,625	11,957,597	540,028
			保健衛生費		86,139	89,925	-3,786
			被服費		96,411	90,000	6,411
			教養娯楽費		350,393	354,945	-4,552
			日用品費		955,833	1,185,170	-229,337
			本人支給金		4,341,389	4,526,978	-185,589
			雑費		88,607	102,225	-13,618
	事務費				51,382,120	53,379,885	-1,997,765
			福利厚生費		475,812	348,844	126,968
			職員被服費		10,821	13,346	-2,525
			旅費交通費		15,060	13,320	1,740
			事務消耗品費		284,375	378,796	-94,421
			印刷製本費		19,000	19,000	0
			水道光熱費		1,301,003	1,207,122	93,881
			修繕費		1,590,185	808,179	782,006
			通信運搬費		236,337	251,959	-15,622
			業務委託費		43,574,538	46,564,408	-2,989,870
			手数料		206,056	183,179	22,877
			保険料		93,958	240,160	-146,202
			賃借料		835,454	712,349	123,105
			租税公課		8,400	8,000	400
			保守料		2,407,090	2,359,896	47,194
			諸会費		181,100	195,100	-14,000
			雑費		142,931	76,227	66,704
	減価償却費				101,891	77,964	23,927
			減価償却費		101,891	77,964	23,927
			サービス活動費用計(2)		180,679,027	172,292,035	8,386,992
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,524,652	-100,832	-5,423,820
サービス活	収益	その他のサービス活動外収益			37,681	22,868	14,813
		雑収益			37,681	22,868	14,813
		サービス活動外収益計(4)			37,681	22,868	14,813
費用							

### 満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
動 外 増 減 の 部								
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			37,681	22,868	14,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-5,486,971	-77,964	-5,409,007	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益			719,380	1,046,160	-326,780	
			拠点区分間固定資産移管収益		719,380	1,046,160	-326,780	
		特別収益計(8)			719,380	1,046,160	-326,780	
	費 用	固定資産売却損・処分損			2	0	2	
			器具及び備品売却損・処分損		2	0	2	
		拠点区分間固定資産移管費用			845,280	877,640	-32,360	
			拠点区分間固定資産移管費用		845,280	877,640	-32,360	
		特別費用計(9)			845,282	877,640	-32,358	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					-125,902	168,520	-294,422
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-5,612,873	90,556	-5,703,429
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0	
法人税等調整額(13)					0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-5,612,873	90,556	-5,703,429	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				14,679,901	14,589,345	90,556	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				9,067,028	14,679,901	-5,612,873	
	基本金取崩額(17)				0	0	0	
	基金取崩額(18)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					9,067,028	14,679,901	-5,612,873	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台テ`イ`ピ`センター拠点区分]

### 緑台テ`イ`ピ`センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			26,284,965	24,185,000	2,099,965	
			市受託金収益		26,284,965	24,185,000	2,099,965	
				指定管理料収益	26,284,965	24,185,000	2,099,965	
		介護保険事業収益			32,605,013	39,344,499	-6,739,486	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		20,976,904	26,996,256	-6,019,352	
				介護報酬収益	20,204,242	25,111,416	-4,907,174	
				介護予防報酬収益	772,662	1,884,840	-1,112,178	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,665,304	3,416,538	-751,234	
				介護負担金収益(公費)	70,250	120,862	-50,612	
				介護負担金収益(一般)	2,505,462	3,083,503	-578,041	
			介護予防負担金収益(一般)	89,592	212,173	-122,581		
		介護予防・日常支援総合事業費収益		965,568	0	965,568		
			事業費収益	866,183	0	866,183		
			事業負担金収益(一般)	99,385	0	99,385		
		利用者等利用料収益		2,498,218	2,959,158	-460,940		
			居宅介護サービス利用料収益	172,068	254,378	-82,310		
			食費収益(一般)	2,277,950	2,704,780	-426,830		
			介護予防・日常支援総合事業利用料収益	48,200	0	48,200		
		その他の事業収益		5,499,019	5,972,547	-473,528		
			受託事業収益(公費)	0	5,972,547	-5,972,547		
			受託事業収益(一般)	5,499,019	0	5,499,019		
			サービス活動収益計(1)			58,889,978	63,529,499	-4,639,521
	費用	人件費	職員給料			47,452,921	52,849,805	-5,396,884
職員賞与					17,542,355	19,314,041	-1,771,686	
賞与引当金繰入					5,644,294	6,432,052	-787,758	
非常勤職員給与					1,894,000	0	1,894,000	
派遣職員費					15,824,834	20,186,694	-4,361,860	
退職職員費					1,161,408	0	1,161,408	
退職給付費用					477,000	508,200	-31,200	
法定福利費					4,909,030	6,408,818	-1,499,788	
事業費		諸謝金			7,645,236	8,104,292	-459,056	
		消耗器具備品費			138,000	138,000	0	
		水道光熱費			268,853	323,375	-54,522	
					2,709,472	2,669,498	39,974	

緑台デｲｰﾋﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			燃料費		1,422	0	1,422
			車輛費		595,083	687,507	-92,424
			保険料		62,000	81,900	-19,900
			賃借料		1,849,215	1,916,380	-67,165
			給食費		1,743,220	1,970,050	-226,830
			保健衛生費		24,638	25,157	-519
			教養娯楽費		253,333	292,425	-39,092
	事務費				5,748,043	5,366,323	381,720
			福利厚生費		104,816	107,330	-2,514
			旅費交通費		0	5,020	-5,020
			事務消耗品費		79,172	122,205	-43,033
			修繕費		392,920	178,221	214,699
			通信運搬費		168,992	173,101	-4,109
			広報費		36,936	0	36,936
			業務委託費		4,029,776	3,767,066	262,710
			手数料		16,156	17,716	-1,560
			保険料		171,190	335,451	-164,261
			賃借料		355,860	269,254	86,606
			租税公課		6,800	8,400	-1,600
			保守料		362,525	350,083	12,442
			諸会費		22,000	22,000	0
			雑費		900	10,476	-9,576
	減価償却費				36,035	18,017	18,018
			減価償却費		36,035	18,017	18,018
	徴収不能額				0	25,614	-25,614
			徴収不能額		0	25,614	-25,614
			サービス活動費用計(2)		60,882,235	66,364,051	-5,481,816
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,992,257	-2,834,552	842,295
サー	収	その他のサービス活動外収益			69,532	140,373	-70,841
ビス			受入研修費収益		52,500	45,000	7,500
活			利用者等外給食収益		10,200	7,420	2,780
動			雑収益		6,832	87,953	-81,121
			サービス活動外収益計(4)		69,532	140,373	-70,841
費	費	その他のサービス活動外費用			7,310	5,330	1,980

### 緑台デｲｰﾋﾞﾝｽﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	用		利用者等外給食費		7,310	5,330	1,980
		サービス活動外費用計(5)			7,310	5,330	1,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			62,222	135,043	-72,821
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,930,035	-2,699,509	769,474
特 別 増 減 の 部	収 益		特別収益計(8)		0	0	0
	費 用		特別費用計(9)		0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,930,035	-2,699,509	769,474
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-1,930,035	-2,699,509	769,474
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)			4,656,371	7,355,880	-2,699,509
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			2,726,336	4,656,371	-1,930,035
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			2,726,336	4,656,371	-1,930,035

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			19,182,226	17,242,463	1,939,763
			市受託金収益		19,182,226	17,242,463	1,939,763
				指定管理料収益	19,182,226	17,242,463	1,939,763
		サービス活動収益計(1)			19,182,226	17,242,463	1,939,763
	費用	人件費			5,114,066	4,025,927	1,088,139
			賞与引当金繰入		251,000	0	251,000
			非常勤職員給与		4,282,882	3,622,913	659,969
			法定福利費		580,184	403,014	177,170
		事業費			9,321,029	9,212,917	108,112
			諸謝金		67,600	61,600	6,000
			消耗器具備品費		328,832	174,880	153,952
			水道光熱費		8,251,428	8,317,456	-66,028
			保険料		253,009	250,557	2,452
			賃借料		357,840	357,912	-72
			保健衛生費		2,896	956	1,940
			教養娯楽費		57,729	47,044	10,685
			雑費		1,695	2,512	-817
		事務費			4,999,471	4,005,029	994,442
			福利厚生費		22,532	32,854	-10,322
			事務消耗品費		107,014	80,820	26,194
	修繕費		969,712	381,062	588,650		
	通信運搬費		31,529	33,365	-1,836		
	業務委託費		2,204,523	1,959,741	244,782		
	手数料		44,168	46,264	-2,096		
	保険料		26,847	28,082	-1,235		
	賃借料		156,619	34,344	122,275		
	租税公課		5,000	5,400	-400		

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			保守料		1,431,127	1,402,097	29,030	
			雑費		400	1,000	-600	
		減価償却費			75,344	117,452	-42,108	
			減価償却費		75,344	117,452	-42,108	
		サービス活動費用計(2)				19,509,910	17,361,325	2,148,585
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-327,684	-118,862	-208,822
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,340	1,410	-70	
			雑収益		1,340	1,410	-70	
		サービス活動外収益計(4)			1,340	1,410	-70	
	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)			1,340	1,410	-70	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-326,344	-117,452	-208,892	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-326,344	-117,452	-208,892	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
		法人税等調整額(13)			0	0	0	

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-326,344	-117,452	-208,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			2,667,734	2,785,186	-117,452
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			2,341,390	2,667,734	-326,344
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			2,341,390	2,667,734	-326,344

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代テ・イ・ビ・センター拠点区分]

### 久代テ・イ・ビ・センター拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

サービス活動増減の部	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益			27,775,404	31,997,144	-4,221,740
		市受託金収益		27,775,404	31,997,144	-4,221,740
収益			指定管理料収益	27,775,404	31,997,144	-4,221,740
	介護保険事業収益			40,143,307	34,518,580	5,624,727
収益		居宅介護料収益(介護報酬収益)		28,804,506	30,577,437	-1,772,931
			介護報酬収益	26,341,244	27,073,368	-732,124
			介護予防報酬収益	2,463,262	3,504,069	-1,040,807
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,687,673	3,708,533	-20,860
			介護負担金収益(公費)	217,069	259,386	-42,317
			介護負担金収益(一般)	3,184,025	3,051,538	132,487
			介護予防負担金収益(一般)	286,579	397,609	-111,030
		介護予防・日常支援総合事業費収益		2,525,352	0	2,525,352
			事業費収益	2,272,764	0	2,272,764
			事業負担金収益(一般)	252,588	0	252,588
		利用者等利用料収益		2,960,365	2,752,700	207,665
			居宅介護サービス利用料収益	5,415	39,430	-34,015
			食費収益(一般)	2,954,710	2,713,270	241,440
			介護予防・日常支援総合事業利用料収益	240	0	240
		その他の事業収益		2,165,411	298,618	1,866,793
		受託事業収益(公費)	0	298,618	-298,618	
		受託事業収益(一般)	2,165,411	0	2,165,411	
	(保険等査定減)		0	2,818,708	-2,818,708	
	サービス活動収益計(1)			67,918,711	66,515,724	1,402,987
費用	人件費			53,841,437	52,930,525	910,912
		職員給料		22,119,964	20,903,930	1,216,034
		職員賞与		7,202,763	6,790,236	412,527
		賞与引当金繰入		2,595,000	0	2,595,000
		非常勤職員給与		16,027,162	18,920,974	-2,893,812
		退職給付費用		729,500	731,700	-2,200
		法定福利費		5,167,048	5,583,685	-416,637
	事業費			10,575,343	9,777,037	798,306
		諸謝金		58,000	56,000	2,000
		旅費交通費		31,000	44,000	-13,000
	消耗器具備品費		292,078	264,229	27,849	

### 久代デｲﾝｽﾀ-拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
			水道光熱費		4,400,664	4,422,867	-22,203		
			車輛費		683,518	485,160	198,358		
			保険料		62,000	81,900	-19,900		
			賃借料		2,048,400	2,132,400	-84,000		
			給食費		2,569,680	1,932,740	636,940		
			介護用品費		264,828	203,415	61,413		
			保健衛生費		40,721	0	40,721		
			教養娯楽費		115,654	151,020	-35,366		
			雑費		8,800	3,306	5,494		
			事務費		6,862,835	6,587,940	274,895		
				福利厚生費		113,190	99,628	13,562	
				旅費交通費		15,840	6,740	9,100	
				事務消耗品費		244,414	95,992	148,422	
				修繕費		209,757	118,800	90,957	
				通信運搬費		87,265	76,006	11,259	
				業務委託費		4,581,059	4,542,542	38,517	
				手数料		25,130	20,702	4,428	
				保険料		185,795	395,726	-209,931	
				賃借料		443,025	293,544	149,481	
				租税公課		37,500	15,700	21,800	
				保守料		913,160	913,160	0	
				諸会費		2,000	2,000	0	
				雑費		4,700	7,400	-2,700	
			減価償却費			73,928	123,245	-49,317	
				減価償却費		73,928	123,245	-49,317	
				サービス活動費用計(2)			71,353,543	69,418,747	1,934,796
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,434,832	-2,903,023	-531,809
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益			796,352	41,050	755,302		
			利用者等外給食収益		449,850	31,460	418,390		
			雑収益		346,502	9,590	336,912		
		サービス活動外収益計(4)			796,352	41,050	755,302		
	費用	その他のサービス活動外費用			30,448	0	30,448		
		雑損失		30,448	0	30,448			

### 久代テ`伊-ビ`スタ-拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)			30,448	0	30,448
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			765,904	41,050	724,854
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,668,928	-2,861,973	193,045
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			0	0	0
		特別費用計(9)			0	0	0
	費 用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,668,928	-2,861,973	193,045
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-2,668,928	-2,861,973	193,045
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				5,429,316	8,291,289	-2,861,973
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				2,760,388	5,429,316	-2,668,928
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			2,760,388	5,429,316	-2,668,928

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

### 久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			16,200,720	16,092,171	108,549
			市受託金収益		16,200,720	16,092,171	108,549
				指定管理料収益	16,200,720	16,092,171	108,549
		サービス活動収益計(1)			16,200,720	16,092,171	108,549
	費用	人件費			14,290,043	12,789,652	1,500,391
			職員給料		5,986,616	5,958,069	28,547
			職員賞与		2,083,132	2,014,978	68,154
			賞与引当金繰入		1,332,000	0	1,332,000
			非常勤職員給与		2,782,493	2,762,270	20,223
			退職給付費用		363,000	364,200	-1,200
			法定福利費		1,742,802	1,690,135	52,667
		事業費			1,434,828	1,549,724	-114,896
			諸謝金		89,700	97,700	-8,000
			旅費交通費		24,980	0	24,980
			消耗器具備品費		104,401	161,121	-56,720
			水道光熱費		889,493	912,814	-23,321
			燃料費		897	0	897
			保険料		94,975	116,041	-21,066
			保健衛生費		4,588	4,853	-265
			教養娯楽費		220,870	252,456	-31,586
	雑費		4,924	4,739	185		
事務費			1,852,349	1,902,695	-50,346		
	福利厚生費		35,257	34,758	499		
	旅費交通費		4,100	2,120	1,980		
	事務消耗品費		128,425	104,494	23,931		
	車輛費		7,317	4,656	2,661		
	修繕費		305,430	344,660	-39,230		

### 久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
		通信運搬費			112,455	116,096	-3,641	
		業務委託費			480,582	672,389	-191,807	
		手数料			62,922	432	62,490	
		保険料			25,274	39,848	-14,574	
		賃借料			330,405	220,764	109,641	
		租税公課			2,700	9,700	-7,000	
		保守料			351,866	351,866	0	
		雑費			5,616	912	4,704	
		サービス活動費用計(2)				17,577,220	16,242,071	1,335,149
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-1,376,500	-149,900	-1,226,600
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			44,500	149,900	-105,400	
		雑収益			44,500	149,900	-105,400	
	サービス活動外収益計(4)				44,500	149,900	-105,400	
	費用	サービス活動外費用計(5)				0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				44,500	149,900	-105,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-1,332,000	0	-1,332,000	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		固定資産売却損・処分損			1	0	1	
	費用	器具及び備品売却損・処分損			1	0	1	
		特別費用計(9)			1	0	1	

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

### 久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

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

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			16,226,321	18,001,551	-1,775,230	
			市受託金収益		16,226,321	18,001,551	-1,775,230	
				指定管理料収益	16,226,321	18,001,551	-1,775,230	
			サービス活動収益計(1)			16,226,321	18,001,551	-1,775,230
	費用	人件費				13,843,884	15,250,829	-1,406,945
			職員給料			5,903,743	8,083,112	-2,179,369
			職員賞与			2,372,629	2,860,568	-487,939
			賞与引当金繰入			144,000	0	144,000
			非常勤職員給与			3,337,946	1,970,251	1,367,695
			退職給付費用			205,500	340,200	-134,700
			法定福利費			1,880,066	1,996,698	-116,632
		事業費				947,754	1,013,092	-65,338
			諸謝金			261,600	233,500	28,100
			消耗器具備品費			57,575	107,182	-49,607
			水道光熱費			478,959	491,515	-12,556
			保険料			66,867	66,219	648
			賃借料			47,952	47,952	0
			保健衛生費			6,474	5,192	1,282
			教養娯楽費			25,335	58,632	-33,297
			雑費			2,992	2,900	92
		事務費				1,581,973	1,740,090	-158,117
			福利厚生費			49,145	41,212	7,933
			旅費交通費			660	0	660
			事務消耗品費			62,094	66,421	-4,327
		車輛費			7,317	4,615	2,702	
		修繕費			184,939	204,021	-19,082	
		通信運搬費			86,856	85,693	1,163	

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			業務委託費		480,594	672,401	-191,807
			手数料		1,616	864	752
			保険料		22,668	36,497	-13,829
			賃借料		287,373	223,476	63,897
			租税公課		100	1,100	-1,000
			保守料		397,226	397,226	0
			雑費		1,385	6,564	-5,179
			減価償却費		166,372	166,372	0
			減価償却費		166,372	166,372	0
				サービス活動費用計(2)		16,539,983	18,170,383
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-313,662	-168,832	-144,830	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		3,290	2,460	830	
			雑収益	3,290	2,460	830	
		サービス活動外収益計(4)		3,290	2,460	830	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,290	2,460	830		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-310,372	-166,372	-144,000		
特別増減	収益	特別収益計(8)		0	0	0	
		費用					

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-310,372	-166,372	-144,000
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-310,372	-166,372	-144,000
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)			1,100,063	1,266,435
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			789,691	1,100,063	-310,372	
基本金取崩額(17)			0	0	0	
基金取崩額(18)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)			0	0	0	
その他の積立金積立額(20)			0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			789,691	1,100,063	-310,372	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

### 一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			0	296,750	-296,750	
			寄附金収益		0	296,750	-296,750	
				寄附金収益	0	296,750	-296,750	
		受託金収益			16,110,807	16,544,499	-433,692	
			市受託金収益		16,110,807	16,544,499	-433,692	
				指定管理料収益	16,110,807	16,544,499	-433,692	
		サービス活動収益計(1)			16,110,807	16,841,249	-730,442	
	費用	人件費				6,932,121	6,830,517	101,604
			賞与引当金繰入			288,000	0	288,000
			非常勤職員給与			5,948,089	5,946,792	1,297
			法定福利費			696,032	883,725	-187,693
		事業費				4,754,244	4,535,667	218,577
			諸謝金			181,400	95,200	86,200
			消耗器具備品費			172,158	226,588	-54,430
			水道光熱費			3,846,253	3,615,326	230,927
			保険料			142,769	157,493	-14,724
			賃借料			357,840	357,912	-72
			保健衛生費			23,755	34,732	-10,977
			教養娯楽費			27,206	42,778	-15,572
			雑費			2,863	5,638	-2,775
事務費					4,715,854	5,354,995	-639,141	
	福利厚生費			23,230	20,804	2,426		
	旅費交通費			920	1,440	-520		
	事務消耗品費			99,123	140,640	-41,517		
	車輛費			22,976	14,294	8,682		
	修繕費			1,113,404	1,192,564	-79,160		
	通信運搬費			125,192	131,779	-6,587		

### 一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
			業務委託費		2,072,642	2,815,855	-743,213	
			手数料		35,012	54,894	-19,882	
			保険料		43,615	66,484	-22,869	
			賃借料		553,617	291,168	262,449	
			租税公課		4,850	3,800	1,050	
			保守料		621,273	621,273	0	
			減価償却費			329,278	332,086	-2,808
			減価償却費			329,278	332,086	-2,808
			サービス活動費用計(2)			16,731,497	17,053,265	-321,768
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-620,690	-212,016	-408,674
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			7,612	7,130	482	
			雑収益		7,612	7,130	482	
	サービス活動外収益計(4)			7,612	7,130	482		
	費用	その他のサービス活動外費用			4,200	3,000	1,200	
			雑損失		4,200	3,000	1,200	
		サービス活動外費用計(5)			4,200	3,000	1,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,412	4,130	-718		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-617,278	-207,886	-409,392			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		固定資産売却損・処分損			1	0	1	
	費用	器具及び備品売却損・処分損			1	0	1	
		特別費用計(9)			1	0	1	

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

### 一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	0	-1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-617,279	-207,886	-409,393
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-617,279	-207,886	-409,393
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)			2,624,847	2,832,733	-207,886
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			2,007,568	2,624,847	-617,279
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			2,007,568	2,624,847	-617,279

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリー・センター-拠点区分]

### ファミリー・センター-拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			7,855,458	7,491,071	364,387	
			市受託金収益		7,855,458	7,491,071	364,387	
				ファミリー・センター-事業受託金収入	7,855,458	7,491,071	364,387	
		サービス活動収益計(1)			7,855,458	7,491,071	364,387	
	費用	人件費	人件費			6,506,515	6,066,458	440,057
				賞与引当金繰入		487,000	0	487,000
				非常勤職員給与		5,338,654	4,991,886	346,768
				退職給付費用		-180,000	270,000	-450,000
				法定福利費		860,861	804,572	56,289
		事業費	事業費			721,927	653,280	68,647
				諸謝金		321,400	361,700	-40,300
				旅費交通費		172,060	113,000	59,060
				印刷製本費		64,800	0	64,800
				通信運搬費		127,536	145,188	-17,652
				会議費		36,131	33,392	2,739
		事務費	事務費			870,799	1,011,333	-140,534
				福利厚生費		23,340	37,283	-13,943
				旅費交通費		4,100	6,640	-2,540
				研修研究費		0	4,000	-4,000
				事務消耗品費		98,324	129,695	-31,371
				印刷製本費		24,840	218,160	-193,320
				通信運搬費		167,797	134,680	33,117
				保険料		351,767	296,735	55,032
				賃借料		138,567	122,076	16,491
			保守料		8,064	8,064	0	
		諸会費		54,000	54,000	0		
		サービス活動費用計(2)			8,099,241	7,731,071	368,170	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-243,783	-240,000	-3,783		

### ファミリー・センター-拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-243,783	-240,000	-3,783
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-243,783	-240,000	-3,783
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-243,783	-240,000	-3,783
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(15)			-240,000	0	-240,000
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-483,783	-240,000	-243,783
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0	

事業・拠点 [2000:ファミリー-センター-拠点区分]

### ファミリー-センター-拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
差額の部						
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-483,783	-240,000	-243,783

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

### 法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			11,475,115	7,723,400	3,751,715	流動負債			23,748,699	6,512,379	17,236,320
	現金預金		10,450,882	-951,061	11,401,943		未払費用		2,344,597	3,578,340	-1,233,743
	未収金		784,081	742,700	41,381		預り金		5,624,357	41,916	5,582,441
	立替金		9,000	294,383	-285,383		職員預り金		10,396,245	2,871,123	7,525,122
	前払金		231,152	137,378	93,774		前受金		22,500	21,000	1,500
	拠点区分間貸付金		0	7,500,000	-7,500,000		賞与引当金		5,361,000	0	5,361,000
固定資産			88,026,121	65,640,169	22,385,952	固定負債			50,130,927	27,187,187	22,943,740
基本財産			15,029,782	15,197,142	-167,360		退職給付引当金		46,547,960	23,604,220	22,943,740
	土地		9,516,195	9,516,195	0		中退共解約手当金預り金		3,582,967	3,582,967	0
	建物		513,587	680,947	-167,360		負債の部合計		73,879,626	33,699,566	40,180,060
	定期預金		4,501	607	3,894						
	投資有価証券		4,995,499	4,999,393	-3,894						
その他の固定資産			72,996,339	50,443,027	22,553,312	純資産の部					
	構築物		1	83,002	-83,001	基本金			15,314,995	15,314,995	0
	器具及び備品		51,454	174,935	-123,481		基本金		15,314,995	15,314,995	0
	投資有価証券		0	7,999,214	-7,999,214	その他の金			26,686,517	28,187,813	-1,501,296
	拠点区分間長期貸付金		7,500,000	0	7,500,000		社協財政調整積立金		9,360,313	9,825,421	-465,108
	退職手当積立基金預け		34,980,400	18,219,310	16,761,090		社会福祉会館建設積立金		16,077,159	16,668,367	-591,208
	退職慰労金積立資産		195,000	195,000	0		記念事業積立金		300,045	200,025	100,020
	社協財政調整積立資産		9,360,313	9,825,421	-465,108		職員研修積立金		949,000	1,494,000	-545,000
	社会福祉会館建設積立資産		16,077,159	8,669,153	7,408,006	次期繰越活動増減差額			-16,379,902	-3,838,805	-12,541,097
	記念事業積立資産		300,045	200,025	100,020		次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		-16,379,902	-3,838,805	-12,541,097
									-14,042,393	-2,269,945	-11,772,448

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

### 法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	職員研修積立資産		949,000	1,494,000	-545,000						
	中退共解約手当金預り資産		3,582,967	3,582,967	0						
	資産の部合計		99,501,236	73,363,569	26,137,667						
							純資産の部合計		25,621,610	39,664,003	-14,042,393
							負債及び純資産の部合計		99,501,236	73,363,569	26,137,667



事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部					純 資 産 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	資産の部合計		217,754,072	232,361,668	-14,607,596		負債及び 純資産の部合計		217,754,072	232,361,668	-14,607,596



法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

### 自立支援事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			8,965,034	9,527,249	-562,215	流動負債			2,177,424	1,519,243	658,181
	現金預金		5,277,531	5,904,706	-627,175		未払費用		1,459,424	1,519,243	-59,819
	未収金		3,643,901	3,577,703	66,198		賞与引当金		718,000	0	718,000
	前払金		43,602	44,840	-1,238		負債の部合計		2,177,424	1,519,243	658,181
固定資産			59,983	125,414	-65,431						
その他の固定資産			59,983	125,414	-65,431		純資産の部				
	車輜運搬具		1	1	0	次期繰越活動増減差額			6,847,593	8,133,420	-1,285,827
	ソフトウェア		59,982	125,413	-65,431		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		6,847,593	8,133,420	-1,285,827
									-1,285,827	-1,347,390	61,563
							純資産の部合計		6,847,593	8,133,420	-1,285,827
	資産の部合計		9,025,017	9,652,663	-627,646		負債及び純資産の部合計		9,025,017	9,652,663	-627,646

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

### 障がい児(者)地域生活就業支援センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			4,904,491	5,180,325	-275,834	流動負債			8,870,877	5,164,711	3,706,166
	現金預金		95,118	910,019	-814,901		未払費用		4,884,125	5,159,527	-275,402
	未収金		4,744,966	4,218,186	526,780		預り金		4,752	5,184	-432
	前払金		64,407	52,120	12,287		賞与引当金		3,982,000	0	3,982,000
固定資産			587,531	843,434	-255,903	固定負債			271,210	271,210	0
その他の 固定資産			587,531	843,434	-255,903		退職給付 引当金		271,210	271,210	0
	車輦運搬具		1	1	0		負債の部合計		9,142,087	5,435,921	3,706,166
	器具及び備品		1	1	0						
	ソフトウェア		253,299	509,202	-255,903		純資産の部				
	退職手当積立基金 預け金		334,230	334,230	0	次期繰越活動 増減差額			-3,650,065	587,838	-4,237,903
							次期繰越活動 増減差額		-3,650,065	587,838	-4,237,903
							(うち当期活動 増減差額)		-4,237,903	-498,243	-3,739,660
							純資産の部合計		-3,650,065	587,838	-4,237,903
	資産の部合計		5,492,022	6,023,759	-531,737		負債及び 純資産の部合計		5,492,022	6,023,759	-531,737



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

### 川西作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 （単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			7,370,157	11,540,386	-4,170,229	流動負債			6,410,224	8,812,738	-2,402,514
	現金預金		947,042	973,510	-26,468		事業未払金		455,382	626,332	-170,950
	事業未収金		367,117	519,404	-152,287		未払費用		3,186,842	5,186,406	-1,999,564
	未収金		5,838,038	9,558,142	-3,720,104		拠点区分間 借入金 賞与引当金		0	3,000,000	-3,000,000
	立替金		0	252,060	-252,060		固定負債		2,768,000	0	2,768,000
	前払金		217,960	237,270	-19,310				3,000,000	0	3,000,000
固定資産			39,715	83,021	-43,306		拠点区分間 長期借入金		3,000,000	0	3,000,000
その他の 固定資産			39,715	83,021	-43,306		負債の部合計		9,410,224	8,812,738	597,486
	機械及び装置		9	10	-1						
	器具及び備品		5	5	0		純資産の部				
	ソフトウェア		39,701	83,006	-43,305		基本金		1,767,000	1,767,000	0
							基本金		1,767,000	1,767,000	0
							次期繰越活動 増減差額		-3,767,352	1,043,669	-4,811,021
							次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		-3,767,352	1,043,669	-4,811,021
							純資産の部合計		-4,811,021	-1,639,261	-3,171,760
							負債及び 純資産の部合計		-2,000,352	2,810,669	-4,811,021
	資産の部合計		7,409,872	11,623,407	-4,213,535				7,409,872	11,623,407	-4,213,535







法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

### 満寿荘拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			29,458,209	34,074,751	-4,616,542	流 動 負 債			15,856,161	14,872,703	983,458
	現 金 預 金		13,712,550	18,037,208	-4,324,658		未 払 費 用		10,256,161	14,872,703	-4,616,542
	未 収 金		15,291,006	15,467,436	-176,430		賞 与 引 当 金		5,600,000	0	5,600,000
	貯 蔵 品		240,033	239,058	975	固 定 負 債			877,640	1,597,020	-719,380
	前 払 金		214,620	331,049	-116,429		退 職 給 付 引 当 金		877,640	1,597,020	-719,380
固 定 資 産			1,342,620	2,074,873	-732,253		負 債 の 部 合 計		16,733,801	16,469,723	264,078
そ の 他 の 固 定 資 産			1,342,620	2,074,873	-732,253						
	建 物		2	2	0	純 資 産 の 部					
	車 輛 運 搬 具		2	2	0	基 本 金			5,000,000	5,000,000	0
	器 具 及 び 備 品		257,956	102,929	155,027		基 本 金		5,000,000	5,000,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		38,500	80,500	-42,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			9,067,028	14,679,901	-5,612,873
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		1,046,160	1,891,440	-845,280		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		9,067,028	14,679,901	-5,612,873
							純 資 産 の 部 合 計		-5,612,873	90,556	-5,703,429
	資 産 の 部 合 計		30,800,829	36,149,624	-5,348,795		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		14,067,028	19,679,901	-5,612,873
			30,800,829	36,149,624	-5,348,795				30,800,829	36,149,624	-5,348,795

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台テ`イ`セ`ン`タ-拠点区分]

### 緑台テ`イ`セ`ン`タ-拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			14,618,717	12,346,122	2,272,595	流動負債			6,409,120	2,242,525	4,166,595
	現金預金		9,884,439	6,572,421	3,312,018		未払費用		4,481,946	2,206,351	2,275,595
	未収金		4,539,033	5,543,986	-1,004,953		預り金		33,174	36,174	-3,000
	前払金		195,245	229,715	-34,470		賞与引当金		1,894,000	0	1,894,000
固定資産			161,739	197,774	-36,035		負債の部合計		6,409,120	2,242,525	4,166,595
その他の 固定資産			161,739	197,774	-36,035						
	車輦運搬具		1	1	0		純資産の部				
	器具及び備品		161,738	197,773	-36,035	基本金			5,645,000	5,645,000	0
							基本金		5,645,000	5,645,000	0
						次期繰越活動 増減差額			2,726,336	4,656,371	-1,930,035
							次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		2,726,336	4,656,371	-1,930,035
									-1,930,035	-2,699,509	769,474
							純資産の部合計		8,371,336	10,301,371	-1,930,035
	資産の部合計		14,780,456	12,543,896	2,236,560		負債及び 純資産の部合計		14,780,456	12,543,896	2,236,560

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			4,780,822	7,072,962	-2,292,140	流動負債			939,799	2,980,939	-2,041,140	
	現金預金		4,509,051	6,813,427	-2,304,376		未払費用		688,228	2,980,368	-2,292,140	
	未収金		2,056	4,001	-1,945		預り金		571	571	0	
	前払金		269,715	255,534	14,181		賞与引当金		251,000	0	251,000	
固定資産			135,367	210,711	-75,344		負債の部合計			939,799	2,980,939	-2,041,140
その他の固定資産			135,367	210,711	-75,344							
	建物		1	1	0		純資産の部					
	器具及び備品		135,366	210,710	-75,344	基本金			1,635,000	1,635,000	0	
							基本金		1,635,000	1,635,000	0	
						次期繰越活動増減差額			2,341,390	2,667,734	-326,344	
							次期繰越活動増減差額		2,341,390	2,667,734	-326,344	
							(うち当期活動増減差額)		-326,344	-117,452	-208,892	
							純資産の部合計			3,976,390	4,302,734	-326,344
	資産の部合計		4,916,189	7,283,673	-2,367,484		負債及び純資産の部合計			4,916,189	7,283,673	-2,367,484

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業区分  
 事業・拠点 [1600:久代テ'イ-ビ'センタ-拠点区分]

### 久代テ'イ-ビ'センタ-拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			17,547,212	15,182,812	2,364,400	流動負債			8,760,413	3,801,013	4,959,400
	現金預金		11,015,776	8,500,547	2,515,229		未払費用		6,165,413	3,799,687	2,365,726
	未収金		6,280,656	6,402,645	-121,989		預り金		0	1,326	-1,326
	前払金		250,780	279,620	-28,840		賞与引当金		2,595,000	0	2,595,000
固定資産			2,065,639	2,139,567	-73,928	固定負債			1,994,050	1,994,050	0
その他の 固定資産			2,065,639	2,139,567	-73,928		退職給付 引当金		1,994,050	1,994,050	0
	器具及び備品		80,999	154,927	-73,928		負債の部合計		10,754,463	5,795,063	4,959,400
	退職手当積立基金 預け金		1,984,640	1,984,640	0						
							純資産の部				
						基本金			6,098,000	6,098,000	0
							基本金		6,098,000	6,098,000	0
						次期繰越活動 増減差額			2,760,388	5,429,316	-2,668,928
							次期繰越活動 増減差額		2,760,388	5,429,316	-2,668,928
							(うち当期活動 増減差額)		-2,668,928	-2,861,973	193,045
							純資産の部合計		8,858,388	11,527,316	-2,668,928
	資産の部合計		19,612,851	17,322,379	2,290,472		負債及び 純資産の部合計		19,612,851	17,322,379	2,290,472

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

### 久代児童センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			2,402,085	2,184,790	217,295	流動負債			2,039,844	490,549	1,549,295
	現金預金		2,299,888	2,087,807	212,081		未払費用		707,844	490,549	217,295
	未収金		2,251	2,588	-337		賞与引当金		1,332,000	0	1,332,000
	前払金		99,946	94,395	5,551	負債の部合計			2,039,844	490,549	1,549,295
固定資産			1	2	-1						
その他の固定資産			1	2	-1	純資産の部					
	器具及び備品		1	2	-1	基本金			1,120,000	1,120,000	0
							基本金		1,120,000	1,120,000	0
							次期繰越活動増減差額		-757,758	574,243	-1,332,001
							次期繰越活動増減差額		-757,758	574,243	-1,332,001
							(うち当期活動増減差額)		-1,332,001	0	-1,332,001
						純資産の部合計			362,242	1,694,243	-1,332,001
資産の部合計			2,402,086	2,184,792	217,294	負債及び純資産の部合計			2,402,086	2,184,792	217,294

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			2,330,881	2,129,829	201,052	流動負債			812,624	467,572	345,052
	現金預金		2,230,598	2,028,637	201,961		未払費用		666,461	465,409	201,052
	未収金		20,196	2,265	17,931		預り金		2,163	2,163	0
	前払金		80,087	98,927	-18,840		賞与引当金		144,000	0	144,000
固定資産			261,434	427,806	-166,372	負債の部合計			812,624	467,572	345,052
その他の 固定資産			261,434	427,806	-166,372						
	器具及び備品		261,434	427,806	-166,372	純資産の部					
						基本金			990,000	990,000	0
							基本金		990,000	990,000	0
						次期繰越活動 増減差額			789,691	1,100,063	-310,372
							次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		789,691	1,100,063	-310,372
									-310,372	-166,372	-144,000
						純資産の部合計			1,779,691	2,090,063	-310,372
資産の部合計			2,592,315	2,557,635	34,680	負債及び 純資産の部合計			2,592,315	2,557,635	34,680

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

### 一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			5,879,397	5,795,985	83,412	流動負債			2,819,130	2,447,718	371,412
	現金預金		5,703,040	5,326,027	377,013		未払費用		2,530,559	2,447,147	83,412
	未収金		3,310	298,463	-295,153		預り金		571	571	0
	前払金		173,047	171,495	1,552		賞与引当金		288,000	0	288,000
固定資産			97,301	426,580	-329,279		負債の部合計		2,819,130	2,447,718	371,412
基本財産			7	0	7						
	建物		7	0	7						
その他の固定資産			97,294	426,580	-329,286		純資産の部				
	建物		0	304,445	-304,445	基本金			1,150,000	1,150,000	0
	器具及び備品		97,294	122,135	-24,841		基本金		1,150,000	1,150,000	0
						次期繰越活動増減差額			2,007,568	2,624,847	-617,279
							次期繰越活動増減差額		2,007,568	2,624,847	-617,279
							(うち当期活動増減差額)		-617,279	-207,886	-409,393
							純資産の部合計		3,157,568	3,774,847	-617,279
資産の部合計			5,976,698	6,222,565	-245,867		負債及び純資産の部合計		5,976,698	6,222,565	-245,867

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリー-センター-拠点区分]

### ファミリー-センター-拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			348,516	545,204	-196,688	流 動 負 債			832,299	545,204	287,095
	現 金 預 金		345,597	538,224	-192,627		未 払 費 用		345,299	545,204	-199,905
	未 収 金		0	4,057	-4,057		賞 与 引 当 金		487,000	0	487,000
	前 払 金		2,919	2,923	-4	固 定 負 債			230,000	410,000	-180,000
固 定 資 産			230,000	170,000	60,000		退 職 給 付 金 引 当 金		230,000	410,000	-180,000
そ の 他 の 固 定 資 産			230,000	170,000	60,000		負 債 の 部 合 計		1,062,299	955,204	107,095
	退職慰労金積立資産		230,000	170,000	60,000						
							純 資 産 の 部				
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-483,783	-240,000	-243,783
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		-483,783	-240,000	-243,783
									-243,783	-240,000	-3,783
							純 資 産 の 部 合 計		-483,783	-240,000	-243,783
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		578,516	715,204	-136,688
	資 産 の 部 合 計		578,516	715,204	-136,688						

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
    - 賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 4,630,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物	680,947	0	167,360	513,587
投資有価証券(基本財産特定預金含)	5,000,000	5,996,106	5,996,106	5,000,000
合計	15,197,142	5,996,106	6,163,466	15,029,782
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,579,160	1,527,706	51,454
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合計	2,452,823	2,401,368	51,455

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

種類	帳簿価格	時価	評価損益
第135回大阪府公募公債	1,999,718	2,000,000	282
第145回大阪府公募公債	2,995,781	3,000,000	4,219
合計	4,995,499	5,000,000	4,501

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
    - 賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
  - 今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 4,834,000円
3. 法人で採用する退職給付制度
  - 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	3,314,000	1,237,226	2,076,774
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,042,000	1,041,999	1
器具・備品	5,971,455	5,608,731	362,724
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	1,767,938	1,767,938	0
合 計	12,095,393	9,655,894	2,439,499

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

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価格	時価	評価損益
第61回利付国庫債券	12,942,510	13,000,000	57,490
第61回利付国庫債券	49,932,888	50,000,000	67,112
第135回大阪府公募公債	19,997,183	20,000,000	2,817
第51回川崎市公募公債	1,999,547	2,000,000	453
第51回川崎市公募公債	29,993,207	30,000,000	6,793
合 計	114,865,335	115,000,000	134,665

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上  
賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 424,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,384,062	1,384,055	7
器具・備品	235,000	234,999	1
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	1,619,062	1,619,054	8

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
    - 賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 718,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	506,055	506,054	1
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	327,158	267,176	59,982
合 計	833,213	773,230	59,983

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
    - 賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 3,982,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	955,000	954,999	1
器具・備品	109,998	109,997	1
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	1,279,516	1,026,217	253,299
合 計	2,344,514	2,091,213	253,301

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上  
賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 6,851,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	18,383,830	18,354,248	29,582
機械・装置	427,200	427,198	2
無形固定資産	232,279	189,691	42,588
合計	19,043,309	18,971,137	72,172

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

## 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上  
賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 2,768,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	837,810	837,805	5
機械・装置	2,310,940	2,310,931	9
無形固定資産	216,529	176,828	39,701
合 計	3,365,279	3,325,564	39,715

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

## 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上  
賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 3,273,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,394,238	1,096,507	297,731
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	292,128	238,568	53,560
合 計	1,686,366	1,335,075	351,291

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

## 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上  
賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 9,360,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	9,258,515	6,206,670	3,051,845
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	886,566	682,268	204,298
合 計	10,145,081	6,888,938	3,256,143

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
    - 賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 1,307,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,428,832	935,251	1,493,581
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	348,424	284,543	63,881
合 計	2,777,256	1,219,794	1,557,462

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上  
賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 5,600,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	677,167	677,165	2
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	4,096,000	4,095,998	2
器具・備品	9,394,777	9,136,821	257,956
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	210,000	171,500	38,500
合 計	14,377,944	14,081,484	296,460

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
    - 賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 1,894,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	960,000	959,999	1
器具・備品	2,692,264	2,530,526	161,738
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	3,652,264	3,490,525	161,739

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
    - 賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 251,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	202,704	202,703	1
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	806,107	670,741	135,366
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	1,008,811	873,444	135,367

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

## 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
    - 賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 2,595,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,460,925	1,379,926	80,999
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	1,460,925	1,379,926	80,999

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

## 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
    - 賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 1,332,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

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

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

## 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
    - 賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 144,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,299,240	1,037,806	261,434
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	1,299,240	1,037,806	261,434

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
    - 賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 288,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	304,445	304,438	7
投資有価証券(基本財産特定預金含)	0	0	0	0
合計	0	304,445	304,438	7

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

7. 担保に供している資産

該当無し

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

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,724,250	2,626,956	97,294
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合計	2,724,250	2,626,956	97,294

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

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法...すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価...最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法...定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
    - 賞与引当金...支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理...税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
今年度から賞与引当金を計上(市監査で公認会計士の指摘により計上) 487,000円
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

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

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

## 寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち、基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					地域福祉事業
法人の役職員	善意銀行	1	4,000	0	4,000
利用者本人	善意銀行	0	0	0	0
取引業者	善意銀行	0	0	0	0
その他	善意銀行	115	1,820,880	0	1,820,880
区分小計		116	1,824,880	0	1,824,880
その他	ボランティア 基金	38	81,535	0	81,535
区分小計		38	81,535	0	81,535
合 計		154	1,906,415	0	1,906,415

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち、基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					ひまわり荘
その他	経常経費 寄付金	1	10,620	0	10,620
区分小計		1	10,620	0	10,620
合 計		1	10,620	0	10,620

## 補助金事業収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち、国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉事業	介護保険事業
川西市 市民後見活動推進事業補助金	川西市 補助事業	143,000		143,000			143,000	
川西市 川西市社会福祉協議会事業補助金	川西市 補助事業	115,679,464		115,679,464		78,718,185	36,961,279	
川西市 ボランティア活動支援事業補助金	川西市 補助事業	11,236,000		11,236,000			11,236,000	
川西市 地域包括支援センター運営協力補助金	川西市 補助事業	11,111,866		11,111,866				11,111,866
区分小計		138,170,330	0	138,170,330	0	78,718,185	48,340,279	11,111,866
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア災害共済事務補助金	県社協 補助事業	62,000		62,000			64,000	
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア活動支援事業補助金	県社協 補助事業	1,000,000		1,000,000			1,000,000	
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業補助金	県社協 補助事業	2,230,000		2,230,000			2,150,000	
区分小計		3,292,000	0	3,292,000	0	0	3,214,000	0
合計		141,462,330	0	141,462,330	0	78,718,185	51,554,279	11,111,866

経常経費補助金収入 157,408,835円の内、共同募金配分金収入 15,946,505円を除く。

## 拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

## 1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	9,095,947	ム-ウ(神戸581そ7323)リース料(賃借料(業))に伴うりそな銀行預金資金振替 (法人運営サービス区分/法人運営から資金貸付事業サービス区分へ 246,240円)
				地域福祉事業拠点区分/地域福祉事業へ(会費地区還元) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/地域推進へ 5,680,707円)
				地域福祉事業拠点区分/地域福祉事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/地域推進へ 1,999,000円)
				地域福祉事業拠点区分/日常生活自立支援事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から日常生活自立支援事業サービス区分へ 90,000円)
				地域福祉事業拠点区分/在宅福祉事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/在宅福祉事業へ 254,000円)
				地域福祉事業拠点区分/資金貸付事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から資金貸付事業サービス区分へ 27,000円)
				地域福祉事業拠点区分/地域福祉事業へ(社会福祉会館積立金) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/民家活用事業へ 600,000円)
	会費収入	地域福祉事業拠点区分/ボランティア活動センター事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営からボランティアセンターサービス区分/センター運営へ 199,000円)		
地域福祉事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	868,143	ム-ウ(神戸581そ7323)リース料(賃借料(業))に伴う 池田泉州銀行預金資金振替 (資金貸付事業サービス区分から法人運営サービス区分/法人運営へ 246,240円)
				繰越剰余金を法人運営事業へ (地域福祉サービス区分/地域推進から法人運営サービス区分/法人運営へ 470,926円)
				繰越剰余金を法人運営事業へ (地域福祉サービス区分/在宅福祉から法人運営サービス区分/法人運営へ 88,633円)
		寄付金収入	繰越剰余金を法人運営事業へ (ボランティアセンターサービス区分/センター運営から法人運営サービス区分/法人運営へ 12,344円) 法人運営事業拠点区分へ(事務・事業に伴う諸経費) (善意銀行事業サービス区分から法人運営サービス区分/善意銀行事務費へ 50,000円)	

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	小戸作業所	前期末支払資金残高	20,000	小戸作業所へ善意銀行指定預託払出 (善意銀行事業サービス区分から小戸/生活介護サービス区分へ 10,000円)
				小戸作業所へ善意銀行指定預託払出 (善意銀行事業サービス区分から小戸/就労支援サービス区分へ 10,000円)
地域福祉事業	川西さくら園	寄付金収入	220,000	川西さくら園へ善意銀行指定預託払出(地域支援グループひまわり) (善意銀行事業サービス区分から川西さくら園サービス区分へ100,000円)
				川西さくら園へ善意銀行指定預託払出(鳴尾ゴルフクラブ) (善意銀行事業サービス区分から川西さくら園サービス区分へ 100,000円)
				川西さくら園へ保育ボランティア費用 (善意銀行事業サービス区分から川西さくら園サービス区分へ 20,000円)
介護保険事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	7,116	配食サービス廃止に伴う現金預金/現金の資金振替 (介護保険サービス区分/配食から日常生活自立支援事業サービス区分へ 3,558円)
				配食サービス廃止に伴う現金預金/現金の資金振替 (介護保険サービス区分/配食から資金貸付事業サービス区分へ 3,558円)
川西作業所	ひまわり荘	前期末支払資金残高	1,999,715	事業資金をひまわり荘へ (川西作業所サービス区分からひまわり荘サービス区分/生活介護へ 1,999,715円)
川西さくら園	さくらんぼ	前期末支払資金残高	5,568,946	事業資金をさくらんぼ拠点区分へ (川西さくら園サービス区分/児発からさくらんぼサービス区分へ 5,510,481円)
				事業資金をさくらんぼ拠点区分へ (川西さくら園サービス区分/放デイからさくらんぼサービス区分へ 58,465円)
合 計			17,779,867	

## 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

## 1. 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

長期・短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	川西さくら園	さくらんぼ	2,889,519	事業資金 (川西さくら園サービス区分/児発からさくらんぼサービス区分/児発へ)
	さくらんぼ	川西さくら園	41,535	事業資金 (さくらんぼサービス区分/児発から川西さくら園サービス区分/児発へ)
	小計		2,931,054	
長期	法人運営事業	小戸作業所	4,500,000	事業資金 (法人運営サービス区分/法人運営から生活介護サービス区分へ 2,100,000円)
	法人運営事業	川西作業所	3,000,000	事業資金 (法人運営サービス区分/法人運営から地域生活支援事業サービス区分へ 2,400,000円)
	小計		7,500,000	
合計		10,431,054		

## 基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳												
		法人運営事業	小戸作業所	川西作業所	ひまわり荘	川西さくら園	満寿荘	緑台デイサービスセンター	緑台老人福祉センター	久代デイサービスセンター	久代児童センター	久代老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター	
前年度残高	54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	5,645,000	1,635,000	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000	
第一号基本金														
第二号基本金														
第三号基本金	54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	5,645,000	1,635,000	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000	
第一号基本金														
当期繰入額														
計	0													
当期取崩額	0													
計	0													
第二号基本金														
当期繰入額														
計	0													
当期取崩額														
計	0													
第三号基本金														
当期繰入額														
計	0													
当期取崩額	0													
計	0													
当期末残高	54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	5,645,000	1,635,000	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000	
第一号基本金														
第二号基本金														
第三号基本金	54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	5,645,000	1,635,000	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[ 100:法人運営事業拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
法人運営サービス区分/福祉拠点	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0	
土地(基本財産)	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0	
法人運営サービス区分/福祉拠点	466,688	0	0	0	31,619	0	0	0	435,069	0	1,116,569	0	1,551,638	0	
建物(基本財産)	466,688	0	0	0	31,619	0	0	0	435,069	0	1,116,569	0	1,551,638	0	
法人運営サービス区分/福祉拠点	214,259	0	0	0	135,741	0	0	0	78,518	0	1,421,077	0	1,499,595	0	
建物付属設備(基本財産)	214,259	0	0	0	135,741	0	0	0	78,518	0	1,421,077	0	1,499,595	0	
法人運営サービス区分/法人運営	4,999,393	0	2,996,106	0	0	0	3,000,000	0	4,995,499	0	0	0	4,995,499	0	
その他(基本財産)	4,999,393	0	2,996,106	0	0	0	3,000,000	0	4,995,499	0	0	0	4,995,499	0	
基本財産合計	15,196,535	0	2,996,106	0	167,360	0	3,000,000	0	15,025,281	0	2,537,646	0	17,562,927	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
法人運営サービス区分/福祉拠点	83,002	0	0	0	83,001	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0	
構築物	83,002	0	0	0	83,001	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0	
法人運営サービス区分/法人運営	174,935	0	0	0	123,480	0	1	0	51,454	0	1,527,706	0	1,579,160	0	
器具・備品	174,935	0	0	0	123,480	0	1	0	51,454	0	1,527,706	0	1,579,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	257,937	0	0	0	206,481	0	1	0	51,455	0	2,401,368	0	2,452,823	0	
その他の固定資産計	257,937	0	0	0	206,481	0	1	0	51,455	0	2,401,368	0	2,452,823	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,454,472	0	2,996,106	0	373,841	0	3,000,001	0	15,076,736	0	4,939,014	0	20,015,750	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	15,454,472	0	2,996,106	0	373,841	0	3,000,001	0	15,076,736	0	4,939,014	0	20,015,750	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[ 200:地域福祉事業拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額											
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
地域福祉サービス区分/民家活用事業	2,262,358	0	0	0	185,584	0	0	0	2,076,774	0	1,237,226	0	3,314,000	0	
建物付属設備	2,262,358	0	0	0	185,584	0	0	0	2,076,774	0	1,237,226	0	3,314,000	0	
地域福祉サービス区分/在宅福祉	173,667	0	0	0	173,666	0	0	0	1	0	1,041,999	0	1,042,000	0	
車両運搬具	173,667	0	0	0	173,666	0	0	0	1	0	1,041,999	0	1,042,000	0	
地域福祉サービス区分/地域推進	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	545,098	0	545,100	0	
地域福祉サービス区分/民家活用事業	68,337	0	0	0	68,336	0	0	0	1	0	838,424	0	838,425	0	
日常生活自立支援事業サービス区分	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
成年後見サービス区分/成年後見委託金	185,898	0	0	0	10,989	0	0	0	174,909	0	44,871	0	219,780	0	
ホラティアセンターサービス区分/センター運営	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3,900,141	0	3,900,150	0	
共同募金サービス区分/福祉育成・援助	250,401	0	0	0	62,599	0	0	0	187,802	0	125,198	0	313,000	0	
共同募金サービス区分/歳末たすけあい	25,834	0	0	0	25,833	0	0	0	1	0	154,999	0	155,000	0	
器具・備品	530,482	0	0	0	167,757	0	1	0	362,724	0	5,608,731	0	5,971,455	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,966,507	0	0	0	527,007	0	1	0	2,439,499	0	7,887,956	0	10,327,455	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ホラティアセンターサービス区分/センター運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産計	2,966,507	0	0	0	527,007	0	1	0	2,439,499	0	9,655,894	0	12,095,393	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,966,507	0	0	0	527,007	0	1	0	2,439,499	0	9,655,894	0	12,095,393	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,966,507	0	0	0	527,007	0	1	0	2,439,499	0	9,655,894	0	12,095,393	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[ 400:介護保険事業拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
訪問介護事業サービス区分	9	0	0	0	0	0	2	0	7	0	1,384,055	0	1,384,062	0
車両運搬具	9	0	0	0	0	0	2	0	7	0	1,384,055	0	1,384,062	0
訪問介護事業サービス区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,999	0	235,000	0
配食サービス事業サービス区分	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
器具・備品	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	234,999	0	235,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	11	0	0	0	0	0	3	0	8	0	1,619,054	0	1,619,062	0
その他の固定資産計	11	0	0	0	0	0	3	0	8	0	1,619,054	0	1,619,062	0
基本財産及びその他の固定資産計	11	0	0	0	0	0	3	0	8	0	1,619,054	0	1,619,062	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	11	0	0	0	0	0	3	0	8	0	1,619,054	0	1,619,062	0

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[ 500:自立支援事業拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
居宅介護サービス区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
居宅介護サービス区分	125,413	0	0	0	65,431	0	0	0	59,982	0	267,176	0	327,158	0
無形固定資産	125,413	0	0	0	65,431	0	0	0	59,982	0	267,176	0	327,158	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	125,413	0	0	0	65,431	0	0	0	59,982	0	267,176	0	327,158	0
その他の固定資産計	125,414	0	0	0	65,431	0	0	0	59,983	0	773,230	0	833,213	0
基本財産及びその他の固定資産計	125,414	0	0	0	65,431	0	0	0	59,983	0	773,230	0	833,213	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	125,414	0	0	0	65,431	0	0	0	59,983	0	773,230	0	833,213	0

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[ 600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
支援/障害者相談支援事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,999	0	955,000	0
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,999	0	955,000	0
支援/障害者相談支援事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,997	0	109,998	0
器 具 ・ 備 品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,997	0	109,998	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,064,996	0	1,064,998	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
支援/障害者相談支援事業	509,202	0	0	0	255,903	0	0	0	253,299	0	1,026,217	0	1,279,516	0
無形固定資産	509,202	0	0	0	255,903	0	0	0	253,299	0	1,026,217	0	1,279,516	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	509,202	0	0	0	255,903	0	0	0	253,299	0	1,026,217	0	1,279,516	0
その他の固定資産計	509,204	0	0	0	255,903	0	0	0	253,301	0	2,091,213	0	2,344,514	0
基本財産及びその他の固定資産計	509,204	0	0	0	255,903	0	0	0	253,301	0	2,091,213	0	2,344,514	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	509,204	0	0	0	255,903	0	0	0	253,301	0	2,091,213	0	2,344,514	0

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[ 700:小戸作業所拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
小戸作業所/生活介護サービス区分	40,327	0	0	0	10,741	0	4	0	29,582	0	18,354,248	0	18,383,830	0	
小戸作業所/就労継続支援サービス区分	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
器具・備品	40,330	0	0	0	10,741	0	7	0	29,582	0	18,354,248	0	18,383,830	0	
小戸作業所/生活介護サービス区分	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	427,198	0	427,200	0	
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	427,198	0	427,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,332	0	0	0	10,741	0	7	0	29,584	0	18,781,446	0	18,811,030	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
小戸作業所/生活介護サービス区分	89,043	0	0	0	46,455	0	0	0	42,588	0	189,691	0	232,279	0	
無形固定資産	89,043	0	0	0	46,455	0	0	0	42,588	0	189,691	0	232,279	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	89,043	0	0	0	46,455	0	0	0	42,588	0	189,691	0	232,279	0	
その他の固定資産計	129,375	0	0	0	57,196	0	7	0	72,172	0	18,971,137	0	19,043,309	0	
基本財産及びその他の固定資産計	129,375	0	0	0	57,196	0	7	0	72,172	0	18,971,137	0	19,043,309	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	129,375	0	0	0	57,196	0	7	0	72,172	0	18,971,137	0	19,043,309	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[ 800:川西作業所拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
川西作業所サービス区分	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	837,805	0	837,810	0
器具・備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	837,805	0	837,810	0
川西作業所サービス区分	10	0	0	0	0	0	1	0	9	0	2,310,931	0	2,310,940	0
機械・装置	10	0	0	0	0	0	1	0	9	0	2,310,931	0	2,310,940	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	15	0	0	0	0	0	1	0	14	0	3,148,736	0	3,148,750	0
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>														
川西作業所サービス区分	83,006	0	0	0	43,305	0	0	0	39,701	0	176,828	0	216,529	0
無形固定資産	83,006	0	0	0	43,305	0	0	0	39,701	0	176,828	0	216,529	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	83,006	0	0	0	43,305	0	0	0	39,701	0	176,828	0	216,529	0
その他の固定資産計	83,021	0	0	0	43,305	0	1	0	39,715	0	3,325,564	0	3,365,279	0
基本財産及びその他の固定資産計	83,021	0	0	0	43,305	0	1	0	39,715	0	3,325,564	0	3,365,279	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	83,021	0	0	0	43,305	0	1	0	39,715	0	3,325,564	0	3,365,279	0

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[ 900:ひまわり荘拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
ひまわり荘/生活介護サービス区分	440,190	0	0	0	142,456	0	3	0	297,731	0	1,096,507	0	1,394,238	0	
器具・備品	440,190	0	0	0	142,456	0	3	0	297,731	0	1,096,507	0	1,394,238	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	440,190	0	0	0	142,456	0	3	0	297,731	0	1,096,507	0	1,394,238	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ひまわり荘/生活介護サービス区分	111,985	0	0	0	58,425	0	0	0	53,560	0	238,568	0	292,128	0	
無形固定資産	111,985	0	0	0	58,425	0	0	0	53,560	0	238,568	0	292,128	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	111,985	0	0	0	58,425	0	0	0	53,560	0	238,568	0	292,128	0	
その他の固定資産計	552,175	0	0	0	200,881	0	3	0	351,291	0	1,335,075	0	1,686,366	0	
基本財産及びその他の固定資産計	552,175	0	0	0	200,881	0	3	0	351,291	0	1,335,075	0	1,686,366	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	552,175	0	0	0	200,881	0	3	0	351,291	0	1,335,075	0	1,686,366	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1000:川西さくら園拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
さくら園/児童発達支援センター	2,488,864	0	1,028,144	0	465,163	0	0	0	3,051,845	0	6,206,670	0	9,258,515	0	
器具・備品	2,488,864	0	1,028,144	0	465,163	0	0	0	3,051,845	0	6,206,670	0	9,258,515	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,488,864	0	1,028,144	0	465,163	0	0	0	3,051,845	0	6,206,670	0	9,258,515	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
さくら園/児童発達支援センター	381,611	0	0	0	177,313	0	0	0	204,298	0	682,268	0	886,566	0	
無形固定資産	381,611	0	0	0	177,313	0	0	0	204,298	0	682,268	0	886,566	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	381,611	0	0	0	177,313	0	0	0	204,298	0	682,268	0	886,566	0	
その他の固定資産計	2,870,475	0	1,028,144	0	642,476	0	0	0	3,256,143	0	6,888,938	0	10,145,081	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,870,475	0	1,028,144	0	642,476	0	0	0	3,256,143	0	6,888,938	0	10,145,081	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,870,475	0	1,028,144	0	642,476	0	0	0	3,256,143	0	6,888,938	0	10,145,081	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1100:さくらんぼ拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
さくらんぼ/児童発達支援事業	1,517,979	0	223,732	0	248,130	0	0	0	1,493,581	0	935,251	0	2,428,832	0
器具・備品	1,517,979	0	223,732	0	248,130	0	0	0	1,493,581	0	935,251	0	2,428,832	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,517,979	0	223,732	0	248,130	0	0	0	1,493,581	0	935,251	0	2,428,832	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
さくらんぼ/児童発達支援事業	133,565	0	0	0	69,684	0	0	0	63,881	0	284,543	0	348,424	0
無形固定資産	133,565	0	0	0	69,684	0	0	0	63,881	0	284,543	0	348,424	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	133,565	0	0	0	69,684	0	0	0	63,881	0	284,543	0	348,424	0
その他の固定資産計	1,651,544	0	223,732	0	317,814	0	0	0	1,557,462	0	1,219,794	0	2,777,256	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,651,544	0	223,732	0	317,814	0	0	0	1,557,462	0	1,219,794	0	2,777,256	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,651,544	0	223,732	0	317,814	0	0	0	1,557,462	0	1,219,794	0	2,777,256	0

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1200:満寿荘拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
満寿荘/養護老人ホームサービス区分	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
満寿荘/養護老人ホームサービス区分	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,095,998	0	4,096,000	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,095,998	0	4,096,000	0	
満寿荘/養護老人ホームサービス区分	102,929	0	214,920	0	59,891	0	2	0	257,956	0	9,136,821	0	9,394,777	0	
器具・備品	102,929	0	214,920	0	59,891	0	2	0	257,956	0	9,136,821	0	9,394,777	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	102,933	0	214,920	0	59,891	0	2	0	257,960	0	13,909,984	0	14,167,944	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
満寿荘/養護老人ホームサービス区分	80,500	0	0	0	42,000	0	0	0	38,500	0	171,500	0	210,000	0	
無形固定資産	80,500	0	0	0	42,000	0	0	0	38,500	0	171,500	0	210,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	80,500	0	0	0	42,000	0	0	0	38,500	0	171,500	0	210,000	0	
その他の固定資産計	183,433	0	214,920	0	101,891	0	2	0	296,460	0	14,081,484	0	14,377,944	0	
基本財産及びその他の固定資産計	183,433	0	214,920	0	101,891	0	2	0	296,460	0	14,081,484	0	14,377,944	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	183,433	0	214,920	0	101,891	0	2	0	296,460	0	14,081,484	0	14,377,944	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1400:緑台テ'イビ'センター拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
緑台テ'イビ'センターサビ'区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0
緑台テ'イビ'センターサビ'区分	197,773	0	0	0	36,035	0	0	0	161,738	0	2,530,526	0	2,692,264	0
器 具 ・ 備 品	197,773	0	0	0	36,035	0	0	0	161,738	0	2,530,526	0	2,692,264	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	197,774	0	0	0	36,035	0	0	0	161,739	0	3,490,525	0	3,652,264	0
その他の固定資産計	197,774	0	0	0	36,035	0	0	0	161,739	0	3,490,525	0	3,652,264	0
基本財産及びその他の固定資産計	197,774	0	0	0	36,035	0	0	0	161,739	0	3,490,525	0	3,652,264	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	197,774	0	0	0	36,035	0	0	0	161,739	0	3,490,525	0	3,652,264	0

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
緑台老人福祉センターサービス区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
緑台老人福祉センターサービス区分	210,710	0	0	0	75,344	0	0	0	135,366	0	670,741	0	806,107	0	
器具・備品	210,710	0	0	0	75,344	0	0	0	135,366	0	670,741	0	806,107	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	210,711	0	0	0	75,344	0	0	0	135,367	0	873,444	0	1,008,811	0	
その他の固定資産計	210,711	0	0	0	75,344	0	0	0	135,367	0	873,444	0	1,008,811	0	
基本財産及びその他の固定資産計	210,711	0	0	0	75,344	0	0	0	135,367	0	873,444	0	1,008,811	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	210,711	0	0	0	75,344	0	0	0	135,367	0	873,444	0	1,008,811	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1600:久代テ`イ`セ`ン`タ`-拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
久代テ`イ`セ`ン`タ`-サ`ビ`ス`区`分	154,927	0	0	0	73,928	0	0	0	80,999	0	1,379,926	0	1,460,925	0
器具・備品	154,927	0	0	0	73,928	0	0	0	80,999	0	1,379,926	0	1,460,925	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	154,927	0	0	0	73,928	0	0	0	80,999	0	1,379,926	0	1,460,925	0
その他の固定資産計	154,927	0	0	0	73,928	0	0	0	80,999	0	1,379,926	0	1,460,925	0
基本財産及びその他の固定資産計	154,927	0	0	0	73,928	0	0	0	80,999	0	1,379,926	0	1,460,925	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	154,927	0	0	0	73,928	0	0	0	80,999	0	1,379,926	0	1,460,925	0

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1700:久代児童センター拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

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

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1800:久代老人福祉センター拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
久代老人福祉センターサービス区分	427,806	0	0	0	166,372	0	0	0	261,434	0	1,037,806	0	1,299,240	0
器具・備品	427,806	0	0	0	166,372	0	0	0	261,434	0	1,037,806	0	1,299,240	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	427,806	0	0	0	166,372	0	0	0	261,434	0	1,037,806	0	1,299,240	0
その他の固定資産計	427,806	0	0	0	166,372	0	0	0	261,434	0	1,037,806	0	1,299,240	0
基本財産及びその他の固定資産計	427,806	0	0	0	166,372	0	0	0	261,434	0	1,037,806	0	1,299,240	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	427,806	0	0	0	166,372	0	0	0	261,434	0	1,037,806	0	1,299,240	0

拠点区分 社会福祉事業区分

事業・拠点[1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
一の鳥居老人福祉センターサービス区分	304,445	0	0	0	304,438	0	0	0	7	0	7,610,946	0	7,610,953	0
建物(基本財産)	304,445	0	0	0	304,438	0	0	0	7	0	7,610,946	0	7,610,953	0
基本財産合計	304,445	0	0	0	304,438	0	0	0	7	0	7,610,946	0	7,610,953	0
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
一の鳥居老人福祉センターサービス区分	122,135	0	0	0	24,840	0	1	0	97,294	0	2,626,956	0	2,724,250	0
器具・備品	122,135	0	0	0	24,840	0	1	0	97,294	0	2,626,956	0	2,724,250	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	122,135	0	0	0	24,840	0	1	0	97,294	0	2,626,956	0	2,724,250	0
その他の固定資産計	122,135	0	0	0	24,840	0	1	0	97,294	0	2,626,956	0	2,724,250	0
基本財産及びその他の固定資産計	426,580	0	0	0	329,278	0	1	0	97,301	0	10,237,902	0	10,335,203	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	426,580	0	0	0	329,278	0	1	0	97,301	0	10,237,902	0	10,335,203	0

## 引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

## 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	5,361,000			5,361,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	23,409,220	24,782,950 ( 24,782,950 )	拠点間異動	1,839,210 ( 1,384,548 )	46,352,960	退職一時金 454,662円
退職給付引当金 退職慰労金	195,000				195,000	
計	23,604,220	30,143,950		1,839,210	51,908,960	

## 地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	4,103,000			4,103,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	57,529,740	3,229,090 ( 3,229,090 )	拠点間異動	23,472,230 ( 23,472,230 )	37,286,600	
退職給付引当金 退職慰労金	225,000	65,000 ( 65,000 )	拠点間異動	60,000 ( 60,000 )	230,000	
計	57,754,740	7,397,090		23,532,230	41,619,600	

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	424,000			424,000	
退職給付引当金 退職慰労金	5,000		拠点間異動	5,000 ( 5,000 )	0	
計	5,000	424,000	0	5,000	424,000	

自立支援事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	718,000			718,000	

障がい児(者)地域生活・就業支援センター

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	3,982,000			3,982,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	271,210				271,210	
計	271,210	3,982,000		0	4,253,210	

小戸作業所拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	6,851,000			6,851,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,235,470				1,235,470	
計	1,235,470	6,851,000		0	8,086,470	

川西作業所拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,768,000			2,768,000	

ひまわり荘拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	3,273,000			3,273,000	

## 川西さくら園拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	9,360,000			9,360,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	15,644,830	738,930 ( 738,930 )			16,383,760	
計	15,644,830	10,098,930		0	25,743,760	

## さくらんぼ拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,307,000			1,307,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	237,270				237,270	
計	237,270	1,307,000		0	1,544,270	

## 満寿荘拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	5,600,000			5,600,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,597,020		拠点間異動	719,380 ( 719,380 )	877,640	
計	1,597,020	5,600,000		719,380	6,477,640	

緑台デイサービスセンター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,894,000			1,894,000	

緑台老人福祉センター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	251,000			251,000	

久代デイサービスセンター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,595,000			2,595,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,994,050				1,994,050	
計	1,994,050	2,595,000		0	4,589,050	

久代児童センター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,332,000			1,332,000	

## 久代老人福祉センター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	144,000			144,000	

## 一の鳥居老人福祉センター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	288,000			288,000	

## ファミリーサポートセンター拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	487,000			487,000	
退職給付引当金 退職慰労金	410,000	60,000 ( 60,000 )		240,000	230,000	
計	410,000	547,000		240,000	717,000	

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

### 満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサビ`ス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サビ`ス	満寿荘/指定訪問介護サビ`ス区分	小計		
事業収入	受託金収入	1,225,930	17,780,914	37,955,980	56,962,824	0	56,962,824
	市受託金収入	1,225,930	17,780,914	19,722,833	38,729,677	0	38,729,677
	指定管理料収入	361,000	17,780,914	19,722,833	37,864,747	0	37,864,747
	短期入所事業受託金収入	864,930	0	0	864,930	0	864,930
	訪問介護受託金収入	0	0	18,233,147	18,233,147	0	18,233,147
	訪問介護受託金収入	0	0	18,233,147	18,233,147	0	18,233,147
	介護保険事業収入	0	14,670,829	18,173,147	32,843,976	0	32,843,976
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	13,203,658	16,355,822	29,559,480	0	29,559,480
	介護報酬収入	0	12,639,387	15,723,234	28,362,621	0	28,362,621
	介護予防報酬収入	0	564,271	632,588	1,196,859	0	1,196,859
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,467,171	1,817,325	3,284,496	0	3,284,496
	介護負担金収入(一般)	0	1,404,466	1,747,033	3,151,499	0	3,151,499
	介護予防負担金収入(一般)	0	62,705	70,292	132,997	0	132,997
	老人福祉事業収入	85,347,575	0	0	85,347,575	0	85,347,575
	措置事業収入	85,347,575	0	0	85,347,575	0	85,347,575
	事務費収入	58,449,534	0	0	58,449,534	0	58,449,534
	事業費収入	26,898,041	0	0	26,898,041	0	26,898,041
その他の収入	37,681	0	0	37,681	0	37,681	
雑収入	37,681	0	0	37,681	0	37,681	
雑収入	37,681	0	0	37,681	0	37,681	
事業活動収入計(1)	86,611,186	32,451,743	56,129,127	175,192,056	0	175,192,056	
活動	人件費支出	58,669,169	14,568,033	18,178,371	91,415,573	0	91,415,573
	職員給料支出	35,041,035	9,728,283	5,721,659	50,490,977	0	50,490,977
	職員賞与支出	11,735,765	2,769,420	1,927,304	16,432,489	0	16,432,489
	非常勤職員給与支出	4,225,922	0	8,030,376	12,256,298	0	12,256,298
	退職給付支出	691,300	158,200	137,000	986,500	0	986,500
	法定福利費支出	6,975,147	1,912,130	2,362,032	11,249,309	0	11,249,309
	事業費支出	22,738,573	9,309,480	131,390	32,179,443	0	32,179,443

### 満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホ ムサビ`ス区分	満寿/特定施設入居 者生活介護サビ`ス	満寿荘/指定訪問介 護サビ`ス区分	小 計		
に よ る 収 支	諸謝金支出	5,568	0	0	5,568	0	5,568
	消耗器具備品費支出	400,391	371,432	0	771,823	0	771,823
	水道光熱費支出	10,303,948	1,287,993	117,090	11,709,031	0	11,709,031
	車輛費支出	345,224	0	0	345,224	0	345,224
	保険料支出	71,500	57,200	14,300	143,000	0	143,000
	賃借料支出	394,200	394,200	0	788,400	0	788,400
	給食費支出	6,063,809	6,433,816	0	12,497,625	0	12,497,625
	保健衛生費支出	44,783	41,356	0	86,139	0	86,139
	被服費支出	48,206	48,205	0	96,411	0	96,411
	教養娯楽費支出	196,450	153,943	0	350,393	0	350,393
	日用品費支出	478,366	477,467	0	955,833	0	955,833
	本人支給金支出	4,341,389	0	0	4,341,389	0	4,341,389
	雑支出	44,739	43,868	0	88,607	0	88,607
	事務費支出	14,660,945	36,293,539	427,636	51,382,120	0	51,382,120
	福利厚生費支出	145,158	141,709	188,945	475,812	0	475,812
	職員被服費支出	10,821	0	0	10,821	0	10,821
	旅費交通費支出	5,376	3,686	5,998	15,060	0	15,060
	事務消耗品費支出	144,776	123,861	15,738	284,375	0	284,375
	印刷製本費支出	11,000	6,400	1,600	19,000	0	19,000
	水道光熱費支出	1,144,883	143,113	13,007	1,301,003	0	1,301,003
修繕費支出	795,093	795,092	0	1,590,185	0	1,590,185	
通信運搬費支出	118,046	97,110	21,181	236,337	0	236,337	
業務委託費支出	8,838,489	34,736,049	0	43,574,538	0	43,574,538	
手数料支出	206,056	0	0	206,056	0	206,056	
保険料支出	93,958	0	0	93,958	0	93,958	
賃借料支出	407,768	246,519	181,167	835,454	0	835,454	
租税公課支出	8,400	0	0	8,400	0	8,400	
保守料支出	2,407,090	0	0	2,407,090	0	2,407,090	

### 満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
	諸会費支出	181,100	0	0	181,100	0	181,100
	雑支出	142,931	0	0	142,931	0	142,931
	事業活動支出計(2)	96,068,687	60,171,052	18,737,397	174,977,136	0	174,977,136
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,457,501	-27,719,309	37,391,730	214,920	0	214,920
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	214,920	0	0	214,920	0	214,920
	器具及び備品取得支出	214,920	0	0	214,920	0	214,920
	施設整備等支出計(5)	214,920	0	0	214,920	0	214,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-214,920	0	0	-214,920	0	-214,920
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	23,755,288	27,719,309	3,893,247	55,367,844	-55,367,844	0
	サービス区分間繰入金収入	23,755,288	27,719,309	3,893,247	55,367,844	-55,367,844	0
	その他の活動収入計(7)	23,755,288	27,719,309	3,893,247	55,367,844	-55,367,844	0
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	14,082,867	0	41,284,977	55,367,844	-55,367,844	0
	サービス区分間繰入金支出	14,082,867	0	41,284,977	55,367,844	-55,367,844	0
	その他の活動支出計(8)	14,082,867	0	41,284,977	55,367,844	-55,367,844	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,672,421	27,719,309	-37,391,730	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	11,553,569	5,214,805	2,433,674	19,202,048	0	19,202,048
---------------	------------	-----------	-----------	------------	---	------------

事業所名 社会福祉事業区分 \_\_\_\_\_

### 満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位: 円)

勘定科目	満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,553,569	5,214,805	2,433,674	19,202,048	0	19,202,048

法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

### 法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分		
収 益	会費収益	9,542,841		9,542,841
	会費収益	9,542,841		9,542,841
	経常経費補助金収益	89,830,051		89,830,051
	市補助金収益	89,830,051		89,830,051
	社会福祉協議会補助金収益	78,718,185		78,718,185
	地域包括支援センター運営協力補助金収益	11,111,866		11,111,866
	事業収益	136,400		136,400
	利用料収益	136,400		136,400
	サービス活動収益計(1)	99,509,292		99,509,292
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	91,041,434		91,041,434
	役員報酬	5,409,438		5,409,438
	職員給料	42,039,701		42,039,701
	職員賞与	14,003,708		14,003,708
	賞与引当金繰入	5,361,000		5,361,000
	非常勤職員給与	1,867,554		1,867,554
	退職給付費用	12,436,139		12,436,139
	法定福利費	9,923,894		9,923,894
	事業費	619,244		619,244
	諸謝金	158,000		158,000
	旅費交通費	53,320		53,320
	消耗器具備品費	86,509		86,509
	印刷製本費	257,040		257,040
	通信運搬費	13,312		13,312
	手数料	30,900		30,900
	共済費	14,500		14,500
	雑費	5,663		5,663
事務費	7,147,364		7,147,364	

### 法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分		
動 増 減 の 部	用	福利厚生費	826,470	826,470
		諸謝金	155,400	155,400
		旅費交通費	217,778	217,778
		研修研究費	593,228	593,228
		事務消耗品費	529,952	529,952
		印刷製本費	35,748	35,748
		修繕費	78,937	78,937
		通信運搬費	301,205	301,205
		会議費	36,445	36,445
		業務委託費	54,000	54,000
		手数料	487,222	487,222
		保険料	168,389	168,389
		賃借料	2,408,948	2,408,948
		租税公課	227,250	227,250
		保守料	937,332	937,332
		渉外費	58,778	58,778
		諸会費	13,000	13,000
		雑費	17,282	17,282
		分担金費用	59,000	59,000
		負担金費用	739,000	739,000
負担金費用	739,000	739,000		
負担金費用	739,000	739,000		
負担金費用	739,000	739,000		
県社協会費負担金費用	739,000	739,000		
減価償却費	373,841	373,841		
減価償却費	373,841	373,841		
その他の費用	29,660	29,660		
その他の費用	29,660	29,660		

### 法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業サービス区分		
		退職手当積立基金預け金差損	29,660	29,660
		サービス活動費用計(2)	100,009,543	100,009,543
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-500,251	-500,251
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,212	14,212
		受取利息配当金収益	14,212	14,212
		その他のサービス活動外収益	738,561	738,561
		受入研修費収益	48,000	48,000
		雑収益	690,561	690,561
		サービス活動外収益計(4)	752,773	752,773
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,773	752,773
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	252,522	252,522

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分						
		地域福祉活動推進 事業サービス区分	日常生活自立支援 事業サービス区分	成年後見支援の 事業サービス区分	民生委員児童委員 協議会連合会サー ビス区分	資金貸付事業サー ビス区分	ボランティア活動の 事業サービス区分	共同募金配分金事 業サービス区分
サ イ ビ ツ	寄附金収益						81,535	
	寄附金収益						81,535	
	善意銀行一般寄附金収益							
	善意銀行指定寄付金収益							
	ボランティア基金寄附金収益						81,535	
	経常経費補助金収益	36,961,279		143,000		2,230,000	12,298,000	15,946,505
	市補助金収益	36,961,279		143,000			11,236,000	
	市民後見活動推進事業補助金収益			143,000				
	社会福祉協議会補助金収益	36,961,279						
	ボランティア活動支援事業補助金収益						11,236,000	
	県社協補助金収益					2,230,000	1,062,000	
	ボランティア災害共済事務補助金収益						62,000	
	ボランティア活動支援事業補助金収益						1,000,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益					2,230,000		
	共同募金配分金収益							15,946,505
	一般募金配分金収益							6,623,000
	歳末たすけあい配分金収益							9,323,505
	受託金収益		3,011,750	20,084,181	2,878,276	122,600		
	市受託金収益			20,084,181	2,878,276			
	成年後見センター事業受託金収益			20,084,181				
民生委員児童委員連合会事業受託金収益				2,878,276				
県社協受託金収益		3,011,750			122,600			
福祉サービス利用援助事業受託金収益		3,011,750						
生活福祉資金貸付事業受託金収益					122,600			
事業収益	14,000	172,500						
利用料収益	14,000	172,500						
負担金収益						42,900		
負担金収益						42,900		
ボランティア講座負担金収益						42,900		
サービス活動収益計(1)	36,975,279	3,184,250	20,227,181	2,878,276	2,352,600	12,422,435	15,946,505	
人件費	38,863,904	2,966,366	18,700,698	2,533,498	1,464,410	10,969,910		
職員給料	17,434,795		9,955,904			5,137,809		
職員賞与	5,962,323		3,239,428			1,473,852		

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	小計		
サ イ ビ	寄附金収益	1,824,880		1,906,415		1,906,415
	寄附金収益	1,824,880		1,906,415		1,906,415
	善意銀行一般寄附金収益	1,592,905		1,592,905		1,592,905
	善意銀行指定寄付金収益	231,975		231,975		231,975
	ボランティア基金寄附金収益			81,535		81,535
	経常経費補助金収益			67,578,784		67,578,784
	市補助金収益			48,340,279		48,340,279
	市民後見活動推進事業補助金収益			143,000		143,000
	社会福祉協議会補助金収益			36,961,279		36,961,279
	ボランティア活動支援事業補助金収益			11,236,000		11,236,000
	県社協補助金収益			3,292,000		3,292,000
	ボランティア災害共済事務補助金収益			62,000		62,000
	ボランティア活動支援事業補助金収益			1,000,000		1,000,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益			2,230,000		2,230,000
	共同募金配分金収益			15,946,505		15,946,505
	一般募金配分金収益			6,623,000		6,623,000
	歳末たすけあい配分金収益			9,323,505		9,323,505
	受託金収益			26,096,807		26,096,807
	市受託金収益			22,962,457		22,962,457
	成年後見センター事業受託金収益			20,084,181		20,084,181
民生委員児童委員連合会事業受託金収益			2,878,276		2,878,276	
県社協受託金収益			3,134,350		3,134,350	
福祉サービス利用援助事業受託金収益			3,011,750		3,011,750	
生活福祉資金貸付事業受託金収益			122,600		122,600	
事業収益			186,500		186,500	
利用料収益			186,500		186,500	
負担金収益			42,900		42,900	
負担金収益			42,900		42,900	
ボランティア講座負担金収益			42,900		42,900	
サービス活動収益計(1)	1,824,880		95,811,406		95,811,406	
人件費			75,498,786		75,498,786	
職員給料			32,528,508		32,528,508	
職員賞与			10,675,603		10,675,603	

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分						共同募金配分金事業サービス区分
		地域福祉活動推進事業サービス区分	日常生活自立支援事業サービス区分	成年後見支援の事業サービス区分	民生委員児童委員協議会連合会サービス区分	資金貸付事業サービス区分	ボランティア活動の事業サービス区分	
ス 活 動 費 増 減 の 用	賞与引当金繰入	1,782,000	141,000	1,156,000	144,000	101,000	779,000	
	非常勤職員給与	7,017,198	2,519,698	1,726,626	2,058,411	1,195,401	2,067,228	
	退職給付費用	1,732,420	17,200	250,000		12,800	199,500	
	法定福利費	4,935,168	288,468	2,372,740	331,087	155,209	1,312,521	
	事業費	2,668,700	617,920	802,573		995,994	2,171,233	9,576,259
	諸謝金	21,000	33,000	577,285			146,000	51,000
	旅費交通費	204,000		75,320			230,000	127,000
	消耗器具備品費	97,022	42,213	83,502		272,936	80,577	99,806
	印刷製本費	817,638					923,184	2,052,000
	車輛費	230,451	117,471	5,000		81,979	47,484	32,000
	修繕費	70,848						
	通信運搬費	30,896	99,040	20,800		208,861	108,584	230,000
	会議費	15,274		9,836			15,835	
	業務委託費	123,048					70,000	298,000
	手数料	53,460						
	保険料	145,980	31,440			32,970	4,684	40,000
	賃借料	177,648	294,756			395,216	303,541	365,000
	給付金							2,069,000
	歳末たすけあい給付金							2,069,000
	善意銀行給付金							
谷口交通遺児給付金								
返還金							4,127,453	
保守料	17,800				4,032	241,344	47,000	
教養娯楽費							38,000	
共済費	656,000		13,000					
雑費	7,635		17,830					
事務費	374,834	78,686	1,879,910	488,778	7,838	176,544	10,246	
福利厚生費	90,855	65,540	60,488	4,290	5,998	25,158		
旅費交通費	14,920		11,950	34,960	1,840	8,680	8,000	
事務消耗品費			134,166	161,752		107,162	2,246	
印刷製本費			23,760					
水道光熱費	57,979							
車輛費				5,800				

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	小計		
活動の増減 費用	賞与引当金繰入			4,103,000	4,103,000
	非常勤職員給与			16,584,562	16,584,562
	退職給付費用			2,211,920	2,211,920
	法定福利費			9,395,193	9,395,193
	事業費	183,510	521,000	17,537,189	17,537,189
	諸謝金			828,285	828,285
	旅費交通費			636,320	636,320
	消耗器具備品費		12,000	688,056	688,056
	印刷製本費		24,000	3,816,822	3,816,822
	車輛費			514,385	514,385
	修繕費			70,848	70,848
	通信運搬費		10,000	708,181	708,181
	会議費			40,945	40,945
	業務委託費			491,048	491,048
	手数料			53,460	53,460
	保険料			255,074	255,074
	賃借料			1,536,161	1,536,161
	給付金	183,510	475,000	2,727,510	2,727,510
	歳末たすけあい給付金			2,069,000	2,069,000
	善意銀行給付金	183,510		183,510	183,510
	谷口交通遺児給付金		475,000	475,000	475,000
	返還金			4,127,453	4,127,453
	保守料			310,176	310,176
	教養娯楽費			38,000	38,000
	共済費			669,000	669,000
	雑費			25,465	25,465
	事務費			3,016,836	3,016,836
	福利厚生費			252,329	252,329
旅費交通費			80,350	80,350	
事務消耗品費			405,326	405,326	
印刷製本費			23,760	23,760	
水道光熱費			57,979	57,979	
車輛費			5,800	5,800	

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分						共同募金配分金事業サービス区分
		地域福祉活動推進事業サービス区分	日常生活自立支援事業サービス区分	成年後見支援サービス区分	民生委員児童委員協議会連合会サービス区分	資金貸付事業サービス区分	ボランティア活動サービス区分	
部	修繕費						23,544	
	通信運搬費			103,835	30,840		12,000	
	保険料			5,480				
	賃借料	203,016		212,035	51,536			
	租税公課		1,050	1,304,100	199,600			
	保守料	8,064	12,096	12,096				
	諸会費			12,000				
	助成金費用	6,660,435					37,000	6,360,000
	助成金費用	6,660,435					37,000	6,360,000
	助成金費用	6,660,435					37,000	3,332,000
	善意銀行一般助成金費用							
	善意銀行指定助成金費用							
	歳末たすけあい助成金費用							3,028,000
	基金組入額						96,535	
	ボランティア基金組入額						96,535	
	減価償却費	427,586		10,989				88,432
減価償却費	427,586		10,989				88,432	
サービス活動費用計(2)	48,995,459	3,662,972	21,394,170	3,022,276	2,468,242	13,451,222	16,034,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,020,180	-478,722	-1,166,989	-144,000	-115,642	-1,028,787	-88,432	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	424					16,473	
	受取利息配当金収益	424					16,473	
	その他のサービス活動外収益	246,336					40,000	
	雑収益	246,336					40,000	
	サービス活動外収益計(4)	246,760					56,473	
費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,760					56,473		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,773,420	-478,722	-1,166,989	-144,000	-115,642	-972,314	-88,432	

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	小計		
部	修繕費			23,544		23,544
	通信運搬費			146,675		146,675
	保険料			5,480		5,480
	賃借料			466,587		466,587
	租税公課			1,504,750		1,504,750
	保守料			32,256		32,256
	諸会費			12,000		12,000
	助成金費用	347,975		13,405,410		13,405,410
	助成金費用	347,975		13,405,410		13,405,410
	助成金費用			10,029,435		10,029,435
	善意銀行一般助成金費用	336,000		336,000		336,000
	善意銀行指定助成金費用	11,975		11,975		11,975
	歳末たすけあい助成金費用			3,028,000		3,028,000
	基金組入額			96,535		96,535
	ボランティア基金組入額			96,535		96,535
	減価償却費			527,007		527,007
	減価償却費			527,007		527,007
サービス活動費用計(2)	531,485	521,000	110,081,763		110,081,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,293,395	-521,000	-14,270,357		-14,270,357	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	458	659,237	676,592		676,592
	受取利息配当金収益	458	659,237	676,592		676,592
	その他のサービス活動外収益			286,336		286,336
	雑収益			286,336		286,336
	サービス活動外収益計(4)	458	659,237	962,928		962,928
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	458	659,237	962,928		962,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,293,853	138,237	-13,307,429		-13,307,429	

### 介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		介護保険事業拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計	
		訪問介護事業サービス区分	配食サービス事業サービス区分	小計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	13,851,269		13,851,269		13,851,269
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,210,660		12,210,660		12,210,660
		介護報酬収益	9,751,893		9,751,893		9,751,893
		介護予防報酬収益	2,458,767		2,458,767		2,458,767
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,640,609		1,640,609		1,640,609
		介護負担金収益(公費)	328,888		328,888		328,888
		介護負担金収益(一般)	1,001,520		1,001,520		1,001,520
		介護予防負担金収益(一般)	310,201		310,201		310,201
		サービス活動収益計(1)	13,851,269		13,851,269		13,851,269
	費	人件費	13,261,737		13,261,737		13,261,737
		職員給料	3,273,848		3,273,848		3,273,848
		職員賞与	876,425		876,425		876,425
		賞与引当金繰入	424,000		424,000		424,000
		非常勤職員給与	7,370,535		7,370,535		7,370,535
		退職給付費用	180,225		180,225		180,225
		法定福利費	1,136,704		1,136,704		1,136,704
		事業費	1,167,418		1,167,418		1,167,418
		諸謝金	6,000		6,000		6,000
		消耗器具備品費	131,647		131,647		131,647
減	印刷製本費	41,688		41,688		41,688	
	車輛費	69,585		69,585		69,585	
	通信運搬費	130,054		130,054		130,054	
	手数料	67,378		67,378		67,378	
	保険料	100,659		100,659		100,659	
	賃借料	555,144		555,144		555,144	
	保守料	64,032		64,032		64,032	
	保健衛生費	1,231		1,231		1,231	
	事務費	573,642		573,642		573,642	

### 介護保険事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		介護保険事業拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業サービス区分	配食サービス事業サービス区分	小計		
		福利厚生費	128,087		128,087	128,087
		旅費交通費	390,132		390,132	390,132
		研修研究費	25,573		25,573	25,573
		手数料	1,800		1,800	1,800
		租税公課	1,050		1,050	1,050
		諸会費	27,000		27,000	27,000
		サービス活動費用計(2)	15,002,797		15,002,797	15,002,797
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,151,528		-1,151,528	-1,151,528
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,151,528		-1,151,528	-1,151,528

### 自立支援事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )  
(単位: 円)

勘定科目		自立支援事業拠点区分					内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護サービス区分	重度訪問介護サービス区分	同行援護サービス区分	移動支援サービス区分	小計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	6,625,836	1,451,879	11,049,426	5,708,802	24,835,943	24,835,943
		自立支援給付費収益	6,514,236	1,451,879	10,748,424	5,591,461	24,306,000	24,306,000
		居宅介護給付費収益	6,514,236	1,451,879			7,966,115	7,966,115
		視覚障害者が「介」介護給付費収益			10,748,424		10,748,424	10,748,424
		全身性が「介」介護給付費収益				5,591,461	5,591,461	5,591,461
	利用者負担金収益	111,600		301,002	117,341	529,943	529,943	
	居宅介護利用者負担金収益	111,600				111,600	111,600	
	視覚障害者が「利用」利用者負担金収益			301,002		301,002	301,002	
	全身性が「利用」利用者負担金収益				117,341	117,341	117,341	
	サービス活動収益計(1)	6,625,836	1,451,879	11,049,426	5,708,802	24,835,943	24,835,943	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,259,184	756,050	12,351,056	4,464,989	24,831,279	24,831,279
		職員給料	1,460,842	1,498	2,541,880		4,004,220	4,004,220
		職員賞与	389,522		681,665		1,071,187	1,071,187
		賞与引当金繰入	226,000	3,000	386,000	103,000	718,000	718,000
		非常勤職員給与	4,447,040	736,614	7,504,970	3,937,366	16,625,990	16,625,990
		退職給付費用	106,800		180,225	111,250	398,275	398,275
		法定福利費	628,980	14,938	1,056,316	313,373	2,013,607	2,013,607
		事業費	100,172	14,313	191,805	54,397	360,687	360,687
		消耗器具備品費	15,283	10,260			25,543	25,543
		車両費			6,904		6,904	6,904
		通信運搬費	35,631			11,271	46,902	46,902
		手数料	2,075		9,878	2,593	14,546	14,546
		保険料	5,031	4,053	43,468	3,261	55,813	55,813
		賃借料	36,572		121,443	33,240	191,255	191,255
		保守料	5,580		9,612	4,032	19,224	19,224
雑費			500		500	500		
事務費	222,901	81,760	402,529	157,183	864,373	864,373		
福利厚生費	58,475		101,947	12,523	172,945	172,945		

### 自立支援事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		自立支援事業拠点区分					内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護サービス区分	重度訪問介護サービス区分	同行援護サービス区分	移動支援サービス区分	小計		
	旅費交通費	164,426	81,760	300,582	144,660	691,428		691,428
	減価償却費	65,431				65,431		65,431
	減価償却費	65,431				65,431		65,431
	サービス活動費用計(2)	7,647,688	852,123	12,945,390	4,676,569	26,121,770		26,121,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,021,852	599,756	-1,895,964	1,032,233	-1,285,827		-1,285,827
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)							
	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,021,852	599,756	-1,895,964	1,032,233	-1,285,827		-1,285,827

### 障がい児(者)地域生活就業支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		障がい児(者)地域生活就業支援センターサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	50,290,195	50,290,195
		市受託金収益	50,290,195	50,290,195
		障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	43,938,195	43,938,195
		障がい者虐待防止センター事業受託金収益	6,352,000	6,352,000
		障害福祉サービス等事業収益	18,200,554	18,200,554
		自立支援給付費収益	18,200,554	18,200,554
		計画相談支援給付費収益	18,200,554	18,200,554
		サービス活動収益計(1)	68,490,749	68,490,749
	費用	人件費	69,136,379	69,136,379
		職員給料	40,263,087	40,263,087
		職員賞与	12,769,981	12,769,981
		賞与引当金繰入	3,982,000	3,982,000
		非常勤職員給与	1,663,773	1,663,773
		退職給付費用	1,635,000	1,635,000
		法定福利費	8,822,538	8,822,538
		事業費	766,658	766,658
		諸謝金	304,560	304,560
		車両費	432,680	432,680
		保険料	23,383	23,383
		雑費	6,035	6,035
事務費	2,585,512	2,585,512		
福利厚生費	183,562	183,562		
旅費交通費	321,750	321,750		
事務消耗品費	240,689	240,689		
通信運搬費	597,444	597,444		
手数料	916	916		
保険料	80,665	80,665		
賃借料	770,529	770,529		

### 障がい児(者)地域生活就業支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位:円)

勘定科目		障がい児(者)地域生活就業支援センターサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい児(者)支援センターサービス区分		
	租税公課	63,450		63,450
	保守料	43,440		43,440
	諸会費	10,000		10,000
	雑費	273,067		273,067
	減価償却費	255,903		255,903
	減価償却費	255,903		255,903
	サービス活動費用計(2)	72,744,452		72,744,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,253,703		-4,253,703
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	15,800		15,800
	雑収益	15,800		15,800
	サービス活動外収益計(4)	15,800		15,800
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,800		15,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,237,903		-4,237,903

### 小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )

(単位: 円)

勘定科目		小戸作業所拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分	小計		
収	受託金収益	23,169,415	7,311,582	8,814,095	39,295,092		39,295,092
	市受託金収益	23,169,415	7,311,582	8,814,095	39,295,092		39,295,092
	指定管理料収益	23,169,415	7,311,582	8,814,095	39,295,092		39,295,092
	就労支援事業収益	2,931,428	5,511,644		8,443,072		8,443,072
	受託加工事業収益	2,779,958	5,511,644		8,291,602		8,291,602
	雑事業収益(就労支援)	151,470			151,470		151,470
	障害福祉サービス等事業収益	54,268,352	27,984,159	395,945	82,648,456		82,648,456
	自立支援給付費収益	52,783,445	26,906,411		79,689,856		79,689,856
	介護給付費収益	52,783,445			52,783,445		52,783,445
	訓練等給付費収益		26,906,411		26,906,411		26,906,411
	利用者負担金収益	1,483,000	1,077,317		2,560,317		2,560,317
	生活介護利用者負担金収益	1,483,000			1,483,000		1,483,000
	就労支援利用者負担金収益		1,077,317		1,077,317		1,077,317
	特定費用収益	1,907	431		2,338		2,338
益	その他の事業収益			395,945	395,945		395,945
	受託事業収益(公費)			391,359	391,359		391,359
	受託事業収益(一般)			4,586	4,586		4,586
	サービス活動収益計(1)	80,369,195	40,807,385	9,210,040	130,386,620		130,386,620
ビ	人件費	71,452,448	32,241,678	7,789,620	111,483,746		111,483,746
	職員給料	28,937,241	15,477,007	2,889,180	47,303,428		47,303,428
	職員賞与	10,228,353	5,333,622	978,666	16,540,641		16,540,641
	賞与引当金繰入	4,342,721	2,001,279	507,000	6,851,000		6,851,000
	非常勤職員給与	18,308,274	4,983,397	2,309,010	25,600,681		25,600,681
	退職給付費用	597,334	372,166	92,500	1,062,000		1,062,000
	法定福利費	9,038,525	4,074,207	1,013,264	14,125,996		14,125,996
	事業費	9,626,941	4,780,587	1,864,954	16,272,482		16,272,482
	諸謝金	160,800		1,317,000	1,477,800		1,477,800
	旅費交通費	13,000			13,000		13,000
活							

### 小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )  
(単位: 円)

勘定科目		小戸作業所拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分		
動 費  増 減 の 部 用	消耗器具備品費	367,533	187,512	16,643	571,688	571,688
	水道光熱費	2,584,147	1,292,060		3,876,207	3,876,207
	車輛費	207,782	103,888	50,111	361,781	361,781
	保険料	200,307	110,153	52,800	363,260	363,260
	賃借料	1,256,796	628,398	428,400	2,313,594	2,313,594
	給食費	4,283,968	2,141,950		6,425,918	6,425,918
	保健衛生費	271,761	178,695		450,456	450,456
	教養娯楽費	263,323	129,169		392,492	392,492
	日用品費	17,524	8,762		26,286	26,286
	事務費	2,214,830	1,061,431	75,666	3,351,927	3,351,927
	福利厚生費	191,780	87,042	19,727	298,549	298,549
	職員被服費	41,328	20,663		61,991	61,991
	旅費交通費	13,414	4,506		17,920	17,920
	事務消耗品費	148,872	74,952		223,824	223,824
	修繕費	122,507	61,252		183,759	183,759
	通信運搬費	183,714	91,834	82	275,630	275,630
	業務委託費	291,940	145,968		437,908	437,908
	手数料	10,682	5,874		16,556	16,556
	保険料	159,891	79,943	55,857	295,691	295,691
	賃借料	372,215	186,082		558,297	558,297
	租税公課	72,146	150		72,296	72,296
	保守料	577,340	288,666		866,006	866,006
	諸会費	29,001	14,499		43,500	43,500
	就労支援事業費用	2,931,428	5,511,644		8,443,072	8,443,072
	就労支援事業販売原価	2,931,428	5,511,644		8,443,072	8,443,072
	当期就労支援事業製造原価	2,931,428	5,511,644		8,443,072	8,443,072
	合計	2,931,428	5,511,644		8,443,072	8,443,072
差引	2,931,428	5,511,644		8,443,072	8,443,072	

### 小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位:円)

勘定科目		小戸作業所拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分	小計		
	減価償却費	57,196			57,196		57,196
	減価償却費	57,196			57,196		57,196
	サービス活動費用計(2)	86,282,843	43,595,340	9,730,240	139,608,423		139,608,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,913,648	-2,787,955	-520,200	-9,221,803		-9,221,803
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,172,508	1,111,060	13,200	3,296,768	3,296,768
		受入研修費収益	31,667	15,833		47,500	47,500
		利用者等外給食収益	2,138,487	1,069,237		3,207,724	3,207,724
		雑収益	2,354	25,990	13,200	41,544	41,544
		サービス活動外収益計(4)	2,172,508	1,111,060	13,200	3,296,768	3,296,768
	費用	その他のサービス活動外費用	668,777	334,384		1,003,161	1,003,161
		利用者等外給食費	668,777	334,384		1,003,161	1,003,161
		サービス活動外費用計(5)	668,777	334,384		1,003,161	1,003,161
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,503,731	776,676	13,200	2,293,607	2,293,607
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,409,917	-2,011,279	-507,000	-6,928,196	-6,928,196	

### 川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		川西作業所サービス区分		
収 益	受託金収益	6,137,408		6,137,408
	市受託金収益	6,137,408		6,137,408
	指定管理料収益	6,137,408		6,137,408
	就労支援事業収益	6,956,593		6,956,593
	受託加工事業収益	6,956,593		6,956,593
	障害福祉サービス等事業収益	37,621,596		37,621,596
	自立支援給付費収益	36,497,196		36,497,196
	訓練等給付費収益	36,497,196		36,497,196
	利用者負担金収益	1,124,400		1,124,400
	就労支援利用者負担金収益	1,124,400		1,124,400
	サービス活動収益計(1)	50,715,597		50,715,597
	サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	38,000,004	
職員給料		10,964,047		10,964,047
職員賞与		3,423,484		3,423,484
賞与引当金繰入		2,768,000		2,768,000
非常勤職員給与		15,926,065		15,926,065
退職給付費用		342,500		342,500
法定福利費		4,575,908		4,575,908
事業費		6,366,044		6,366,044
旅費交通費		1,000		1,000
消耗器具備品費		329,793		329,793
水道光熱費		2,921,294		2,921,294
燃料費		19,747		19,747
車両費		27,714		27,714
保険料		194,710		194,710
賃借料		343,440		343,440
給食費		2,080,080		2,080,080
保健衛生費	253,125		253,125	

### 川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		川西作業所サービス区分		
増 減 の 部 用	教養娯楽費	175,269		175,269
	日用品費	19,872		19,872
	事務費	2,326,454		2,326,454
	福利厚生費	122,152		122,152
	職員被服費	61,786		61,786
	旅費交通費	8,840		8,840
	事務消耗品費	146,527		146,527
	修繕費	261,070		261,070
	通信運搬費	150,399		150,399
	業務委託費	437,908		437,908
	手数料	12,306		12,306
	保険料	64,301		64,301
	賃借料	391,168		391,168
	租税公課	4,000		4,000
	保守料	634,497		634,497
	諸会費	31,500		31,500
	就労支援事業費用	6,956,593		6,956,593
	就労支援事業販売原価	6,956,593		6,956,593
	当期就労支援事業製造原価	6,956,593		6,956,593
	合計	6,956,593		6,956,593
	差引	6,956,593		6,956,593
	減価償却費	43,305		43,305
	減価償却費	43,305		43,305
サービス活動費用計(2)	53,692,400		53,692,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,976,803		-2,976,803	
サ ー ビ 収	その他のサービス活動外収益	315,978		315,978
	受入研修費収益	67,500		67,500
	利用者等外給食収益	169,632		169,632

### 川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		川西作業所サービス区分		
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	78,846	78,846
		サービス活動外収益計(4)	315,978	315,978
	費 用	その他のサービス活動外費用	150,480	150,480
		利用者等外給食費	150,480	150,480
		サービス活動外費用計(5)	150,480	150,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		165,498	165,498
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,811,305	-2,811,305

### ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位: 円)

勘定科目		ひまわり荘拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		ひまわり荘/生活介護サービス区分	ひまわり荘/緊急一時保護サービス区分	小計		
サ	収	寄附金収益	10,620		10,620	10,620
		経常経費寄附金収益	10,620		10,620	10,620
		受託金収益	27,425,989		27,425,989	27,425,989
		市受託金収益	27,425,989		27,425,989	27,425,989
		指定管理料収益	27,425,989		27,425,989	27,425,989
		障害福祉サービス等事業収益	45,615,762		45,615,762	45,615,762
	益	自立支援給付費収益	44,768,142		44,768,142	44,768,142
		介護給付費収益	44,768,142		44,768,142	44,768,142
		利用者負担金収益	847,620		847,620	847,620
		生活介護利用者負担金収益	847,620		847,620	847,620
		サービス活動収益計(1)	73,052,371		73,052,371	73,052,371
		サービス活動増	費	人件費	64,904,858	
職員給料	23,746,180				23,746,180	23,746,180
職員賞与	7,793,099				7,793,099	7,793,099
賞与引当金繰入	3,273,000				3,273,000	3,273,000
非常勤職員給与	19,483,159				19,483,159	19,483,159
派遣職員費	1,996,456				1,996,456	1,996,456
退職給付費用	507,000				507,000	507,000
法定福利費	8,105,964				8,105,964	8,105,964
事業費	8,432,730				8,432,730	8,432,730
消耗器具備品費	524,377				524,377	524,377
水道光熱費	3,067,803				3,067,803	3,067,803
車輛費	702,926				702,926	702,926
保険料	173,910				173,910	173,910
賃借料	2,999,520				2,999,520	2,999,520
給食費	849,320				849,320	849,320
保健衛生費	19,775				19,775	19,775
教養娯楽費	72,051				72,051	72,051

### ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		ひまわり荘拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		ひまわり荘/生活介護サービス区分	ひまわり荘/緊急一時保護サービス区分	小計		
減 の 部	用	雑費	23,048		23,048	23,048
		事務費	3,173,423		3,173,423	3,173,423
		福利厚生費	227,561		227,561	227,561
		職員被服費	9,251		9,251	9,251
		旅費交通費	21,300		21,300	21,300
		事務消耗品費	135,734		135,734	135,734
		修繕費	180,198		180,198	180,198
		通信運搬費	147,371		147,371	147,371
		業務委託費	1,077,003		1,077,003	1,077,003
		手数料	213,682		213,682	213,682
		保険料	244,596		244,596	244,596
		賃借料	390,075		390,075	390,075
		租税公課	6,800		6,800	6,800
		保守料	514,968		514,968	514,968
		雑費	4,884		4,884	4,884
		減価償却費	200,881		200,881	200,881
		減価償却費	200,881		200,881	200,881
			サービス活動費用計(2)	76,711,892		76,711,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,659,521		-3,659,521	-3,659,521	
サー ビス 活 動 外 増 減	収					
	益	サービス活動外収益計(4)				
	費					
	用					

事業所名 社会福祉事業区分 \_\_\_\_\_

### ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		ひまわり荘拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		ひまわり荘/生活介護サービス区分	ひまわり荘/緊急一時保護サービス区分	小計		
の部	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,659,521		-3,659,521		-3,659,521

### 川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		川西さくら園拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		川西さくら園サービス区分		
収 益	受託金収益	69,182,544		69,182,544
	県受託金収益	3,019,008		3,019,008
	障害児等療育支援事業受託金収益	3,019,008		3,019,008
	市受託金収益	66,163,536		66,163,536
	指定管理料収益	66,163,536		66,163,536
	障害福祉サービス等事業収益	121,571,246		121,571,246
	障害児施設給付費収益	117,482,274		117,482,274
	障害児通所給付費収益	87,889,224		87,889,224
	保育所等訪問支援給付費収益	1,564,546		1,564,546
	障害児相談支援給付費収益	28,028,504		28,028,504
	利用者負担金収益	3,882,007		3,882,007
	障害児通所利用者負担金収益	3,882,007		3,882,007
	特定費用収益	206,965		206,965
	サービス活動収益計(1)	190,753,790		190,753,790
ビ ス 活 費	人件費	169,372,508		169,372,508
	職員給料	74,848,903		74,848,903
	職員賞与	23,891,387		23,891,387
	賞与引当金繰入	9,360,000		9,360,000
	非常勤職員給与	36,359,564		36,359,564
	派遣職員費	2,672,665		2,672,665
	退職給付費用	2,235,930		2,235,930
	法定福利費	20,004,059		20,004,059
	事業費	16,148,515		16,148,515
	諸謝金	4,241,840		4,241,840
	旅費交通費	108,000		108,000
	消耗器具備品費	1,748,695		1,748,695
	水道光熱費	3,540,101		3,540,101
	車輛費	591,048		591,048

### 川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位: 円)

勘定科目		川西さくら園拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		川西さくら園サービス区分		
動 増 減 の 部	用	保険料	156,400	156,400
		賃借料	1,725,602	1,725,602
		給食費	2,459,678	2,459,678
		保健衛生費	1,038,827	1,038,827
		教養娯楽費	171,566	171,566
		保育材料費	349,588	349,588
		雑費	17,170	17,170
		事務費	8,863,477	8,863,477
		福利厚生費	698,096	698,096
		職員被服費	95,526	95,526
		旅費交通費	184,252	184,252
		事務消耗品費	713,677	713,677
		修繕費	1,164,407	1,164,407
		通信運搬費	809,054	809,054
		広報費	89,920	89,920
		業務委託費	606,960	606,960
		手数料	237,624	237,624
		保険料	259,378	259,378
		賃借料	1,606,803	1,606,803
		租税公課	42,100	42,100
		保守料	2,303,604	2,303,604
		諸会費	35,000	35,000
		雑費	17,076	17,076
		減価償却費	642,476	642,476
		減価償却費	642,476	642,476
		サービス活動費用計(2)	195,026,976	195,026,976
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,273,186	-4,273,186
サ	その他のサービス活動外収益	275,010	275,010	

### 川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		川西さくら園拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
		川西さくら園サービス区分			
サービス活動外増減の部	収 益	受入研修費収益	264,000	264,000	
		利用者等外給食収益	1,360	1,360	
		雑収益	9,650	9,650	
		サービス活動外収益計(4)	275,010	275,010	
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,010		275,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,998,176		-3,998,176	

### さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		さくらんぼ拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		さくらんぼサービス区分		
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収 益	障害福祉サービス等事業収益	28,970,280	28,970,280
		障害児施設給付費収益	26,775,919	26,775,919
		児童発達支援給付費収益	22,104,950	22,104,950
		放課後等デイサービス給付費収益	4,670,969	4,670,969
		利用者負担金収益	2,185,761	2,185,761
		児童発達支援利用者負担金収益	1,794,338	1,794,338
		放課後等デイサービス利用者負担金収益	391,423	391,423
		特定費用収益	8,600	8,600
		サービス活動収益計(1)	28,970,280	28,970,280
	費	人件費	31,978,812	31,978,812
		職員給料	11,674,680	11,674,680
		職員賞与	3,902,024	3,902,024
		賞与引当金繰入	1,307,000	1,307,000
		非常勤職員給与	11,377,146	11,377,146
		退職給付費用	294,500	294,500
		法定福利費	3,423,462	3,423,462
		事業費	2,120,844	2,120,844
		諸謝金	1,036,700	1,036,700
		旅費交通費	5,000	5,000
動 増	消耗器具備品費	906,954	906,954	
	保険料	101,800	101,800	
	保健衛生費	9,333	9,333	
	教養娯楽費	36,240	36,240	
	保育材料費	24,817	24,817	
	事務費	1,522,838	1,522,838	
	福利厚生費	181,626	181,626	
	旅費交通費	23,280	23,280	
減	事務消耗品費	118,544	118,544	

### さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		さくらんぼ拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
		さくらんぼサービス区分			
の 部	用	修繕費	838,600		838,600
		通信運搬費	102,081		102,081
		広報費	25,920		25,920
		手数料	16,580		16,580
		保険料	5,212		5,212
		賃借料	193,695		193,695
		租税公課	1,200		1,200
		保守料	11,100		11,100
		諸会費	5,000		5,000
		減価償却費	317,814		317,814
		減価償却費	317,814		317,814
		サービス活動費用計(2)	35,940,308		35,940,308
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,970,028		-6,970,028
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,970,028		-6,970,028	

### 満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分		
収	受託金収益	1,225,930	17,780,914	37,955,980	56,962,824	56,962,824
	市受託金収益	1,225,930	17,780,914	19,722,833	38,729,677	38,729,677
	指定管理料収益	361,000	17,780,914	19,722,833	37,864,747	37,864,747
	短期入所事業受託金収益	864,930			864,930	864,930
	訪問介護受託金収益			18,233,147	18,233,147	18,233,147
	訪問介護受託金収益			18,233,147	18,233,147	18,233,147
	介護保険事業収益		14,670,829	18,173,147	32,843,976	32,843,976
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		13,203,658	16,355,822	29,559,480	29,559,480
	介護報酬収益		12,639,387	15,723,234	28,362,621	28,362,621
	介護予防報酬収益		564,271	632,588	1,196,859	1,196,859
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,467,171	1,817,325	3,284,496	3,284,496
	介護負担金収益(一般)		1,404,466	1,747,033	3,151,499	3,151,499
	介護予防負担金収益(一般)		62,705	70,292	132,997	132,997
	老人福祉事業収益	85,347,575			85,347,575	85,347,575
	措置事業収益	85,347,575			85,347,575	85,347,575
	事務費収益	58,449,534			58,449,534	58,449,534
事業費収益	26,898,041			26,898,041	26,898,041	
	サービス活動収益計(1)	86,573,505	32,451,743	56,129,127	175,154,375	175,154,375
入	人件費	62,525,889	15,515,903	18,973,781	97,015,573	97,015,573
	職員給料	35,041,035	9,728,283	5,721,659	50,490,977	50,490,977
	職員賞与	11,735,765	2,769,420	1,927,304	16,432,489	16,432,489
	賞与引当金繰入	3,856,720	947,870	795,410	5,600,000	5,600,000
	非常勤職員給与	4,225,922		8,030,376	12,256,298	12,256,298
	退職給付費用	691,300	158,200	137,000	986,500	986,500
	法定福利費	6,975,147	1,912,130	2,362,032	11,249,309	11,249,309
	事業費	22,738,573	9,309,480	131,390	32,179,443	32,179,443
	諸謝金	5,568			5,568	5,568
	消耗器具備品費	400,391	371,432		771,823	771,823
活						

### 満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )  
(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分		
動 費  増  減  の 用 部	水道光熱費	10,303,948	1,287,993	117,090	11,709,031	11,709,031
	車輛費	345,224			345,224	345,224
	保険料	71,500	57,200	14,300	143,000	143,000
	賃借料	394,200	394,200		788,400	788,400
	給食費	6,063,809	6,433,816		12,497,625	12,497,625
	保健衛生費	44,783	41,356		86,139	86,139
	被服費	48,206	48,205		96,411	96,411
	教養娯楽費	196,450	153,943		350,393	350,393
	日用品費	478,366	477,467		955,833	955,833
	本人支給金	4,341,389			4,341,389	4,341,389
	雑費	44,739	43,868		88,607	88,607
	事務費	14,660,945	36,293,539	427,636	51,382,120	51,382,120
	福利厚生費	145,158	141,709	188,945	475,812	475,812
	職員被服費	10,821			10,821	10,821
	旅費交通費	5,376	3,686	5,998	15,060	15,060
	事務消耗品費	144,776	123,861	15,738	284,375	284,375
	印刷製本費	11,000	6,400	1,600	19,000	19,000
	水道光熱費	1,144,883	143,113	13,007	1,301,003	1,301,003
	修繕費	795,093	795,092		1,590,185	1,590,185
	通信運搬費	118,046	97,110	21,181	236,337	236,337
業務委託費	8,838,489	34,736,049		43,574,538	43,574,538	
手数料	206,056			206,056	206,056	
保険料	93,958			93,958	93,958	
賃借料	407,768	246,519	181,167	835,454	835,454	
租税公課	8,400			8,400	8,400	
保守料	2,407,090			2,407,090	2,407,090	
諸会費	181,100			181,100	181,100	
雑費	142,931			142,931	142,931	

### 満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
	減価償却費	101,891			101,891		101,891
	減価償却費	101,891			101,891		101,891
	サービス活動費用計(2)	100,027,298	61,118,922	19,532,807	180,679,027		180,679,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,453,793	-28,667,179	36,596,320	-5,524,652		-5,524,652
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	37,681			37,681		37,681
	雑収益	37,681			37,681		37,681
	サービス活動外収益計(4)	37,681			37,681		37,681
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,681			37,681		37,681
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,416,112	-28,667,179	36,596,320	-5,486,971		-5,486,971

### 緑台デｲﾝｼﾞｽﾝﾀｰ拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		緑台デｲﾝｼﾞｽﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		緑台デｲﾝｼﾞｽﾝﾀｰサービス区分		
サ ー ビ ス 活 動	収	受託金収益	26,284,965	26,284,965
		市受託金収益	26,284,965	26,284,965
		指定管理料収益	26,284,965	26,284,965
		介護保険事業収益	32,605,013	32,605,013
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,976,904	20,976,904
		介護報酬収益	20,204,242	20,204,242
		介護予防報酬収益	772,662	772,662
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,665,304	2,665,304
		介護負担金収益(公費)	70,250	70,250
		介護負担金収益(一般)	2,505,462	2,505,462
	益	介護予防負担金収益(一般)	89,592	89,592
		介護予防・日常支援総合事業費収益	965,568	965,568
		事業費収益	866,183	866,183
		事業負担金収益(一般)	99,385	99,385
		利用者等利用料収益	2,498,218	2,498,218
		居宅介護サービス利用料収益	172,068	172,068
		食費収益(一般)	2,277,950	2,277,950
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	48,200	48,200
		その他の事業収益	5,499,019	5,499,019
		受託事業収益(一般)	5,499,019	5,499,019
サービス活動収益計(1)	58,889,978	58,889,978		
ス ト ク 	人件費	47,452,921	47,452,921	
	職員給料	17,542,355	17,542,355	
	職員賞与	5,644,294	5,644,294	
	賞与引当金繰入	1,894,000	1,894,000	
	非常勤職員給与	15,824,834	15,824,834	
	派遣職員費	1,161,408	1,161,408	
退職給付費用	477,000	477,000		

### 緑台デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ-拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		緑台デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ-拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		緑台デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ-サｰﾋﾞｽ区分		
動 増 減 の 部	費	法定福利費	4,909,030	4,909,030
		事業費	7,645,236	7,645,236
		諸謝金	138,000	138,000
		消耗器具備品費	268,853	268,853
		水道光熱費	2,709,472	2,709,472
		燃料費	1,422	1,422
		車輛費	595,083	595,083
		保険料	62,000	62,000
		賃借料	1,849,215	1,849,215
		給食費	1,743,220	1,743,220
		保健衛生費	24,638	24,638
		教養娯楽費	253,333	253,333
	用	事務費	5,748,043	5,748,043
		福利厚生費	104,816	104,816
		事務消耗品費	79,172	79,172
		修繕費	392,920	392,920
		通信運搬費	168,992	168,992
		広報費	36,936	36,936
		業務委託費	4,029,776	4,029,776
		手数料	16,156	16,156
		保険料	171,190	171,190
		賃借料	355,860	355,860
		租税公課	6,800	6,800
		保守料	362,525	362,525
		諸会費	22,000	22,000
		雑費	900	900
		減価償却費	36,035	36,035
		減価償却費	36,035	36,035

### 緑台デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ-拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		緑台デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ-拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		緑台デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ-サービス区分		
		サービス活動費用計(2)	60,882,235	60,882,235
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,992,257	-1,992,257
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	69,532	69,532
		受入研修費収益	52,500	52,500
		利用者等外給食収益	10,200	10,200
		雑収益	6,832	6,832
		サービス活動外収益計(4)	69,532	69,532
	費用	その他のサービス活動外費用	7,310	7,310
		利用者等外給食費	7,310	7,310
		サービス活動外費用計(5)	7,310	7,310
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,222
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,930,035	-1,930,035	

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		緑台老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		緑台老人福祉センターサービス区分		
収 益	受託金収益	19,182,226		19,182,226
	市受託金収益	19,182,226		19,182,226
	指定管理料収益	19,182,226		19,182,226
	サービス活動収益計(1)	19,182,226		19,182,226
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,114,066	5,114,066
		賞与引当金繰入	251,000	251,000
		非常勤職員給与	4,282,882	4,282,882
		法定福利費	580,184	580,184
		事業費	9,321,029	9,321,029
		諸謝金	67,600	67,600
		消耗器具備品費	328,832	328,832
		水道光熱費	8,251,428	8,251,428
		保険料	253,009	253,009
		賃借料	357,840	357,840
		保健衛生費	2,896	2,896
		教養娯楽費	57,729	57,729
		雑費	1,695	1,695
		事務費	4,999,471	4,999,471
		福利厚生費	22,532	22,532
		事務消耗品費	107,014	107,014
		修繕費	969,712	969,712
		通信運搬費	31,529	31,529
		業務委託費	2,204,523	2,204,523
		手数料	44,168	44,168
保険料	26,847	26,847		
賃借料	156,619	156,619		
租税公課	5,000	5,000		
保守料	1,431,127	1,431,127		

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位: 円)

勘定科目		緑台老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
		緑台老人福祉センターサービス区分			
	雑費	400		400	
	減価償却費	75,344		75,344	
	減価償却費	75,344		75,344	
	サービス活動費用計(2)	19,509,910		19,509,910	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-327,684		-327,684	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,340	1,340	
		雑収益	1,340	1,340	
		サービス活動外収益計(4)	1,340	1,340	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,340		1,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-326,344		-326,344	

### 久代デｲﾝｼﾞｽﾀﾝﾀ-拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		久代デｲﾝｼﾞｽﾀﾝﾀ-拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		久代デｲﾝｼﾞｽﾀﾝﾀ-サービス区分		
サ イ ビ ス 活	収	受託金収益	27,775,404	27,775,404
		市受託金収益	27,775,404	27,775,404
		指定管理料収益	27,775,404	27,775,404
		介護保険事業収益	40,143,307	40,143,307
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,804,506	28,804,506
		介護報酬収益	26,341,244	26,341,244
		介護予防報酬収益	2,463,262	2,463,262
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,687,673	3,687,673
		介護負担金収益(公費)	217,069	217,069
		介護負担金収益(一般)	3,184,025	3,184,025
	益	介護予防負担金収益(一般)	286,579	286,579
		介護予防・日常支援総合事業費収益	2,525,352	2,525,352
		事業費収益	2,272,764	2,272,764
		事業負担金収益(一般)	252,588	252,588
		利用者等利用料収益	2,960,365	2,960,365
		居宅介護サービス利用料収益	5,415	5,415
		食費収益(一般)	2,954,710	2,954,710
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	240	240
		その他の事業収益	2,165,411	2,165,411
		受託事業収益(一般)	2,165,411	2,165,411
サービス活動収益計(1)	67,918,711	67,918,711		
ス	人件費	53,841,437	53,841,437	
	職員給料	22,119,964	22,119,964	
	職員賞与	7,202,763	7,202,763	
	賞与引当金繰入	2,595,000	2,595,000	
	非常勤職員給与	16,027,162	16,027,162	
	退職給付費用	729,500	729,500	
活	法定福利費	5,167,048	5,167,048	

### 久代デ`イセ`センター-拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		久代デ`イセ`センター-拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		久代デ`イセ`センター-サセ`ス区分		
動 増 減 の 部	費 用	事業費	10,575,343	10,575,343
		諸謝金	58,000	58,000
		旅費交通費	31,000	31,000
		消耗器具備品費	292,078	292,078
		水道光熱費	4,400,664	4,400,664
		車輛費	683,518	683,518
		保険料	62,000	62,000
		賃借料	2,048,400	2,048,400
		給食費	2,569,680	2,569,680
		介護用品費	264,828	264,828
		保健衛生費	40,721	40,721
		教養娯楽費	115,654	115,654
		雑費	8,800	8,800
		事務費	6,862,835	6,862,835
		福利厚生費	113,190	113,190
		旅費交通費	15,840	15,840
		事務消耗品費	244,414	244,414
		修繕費	209,757	209,757
		通信運搬費	87,265	87,265
		業務委託費	4,581,059	4,581,059
		手数料	25,130	25,130
		保険料	185,795	185,795
		賃借料	443,025	443,025
		租税公課	37,500	37,500
		保守料	913,160	913,160
		諸会費	2,000	2,000
		雑費	4,700	4,700
		減価償却費	73,928	73,928

### 久代デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ-拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		久代デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ-拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
		久代デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ-サービス区分			
		減価償却費	73,928	73,928	
		サービス活動費用計(2)	71,353,543	71,353,543	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,434,832	-3,434,832	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	796,352	796,352	
		利用者等外給食収益	449,850	449,850	
		雑収益	346,502	346,502	
		サービス活動外収益計(4)	796,352	796,352	
	費用	その他のサービス活動外費用	30,448	30,448	
		雑損失	30,448	30,448	
		サービス活動外費用計(5)	30,448	30,448	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	765,904	765,904
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,668,928	-2,668,928

### 久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		久代児童センター-拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		久代児童センター サービス区分		
収 益	受託金収益	16,200,720		16,200,720
	市受託金収益	16,200,720		16,200,720
	指定管理料収益	16,200,720		16,200,720
	サービス活動収益計(1)	16,200,720		16,200,720
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,290,043		14,290,043
	職員給料	5,986,616		5,986,616
	職員賞与	2,083,132		2,083,132
	賞与引当金繰入	1,332,000		1,332,000
	非常勤職員給与	2,782,493		2,782,493
	退職給付費用	363,000		363,000
	法定福利費	1,742,802		1,742,802
	事業費	1,434,828		1,434,828
	諸謝金	89,700		89,700
	旅費交通費	24,980		24,980
	消耗器具備品費	104,401		104,401
	水道光熱費	889,493		889,493
	燃料費	897		897
	保険料	94,975		94,975
	保健衛生費	4,588		4,588
	教養娯楽費	220,870		220,870
	雑費	4,924		4,924
	事務費	1,852,349		1,852,349
	福利厚生費	35,257		35,257
	旅費交通費	4,100		4,100
事務消耗品費	128,425		128,425	
車輦費	7,317		7,317	
修繕費	305,430		305,430	
通信運搬費	112,455		112,455	

### 久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		久代児童センター-拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		久代児童センター サービス区分		
		業務委託費	480,582	480,582
		手数料	62,922	62,922
		保険料	25,274	25,274
		賃借料	330,405	330,405
		租税公課	2,700	2,700
		保守料	351,866	351,866
		雑費	5,616	5,616
		サービス活動費用計(2)	17,577,220	17,577,220
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,376,500	-1,376,500
		サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益
雑収益	44,500			44,500
サービス活動外収益計(4)	44,500			44,500
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,500	44,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,332,000	-1,332,000	

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		久代老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		久代老人福祉センターサービス区分		
収 益	受託金収益	16,226,321		16,226,321
	市受託金収益	16,226,321		16,226,321
	指定管理料収益	16,226,321		16,226,321
	サービス活動収益計(1)	16,226,321		16,226,321
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	13,843,884		13,843,884
	職員給料	5,903,743		5,903,743
	職員賞与	2,372,629		2,372,629
	賞与引当金繰入	144,000		144,000
	非常勤職員給与	3,337,946		3,337,946
	退職給付費用	205,500		205,500
	法定福利費	1,880,066		1,880,066
	事業費	947,754		947,754
	諸謝金	261,600		261,600
	消耗器具備品費	57,575		57,575
	水道光熱費	478,959		478,959
	保険料	66,867		66,867
	賃借料	47,952		47,952
	保健衛生費	6,474		6,474
	教養娯楽費	25,335		25,335
	雑費	2,992		2,992
	事務費	1,581,973		1,581,973
	福利厚生費	49,145		49,145
	旅費交通費	660		660
	事務消耗品費	62,094		62,094
車輛費	7,317		7,317	
修繕費	184,939		184,939	
通信運搬費	86,856		86,856	
業務委託費	480,594		480,594	

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		久代老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
		久代老人福祉センターサービス区分			
		手数料	1,616		1,616
		保険料	22,668		22,668
		賃借料	287,373		287,373
		租税公課	100		100
		保守料	397,226		397,226
		雑費	1,385		1,385
		減価償却費	166,372		166,372
		減価償却費	166,372		166,372
		サービス活動費用計(2)	16,539,983		16,539,983
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-313,662		-313,662
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,290		3,290
		雑収益	3,290		3,290
		サービス活動外収益計(4)	3,290		3,290
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,290		3,290	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-310,372		-310,372	

### 一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		一の鳥居老人福祉センターサービス区分		
収 益	受託金収益	16,110,807		16,110,807
	市受託金収益	16,110,807		16,110,807
	指定管理料収益	16,110,807		16,110,807
	サービス活動収益計(1)	16,110,807		16,110,807
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,932,121	6,932,121
		賞与引当金繰入	288,000	288,000
		非常勤職員給与	5,948,089	5,948,089
		法定福利費	696,032	696,032
		事業費	4,754,244	4,754,244
		諸謝金	181,400	181,400
		消耗器具備品費	172,158	172,158
		水道光熱費	3,846,253	3,846,253
		保険料	142,769	142,769
		賃借料	357,840	357,840
		保健衛生費	23,755	23,755
		教養娯楽費	27,206	27,206
		雑費	2,863	2,863
		事務費	4,715,854	4,715,854
		福利厚生費	23,230	23,230
		旅費交通費	920	920
		事務消耗品費	99,123	99,123
		車輛費	22,976	22,976
		修繕費	1,113,404	1,113,404
		通信運搬費	125,192	125,192
業務委託費	2,072,642	2,072,642		
手数料	35,012	35,012		
保険料	43,615	43,615		
賃借料	553,617	553,617		

### 一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		一の鳥居老人福祉センターサービス区分		
		租税公課	4,850	4,850
		保守料	621,273	621,273
		減価償却費	329,278	329,278
		減価償却費	329,278	329,278
		サービス活動費用計(2)	16,731,497	16,731,497
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-620,690	-620,690
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	7,612	7,612
		雑収益	7,612	7,612
		サービス活動外収益計(4)	7,612	7,612
	費用	その他のサービス活動外費用	4,200	4,200
		雑損失	4,200	4,200
		サービス活動外費用計(5)	4,200	4,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,412	3,412
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-617,278	-617,278

### ファミリー・センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		ファミリー・センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
		ファミリー・センターサービス区分			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	7,855,458	7,855,458	
		市受託金収益	7,855,458	7,855,458	
		ファミリー・センター事業受託金収入	7,855,458	7,855,458	
		サービス活動収益計(1)	7,855,458	7,855,458	
	費 用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,506,515	6,506,515
			賞与引当金繰入	487,000	487,000
			非常勤職員給与	5,338,654	5,338,654
			退職給付費用	-180,000	-180,000
			法定福利費	860,861	860,861
			事業費	721,927	721,927
			諸謝金	321,400	321,400
			旅費交通費	172,060	172,060
			印刷製本費	64,800	64,800
			通信運搬費	127,536	127,536
			会議費	36,131	36,131
			事務費	870,799	870,799
			福利厚生費	23,340	23,340
			旅費交通費	4,100	4,100
			事務消耗品費	98,324	98,324
			印刷製本費	24,840	24,840
通信運搬費	167,797	167,797			
保険料	351,767	351,767			
賃借料	138,567	138,567			
保守料	8,064	8,064			
諸会費	54,000	54,000			
	サービス活動費用計(2)	8,099,241	8,099,241		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-243,783	-243,783		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収				

### ファミリーホームセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		ファミリーホームセンター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
		ファミリーホームセンターサービス区分		
サービス活動外増減の部	益	サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-243,783	

## 基金・積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

拠点区分 : 法人運営事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社協財政調整積立金	9,825,421	1,283,892	1,749,000	9,360,313	
社会福社会館建設積立金	16,668,367	8,797	600,005	16,077,159	
記念事業積立金	200,025	100,020		300,045	
職員研修積立金	1,494,000		545,000	949,000	
計	28,187,813	1,392,709	2,894,005	26,686,517	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職慰労金積立資産	195,000			195,000	退職給付引当金
社協財政調整積立資産	9,825,421	1,283,892	1,749,000	9,360,313	
社会福社会館建設積立資産	8,669,153	8,008,006	600,000	16,077,159	
記念事業積立資産	200,025	100,020		300,045	
職員研修積立資産	1,494,000	11	545,011	949,000	
計	20,383,599	9,391,929	2,894,011	26,881,517	

拠点区分 : 地域福祉事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
田中福祉基金	33,000,000	12,506		33,012,506	
ボランティア基金	18,634,202	98,008		18,732,210	
谷口交通遺児基金	50,000,000	13,503		50,013,503	
計	101,634,202	124,017	0	101,758,219	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
善意銀行財政調整積立金	4,658,131	271,765		4,929,896	
一井基金積立金	58,681,879	707		58,682,586	
ひだまり基金積立金	5,010,500	47	399,000	4,611,547	
計	68,350,510	272,519	399,000	68,224,029	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
田中福祉基金運用財産積立資産	72,813	32,939,693		33,012,506	
ボランティア基金積立資産	3,635,675	15,111,535	15,000	18,732,210	
谷口交通遺児基金積立資産	80,615	49,932,888		50,013,503	
退職慰労金積立資産	165,000	65,000		230,000	退職給付引当金
善意銀行財政調整積立資産	4,658,131	271,765		4,929,896	
一井基金運用財産積立資産	48,681,879	39,993,207	29,992,500	58,682,586	
ひだまり基金助成運用資産積立資産	5,010,500	11,712,896	12,111,849	4,611,547	
計	62,304,613	150,026,984	42,119,349	170,212,248	

拠点区分：介護保険事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職慰労金積立資産	5,000		5,000	0	退職給付引当金

拠点区分：ファミリーサポートセンター

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職慰労金積立資産	170,000	60,000		230,000	退職給付引当金

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

拠点区分：法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,208,430	事業資金

拠点区分：地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金事業	ボランティア活動センター事業	受取利息配当金収入	130,200	事業資金
基金事業	地域福祉活動推進事業	受取利息配当金収入	36,000	事業資金
善意銀行事業	ボランティア活動センター事業	寄附金	18,000	事業資金
善意銀行事業	地域福祉活動推進事業(地域推進)	寄附金	95,000	事業資金
善意銀行事業	日常生活自立支援事業	寄附金	171,000	事業資金
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	151,390	事業資金

拠点区分：介護保険事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
配食サービス事業	訪問介護事業	前期末支払資金残高	1,283,079	事業資金
訪問介護事業	配食サービス事業	前期末支払資金残高	1,290,195	事業資金

拠点区分：自立支援事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
移動支援	居宅介護	前期末支払資金残高	503,000	事業資金
移動支援	同行援護	前期末支払資金残高	1,345,000	事業資金

拠点区分：障がい児(者)地域生活・就業支援センター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障がい者相談支援事業	障がい者相談支援事業	受託金収入	844,068	事業資金

拠点区分：小戸作業所

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域生活支援事業	就労継続支援	指定管理料収入	40,000	事業資金
地域生活支援事業	生活介護	指定管理料収入	930,000	事業資金
就労継続支援	地域生活支援事業	指定管理料収入	40,000	事業資金
生活介護	地域生活支援事業	指定管理料収入	40,000	事業資金

拠点区分：満寿荘

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
指定訪問介護	特定施設入居者生活介護	指定管理料収入	17,529,689	事業資金
養護老人ホ - ム	特定施設入居者生活介護	指定管理料収入	10,189,620	事業資金
養護老人ホ - ム	指定訪問介護	指定管理料収入	3,893,247	事業資金
指定訪問介護	養護老人ホ - ム	指定管理料収入	23,755,288	事業資金

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目		合計	川西作業所拠点区分
			川西作業所拠点区分
収益	受託加工事業収益	6,956,593	6,956,593
	就労支援事業活動収益計	6,956,593	6,956,593
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	6,956,593	6,956,593
	合計	6,956,593	6,956,593
	差引	6,956,593	6,956,593
	就労支援事業活動費用計	6,956,593	6,956,593
	就労支援事業活動増減差額		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 ( - 2 )  
(単位：円)

勘定科目		合計	小戸作業所拠点区分			
			計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
収益	受託加工事業収益	8,291,602	8,291,602	2,779,958	5,511,644	
	雑事業収益(就労支援)	151,470	151,470	151,470		
	就労支援事業活動収益計	8,443,072	8,443,072	2,931,428	5,511,644	
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	8,443,072	8,443,072	2,931,428	5,511,644	
	合計	8,443,072	8,443,072	2,931,428	5,511,644	
	差引	8,443,072	8,443,072	2,931,428	5,511,644	
	就労支援事業活動費用計	8,443,072	8,443,072	2,931,428	5,511,644	
	就労支援事業活動増減差額					

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

### 就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 ( )  
(単位：円)

勘定科目	合計	川西作業所拠点区分
		川西作業所サード区分
材料費		
計		
当期材料費		
労務費		
2. 利用者工賃	6,381,387	6,381,387
当期労務費	6,381,387	6,381,387
外注加工費	17,325	17,325
当期外注加工費	17,325	17,325
経費		
7. 燃料費	41,585	41,585
14. 租税公課	516,296	516,296
当期経費	557,881	557,881
当期就労支援事業製造総費用	6,956,593	6,956,593
期首仕掛品棚卸高		
合計	6,956,593	6,956,593
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	6,956,593	6,956,593

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

### 就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 ( - 2 )  
(単位：円)

勘定科目	合計	小戸作業所拠点区分			
		計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
材料費					
計					
当期材料費					
労務費					
2. 利用者工賃	7,714,928	7,714,928	2,645,692	5,069,236	
当期労務費	7,714,928	7,714,928	2,645,692	5,069,236	
外注加工費					
当期外注加工費					
経費					
7. 燃料費	102,476	102,476	68,321	34,155	
14. 租税公課	625,668	625,668	217,415	408,253	
当期経費	728,144	728,144	285,736	442,408	
当期就労支援事業製造総費用	8,443,072	8,443,072	2,931,428	5,511,644	
期首仕掛品棚卸高					
合計	8,443,072	8,443,072	2,931,428	5,511,644	
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	8,443,072	8,443,072	2,931,428	5,511,644	

## 預貯金明細表

### 流動資産/現金預金

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
社会福祉事業	社協一般会計	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859934	17,381,736
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 1364061	760,411
		ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No. 00920-1-123029	4,904
		ゆうちょ銀行	川西	通常	No. 14350-87130621	665,424
		りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427017	5,735,681
		りそな銀行	川西支店	普通	No. 2139039	50,000
	源泉徴収	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859937	948,500
	ボランティア災害共済	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859931	503,700
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3003160	0
	事業収入	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3476394	427,700
	財形貯蓄	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3313951	0
	善銀銀行	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859932	1,179,154
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3242392	522,765
	ボランティア基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
谷口交通遺児支援金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859938	6,061,150
ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	849
	その他固定資産 (2,499,151)				
一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	22
	その他固定資産 (112,849)				
一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	35,120
	その他固定資産 (18,689,379)				
	大和ネクスト銀行	ビシャモン支店	総合	No. 869019 (2604686)	1
ファミリーサポートセンター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859936	427,555
ひまわり荘	りそな銀行	川西支店	普通	No. 3629048	3,644,667
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0254088	243,072
川西さくら園	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2098408	6,364,213
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281890	384,869
満寿荘	りそな銀行	川西支店	普通	No. 3157642	10,545,391
	池田泉州銀行	多田支店	普通	No. 4042251	3,017,159
一の鳥居老人福祉センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2708831	4,907,236
	池田泉州銀行	うね野支店	普通	No. 2252403	783,914

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
久代老人福祉センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2710862	969,177
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721823	1,228,090
久代児童センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2710864	1,007,178
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721946	1,261,403
久代ティーンズセンター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1530565	9,879,060
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3774119	829,839
	ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No. 00950-9-100142	0
緑台ティーンズセンター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1192712	7,340,558
	池田泉州銀行	多田グリーンハイツ支店	普通	No. 2725581	1,557,959
	ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No. 00960-6-117631	935,922
緑台老人福祉センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1192695	3,884,955
	池田泉州銀行	多田グリーンハイツ支店	普通	No. 3118981	574,096
障がい児(者)地域生活・就業支援センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2846322	43,818
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0228032	1,300
さくらんぼ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0076096	237,542
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281906	0

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	小戸作業所	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427033	372, 032
	小戸作業所 (授産)	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1105602	768, 781
	小戸作業所 (福祉センター)	ゆうちょ銀行	川西小戸二	通常	No. 14320-6896081	860, 894
	川西作業所	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2215226	263, 459
	川西作業所 (授産)	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2215545	629, 783
合 計						97, 241, 039

その他の固定資産/積立資産、預かり資産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	田中福祉基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3298879	72, 813
	ボランティア基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3680948	3, 732, 210
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	15, 000, 000
	谷口交通遺児支援金	三井住友信託銀行	川西支店	普通	No. 2305062	80, 615
	退職慰労金積立金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3489176	655, 000
	社協財政調整基金	三井住友銀行	川西支店	定期	No. 01533827	9, 360, 313
	善銀財政調整基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 5252	1, 798, 094
		三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849516-028-01	3, 131, 802

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
社会福祉会館積立金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859939	16,070,340
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	定期		
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 0054430	6,819
記念事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 4859937	300,045
一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	18,689,379
					流動資産 (35,120)
	大和ネクスト銀行	ビシャモン支店	総合	No. 869019 (2604686)	10,000,000
ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	2,499,151
					流動資産 (849)
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	112,849
					流動資産 (22)
職員研修積立金	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0018858	949,000
中退協解約手当金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4022977	1,209,311
	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023024	1,119,738
	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023036	876,155
	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023048	377,763
合 計					86,041,397

## 事業未収金明細表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	伊丹加工所	18,607	3月分製品加工代
	エムアイケミカル(株)	89,799	3月分製品加工代
	梶村工業所	200,383	3月分製品加工代
	金本徳(株)	137,909	3月分製品加工代
	小杉善(株)	232,219	3月分製品加工代
	三国ケーブル(株)	139,755	3月分製品加工代
	(株)アヌシ	38,550	3月分製品加工代
	(株)エサカサービス	177,654	2月、3月分製品加工代
	(株)ナイガイ	9,963	3月分製品加工代
	積水マテリアルソリューションズ	22,356	3月分製品加工代
	川西市	5,828	3月分封入・封緘作業代
合 計		1,073,023	

## 未収金明細表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	兵庫県国民健康保険団体連合会	74,384,123	介護保険料他
	川西市	5,426,607	地域活動支援事業・措置費他
	サービス利用者	3,691,948	利用者負担金
	兵庫労働局	489,896	労働保険料
	職員	199,258	給食代、雇用保険料他
	兵庫県	756,008	障害児等療育支援事業補助金他

事業区分	相手先	金額	摘要
	尼崎市他	4,162,861	特別事務費、措置費精算他
	障がい児(者)地域生活・就業支援センター(相談支援)	218,061	サービス区分間繰入金
	関西電力	18,096	売電収入
	近畿地方更生保護委員会	2,600	謝金
	満寿荘	2,843,530	訪問介護委託料他
	川西作業所	191,520	給食代
	N T T 西日本(株)	88	公衆電話委託手数料
	川西市商工会共済	258,000	特定退職共済
	法人運営事業	498,870	社会保険料 事業主負担分(生活支援分 本部立替)
	合 計	93,141,466	

## 貯 蔵 品 明 細 表

(単位:円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	備蓄品	240,033	缶詰他
	精白米	25,217	精白米
	調味料	17,654	調味料
合 計		282,904	

## 立 替 金 明 細 表

(単位:円)

事業区分	相 手 先	金 額	摘 要
社会福祉事業	役員	9,000	役員等賠償補償個人負担分
合 計		9,000	

## 前 払 金 明 細 表

(単位:円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
社会福祉事業	川西市商工会共済	18,000	特定退職者共済
	兵庫県社協	21,527	社協あんしん保険料
	(株)兵庫福祉保険サービス	1,198,673	施設利用者傷害保険料
	(株)損害保険ジャパン	565,070	賠償保障、見舞費用付補償
	兵庫県火災共済協同組合	1,267,860	自動車任意保険料
	三井住友トラストパナソニックファイナンスサービス(株)	1,847	パソコンリース料
	アイティ・オフィスソフトウェア株式会社	19,440	ホランティアサポートシステム標準サポート料

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
	トヨタレンタリース神戸(株)	35,300	自動車リース料
	阪急阪神保険サービス(株)	66,770	動産総合保険料
	全国社会福祉協議会	75,000	役員等賠償補償
	労働衛生指導センター	68,040	衛生管理者養成研修受講料テキスト代
	世界文化社	10,200	「へるぱる」購読料2018年度分
	日本郵便(株)	1,000	印紙代
	合 計	3,348,727	

### 固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
<b>【基本財産】</b>												
<b>【土地】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/福祉拠点】</b>												
[0418001 -00] 大和西五丁目18番2号の土地	H18/11/24	1	非償却	***	*.***	**	9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
小計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
<b>【建物】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/福祉拠点】</b>												
[0318001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物	H18/11/24	1	旧定額法	5	0.200	12	798,800	1	0	798,799	1	
[0319001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物改築	H20/ 2/28	1	新定額法	24	0.042	12	752,838	466,687	31,619	317,770	435,068	
小計							1,551,638	466,688	31,619	1,116,569	435,069	
<b>【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】</b>												
[0603602 -00] 食堂	H 3/ 3/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	7,610,953	304,445	304,438	7,610,946	7	
小計							7,610,953	304,445	304,438	7,610,946	7	
計							9,162,591	771,133	336,057	8,727,515	435,076	
<b>【建物付属設備】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/福祉拠点】</b>												
[0319051 -00] 大和西五丁目18番2号の建物内装	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,001,088	95,110	95,109	1,001,087	1	
[0319052 -00] 大和西五丁目18番2号の建物住宅設備機器	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	258,156	24,530	24,529	258,155	1	
[0319053 -00] 大和西五丁目18番2号の建物電気設備	H20/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	240,351	94,619	16,103	161,835	78,516	
小計							1,499,595	214,259	135,741	1,421,077	78,518	
計							1,499,595	214,259	135,741	1,421,077	78,518	
<b>【その他】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/法人運営】</b>												
[0228002 -00] 135回大阪府公募公債	H28/12/27	1	非償却	***	*.***	**	1,999,600	1,999,600	0	0	1,999,600	
[0228003 -00] 135回大阪府公募公債	H29/ 5/ 9	1	非償却	***	*.***	**	24	0	0	0	24	
[0228004 -00] 135回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	94	0	0	0	94	
[0228012 -00] 145回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	7	0	0	0	7	
[0229001 -00] 145回大阪府公募公債	H30/ 2/23	1	非償却	***	*.***	**	2,995,774	0	0	0	2,995,774	
小計							4,995,499	1,999,600	0	0	4,995,499	
計							4,995,499	1,999,600	0	0	4,995,499	
基本財産合計							25,173,880	12,501,187	471,798	10,148,592	15,025,288	
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>												
<b>【建物】</b>												
<b>【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】</b>												
[0603601 -00] 物置	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	401,700	1	0	401,699	1	
[0619601 -00] 物置(ILP7MC-2929H)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	275,467	1	0	275,466	1	
小計							677,167	2	0	677,165	2	
<b>【緑台老人福祉センターサービス区分】</b>												
[0607601 -00] 物置	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	202,704	1	0	202,703	1	
小計							202,704	1	0	202,703	1	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
計							879,871	3	0	879,868	3	
<b>【建物付属設備】</b>												
<b>【地域福祉サービス区分/民家活用事業】</b>												
[5223001 -00] 太陽光発電	H23/ 8/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	3,314,000	2,262,358	185,584	1,237,226	2,076,774	
小計							3,314,000	2,262,358	185,584	1,237,226	2,076,774	
計							3,314,000	2,262,358	185,584	1,237,226	2,076,774	
<b>【構 築 物】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/福祉拠点】</b>												
[0519001 -00] 大和西五丁目18番2号の構築物(外構)	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	873,663	83,002	83,001	873,662	1	
小計							873,663	83,002	83,001	873,662	1	
計							873,663	83,002	83,001	873,662	1	
<b>【車 両 運 搬 具】</b>												
<b>【地域福祉サービス区分/在宅福祉】</b>												
[2216603 -00] ミニバン(神戸480と4497)	H25/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	1,042,000	173,667	173,666	1,041,999	1	
小計							1,042,000	173,667	173,666	1,041,999	1	
<b>【訪問介護事業サービス区分】</b>												
[2206002 -00] バイクホンダ(川西市さ2862)	H 6/ 4/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	135,342	1	0	135,341	1	
[2216002 -00] バイクホンダ(川西市た8163)	H16/ 4/30	1	旧定額法	3	0.333	12	164,325	1	0	164,324	1	
[2220001 -00] バイクホンダ(川西市つ5202)	H20/11/13	1	新定額法	3	0.334	12	147,840	1	0	147,839	1	
[2221001 -00] ホンダ(川西市つ6798)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
[2222001 -00] スズキ(川西市て632)	H23/ 1/18	1	新定額法	3	0.334	12	145,950	1	0	145,949	1	
[2224001 -00] スズキ(川西市と1522)	H24/ 6/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	156,450	1	0	156,449	1	
[2224002 -00] バイクヤマハBJ(川西み6503)	H15/11/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	128,100	1	0	128,099	1	
小計							1,384,062	7	0	1,384,055	7	
<b>【居宅介護サービス区分】</b>												
[2221002 -00] ホンダ(川西市つ6799)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
小計							506,055	1	0	506,054	1	
<b>【支援/障害者相談支援事業】</b>												
[2224601 -00] ホンダ(神戸580せ7602)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	955,000	1	0	954,999	1	
小計							955,000	1	0	954,999	1	
<b>【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】</b>												
[2216601 -00] トヨタ(神戸501み5222)	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	2,700,000	1	0	2,699,999	1	
[2216602 -00] ダイハツ(神戸51は3572)	H16/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,396,000	1	0	1,395,999	1	
小計							4,096,000	2	0	4,095,998	2	
<b>【緑台デパートセンターサービス区分】</b>												
[2214601 -00] スバルサンバー(神戸43け2122)	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	960,000	1	0	959,999	1	
小計							960,000	1	0	959,999	1	
計							8,943,117	173,679	173,666	8,943,104	13	
<b>【器 具 ・ 備 品】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/法人運営】</b>												
[1158001 -00] 耐火金庫	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	130,000	1	0	129,999	1	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1208001 -00] 硬貨計算機SC-10P	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	597,400	1	0	597,399	1	
[1217001 -00] MSシュレッダーV231	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1225601 -00] 小型硬貨選別機SC-100	H25/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	617,400	174,930	123,480	565,950	51,450	
[1227007 -00] 応接セット	H15/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	118,860	1	0	118,859	1	
小計							1,579,160	174,934	123,480	1,527,706	51,454	
<b>【地域福祉サービス区分/地域推進】</b>												
[1158004 -00] 餅つきセット	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,360	1	0	168,359	1	
[1215002 -00] プロジェクターVT770J	H16/ 3/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	376,740	1	0	376,739	1	
小計							545,100	2	0	545,098	2	
<b>【地域福祉サービス区分/民家活用事業】</b>												
[1223001 -00] エアコン(旧一井邸)	H23/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	838,425	68,337	68,336	838,424	1	
小計							838,425	68,337	68,336	838,424	1	
<b>【成年後見サービス区分/成年後見委託金】</b>												
[1225602 -00] 耐火金庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	219,780	185,898	10,989	44,871	174,909	
小計							219,780	185,898	10,989	44,871	174,909	
<b>【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】</b>												
[1162001 -00] GBC製本器コンボ #460KM	S62/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,000	1	0	110,999	1	
[1201001 -00] ワイヤレスアンブ	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,800	1	0	208,799	1	
[1204002 -00] 応接セット	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	279,645	1	0	279,644	1	
[1205001 -00] カメラキャノンEOS100PQD	H 5/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	141,000	1	0	140,999	1	
[1206001 -00] ビデオプロジェクターLP-V1	H 6/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	315,180	1	0	315,179	1	
[1207001 -00] 点字プリンターNEW ESA721	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	999,100	1	0	999,099	1	
[1211004 -00] 音訳システム	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	499,800	1	0	499,799	1	
[1219001 -00] 点字両面同時プリンターESA919	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,625	1	0	1,115,624	1	
[1219003 -00] ノートパソコン(NEC VK26MD-Bボランティア用)	H23/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	1	0	229,999	1	
小計							3,900,150	9	0	3,900,141	9	
<b>【共同募金サービス区分/福祉育成・援助】</b>												
[1201002 -00] ワイヤレスアンブ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	313,000	250,401	62,599	125,198	187,802	
小計							313,000	250,401	62,599	125,198	187,802	
<b>【共同募金サービス区分/歳末たすけあい】</b>												
[1224001 -00] わた菓子機CA-120	H25/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	155,000	25,834	25,833	154,999	1	
小計							155,000	25,834	25,833	154,999	1	
<b>【訪問介護事業サービス区分】</b>												
[1212001 -00] 電動ベッドFB-720	H12/ 5/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	235,000	1	0	234,999	1	
小計							235,000	1	0	234,999	1	
<b>【支援/障害者相談支援事業】</b>												
[1227010 -00] 液晶テレビ(TH-26LX70S)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	109,998	1	0	109,997	1	
小計							109,998	1	0	109,997	1	
<b>【小戸作業所/生活介護サービス区分】</b>												
[1208602 -00] シャワー設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	584,010	1	0	584,009	1	
[1222602 -00] 二槽シンク	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,350	1	0	175,349	1	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[4224601 -00] 電子ピアノ(CASIO AP-45C)	H24/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[OHKEN00001-00] デジタルスケール(DP6000-150)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	1	0	111,239	1	
[OHKEN00002-00] エアコン(ダ イナ)	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	7,982,500	1	0	7,982,499	1	
[OHKEN00003-00] エアコン(ダ イナ)	H 6/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,849,240	1	0	4,849,239	1	
[OHKEN00004-00] 台下戸棚	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	1	0	138,019	1	
[OHKEN00006-00] エアコン(医務室)	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	645,000	1	0	644,999	1	
[OHKEN00010-00] エアコン(食品庫)	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	291,900	1	0	291,899	1	
[OHKEN00011-00] エアコン(休憩室)	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	179,970	1	0	179,969	1	
[OHKEN00012-00] 食器消毒保管庫(EWN-2DV)	H12/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	546,000	1	0	545,999	1	
[OHKEN00013-00] ドラフト洗米機	H13/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,450	1	0	114,449	1	
[OHKEN00014-00] ガス回転釜	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00015-00] 冷凍冷蔵庫(EXD-51PMTA5)	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	462,000	1	0	461,999	1	
[OHKEN00017-00] 給湯機(CQ-2421WZ-HP)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	222,750	1	0	222,749	1	
[OHKEN00018-00] 給湯機(CQ-2420WZD)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	214,500	1	0	214,499	1	
[OHKEN00019-00] 食器戸棚(片面上下二分割)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	162,750	40,302	10,741	133,189	29,561	
[OHKEN00021-00] 知的障害者施設訓練等支援費システム	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	157,500	1	0	157,499	1	
[OHKEN00022-00] 硬貨収納式電話機(P7LHC)	H19/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,820	1	0	113,819	1	
[OHKEN00023-00] DVDカセットシステム(DENON CDV-1800)	H20/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	1	0	134,399	1	
[OHKEN00027-00] 冷蔵庫(杉ガキ HF-90X-ML)	H20/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00028-00] ガスレンジ(XYS-1575F)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	586,530	1	0	586,529	1	
小計							18,383,830	40,323	10,741	18,354,248	29,582	
<b>【川西作業所サビス区分】</b>												
[1208605 -00] 卓上検針器(ND-37A)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,300	1	0	216,299	1	
[1227008 -00] 温水洗浄便座(TOTO TCF413)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,250	1	0	114,249	1	
[OHKEN00005-00] 台付一槽シンク	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,560	1	0	156,559	1	
[OHKEN00009-00] シューズロッカー	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	100,800	1	0	100,799	1	
[OHKEN00016-00] ガス回転釜(GHS-23)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	249,900	1	0	249,899	1	
小計							837,810	5	0	837,805	5	
<b>【ひまわり荘/生活介護サビス区分】</b>												
[1207606 -00] 車椅子体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[1216602 -00] ストレッチャー(いすらHS-250)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	245,700	1	0	245,699	1	
[1216605 -00] DVDカラオケ	H16/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	1	0	114,999	1	
[1225605 -00] 川村義肢モーリフト	H25/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	669,250	250,135	111,764	530,879	138,371	
[1227001 -00] 電話機(ネットコミュニティシステム)	H27/ 4/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,408	73,724	15,842	47,526	57,882	
[1228001 -00] 電動ライトベッド	H29/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	118,800	116,325	14,850	17,325	101,475	
小計							1,394,238	440,187	142,456	1,096,507	297,731	
<b>【さくら園/児童発達支援センター】</b>												
[1204601 -00] 食器戸棚	H 4/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	130,604	1	0	130,603	1	
[1206601 -00] 園児用靴箱	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	121,000	1	0	120,999	1	
[1214606 -00] サークルジャンピング	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	147,000	1	0	146,999	1	
[1214607 -00] ユニット砂場	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	1	0	199,499	1	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1215602 -00] ジョイフルクラブハウス	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	157,500	1	0	157,499	1	
[1215603 -00] ビデオカメラ(GR-DV900K)	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	148,000	1	0	147,999	1	
[1216601 -00] DVDカメラ(日立DZMV580)	H16/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	141,613	1	0	141,612	1	
[1217608 -00] ボコボコ(立位保持具)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	211,680	1	0	211,679	1	
[1217610 -00] アジャステブル一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	247,695	1	0	247,694	1	
[1217611 -00] ベーザゲートレナ-Sサイズ一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,050	1	0	259,049	1	
[1217612 -00] 物置(付ハ MFV-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	45,861	12,474	155,613	33,387	
[1217613 -00] 物置(付ハ MFV-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	45,862	12,474	155,612	33,388	
[1218604 -00] クライミングウォール	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,100,000	1	0	1,099,999	1	
[1219601 -00] ジャボリ	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	651,000	1	0	650,999	1	
[1220614 -00] コナウッド5連ロッカー	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1220615 -00] ボップコンジヤボ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221602 -00] セビベンチ	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	1	0	110,249	1	
[1221603 -00] コパン	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	142,800	1	0	142,799	1	
[1221606 -00] 物置(付ハ FX-30HY)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	250,000	114,605	16,750	152,145	97,855	
[1222601 -00] セビベンチ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,290	1	0	115,289	1	
[1223601 -00] 物置(付ハ FX-50HY)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,708	158,598	17,936	127,046	140,662	
[1224601 -00] テノリマン低年齢児用運込	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	1	0	299,999	1	
[1224604 -00] 冷蔵庫	H24/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	60,743	52,605	306,862	8,138	
[1224605 -00] NASサーバー(4.0TB)	H25/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	165,690	1	0	165,689	1	
[1226601 -00] ウッドラインロッカー	H26/11/14	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	87,240	15,625	53,385	71,615	
[1227002 -00] マットトレーニングテーブル	H27/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	526,500	478,880	31,747	79,367	447,133	
[1227003 -00] 技巧台ワイドセット	H28/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	532,000	457,188	59,850	134,662	397,338	
[1227004 -00] プロジェクター(EB-1771W)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	122,500	96,775	22,050	47,775	74,725	
[1227005 -00] ワイヤレスアンブセット(WA-2800SC)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	257,561	203,474	46,361	100,448	157,113	
[1227006 -00] A E D(ハトタ-HHS-1)	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	259,200	196,020	58,320	121,500	137,700	
[1228004 -00] 知能検査用具WISC-	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	144,180	141,777	28,836	31,239	112,941	
[1228005 -00] 検査用具日本版K-ABC	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	196,470	39,960	43,290	156,510	
[1228006 -00] 歩行器ミニウォークS	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	208,250	205,352	34,777	37,675	170,575	
[1229003 -00] エクササイズブロック	H30/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	1	140,800	0	2,346	2,346	138,454	
[1229004 -00] ユニットジムR	H30/ 3/ 7	1	新定額法	5	0.200	1	210,000	0	3,500	3,500	206,500	
[1229006 -00] ラダーウォール	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	1	226,768	0	3,779	3,779	222,989	
[1229007 -00] 屋外用エバーマット	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	1	116,856	0	1,947	1,947	114,909	
[1229008 -00] 知能検査ソフトセットWPPI SI-	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	1	177,120	0	2,952	2,952	174,168	
[1229009 -00] 物置(付ハ NEXTA NXN-30S)	H30/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	1	156,600	0	874	874	155,726	
小計							9,258,515	2,488,864	465,163	6,206,670	3,051,845	
【さくらんぼ/児童発達支援事業】												
[1224602 -00] ぞうさんすべり台(B)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	1	0	499,999	1	
[1224603 -00] 折りたたみネット太鼓橋(セティ)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	1	0	139,999	1	
[1227011 -00] ウッドラインロッカー	H28/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	236,800	207,940	26,640	55,500	181,300	
[1228007 -00] 巧技台ワイド型	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	620,000	613,542	77,500	83,958	536,042	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1228008 -00] エアポリンフラット	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	345,000	339,250	69,000	74,750	270,250	
[1228009 -00] ホップジャンプベース	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	147,500	30,000	32,500	117,500	
[1228010 -00] 折りたたみネット太鼓橋	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	213,300	209,745	42,660	46,215	167,085	
[1229005 -00] クロスパネルスクリーンTPC-3830F	H30/ 3/13	1	新定額法	8	0.125	1	223,732	0	2,330	2,330	221,402	
小計							2,428,832	1,517,979	248,130	935,251	1,493,581	
<b>【満寿荘/養護老人ホームサビース区分】</b>												
[1202601 -00] 盆踊りやぐら(712-0106型)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	1	0	411,999	1	
[1207601 -00] 喫茶用カウンター	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	436,720	1	0	436,719	1	
[1207602 -00] 喫茶用椅子	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	160,680	1	0	160,679	1	
[1207603 -00] 喫茶用食器棚	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	339,900	1	0	339,899	1	
[1211601 -00] 洗米機(PW0-38)	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	1	0	124,949	1	
[1213601 -00] キュマアハット	H13/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,557	1	0	737,556	1	
[1214602 -00] ガス立体炊飯器(LC808)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	520,800	1	0	520,799	1	
[1214604 -00] 冷凍冷蔵庫(SCR-F188302)	H14/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	486,150	1	0	486,149	1	
[1214605 -00] ガスレンジ(XYS-1575)	H14/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1215601 -00] 調理作業台一式	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	377,580	1	0	377,579	1	
[1217602 -00] キュマアハット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217603 -00] キュマアハット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217604 -00] キュマアハット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217605 -00] キュマアハット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217606 -00] キュマアハット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217607 -00] ガス乾燥機(SCD-3083G)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	517,850	1	0	517,849	1	
[1218601 -00] ガス蒸し器(MUC-066B)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	375,900	1	0	375,899	1	
[1220601 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220602 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220603 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220604 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220605 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220606 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220607 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220608 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220609 -00] 給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220610 -00] 給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220612 -00] コンビオーブン(FCCM6C)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,155,000	1	0	1,154,999	1	
[1220613 -00] 液晶テレビ(東芝37CV500)	H20/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221601 -00] 食器消毒保管庫(ME8-15B-W)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1227012 -00] チェストフリーザー(SCR-RH36VA)	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	159,840	102,897	35,964	92,907	66,933	
[1229001 -00] 冷凍庫(保存用)(SUR-K1261SA)	H29/ 8/23	1	新定額法	6	0.167	8	214,920	0	23,927	23,927	190,993	生活介護と按分
小計							9,394,777	102,927	59,891	9,136,821	257,956	
<b>【緑台テイクセンターサビース区分】</b>												
[1207607 -00] 車イス体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1207608 -00] 昇降テーブル	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1210602 -00] 昇降テーブル	H10/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,900	1	0	123,899	1	
[1213602 -00] 介護浴槽	H13/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,491,000	1	0	1,490,999	1	
[1216606 -00] 冷凍冷蔵庫(サヨ-SRR-F1281)	H16/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	367,500	1	0	367,499	1	
[1218605 -00] フェアマッサージ機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	188,000	1	0	187,999	1	
[1228003 -00] 消毒保管庫	H28/10/26	1	新定額法	6	0.167	12	215,784	197,767	36,035	54,052	161,732	
小計							2,692,264	197,773	36,035	2,530,526	161,738	
<b>【緑台老人福祉センターサービス区分】</b>												
[1221607 -00] ウォータークーラー(RWF-51P2)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	104,000	1	0	103,999	1	
[1227013 -00] パナソニックマイコンM-BING VD-M1527AP(安心地区)	H25/ 3/25	2	新定額法	8	0.125	12	267,200	130,817	33,400	169,783	97,417	
[1227014 -00] パナソニックOptiPIex9010(安心地区)	H25/ 3/26	1	新定額法	4	0.250	12	183,745	1	0	183,744	1	
[1227015 -00] エアコン	H25/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	251,162	79,891	41,944	213,215	37,947	
小計							806,107	210,710	75,344	670,741	135,366	
<b>【久代デｲﾝﾀｰﾈﾝﾀｰサービス区分】</b>												
[1210603 -00] 車椅子体重計	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[1211602 -00] 電動ベッド	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	372,750	1	0	372,749	1	
[1221608 -00] ワイヤレスアンプ(エフｳｳWA351D)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	184,275	1	0	184,274	1	
[1223603 -00] 冷凍冷蔵庫(ホﾝﾀﾞHRF-90Z)	H23/ 5/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	318,000	3,790	3,789	317,999	1	
[1225606 -00] ガスレンジXY-975A	H25/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	257,250	92,570	42,960	207,640	49,610	
[1225607 -00] 殺菌庫113型	H25/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	162,750	58,564	27,179	131,365	31,385	
小計							1,460,925	154,927	73,928	1,379,926	80,999	
<b>【久代児童センターサービス区分】</b>												
[1203602 -00] 簡易プール	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,528,720	1	0	2,528,719	1	
小計							2,528,720	1	0	2,528,719	1	
<b>【久代老人福祉センターサービス区分】</b>												
[1214609 -00] 空気清浄機(ｲｰﾒｲﾄAD-061K)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1219603 -00] テレビ(KDL-40V2000)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	187,500	1	0	187,499	1	
[1225603 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	213,902	83,186	367,404	130,716	
[1225604 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	213,902	83,186	367,404	130,716	
小計							1,299,240	427,806	166,372	1,037,806	261,434	
<b>【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】</b>												
[1209602 -00] エアコン	H 9/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,995,000	1	0	1,994,999	1	
[1220617 -00] エアコン(旧棟和室)ﾀｲﾌﾟSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[1220618 -00] エアコン(旧棟和室)ﾀｲﾌﾟSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[1223602 -00] エアコン(食堂)ﾊﾞﾈｯｼﾞｯｸCS-F561	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	169,300	1	0	169,299	1	
[1228002 -00] モニターテレビ(ﾊﾞﾈｯｼﾞｯｸ49型TH-49D305)	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	122,130	24,840	26,910	97,290	
小計							2,724,250	122,134	24,840	2,626,956	97,294	
計							61,105,121	6,409,053	1,594,137	54,823,409	6,281,712	
<b>【機械・装置】</b>												
<b>【小戸作業所/生活介護サービス区分】</b>												
[4201601 -00] プレス(FP-3A)	H 1/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	278,100	1	0	278,099	1	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[4213601 -00] シーラー(FA-300)	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	149,100	1	0	149,099	1	
小計							427,200	2	0	427,198	2	
<b>【川西作業所サービス区分】</b>												
[4161601 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	1	0	109,999	1	
[4161603 -00] プレス(FP-3)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	1	0	219,999	1	
[4161604 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	1	0	99,999	1	
[4162601 -00] ホットマーカ- (H402-7)	S62/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	290,000	1	0	289,999	1	
[4202602 -00] シーラー(F-600-5)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	350,200	1	0	350,199	1	
[4208603 -00] プレス(TOP-60)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	283,250	1	0	283,249	1	
[4209601 -00] プレス(CNP505S-202)	H 9/ 2/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	600,490	1	0	600,489	1	
[4211601 -00] オートシーラー(F1-400Y-5PK)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	172,200	1	0	172,199	1	
[4214601 -00] オートシーラー(FA-450-5)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	184,800	1	0	184,799	1	
小計							2,310,940	9	0	2,310,931	9	
計							2,738,140	11	0	2,738,129	11	
有形固定資産計												
							77,853,912	8,928,106	2,036,388	69,495,398	8,358,514	
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>												
<b>【無形固定資産】</b>												
<b>【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】</b>												
[3208002 -00] 地域子育てボランティアシステム	H23/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,767,938	0	0	1,767,938	0	
小計							1,767,938	0	0	1,767,938	0	
<b>【居宅介護サービス区分】</b>												
[3225001 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	327,158	125,413	65,431	267,176	59,982	
小計							327,158	125,413	65,431	267,176	59,982	
<b>【支援/障害者相談支援事業】</b>												
[3225006 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,139,116	436,662	227,823	930,277	208,839	
[3225008 -00] ほのぼの使用権パック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	72,540	28,080	95,940	44,460	
小計							1,279,516	509,202	255,903	1,026,217	253,299	
<b>【小戸作業所/生活介護サービス区分】</b>												
[3125601 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	232,279	89,043	46,455	189,691	42,588	
小計							232,279	89,043	46,455	189,691	42,588	
<b>【川西作業所サービス区分】</b>												
[3125602 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	216,529	83,006	43,305	176,828	39,701	
小計							216,529	83,006	43,305	176,828	39,701	
<b>【ひまわり荘/生活介護サービス区分】</b>												
[3225004 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	292,128	111,985	58,425	238,568	53,560	
小計							292,128	111,985	58,425	238,568	53,560	
<b>【さくら園/児童発達支援センター】</b>												
[3225003 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	573,366	219,791	114,673	468,248	105,118	
[3225007 -00] ほのぼの使用権パック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	313,200	161,820	62,640	214,020	99,180	
小計							886,566	381,611	177,313	682,268	204,298	
<b>【さくらんぼ/児童発達支援事業】</b>												

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[3225005 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	348,424	133,565	69,684	284,543	63,881	
小計							348,424	133,565	69,684	284,543	63,881	
【満寿荘/養護老人ホームサビ`ス区分】												
[3225002 -00] ほのぼのNEXT使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	80,500	42,000	171,500	38,500	
小計							210,000	80,500	42,000	171,500	38,500	
計							5,560,538	1,514,325	758,516	4,804,729	755,809	
無形固定資産計							5,560,538	1,514,325	758,516	4,804,729	755,809	
その他の固定資産合計							83,414,450	10,442,431	2,794,904	74,300,127	9,114,323	
固定資産合計							108,588,330	22,943,618	3,266,702	84,448,719	24,139,611	

### 固定資産増減明細表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産					
その他					
平成24年度兵庫県市町共同公募債	H29/ 5/ 9	1	180	0	0
平成24年度兵庫県市町共同公募債	H29/ 9/29	1	27	0	0
135回大阪府公募公債	H29/ 5/ 9	1	24	0	0
135回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	94	0	0
145回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	7	0	0
145回大阪府公募公債	H30/ 2/23	1	2,995,774	0	0
計			2,996,106	0	0
基本財産増加合計			2,996,106	0	0
その他固定資産(有形固定資産)					
器具・備品					
冷凍庫(保存用)(SUR-K1261SA)	H29/ 8/23	1	214,920	0	0
エクササイズブロック	H30/ 3/ 5	1	140,800	0	0
ユニットジムR	H30/ 3/ 7	1	210,000	0	0
クロスパネルスクリーンTPC-3830F	H30/ 3/13	1	223,732	0	0
ラダーウォール	H30/ 3/28	1	226,768	0	0
屋外用エバーマット	H30/ 3/30	1	116,856	0	0
知能検査コアプリントMPPIISI-	H30/ 3/30	1	177,120	0	0
物置(イハ NEXTA NXN-30S)	H30/ 3/30	1	156,600	0	0
計			1,466,796	0	0
有形固定資産増加計			1,466,796	0	0
その他の固定資産増加合計			1,466,796	0	0
当期増加合計			4,462,902	0	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産							
その他							
平成24年度兵庫県市町共同公募債	H24/ 5/25	1	2,999,100	0	0	2,999,100	0
平成24年度兵庫県市町共同公募債	H25/ 3/29	1	153	0	0	153	0
平成24年度兵庫県市町共同公募債	H26/ 3/31	1	180	0	0	180	0
平成24年度兵庫県市町共同公募債	H27/ 3/31	1	180	0	0	180	0
平成24年度兵庫県市町共同公募債	H28/ 3/31	1	180	0	0	180	0
平成24年度兵庫県市町共同公募債	H29/ 5/ 9	1	180	0	0	180	0
平成24年度兵庫県市町共同公募債	H29/ 9/29	1	27	0	0	27	0
計			3,000,000	0	0	3,000,000	0
基本財産減少合計			3,000,000	0	0	3,000,000	0
その他固定資産(有形固定資産)							
車両運搬具							
ハイブリッド車(イハ NEXTA NXN-30S)	H10/ 4/ 1	1	131,025	0	131,024	1	0
ダンプトラック(神戸51つ9236)	H15/ 2/ 1	1	1,322,134	0	1,322,133	1	0
計			1,453,159	0	1,453,157	2	0
器具・備品							
グロリー硬貨計算機cp-8	S58/ 4/ 1	1	147,600	0	147,599	1	0
スピーカー(放送設備用)	S61/ 5/ 1	1	100,000	0	99,999	1	0
自動紙折機(PF-P28)	S62/ 3/ 1	1	106,000	0	105,999	1	0
自動攪拌機	S63/ 3/ 1	1	166,000	0	165,999	1	0
芝刈機	H 1/ 7/ 1	1	166,860	0	166,859	1	0
イオンクリーナー	H 4/ 4/ 1	1	376,980	0	376,979	1	0
ハイビジョンテレビ	H 6/ 8/ 1	1	1,280,000	0	1,279,999	1	0
ハイビジョンテレビ	H 6/ 8/ 1	1	1,280,000	0	1,279,999	1	0
冷凍庫(保存用)(SUF-1261S)	H14/ 6/ 1	1	260,400	0	260,399	1	0
特別浴槽カ(医療ス-バ-ダ'リ'ス)	H16/ 3/ 1	1	5,970,825	0	5,970,824	1	0
ガス貯湯式湯沸器	H17/ 1/ 1	1	138,600	0	138,599	1	0
プリンター'ソ'ルP-8900N3	H18/ 5/31	1	103,803	0	103,802	1	0
NEC'ソ'PC-VY20AED4	H20/ 3/31	1	299,250	0	299,249	1	0
ガス赤外線焼物器	H19/ 3/ 1	1	186,900	0	186,899	1	0
空気清浄機(ダ'件) ACEF8DS-H)	H20/ 3/ 1	1	115,080	0	115,079	1	0
空気清浄機(ダ'件) ACEF8DS-H)	H20/ 3/ 1	1	115,080	0	115,079	1	0
空気清浄機(ダ'件) ACEF8DS-H)	H20/ 3/ 1	1	115,080	0	115,079	1	0
計			10,928,458	0	10,928,441	17	0
機械・装置							
プレス(FP-3)	S61/ 6/ 1	1	270,000	0	269,999	1	0
計			270,000	0	269,999	1	0
有形固定資産減少計			12,651,617	0	12,651,597	20	0
その他の固定資産減少合計			12,651,617	0	12,651,597	20	0
当期減少合計			15,651,617	0	15,651,597	3,000,020	0

### 固定資産集計表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末 帳簿価額
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
基本 財産	土地	法人運営サビ`ス区分/福祉拠点	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
		計	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
	建物	法人運営サビ`ス区分/福祉拠点	1,551,638	0	0	1,551,638	1,116,569	435,069
		一の鳥居老人福祉センターサビ`ス区分	7,610,953	0	0	7,610,953	7,610,946	7
		計	9,162,591	0	0	9,162,591	8,727,515	435,076
	建物附属設備	法人運営サビ`ス区分/福祉拠点	1,499,595	0	0	1,499,595	1,421,077	78,518
		計	1,499,595	0	0	1,499,595	1,421,077	78,518
その他	法人運営サビ`ス区分/法人運営	4,999,393	2,996,106	3,000,000	4,995,499	0	4,995,499	
	計	4,999,393	2,996,106	3,000,000	4,995,499	0	4,995,499	
基本財産合計			25,177,774	2,996,106	3,000,000	25,173,880	10,148,592	15,025,288
有 形	建物	満寿荘/養護老人ホームサビ`ス区分	677,167	0	0	677,167	677,165	2
		緑台老人福祉センターサビ`ス区分	202,704	0	0	202,704	202,703	1
		計	879,871	0	0	879,871	879,868	3
	建物附属設備	地域福祉サビ`ス区分/民家活用事業	3,314,000	0	0	3,314,000	1,237,226	2,076,774
		計	3,314,000	0	0	3,314,000	1,237,226	2,076,774
	構築物	法人運営サビ`ス区分/福祉拠点	873,663	0	0	873,663	873,662	1
		計	873,663	0	0	873,663	873,662	1
	車両運搬具	地域福祉サビ`ス区分/在宅福祉	1,042,000	0	0	1,042,000	1,041,999	1
		訪問介護事業サビ`ス区分	2,837,221	0	1,453,159	1,384,062	1,384,055	7
		居宅介護サビ`ス区分	506,055	0	0	506,055	506,054	1
		支援/障害者相談支援事業	955,000	0	0	955,000	954,999	1
		満寿荘/養護老人ホームサビ`ス区分	4,096,000	0	0	4,096,000	4,095,998	2
		緑台テ`ィサビ`スセンターサビ`ス区分	960,000	0	0	960,000	959,999	1
		計	10,396,276	0	1,453,159	8,943,117	8,943,104	13
	有 形	法人運営サビ`ス区分/法人運営	1,726,760	0	147,600	1,579,160	1,527,706	51,454
		地域福祉サビ`ス区分/地域推進	545,100	0	0	545,100	545,098	2
		地域福祉サビ`ス区分/民家活用事業	838,425	0	0	838,425	838,424	1
		日常生活自立支援事業サビ`ス区分	299,250	0	299,250	0	0	0
		成年後見サビ`ス区分/成年後見委託金	219,780	0	0	219,780	44,871	174,909
		ボランティアセンターサビ`ス区分/センター運営	3,900,150	0	0	3,900,150	3,900,141	9

## 固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末 帳簿価額	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高			
その他 の 固定 資産	器具・備品	共同募金サビ`ス区分/福祉育成・援助	313,000	0	0	313,000	125,198	187,802	
		共同募金サビ`ス区分/歳末たすけあい	155,000	0	0	155,000	154,999	1	
		訪問介護事業サビ`ス区分	235,000	0	0	235,000	234,999	1	
		配食サービス事業サビ`ス区分	103,803	0	103,803	0	0	0	
		支援/障害者相談支援事業	109,998	0	0	109,998	109,997	1	
		小戸作業所/生活介護サビ`ス区分	18,915,970	0	532,140	18,383,830	18,354,248	29,582	
		小戸作業所/就労継続支援サビ`ス区分	438,860	0	438,860	0	0	0	
		川西作業所サビ`ス区分	837,810	0	0	837,810	837,805	5	
		ひまわり荘/生活介護サビ`ス区分	9,022,043	0	7,627,805	1,394,238	1,096,507	297,731	
		さくら園/児童発達支援センター	8,230,371	1,028,144	0	9,258,515	6,206,670	3,051,845	
		さくらんぼ/児童発達支援事業	2,205,100	223,732	0	2,428,832	935,251	1,493,581	
		満寿荘/養護老人ホームサビ`ス区分	9,578,857	214,920	399,000	9,394,777	9,136,821	257,956	
		緑台テ`イサビ`スセンターサビ`ス区分	2,692,264	0	0	2,692,264	2,530,526	161,738	
		緑台老人福祉センターサビ`ス区分	806,107	0	0	806,107	670,741	135,366	
		久代テ`イサビ`スセンターサビ`ス区分	1,460,925	0	0	1,460,925	1,379,926	80,999	
		久代児童センターサビ`ス区分	3,808,720	0	1,280,000	2,528,720	2,528,719	1	
		久代老人福祉センターサビ`ス区分	1,299,240	0	0	1,299,240	1,037,806	261,434	
		一の鳥居老人福祉センターサビ`ス区分	2,824,250	0	100,000	2,724,250	2,626,956	97,294	
		計	70,566,783	1,466,796	10,928,458	61,105,121	54,823,409	6,281,712	
		機械・装置	小戸作業所/生活介護サビ`ス区分	427,200	0	0	427,200	427,198	2
	川西作業所サビ`ス区分		2,580,940	0	270,000	2,310,940	2,310,931	9	
	計		3,008,140	0	270,000	2,738,140	2,738,129	11	
	有形固定資産合計		89,038,733	1,466,796	12,651,617	77,853,912	69,495,398	8,358,514	
	無形 固定 資産	無形固定資産	ボランティアセンターサビ`ス区分/センター運営	1,767,938	0	0	1,767,938	1,767,938	0
			居宅介護サビ`ス区分	327,158	0	0	327,158	267,176	59,982
			支援/障害者相談支援事業	1,279,516	0	0	1,279,516	1,026,217	253,299
			小戸作業所/生活介護サビ`ス区分	232,279	0	0	232,279	189,691	42,588
川西作業所サビ`ス区分			216,529	0	0	216,529	176,828	39,701	
ひまわり荘/生活介護サビ`ス区分			292,128	0	0	292,128	238,568	53,560	
さくら園/児童発達支援センター			886,566	0	0	886,566	682,268	204,298	

## 固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末 帳簿価額
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
産		さくらんぼ/児童発達支援事業	348,424	0	0	348,424	284,543	63,881
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	210,000	0	0	210,000	171,500	38,500
		計	5,560,538	0	0	5,560,538	4,804,729	755,809
	無形	固定資産合計	5,560,538	0	0	5,560,538	4,804,729	755,809
総合計		法人運営サービス区分/法人運営	6,726,153	2,996,106	3,147,600	6,574,659	1,527,706	5,046,953
		法人運営サービス区分/福祉拠点	13,441,091	0	0	13,441,091	3,411,308	10,029,783
		地域福祉サービス区分/地域推進	545,100	0	0	545,100	545,098	2
		地域福祉サービス区分/民家活用事業	4,152,425	0	0	4,152,425	2,075,650	2,076,775
		地域福祉サービス区分/在宅福祉	1,042,000	0	0	1,042,000	1,041,999	1
		日常生活自立支援事業サービス区分	299,250	0	299,250	0	0	0
		成年後見サービス区分/成年後見委託金	219,780	0	0	219,780	44,871	174,909
		ホラティアセンターサービス区分/センター運営	5,668,088	0	0	5,668,088	5,668,079	9
		共同募金サービス区分/福祉育成・援助	313,000	0	0	313,000	125,198	187,802
		共同募金サービス区分/歳末たすけあい	155,000	0	0	155,000	154,999	1
		訪問介護事業サービス区分	3,072,221	0	1,453,159	1,619,062	1,619,054	8
		配食サービス事業サービス区分	103,803	0	103,803	0	0	0
		居宅介護サービス区分	833,213	0	0	833,213	773,230	59,983
		支援/障害者相談支援事業	2,344,514	0	0	2,344,514	2,091,213	253,301
		小戸作業所/生活介護サービス区分	19,575,449	0	532,140	19,043,309	18,971,137	72,172
		小戸作業所/就労継続支援サービス区分	438,860	0	438,860	0	0	0
		川西作業所サービス区分	3,635,279	0	270,000	3,365,279	3,325,564	39,715
		ひまわり荘/生活介護サービス区分	9,314,171	0	7,627,805	1,686,366	1,335,075	351,291
		さくら園/児童発達支援センター	9,116,937	1,028,144	0	10,145,081	6,888,938	3,256,143
		さくらんぼ/児童発達支援事業	2,553,524	223,732	0	2,777,256	1,219,794	1,557,462
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	14,562,024	214,920	399,000	14,377,944	14,081,484	296,460
		緑台ティイサービスセンターサービス区分	3,652,264	0	0	3,652,264	3,490,525	161,739
		緑台老人福祉センターサービス区分	1,008,811	0	0	1,008,811	873,444	135,367
		久代ティイサービスセンターサービス区分	1,460,925	0	0	1,460,925	1,379,926	80,999
		久代児童センターサービス区分	3,808,720	0	1,280,000	2,528,720	2,528,719	1
		久代老人福祉センターサービス区分	1,299,240	0	0	1,299,240	1,037,806	261,434

## 固 定 資 産 集 計 表

(単位：円)

資産の種類	区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 帳 簿 価 額
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
	一の鳥居老人福祉センターサービス区分	10,435,203	0	100,000	10,335,203	10,237,902	97,301
	合 計	119,777,045	4,462,902	15,651,617	108,588,330	84,448,719	24,139,611

## 投資有価証券明細表

平成30年3月31日

(単位:円)

区 分	購入額	額 面	前期繰越額	償却原価法(当期)		減 少 額	貸借対照表 計 上 額	備 考
				増加額	減少額			
第109回利付国庫債券(5年)	14,994,300	15,000,000	14,998,527	1,473	0	15,000,000	0	ボランティア基金 平成26年6月19日購入 平成30年3月20日償還
	7,996,960	8,000,000	7,999,214	786	0	8,000,000	0	社会福祉会館建設積立金 平成26年6月19日購入 平成30年3月20日償還
第61回利付国庫債券(20年)	12,869,870	13,000,000	12,930,942	11,568	0	0	12,942,510	田中福祉基金 平成23年12月20日購入 平成35年3月20日償還
第61回利付国庫債券(20年)	49,851,500	50,000,000	49,919,385	13,503	0	0	49,932,888	谷口交通遺児基金 平成24年3月21日購入 平成35年3月20日償還
第135回大阪府公募公債(5年)	1,999,600	2,000,000	1,999,600	118	0	0	1,999,718	基本財産 平成28年12月27日購入 平成33年12月27日償還
	19,996,000	20,000,000	19,996,245	938	0	0	19,997,183	田中福祉基金 平成28年12月27日購入 平成33年12月27日償還
第51回川崎市公募公債(5年)	1,999,500	2,000,000	0	47	0	0	1,999,547	ひだまり基金積立金 平成29年10月25日購入 平成34年9月20日償還
	29,992,500	30,000,000	0	707	0	0	29,993,207	一井基金積立金 平成29年10月25日購入 平成34年9月20日償還
第145回大阪府公募公債(5年)	2,995,774	3,000,000	0	7	0	0	2,995,781	基本財産 平成30年2月23日購入 平成34年12月27日償還
合 計			107,843,913	29,147	0	23,000,000	119,860,834	

\* 有価証券の評価は、移動平均法による原価法。

## 事業未払金明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	利用者 58名	620,178	3月分 工賃
	利用者 31名	455,382	3月分 工賃
合 計		1,075,560	

## 未払費用明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	職員	16,514,729	職員手当、賃金等
	川西市	26,465,345	指定管理料精算等
	尼崎年金事務所	8,580,999	社会保険料
	(株)魚国総本社	2,476,440	3月分 給食業務委託料
	全社協	591,300	退職共済預け金
	川西市上下水道事業管理者	742,003	6期 水道代
	イフスコヘルスケア(株)	875,641	3月分給食業務委託料
	(社)川西市シルバー人材センター	338,889	3月分 清掃管理委託料
	一吉工業(株)	144,504	排煙装置修理
	(株)カンバラ	1,660,881	事務用及び事業用消耗品
	日本管財(株)	107,001	受水槽定期清掃・点検代等
	大江内科胃腸科	20,000	ストレスチェック面接指導費

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	(株)洗陽電機	1,006,851	3月分 電気代
	井戸電気設備管理事務所	89,877	電気設備管理委託料
	Aプランニング	567,000	封筒印刷代 他
	(株)ミツワ	206,138	3月分 プロパンガス代等
	兵庫労働局	168,967	労働保険料
	利用者	486,936	3月分 介護サービス利用、過誤返金等
	(株)メイジ	58,178	3月分 車両燃料費
	中央フードサービス(株)	78,530	3月分 配食材料費他
	満寿荘訪問介護事業所	1,328,876	2・3月分 訪問介護委託料等
	川西市緑台デイサービスセンター	888,309	2・3月分 通所介護委託料等
	川西市久代デイサービスセンター	373,194	2・3月分 通所介護委託料等
	(株)有研	91,217	職員検便検査手数料
	(株)大阪ビル管理	183,600	3月分 エレベーター保守料
	(有)セトル・クリエーション	253,443	印刷機ロールマスター代
	昭和繊維プロケア	61,236	ゴム手袋ほか事業用消耗品
	日世冷暖サービス(株)	432,756	空調設備保守点検料等
	心配ごと相談員他	58,000	費用弁償
	マルハシ電気商会	497,151	消防設備法定点検等
	キンキ寝具(株)	66,960	3月分 寝具リース料等
	横田信之税理士事務所	54,000	税務委託料

(単位：円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
	あさの文具	131,760	事務用消耗品等
	リコーリース(株)	63,636	マッサージ機等リース料
	(株)北陽オートドアサービス	12,960	自動扉保守点検委託料
	ALSOKビルサービス(株)	72,144	清掃業務
	鶴亀温水器工業(株)	286,885	浴場機器保守点検委託料
	(株)日興商会	2,190	事務用及び事業用消耗品
	大塚商会	26,784	α オフィス利用料
	全国社会福祉団体職員積立基金	134,880	退職積立
	西日本衛材(株)	4,147	トイレットペーパー
	阪急タクシー(株)	17,360	3月分 タクシー借り上げ料
	カウネット	28,899	消耗品等
	(有)勝手教材	33,770	事務用品
	日本住宅管理(株)	240,582	3月分 施設管理委託料等
	KDDI(株)	12,236	3月分 KDDI電話代
	富士ゼロックス兵庫(株)	86,266	3月分 コピー機パフォーマンス料
	富士屋クリーニング	11,988	3月分 クリーニング代
	レック(株)	97,998	厨房用品等
	NDソフトウエア(株)	2,160	国保連伝送サービス利用料
	角田商会	3,780	バイク修理
	大和堂書店	3,250	3月分 雑誌代

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	三菱電機ビルテクノサービス(株)	97,200	空調機器システム変更
	阪本園芸	10,600	花束代
	プラスワンケアサポート(株)	444,941	エクササイズブロック等
	オリックス自動車(株)	17,064	自動車リース料
	酒井医療(株)	8,272	シリコングリス
	(株)フレーベル館大阪北支店	21,000	保育用品
	サクセス・ベル(株)	177,120	訓練用品
	講師	23,000	講師謝礼等
	伊丹税務署	1,188,700	消費税
	(株)三菱電機ビジネスシステム	5,000	介護保険ソフト保守料
	(株)アソポリ	26,318	ゴム手袋等事業用消耗品
	サラヤ(株)	55,231	手指消毒液
	カーテンベール	767,630	カーテン交換等
	国保連	29,959	給付費返戻
	小戸作業所	191,520	利用者等給食代
	(株)ナイチンゲール	308,105	看護師派遣料
	(株)メディカルコンシェルジュ	172,384	看護師派遣料
	兵庫リハビリ(株)	83,160	特浴リース料
	NKホーム	121,712	網入りガラス修繕
	(有)日本福祉機器サービス	175,176	訓練用機器

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	アスクル	105,101	事務用品等
	ボランティア活動相談員他	12,000	費用弁償
	(株)ディーエスジャパン	5,616	再生インク
	亀屋(株)	39,690	洗濯洗剤、シャンプー等
	セコム(株)	9,504	一井サロンセキュリティ代
	ゼネラル(株)	5,076	トナー代
	e-人事(株)	19,008	適性検査料
	三井住友銀行	864	手数料
	障がい児(者)地域生活・就業支援センター(虐待相談)	218,061	サービス区分間繰入金
	ヤマト・スタッフ・サブライ(株)兵庫	132,416	3月分派遣送迎員
	日通商事(株)	6,264	テレビカメラリース料
	(株)キャンバスワークス	82,000	プール目隠しテント張替
	阪神スポーツ	8,800	運動用具等
	谷野教材	33,750	保育用品等
	(株)ダスキン北伊丹支店	3,368	芳香剤設置
	伊丹産業他10件	919,053	3月分 給食材料費等
	合 計	72,267,289	

## 預り金明細表

(単位：円)

事業区分	種別	金額	摘要
社会福祉事業	一般	1,010,751	利用料等
	源泉徴収	83,043	講師謝礼
	ボランティア災害共済	615,200	ボランティア災害共済掛金
	社会保険	5,493,970	社会保険料
	民生互助共励給付金	40,000	民生互助共励給付金
合 計		7,242,964	

## 職員預り金明細表

(単位：円)

事業区分	種別	金額	摘要
社会福祉事業	住民税	2,355,000	職員住民税
	社会保険	7,105,275	職員社会保険料
	源泉徴収	935,970	職員源泉所得税
合 計		10,396,245	

## 前受金明細表

(単位：円)

事業区分	種別	金額	摘要
社会福祉事業	福祉用具利用者	22,500	福祉用具利用
	明峰地区地球環境保護を考え実行するルピナスの会	60,000	善意銀行預託
合 計		82,500	

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高、池田泉州銀行川西支店他		運転資金として			98,580,644
事業未収金	伊丹加工所他		3月分授産商品納品分等			1,073,023
未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会		介護報酬等			93,141,466
貯蔵品	米、缶詰、調味料他		給食用備蓄品			282,904
立替金	理事会役員		役員等賠償補償個人負担分			9,000
前払金	兵庫県火災共済協同組合等		次年度自動車任意保険料等			3,348,727
<b>流動資産合計</b>						<b>196,435,764</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	川西市大和西5-18-2		小地域活動における居場所・サロン等			9,516,195
建物	川西市大和西5-18-2	2006年度	小地域活動における居場所・サロン等	798,800	798,799	1
	川西市大和西5-18-2 (建物改築)	2008年度	小地域活動における居場所・サロン等	2,252,433	1,738,847	513,586
	川西市長尾町6-17	1991年度	食堂	7,610,953	7,610,946	7
<b>小計</b>						<b>513,594</b>
定期預金	基本財産特定預金		特段の指定がない			4,501
投資有価証券	第135回大阪府公募公債		特段の指定がない	1,999,718		1,999,718
	第145回大阪府公募公債		特段の指定がない	2,995,781		2,995,781
<b>小計</b>						<b>4,995,499</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>15,029,789</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	満寿荘	1991年度他	物置	677,167	677,165	2
	緑台老人福祉センター	1995年度	物置	202,704	202,703	1
	地域福祉事業	2011年度	一井サロンの太陽光発電	3,314,000	1,237,226	2,076,774
<b>小計</b>						<b>2,076,777</b>
構築物	川西市大和西5-18-2		外構	873,663	873,662	1
機械及び装置	プレス、シーラー等		授産事業用	2,738,140	2,738,129	11
車輛運搬具	ミキサーポン1台		地域訪問用	1,042,000	1,041,999	1
	原付バイク7台		訪問介護用	1,384,062	1,384,055	7
	原付バイク1台		居宅介護用	506,055	506,054	1
	ホンダ ゼスト1台		相談支援用	955,000	954,999	1
	トヨタ ノア1台、ダットsun1台		利用者送迎、事務連絡用	4,096,000	4,095,998	2
	スバル サバ-1台		利用者送迎用	960,000	959,999	1
<b>小計</b>						<b>13</b>
器具及び備品	硬貨計算機、金庫等		事業用物品等	61,105,121	54,823,409	6,281,712
ソフトウェア	介護報酬請求ソフト等		請求事務用	5,560,538	4,804,729	755,809
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職積立金		全国社会福祉団体職員退職積立金			81,791,760
田中福祉基金積立資産	田中福祉基金		老人及び視聴覚障がい者福祉支援			33,012,506
ボランティア基金積立資産	ボランティア基金		ボランティア活動育成・助長			18,732,210
谷口交通遺児基金積立資産	谷口交通遺児基金		交通遺児への就学・入学給付金			50,013,503

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職慰労金積立資産	退職慰労金		嘱託員の退職給付慰労積立金			655,000
社協財政調整積立資産	社会福祉協議会		社協会計調整金			9,360,313
善意銀行財政調整積立資産	善意銀行		善意銀行調整金			4,929,896
社会福祉会館建設積立資産	社会福祉協議会		福祉会館建設及び修繕費用			16,077,159
記念事業積立資産	社会福祉協議会		社協記念事業費用			300,045
一井基金積立資産	一井基金		地域福祉活動推進			58,682,586
ひだまり基金積立資産	ひだまり基金		地域福祉の新規事業を実施する団体への助成			4,611,547
職員研修積立資産	社会福祉協議会		職員研修費用			949,000
中退共解約手当金預り資産	職員4名		中小企業退職共済退職預り金			3,582,967
その他の固定資産合計						291,812,815
固定資産合計						306,842,604
資産合計						503,278,368
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分利用者工賃					1,075,560
未払費用	指定管理料精算他					72,267,289
預り金	ホウテア災害共済掛金他					7,242,964
職員預り金	住民税預り金他					10,396,245
前受金	福祉用具利用料					82,500
賞与引当金	賞与引当					50,738,000
流動負債合計						141,802,558
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員積立金					105,293,960
中退共解約手当金預り金	職員4名					3,582,967
固定負債合計						108,876,927
負債合計						250,679,485
差引純資産						252,598,883

田中福祉基金報告

収入支出差引残金 33,012,506円は、田中福祉基金として、平成30年度に繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	33,000,000	事業費	130,200	
預金利息	130,200			
有価証券償却原価法にかかる利息	12,506			
合 計	33,142,706	合 計	130,200	33,012,506

ボランティア基金報告

収入支出差引残金 18,732,210円は、ボランティア基金として、平成30年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	18,634,202	事業費	0	
平成29年度積立金	81,535			
預金利息	15,000			
有価証券償却原価法にかかる利息	1,473			
合 計	18,732,210	合 計	0	18,732,210

谷口交通遺児基金報告

収入支出差引残金 50,013,503円は、谷口交通遺児基金として、平成30年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	50,000,000	事業費	500,000	
預金利息	500,000			
有価証券償却原価法にかかる利息	13,503			
合 計	50,513,503	合 計	500,000	50,013,503

社協財政調整積立金報告

収入支出差引残金 9,360,313円は、社協財政調整積立金として、平成30年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	9,825,421	取崩額	1,749,000	
前年度決算後剰余金からの積立金	1,282,924			
預金利息	968			
合 計	11,109,313	合 計	1,749,000	9,360,313

善意銀行財政調整積立金報告

収入支出差引残金 4,929,896円は、善意銀行財政調整積立金として、平成30年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	4,658,131	取崩額	0	
前年度決算後剰余金からの積立金	271,307			
預金利息	458			
合 計	4,929,896	合 計	0	4,929,896

社会福祉会館建設基金積立金報告

収入支出差引残金 16,077,159円は、社会福祉会館建設基金積立金として、平成30年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	16,668,367	事業費	600,000	
預金利息	8,006			
有価証券償却原価法にかかる利息	786			
合 計	16,677,159	合 計	600,000	16,077,159

一井基金積立金報告

収入支出差引残金 58,682,586円は、一井基金積立金として、平成30年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	58,717,879	事業費	36,000	
有価証券償却原価法にかかる利息	707			
合 計	58,718,586	合 計	36,000	58,682,586

社協記念事業積立金報告

収入支出差引残金 300,045円は、社協記念事業積立金として、平成30年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	200,025	事業費	0	
平成29年度積立金	100,000			
預金利息	20			
合 計	300,045	合 計	0	300,045

社協ひだまり基金積立金報告

収入支出差引残金 4,611,547円は、社協ひだまり基金積立金として、平成30年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	5,010,500	取崩額	399,000	
有価証券償却原価法にかかる利息	47			
合 計	5,010,547	合 計	399,000	4,611,547

職員研修積立金報告

収入支出差引残金 949,000円は、職員研修積立金として、平成30年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	1,494,000	事業費	545,000	
合 計	1,494,000	合 計	545,000	949,000