

平成30年度

収 支 決 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

目 次

決算書	P 1 ～ 1 6
(全事業)	
資金収支計算書	P 1 7
資金収支内訳表	P 1 8 ～ 1 9
事業活動計算書	P 2 0
事業活動内訳表	P 2 1 ～ 2 2
貸借対照表	P 2 3 ～ 2 4
貸借対照表内訳表	P 2 5 ～ 2 6
(事業区分別)	
資金収支内訳表	P 2 7 ～ 2 8
事業活動内訳表	P 2 9 ～ 3 4
貸借対照表内訳表	P 3 5 ～ 4 0
財務諸表に対する注記	P 4 1 ～ 4 4
財産目録	P 4 5 ～ 4 7

平成30年度 決算書

資金収支 サービス区分：全サービス区分
三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考
01 会費収入			6,027,000	0	0	6,027,000	5,702,800	324,200		
	01 会費収入		6,027,000	0	0	6,027,000	5,702,800	324,200		
		01 一般会費収入	5,462,000	0	0	5,462,000	5,292,800	169,200		
		02 賛助会費収入	410,000	0	0	410,000	285,000	125,000		
03 寄附金収入		03 特別会費収入	155,000	0	0	155,000	125,000	30,000		
			8,620,000	0	0	8,620,000	7,515,870	1,104,130		
	01 寄附金収入		8,620,000	0	0	8,620,000	7,515,870	1,104,130		
		01 一般寄附金収入	8,620,000	0	0	8,620,000	7,469,281	1,150,719		
04 経常経費補助金収入		02 指定寄附金収入	0	0	0	0	46,589	△46,589		
			66,961,000	0	0	66,961,000	67,128,098	△167,098		
	02 市補助金収入		58,235,000	0	0	58,235,000	58,235,000	0		
		01 市補助金収入	58,235,000	0	0	58,235,000	58,235,000	0	三次市補助金 57,285千円 健康づくり事業 950千円	
	03 県社協補助金収入		150,000	0	0	150,000	110,000	40,000		
		01 県社協補助金収入	150,000	0	0	150,000	110,000	40,000	地域人材確保推進体制整備事業 110千円	

平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決 算 額	差異	備 考
04 共同募金配分金収入			8,576,000	0	0	8,576,000	8,783,098	△207,098	
		01 一般配分金収入	7,526,000	0	0	7,526,000	7,733,098	△207,098	
		03 特別配分金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	
05 受託金収入			82,883,000	2,564,000	0	85,447,000	82,911,991	2,535,009	
		05 県社協受託金収入	4,050,000	0	0	4,050,000	3,795,636	254,364	
		01 貸付相談事業受託金収入	1,650,000	0	0	1,650,000	1,920,850	△270,850	
		02 福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,400,000	0	0	2,400,000	1,874,786	525,214	
06 市受託金収入			78,833,000	2,564,000	0	81,397,000	79,116,355	2,280,645	
		01 市受託金収入	78,833,000	2,564,000	0	81,397,000	79,116,355	2,280,645	生活支援体制整備事業7,876千円 被災者生活支援合いセンター4,049千円 障害児生活訓練事業2,091千円 食の自立支援事業2,174千円 高齢者トレーニング教室等12,291千円 ボランティア活動支援事業2,234千円 指定管理施設運営事業42,477千円 他
06 貸付事業収入			1,000,000	0	0	1,000,000	350,000	650,000	
		01 償還金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	350,000	650,000	

平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考
07 事業収入		01 民生資金償還金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	350,000	650,000		
			26,589,000	31,000	0	26,620,000	26,836,029	△216,029		
	01 参加費収入		7,000	0	0	7,000	7,400	△400		
	01 参加費収入		7,000	0	0	7,000	7,400	△400		
	02 利用料収入		18,050,000	31,000	0	18,081,000	18,356,829	△275,829		
	01 利用料収入		18,050,000	31,000	0	18,081,000	18,356,829	△275,829	権利擁護センター事業2,488千円 福祉サービス利用援助事業963千円 健康づくり事業1,187千円 食の自立支援事業2,975千円 指定管理施設利用料1,141千円 老人住宅利用料9,112千円 他	
08 負担金収入	03 賃貸料収入		8,472,000	0	0	8,472,000	8,471,800	200		
	01 賃貸料収入		8,472,000	0	0	8,472,000	8,471,800	200	指定管理施設利用料8,292千円 (内部取引) シルバー人材センター(布野) 180千円	
	05 広告料収入		60,000	0	0	60,000	0	60,000		
	01 広告料収入		60,000	0	0	60,000	0	60,000	社協だより広告掲載料	
			572,000	0	0	572,000	326,400	245,600		
	01 負担金収入		572,000	0	0	572,000	326,400	245,600		

平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
09 介護保険事業収入		02 負担金収入	320,000	0	0	320,000	192,000	128,000	障がい児者事業(ハイキング・交流会) 参加費136千円
		03 はるかぜネット負担金 収入	252,000	0	0	252,000	134,400	117,600	家族介護者交流事業参加費56千円
			602,653,000	0	0	602,653,000	549,804,760	52,848,240	
	01 施設介護料収入		106,478,000	0	0	106,478,000	98,306,361	8,171,639	特別養護老人ホーム江学園
(介護報酬収入)		01 介護報酬収入	96,029,000	0	0	96,029,000	88,475,409	7,553,591	
		02 利用者負担金収入 (公費)	1,742,000	0	0	1,742,000	1,152,386	589,614	
		03 利用者負担金収入 (一般)	8,707,000	0	0	8,707,000	8,678,566	28,434	
	02 居宅介護料収入		243,537,000	0	0	243,537,000	179,579,998	63,957,002	訪問介護みよし・みよし南 通所介護布野・さくぎ 福祉センターみよし
(介護報酬収入)			216,978,000	0	0	216,978,000	156,803,557	60,174,443	
(利用者負担金収入)		01 介護報酬収入	210,230,000	0	0	210,230,000	151,229,275	59,000,725	
		02 介護予防報酬収入	6,748,000	0	0	6,748,000	5,574,282	1,173,718	
	(利用者負担金収入)		26,559,000	0	0	26,559,000	22,776,441	3,782,559	
		03 介護負担金収入 (公費)	2,496,000	0	0	2,496,000	1,703,699	792,301	
		04 介護負担金収入 (一般)	23,312,000	0	0	23,312,000	20,333,492	2,978,508	

平成30年度 決算書

資金収支 サービス区分：全サービス区分
三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考
		05 介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	0	2,000	37,700	△35,700		
		06 介護予防負担金収入(一般)	749,000	0	0	749,000	701,550	47,450		
	03 地域密着型介護料収入		90,821,000	0	0	90,821,000	120,947,050	△30,126,050	通所介護みらさか・みわ・みよし グループホームみらさか	
(介護報酬収入)			82,083,000	0	0	82,083,000	107,879,175	△25,796,175		
		01 介護報酬収入	82,083,000	0	0	82,083,000	107,879,175	△25,796,175		
(利用者負担金収入)			8,738,000	0	0	8,738,000	13,067,875	△4,329,875		
		03 介護負担金収入(公費)	582,000	0	0	582,000	1,661,016	△1,079,016		
		04 介護負担金収入(一般)	8,156,000	0	0	8,156,000	11,406,859	△3,250,859		
		04 居宅介護支援介護料収入	72,286,000	0	0	72,286,000	63,118,712	9,167,288	ケアプランセンターみよし北 ケアプランセンターみよし南	
		01 居宅介護支援介護料収入	71,761,000	0	0	71,761,000	62,533,280	9,227,720		
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	02 介護予防支援介護料収入	525,000	0	0	525,000	585,432	△60,432		
			29,525,000	0	0	29,525,000	29,522,089	2,911	要支援訪問介護・通所介護	
		01 事業費収入	26,217,000	0	0	26,217,000	26,065,885	151,115		
		02 事業負担金収入(公費)	986,000	0	0	986,000	907,908	78,092		

平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考
14 障害福祉サービス等事業収入	05 利用者等利用料収入	03 事業負担金収入（一般）	2,322,000	0	0	2,322,000	2,548,296	△226,296		
		01 施設サービス利用料収入	59,161,000	0	0	59,161,000	57,897,310	1,263,690	介護保険外利用収入	
		03 地域密着型介護サービス利用料収入	1,451,000	0	0	1,451,000	1,324,600	126,400		
		04 食費収入（公費）	8,439,000	0	0	8,439,000	8,857,850	△418,850		
		05 食費収入（一般）	8,860,000	0	0	8,860,000	7,572,630	1,287,370		
		06 居住費収入（公費）	27,636,000	0	0	27,636,000	27,490,585	145,415		
		07 居住費収入（一般）	4,201,000	0	0	4,201,000	3,526,280	674,720		
		08 その他の利用料収入	8,574,000	0	0	8,574,000	9,124,865	△550,865		
		06 その他の事業収入	0	0	0	0	500	△500		
		01 補助金事業収入	845,000	0	0	845,000	433,240	411,760		社福軽減補助金（三次市・安芸高田市より）
		03 受託事業収入	811,000	0	0	811,000	403,000	408,000		
			34,000	0	0	34,000	30,240	3,760	市外分認定調査料	
			8,028,000	0	0	8,028,000	13,392,090	△5,364,090		
		01 自立支援給付費収入	8,000,000	0	0	8,000,000	13,342,720	△5,342,720	障害者福祉サービス（居宅介護・同行援護・移動支援）	

資金収支
三次市社会福祉協議会
サーブিস区分:全サーブিস区分
平成30年度 全拠点 全事業区分

會理地
會長事域
副會社
會評部
長議員
報酬
監查會

平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考
	02	職員給料支出	266,022,000	851,000	1,910,000	268,783,000	260,667,787	△8,115,213		
	03	職員賞与支出	76,408,000	△74,000	0	76,334,000	74,511,387	△1,822,613		
	04	非常勤職員給与支	152,273,000	446,000	△2,173,000	150,546,000	154,032,880	3,486,880		
	06	退職給付支出	13,630,000	△136,000	263,000	13,757,000	12,994,000	△763,000		福祉医療機構退職金制度掛金
	07	法定福利費支出	69,136,000	26,000	0	69,162,000	66,526,637	△2,635,363		
			178,692,000	961,000	0	179,653,000	174,768,027	△4,884,973		
	01	給食費支出	27,311,000	6,000	△30,000	27,287,000	27,728,876	441,876		
31 事業費支出	02	介護用品費支出	1,772,000	0	50,000	1,822,000	2,018,677	196,677		
	03	医薬品費支出	3,000	0	0	3,000	0	△3,000		
	05	保健衛生費支出	1,077,000	0	50,000	1,127,000	1,120,956	△6,044		
	06	医療費支出	0	0	0	0	6,080	6,080		
	07	被服費支出	38,000	0	0	38,000	25,844	△12,156		
	08	教養娯楽費支出	774,000	0	△69,000	705,000	613,222	△91,778		
	09	日用品費支出	611,000	0	0	611,000	378,095	△232,905		

平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考
	12	水道光熱費支出	30,460,000	0	0	30,460,000	31,933,903	1,473,903		
	13	燃料費支出	5,963,000	0	0	5,963,000	6,257,083	294,083	A重油・灯油	
	14	消耗器具備品費支出	6,625,000	△41,000	△49,000	6,535,000	6,568,151	33,151		
	15	保険料支出	4,649,000	60,000	32,000	4,741,000	3,414,776	△1,326,224		
	16	賃借料支出	37,637,000	175,000	△6,000	37,806,000	36,199,733	△1,606,267	福祉レジャー事業の物品レンタル料 23,510千円 車輛リース料他	
	19	葬祭費支出	100,000	0	0	100,000	0	△100,000		
	20	車輛費支出	9,424,000	278,000	△116,000	9,586,000	7,781,503	△1,804,497	車輛燃料費・車検代 他	
	22	諸謝金支出	5,533,000	285,000	△30,000	5,788,000	5,159,245	△628,755	トレーニング教室等事業インストラクター講師謝金 市民後見人養成事業講師謝金 他	
	23	旅費交通費支出	291,000	92,000	0	383,000	271,142	△111,858		
	24	印刷製本費支出	507,000	0	28,000	535,000	638,520	103,520		
	25	修繕費支出	3,730,000	0	82,000	3,812,000	3,234,937	△577,063	(吉舎) ガス・ヒートポンプ・エアコン修繕241千円 (三良坂) 天井型エアコン取付工事費380千円 (作木) 給湯用温水ヒーター部品交換108千円 (江水源) 周辺舗装工事160千円 (江水源) 厨房動力電源工事543千円	

平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
									他
	26	通信運搬費支出	1,531,000	79,000	△28,000	1,582,000	1,185,214	△396,786	
	27	会議費支出	64,000	0	0	64,000	30,972	△33,028	
	28	広報費支出	1,349,000	0	0	1,349,000	1,360,388	11,388	
	29	業務委託費支出	18,305,000	0	31,000	18,336,000	17,484,222	△851,778	指定管理施設保守点検費用等
	30	手数料支出	906,000	26,000	2,000	934,000	714,591	△219,409	
	31	土地・建物賃借料支出	16,472,000	0	0	16,472,000	16,426,800	△45,200	指定管理負担金8,000千円 指定管理施設利用料8,292千円 (内部取引) 三良坂駐車場賃借料135千円
	32	租税公課支出	3,496,000	1,000	53,000	3,550,000	4,206,577	656,577	消費税賦課金3,748千円 収入印紙、軽油税他
	40	雑支出	64,000	0	0	64,000	8,520	△55,480	
			31,819,000	521,000	0	32,340,000	30,012,204	△2,327,796	
	01	福利厚生費支出	2,425,000	0	0	2,425,000	1,619,889	△805,111	
32 事務費支出	02	職員被服費支出	258,000	0	69,000	327,000	290,960	△36,040	
	03	旅費交通費支出	245,000	0	5,000	250,000	108,615	△141,385	

平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考
	04	研修研究費支出	2,053,000	0	△100,000	1,953,000	1,418,321	△534,679		
	05	事務消耗品費支出	4,340,000	398,000	△175,000	4,563,000	2,813,833	△1,749,167		
	06	印刷製本費支出	439,000	0	0	439,000	275,400	△163,600		
	07	水道光熱費支出	1,593,000	0	△22,000	1,571,000	1,658,334	87,334		
	08	燃料費支出	5,000	0	0	5,000	1,110	△3,890		
	09	修繕費支出	550,000	0	0	550,000	657,185	107,185		
	10	通信運搬費支出	4,475,000	5,000	△1,000	4,479,000	3,919,309	△559,691	電話料・切手等郵送料	
	11	会議費支出	111,000	0	0	111,000	7,543	△103,457		
	12	広報費支出	329,000	0	0	329,000	287,280	△41,720		
	13	業務委託費支出	1,299,000	0	37,000	1,336,000	1,510,712	174,712		
	14	手数料支出	1,207,000	25,000	1,000	1,233,000	955,510	△277,490	支払手数料・振込手数料等	
	15	保険料支出	587,000	0	4,000	591,000	418,235	△172,765		
	16	賃借料支出	6,351,000	91,000	△90,000	6,352,000	7,998,882	1,646,882	パソコンリース料・コピー機等事務機器リース料等	
	17	土地・建物賃借料支出	96,000	0	3,000	99,000	98,520	△480		

平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考
	18	租税公課支出	775,000	2,000	0	777,000	857,393	80,393		
	19	保守料支出	2,716,000	0	259,000	2,975,000	3,446,968	471,968		
	20	渉外費支出	956,000	0	0	956,000	701,184	△254,816	100歳表敬訪問 各地区敬老会お祝金他	
	21	諸会費支出	755,000	0	10,000	765,000	779,113	14,113		
	23	雑支出	254,000	0	0	254,000	187,908	△66,092		
36			2,403,000	0	0	2,403,000	1,112,063	△1,290,937	介護保険利用低所得者へ利用料負担軽減	
37			1,000,000	0	0	1,000,000	0	△1,000,000		
	01	貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	△1,000,000		
	01	民生資金貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	△1,000,000	民生資金貸付	なし
39			5,000	0	0	5,000	0	△5,000		
	01	分担金支出	5,000	0	0	5,000	0	△5,000		
			24,568,000	0	0	24,568,000	22,503,002	△2,064,998		
40			24,568,000	0	0	24,568,000	22,503,002	△2,064,998	共同募金助成事業6,678千円 地区社協活動助成事業11,213千円 ふれあいサロン助成金1,772千円 福祉団体活動助成1,820千円 ホムランティ7活動推進・福祉教育助成他	

平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考
41 負担金支出			7,000	0	0	7,000	2,000	△5,000		
	01 負担金支出		7,000	0	0	7,000	2,000	△5,000		
43 その他の支出			2,160,000	0	0	2,160,000	2,564,584	404,584		
	02 利用者等外給食費支出		2,160,000	0	0	2,160,000	2,564,584	404,584	江水園ビル等入居者給食食材費	
44 流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	0	143,982	143,982		
	04 徴収不能額		0	0	0	0	143,982	143,982	かけはし利用者逝去に伴う徴収不能金9千円 むつみ荘利用者自己破産による徴収不能金114千円 介護保険利用料設計上による徴収不能金20千円	
事業活動支出計 (2)			819,641,000	2,595,000	0	822,236,000	801,122,553	△21,113,447		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△11,621,000	0	0	△11,621,000	△39,809,844	28,188,844		
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	0		
61 固定資産取得支出			975,000	0	0	975,000	742,196	△232,804		
	04 器具及び備品取得支出		975,000	0	0	975,000	742,196	△232,804	(三良坂) 天井型エアコン570千円 (ケルマホーム) 冷凍冷蔵庫172千円	
施設整備等支出計 (5)			975,000	0	0	975,000	742,196	△232,804		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△975,000	0	0	△975,000	△742,196	△232,804		

平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考
66 長期運営資金借入金収入			1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0		
	01 長期運営資金借入金収入		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	三次市より民生資金原資借入	
70 積立資産取崩収入			16,920,000	0	0	16,920,000	13,669,072	3,250,928		
	05 特養施設・設備整備積立資産取崩収入		975,000	0	0	975,000	0	975,000		
	07 地区社協活動積立資産取崩収入		13,000,000	0	0	13,000,000	11,213,500	1,786,500	地区社協活動助成金として取崩	
	08 地域福祉積立資産取崩収入		2,945,000	0	0	2,945,000	2,455,572	489,428	地域福祉事業へ取崩	
77 事業区分間繰入金収入			2,000,000	0	0	2,000,000	2,470,589	△470,589		
	01 社会福祉事業事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	1,003,636	△1,003,636		
	03 収益事業事業区分間繰入金収入		2,000,000	0	0	2,000,000	1,466,953	533,047		
78 拠点区分間繰入金収入			52,052,000	0	0	52,052,000	40,169,012	11,882,988		
	04 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		52,052,000	0	0	52,052,000	38,355,032	13,696,968		
	07 福祉用具貸与事業拠点区分間繰入金		0	0	0	0	1,813,980	△1,813,980		
79 サービス区分間繰入金収入			29,207,000	0	0	29,207,000	34,844,268	△5,637,268		
	01 サービス区分間繰入金収入		29,207,000	0	0	29,207,000	34,844,268	△5,637,268		

平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考
80 その他の活動による収入			0	0	0	0	105,000	△105,000		
	03 敷金・保証金等預り金収入		0	0	0	0	105,000	△105,000		
その他の活動収入計 (7)			101,179,000	0	0	101,179,000	92,257,941	8,921,059		
81 長期運営資金借入金元金償還支出			1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0		
	01 長期運営資金借入金元金償還支出		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	三次市へ民生資金元金返済	
85 積立資産支出			14,647,000	0	0	14,647,000	13,418,892	△1,228,108		
	07 地区社協活動積立資産支出		10,253,000	0	0	10,253,000	9,047,118	△1,205,882	会費・寄付金	70%積立
	08 地域福祉積立資産支出		4,394,000	0	0	4,394,000	4,371,774	△22,226	会費・寄付金	30%積立
92 事業区分間繰入金支出			2,000,000	0	0	2,000,000	2,470,589	470,589		
	01 社会福祉事業事業区分間繰入金支出		2,000,000	0	0	2,000,000	1,466,953	△533,047		
	03 収益事業事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	1,003,636	1,003,636		
93 拠点区分間繰入金支出			52,052,000	0	0	52,052,000	40,169,012	△11,882,988		
	01 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出		52,052,000	0	0	52,052,000	38,355,032	△13,696,968		
	06 指定管理施設運営事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	1,813,980	1,813,980		

平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分：全サービス区分

三次市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備	考
94 サービス区分間繰入金支出			29,207,000	0	0	29,207,000	34,844,268	5,637,268		
	01 サービス区分間繰入金支出		29,207,000	0	0	29,207,000	34,844,268	5,637,268		
95 その他の活動による支出			0	0	0	0	135,000	135,000		
	03 敷金・保証金等預り金支出		0	0	0	0	135,000	135,000		
その他の活動支出計 (8)			98,906,000	0	0	98,906,000	92,037,761	△6,868,239		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,273,000	0	0	2,273,000	220,180	2,052,820		
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10			△10,323,000	0	0	△10,323,000	△40,331,860	30,008,860		
97 前期末支払資金残高(12)			126,205,000	0	0	126,205,000	118,879,888	7,325,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)			115,882,000	0	0	115,882,000	78,548,028	37,333,972		

法人単位資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	6,027,000	5,702,800	324,200
寄附金収入	8,620,000	7,515,870	1,104,130
経常経費補助金収入	66,961,000	67,128,098	△167,098
受託金収入	85,447,000	82,911,991	2,535,009
貸付事業収入	1,000,000	350,000	650,000
事業収入	26,620,000	26,836,029	△216,029
負担金収入	572,000	326,400	245,600
介護保険事業収入	602,653,000	549,804,760	52,848,240
障害福祉サービス等事業収入	8,028,000	13,392,090	△5,364,090
受取利息配当金収入	27,000	12,401	14,599
その他の収入	4,660,000	7,332,270	△2,672,270
事業活動収入計(1)	810,615,000	761,312,709	49,302,291
人件費支出	580,100,000	570,016,691	△10,083,309
事業費支出	179,653,000	174,768,027	△4,884,973
事務費支出	32,340,000	30,012,204	△2,327,796
利用者負担軽減額	2,403,000	1,112,063	△1,290,937
貸付事業支出	1,000,000	0	△1,000,000
分担金支出	5,000	0	△5,000
助成金支出	24,568,000	22,503,002	△2,064,998
負担金支出	7,000	2,000	△5,000
その他の支出	2,160,000	2,564,584	404,584
流動資産評価損等による資金減少額	0	143,982	143,982
事業活動支出計(2)	822,236,000	801,122,553	△21,113,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,621,000	△39,809,844	28,188,844
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	975,000	742,196	△232,804
施設整備等支出計(5)	975,000	742,196	△232,804
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△975,000	△742,196	△232,804
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
積立資産取崩収入	16,920,000	13,669,072	3,250,928
事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,470,589	△470,589
拠点区分間繰入金収入	52,052,000	40,169,012	11,882,988
サービス区分間繰入金収入	29,207,000	34,844,268	△5,637,268
その他の活動による収入	0	105,000	△105,000
その他の活動収入計(7)	101,179,000	92,257,941	8,921,059
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
積立資産支出	14,647,000	13,418,892	△1,228,108
事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,470,589	470,589
拠点区分間繰入金支出	52,052,000	40,169,012	△11,882,988
サービス区分間繰入金支出	29,207,000	34,844,268	5,637,268
その他の活動による支出	0	135,000	135,000
その他の活動支出計(8)	98,906,000	92,037,761	△6,868,239
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,273,000	220,180	2,052,820
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△10,323,000	△40,331,860	30,008,860
前期末支払資金残高(12)	126,205,000	118,879,888	7,325,112
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,882,000	78,548,028	37,333,972

決算 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号第 2 様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節						
事業活動による収支	収入			会費収入	5,702,800	0		5,702,800	0	5,702,800
				寄附金収入	7,515,870	0		7,515,870	0	7,515,870
				経常経費補助金収入	67,128,098	0		67,128,098	0	67,128,098
				受託金収入	40,434,991	42,477,000		82,911,991	0	82,911,991
				貸付事業収入	350,000	0		350,000	0	350,000
				事業収入	8,110,081	18,725,948		26,836,029	8,291,800	18,544,229
				負担金収入	326,400	0		326,400	0	326,400
				介護保険事業収入	516,165,162	33,639,598		549,804,760	0	549,804,760
				障害福祉サービス等事業収入	13,392,090	0		13,392,090	0	13,392,090
				受取利息配当金収入	12,401	0		12,401	0	12,401
				その他の収入	7,112,170	220,100		7,332,270	0	7,332,270
				事業活動収入計 (1)	666,250,063	95,062,646		761,312,709	8,291,800	753,020,909
	支出			人件費支出	546,375,046	23,641,645		570,016,691	0	570,016,691
				事業費支出	106,081,067	68,686,960		174,768,027	8,291,800	166,476,227
				事務費支出	25,852,675	4,159,529		30,012,204	0	30,012,204
				利用者負担軽減額	1,112,063	0		1,112,063	0	1,112,063
				助成金支出	22,503,002	0		22,503,002	0	22,503,002
				負担金支出	2,000	0		2,000	0	2,000
				その他の支出	2,564,584	0		2,564,584	0	2,564,584
				流動資産評価損等による資金減少額	16,924	127,058		143,982	0	143,982
				事業活動支出計 (2)	704,507,361	96,615,192		801,122,553	8,291,800	792,830,753
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,257,298	△1,552,546		△39,809,844	0	△39,809,844
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
				固定資産取得支出	172,196	570,000		742,196	0	742,196
	支出			施設整備等支出計 (5)	172,196	570,000		742,196	0	742,196
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,196	△570,000		△742,196	0	△742,196
その他の活動による収支	収入			長期運営資金借入金収入	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
				積立資産取崩収入	13,669,072	0		13,669,072	0	13,669,072
				事業区分間繰入金収入	1,466,953	1,003,636		2,470,589	2,470,589	0
				その他の活動による収入	105,000	0		105,000	0	105,000
				その他の活動収入計 (7)	16,241,025	1,003,636		17,244,661	2,470,589	14,774,072
	支出			長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
				積立資産支出	13,418,892	0		13,418,892	0	13,418,892
				事業区分間繰入金支出	1,003,636	1,466,953		2,470,589	2,470,589	0
				その他の活動による支出	135,000	0		135,000	0	135,000
				その他の活動支出計 (8)	15,557,528	1,466,953		17,024,481	2,470,589	14,553,892
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	683,497	△463,317		220,180	0	220,180
繰越資金収支	支出			予備費支出 (10)	0	0		0	0	0

決算 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号 第 2 様式 (第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節						
その他の活動による収支	収入			当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	△37,745,997	△2,585,863		△40,331,860	0	△40,331,860
				前期末支払資金残高 (12)	114,504,075	4,375,813		118,879,888	0	118,879,888
				当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,758,078	1,789,950		78,548,028	0	78,548,028

法人単位事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	5,702,800	5,911,500	△208,700
寄附金収益	8,535,870	8,590,484	△54,614
経常経費補助金収益	67,128,098	66,958,608	169,490
受託金収益	82,911,991	78,750,382	4,161,609
事業収益	26,836,029	26,963,030	△127,001
負担金収益	326,400	302,400	24,000
介護保険事業収益	549,804,760	579,644,347	△29,839,587
障害福祉サービス等事業収益	13,392,090	9,090,179	4,301,911
サービス活動収益計(1)	754,638,038	776,210,930	△21,572,892
人件費	585,432,185	554,184,102	31,248,083
事業費	175,704,003	178,605,991	△2,901,988
事務費	30,096,228	28,535,089	1,561,139
利用者負担軽減額	1,112,063	1,973,891	△861,828
助成金費用	22,503,002	23,278,063	△775,061
負担金費用	2,000	2,000	0
減価償却費	2,013,895	1,861,514	152,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,690	△179,123	67,433
徴収不能額	143,982	133,000	10,982
サービス活動費用計(2)	816,895,668	788,394,527	28,501,141
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,257,630	△12,183,597	△50,074,033
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	12,401	16,625	△4,224
その他のサービス活動外収益	7,332,270	5,238,977	2,093,293
サービス活動外収益計(4)	7,344,671	5,255,602	2,089,069
その他のサービス活動外費用	2,564,584	2,260,125	304,459
サービス活動外費用計(5)	2,564,584	2,260,125	304,459
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,780,087	2,995,477	1,784,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,477,543	△9,188,120	△48,289,423
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	49,987,230	1,465,008	48,522,222
拠点区分間繰入金収益	40,169,012	39,887,744	281,268
サービス区分間繰入金収益	34,844,268	7,126,349	27,717,919
その他の特別収益	0	133,000	△133,000
特別収益計(8)	125,000,510	48,612,101	76,388,409
固定資産売却損・処分損	15,867	1	15,866
事業区分間繰入金費用	49,987,230	1,465,008	48,522,222
拠点区分間繰入金費用	40,169,012	39,887,744	281,268
サービス区分間繰入金費用	34,844,268	7,126,349	27,717,919
特別費用計(9)	125,016,377	48,479,102	76,537,275
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,867	132,999	△148,866
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,493,410	△9,055,121	△48,438,289
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	125,700,015	132,169,381	△6,469,366
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,206,605	123,114,260	△54,907,655
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	13,669,072	16,097,739	△2,428,667
その他の積立金積立額(17)	13,418,892	13,511,984	△93,092
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+16-17	68,456,785	125,700,015	△57,243,230

決算 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節						
サービス活動増減の部	収益	会費収益			5,702,800	0		5,702,800	0	5,702,800
		寄附金収益			8,535,870	0		8,535,870	0	8,535,870
		経常経費補助金収益			67,128,098	0		67,128,098	0	67,128,098
		受託金収益			40,434,991	42,477,000		82,911,991	0	82,911,991
		事業収益			8,110,081	18,725,948		26,836,029	8,291,800	18,544,229
		負担金収益			326,400	0		326,400	0	326,400
		介護保険事業収益			516,165,162	33,639,598		549,804,760	0	549,804,760
		障害福祉サービス等事業収益			13,392,090	0		13,392,090	0	13,392,090
		サービス活動収益計（１）			659,795,492	94,842,546		754,638,038	8,291,800	746,346,238
	費用	人件費			561,342,073	24,090,112		585,432,185	0	585,432,185
		事業費			107,017,043	68,686,960		175,704,003	8,291,800	167,412,203
		事務費			25,936,699	4,159,529		30,096,228	0	30,096,228
		利用者負担軽減額			1,112,063	0		1,112,063	0	1,112,063
		助成金費用			22,503,002	0		22,503,002	0	22,503,002
		負担金費用			2,000	0		2,000	0	2,000
		減価償却費			1,792,449	221,446		2,013,895	0	2,013,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△111,690	0		△111,690	0	△111,690
		徴収不能額			16,924	127,058		143,982	0	143,982
		サービス活動費用計（２）			719,610,563	97,285,105		816,895,668	8,291,800	808,603,868
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△59,815,071	△2,442,559		△62,257,630	0	△62,257,630
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			12,401	0		12,401	0	12,401
		その他のサービス活動外収益			7,112,170	220,100		7,332,270	0	7,332,270
		サービス活動外収益計（４）			7,124,571	220,100		7,344,671	0	7,344,671
	費用	その他のサービス活動外費用			2,564,584	0		2,564,584	0	2,564,584
		サービス活動外費用計（５）			2,564,584	0		2,564,584	0	2,564,584
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,559,987	220,100		4,780,087	0	4,780,087
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△55,255,084	△2,222,459		△57,477,543	0	△57,477,543		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			48,983,594	1,003,636		49,987,230	49,987,230	0
		特別収益計（８）			48,983,594	1,003,636		49,987,230	49,987,230	0
	費用	固定資産売却損・処分損			15,866	1		15,867	0	15,867
		事業区分間繰入金費用			48,520,277	1,466,953		49,987,230	49,987,230	0
		特別費用計（９）			48,536,143	1,466,954		50,003,097	49,987,230	15,867
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			447,451	△463,318		△15,867	0	△15,867
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△54,807,633	△2,685,777		△57,493,410	0	△57,493,410	
	繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）			119,915,811	5,784,204		125,700,015	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			65,108,178	3,098,427		68,206,605	0	68,206,605		
収益		基本金取崩額（14）			0	0		0	0	0
		その他の積立金取崩額（16）			13,669,072	0		13,669,072	0	13,669,072

決算 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
				節・細節						
経路正増減差額の部	費用	その他の積立金積立額 (17)			13,418,892	0		13,418,892	0	13,418,892
		次期繰越活動増減差額(18)=13 +14+16-17			65,358,358	3,098,427		68,456,785	0	68,456,785

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	130,004,369	164,670,336	△34,665,967
現金預金	21,242,310	59,747,131	△38,504,821
普通預金 (JA572528)	16,348,210	55,192,577	△38,844,367
普通預金 (JA249930)	1,692,912	1,342,912	350,000
普通預金 (郵15180)	0	10,454	△10,454
普通預金 (JA691497)	1,203,212	1,203,212	0
普通預金 (JA0002292)	1,997,976	1,997,976	0
事業未収金	106,737,279	102,658,194	4,079,085
事業未収金 (本部)	14,542,954	10,044,174	4,498,780
事業未収金 (三次西)	9,002,800	8,526,590	476,210
事業未収金 (君田)	203,401	454,378	△250,977
事業未収金 (布野)	17,830,726	18,455,076	△624,350
事業未収金 (作木)	5,733,262	6,540,163	△806,901
事業未収金 (吉舎)	9,536,526	10,314,225	△777,699
事業未収金 (三良坂)	18,837,970	19,237,414	△399,444
事業未収金 (三和)	4,597,631	3,588,928	1,008,703
事業未収金 (甲奴)	30,000	30,000	0
事業未収金 (江水園)	26,422,009	25,467,246	954,763
立替金	11,880	347,911	△336,031
仮払金	2,208,300	2,112,500	95,800
徴収不能引当金	△195,400	△195,400	0
固定資産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	154,266,345	156,154,091	△1,887,746
建物	1,728,859	2,283,581	△554,722
機械及び装置	163,549	176,284	△12,735
車輛運搬具	397,820	664,930	△267,110
器具及び備品	3,482,285	3,935,284	△452,999
長期貸付金	410,000	760,000	△350,000
民生資金貸付金	410,000	760,000	△350,000
地域福祉活動基金積立預金	3,789,661	3,789,661	0
交通遺児激励金積立預金	3,435,535	3,435,535	0
特養施設・設備整備積立預金	61,207,905	61,207,905	0
財政調整積立預金	8,094,500	8,094,500	0
地区社協活動積立預金	62,854,082	65,020,464	△2,166,382
地域福祉積立預金	8,601,169	6,684,967	1,916,202
リサイクル預託金	100,980	100,980	0
固定資産合計	184,266,345	186,154,091	△1,887,746
資産の部合計	314,270,714	350,824,427	△36,553,713
【負債の部】			
流動負債	67,067,235	45,985,848	21,081,387
事業未払金	42,597,826	37,009,067	5,588,759
事業未払金 (本部)	4,321,330	5,185,072	△863,742
事業未払金 (三次西)	3,205,997	2,414,619	791,378
事業未払金 (君田)	275,652	94,381	181,271
事業未払金 (布野)	6,485,712	6,725,966	△240,254
事業未払金 (作木)	3,178,823	3,996,993	△818,170
事業未払金 (吉舎)	2,691,258	2,791,380	△100,122
事業未払金 (三良坂)	8,326,953	6,553,540	1,773,413
事業未払金 (三和)	1,332,484	1,235,885	96,599
事業未払金 (甲奴)	60,421	80,697	△20,276
事業未払金 (江水園)	12,719,196	7,930,534	4,788,662
預り金	139,400	230,920	△91,520
職員預り金	8,914,515	8,745,861	168,654
社会保険料預り金	7,328,778	7,240,711	88,067
雇用保険料預り金	165,934	166,439	△505
所得税預り金	498,203	481,211	16,992
住民税預り金	921,600	857,500	64,100

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
賞与引当金	15,415,494	0	15,415,494
固定負債	645,000	675,000	△30,000
長期預り金	645,000	675,000	△30,000
敷金・保証金等預り金	645,000	675,000	△30,000
負債の部合計	67,712,235	46,660,848	21,051,387
【純資産の部】			
基本金	30,000,000	30,000,000	0
第一号基本金	30,000,000	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	118,842	230,532	△111,690
その他の積立金	147,982,852	148,233,032	△250,180
地域福祉活動基金積立金	3,789,661	3,789,661	0
交通遺児激励金	3,435,535	3,435,535	0
特養施設・設備整備積立金	61,207,905	61,207,905	0
財政調整積立金	8,094,500	8,094,500	0
地区社協活動積立金	62,854,082	65,020,464	△2,166,382
地域福祉積立金	8,601,169	6,684,967	1,916,202
次期繰越活動増減差額	68,456,785	125,700,015	△57,243,230
うち当期活動増減差額	△57,493,410	△9,055,121	△48,438,289
純資産の部合計	246,558,479	304,163,579	△57,605,100
負債及び純資産の部合計	314,270,714	350,824,427	△36,553,713

決算 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

資産の部	流動資産	大	中	小	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引 消去	法人合計	
				節・細節							
		流動資産			120,474,220	9,530,149		130,004,369	0	130,004,369	
		現金預金			19,751,158	1,491,152		21,242,310	0	21,242,310	
		普通預金（JA572528）			14,830,058	1,518,152		16,348,210	0	16,348,210	
		普通預金（JA249930）			1,692,912	0		1,692,912	0	1,692,912	
		普通預金（JA691497）			1,203,212	0		1,203,212	0	1,203,212	
		普通預金（JA0002292）			1,997,976	0		1,997,976	0	1,997,976	
		普通預金（JA0057259）			27,000	△27,000		0	0	0	
		事業未収金			98,710,162	8,027,117		106,737,279	0	106,737,279	
		事業未収金（本部）			14,542,954	0		14,542,954	0	14,542,954	
		事業未収金（三次西）			8,986,916	15,884		9,002,800	0	9,002,800	
		事業未収金（君田）			30,000	173,401		203,401	0	203,401	
		事業未収金（布野）			12,207,894	5,622,832		17,830,726	0	17,830,726	
		事業未収金（作木）			5,733,262	0		5,733,262	0	5,733,262	
		事業未収金（吉舎）			9,536,526	0		9,536,526	0	9,536,526	
		事業未収金（三良坂）			18,837,970	0		18,837,970	0	18,837,970	
		事業未収金（三和）			4,597,631	0		4,597,631	0	4,597,631	
		事業未収金（甲奴）			30,000	0		30,000	0	30,000	
		事業未収金（江水園）			24,207,009	2,215,000		26,422,009	0	26,422,009	
		立替金			0	11,880		11,880	0	11,880	
		仮払金			2,208,300	0		2,208,300	0	2,208,300	
		徴収不能引当金			△195,400	0		△195,400	0	△195,400	
		固定資産	基本財産			30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
			定期預金			30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
			その他の固定資産			152,509,401	1,756,944		154,266,345	0	154,266,345
			建物			1,018,912	709,947		1,728,859	0	1,728,859
			機械及び装置			0	163,549		163,549	0	163,549
			車両運搬具			397,820	0		397,820	0	397,820
			器具及び備品			2,598,837	883,448		3,482,285	0	3,482,285
			長期貸付金			410,000	0		410,000	0	410,000
			民生資金貸付金			410,000	0		410,000	0	410,000
			地域福祉活動基金積立預金			3,789,661	0		3,789,661	0	3,789,661
			交通遺児激励金積立預金			3,435,535	0		3,435,535	0	3,435,535
			特養施設・設備整備積立預金			61,207,905	0		61,207,905	0	61,207,905
			財政調整積立預金			8,094,500	0		8,094,500	0	8,094,500
			地区社協活動積立預金			62,854,082	0		62,854,082	0	62,854,082
			地域福祉積立預金			8,601,169	0		8,601,169	0	8,601,169
			リサイクル預託金			100,980	0		100,980	0	100,980
			固定資産合計				182,509,401	1,756,944		184,266,345	0

決算 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引 消去	法人合計		
				節・細節								
資産の部 負債の部	流動負債	資産の部合計			302,983,621	11,287,093		314,270,714	0	314,270,714		
		流動負債			58,878,569	8,188,666		67,067,235	0	67,067,235		
		事業未払金			34,857,627	7,740,199		42,597,826	0	42,597,826		
		事業未払金（本部）			4,321,330	0		4,321,330	0	4,321,330		
		事業未払金（三次西）			3,006,268	199,729		3,205,997	0	3,205,997		
		事業未払金（君田）			48,882	226,770		275,652	0	275,652		
		事業未払金（布野）			2,088,312	4,397,400		6,485,712	0	6,485,712		
		事業未払金（作木）			1,335,485	1,843,338		3,178,823	0	3,178,823		
		事業未払金（吉舎）			2,557,211	134,047		2,691,258	0	2,691,258		
		事業未払金（三良坂）			7,974,643	352,310		8,326,953	0	8,326,953		
		事業未払金（三和）			1,103,321	229,163		1,332,484	0	1,332,484		
		事業未払金（甲奴）			60,421	0		60,421	0	60,421		
		事業未払金（江水園）			12,361,754	357,442		12,719,196	0	12,719,196		
		預り金			139,400	0		139,400	0	139,400		
		職員預り金			8,914,515	0		8,914,515	0	8,914,515		
		社会保険料預り金			7,328,778	0		7,328,778	0	7,328,778		
		雇用保険料預り金			165,934	0		165,934	0	165,934		
		所得税預り金			498,203	0		498,203	0	498,203		
		住民税預り金			921,600	0		921,600	0	921,600		
		賞与引当金			14,967,027	448,467		15,415,494	0	15,415,494		
		固定負債	固定負債			645,000	0		645,000	0	645,000	
			長期預り金			645,000	0		645,000	0	645,000	
			敷金・保証金等預り金			645,000	0		645,000	0	645,000	
		負債の部合計				59,523,569	8,188,666		67,712,235	0	67,712,235	
		純資産の部	純資産	基本金			30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
				第一号基本金			30,000,000	0		30,000,000	0	30,000,000
				国庫補助金等特別積立金			118,842	0		118,842	0	118,842
その他の積立金				147,982,852	0		147,982,852	0	147,982,852			
地域福祉活動基金積立金				3,789,661	0		3,789,661	0	3,789,661			
交通遺児激励金				3,435,535	0		3,435,535	0	3,435,535			
特養施設・設備整備積立金				61,207,905	0		61,207,905	0	61,207,905			
財政調整積立金				8,094,500	0		8,094,500	0	8,094,500			
地区社協活動積立金				62,854,082	0		62,854,082	0	62,854,082			
地域福祉積立金				8,601,169	0		8,601,169	0	8,601,169			
次期繰越活動増減差額				65,358,358	3,098,427		68,456,785	0	68,456,785			
うち当期活動増減差額				△54,807,633	△2,685,777		△57,493,410	0	△57,493,410			
純資産の部合計				243,460,052	3,098,427		246,558,479	0	246,558,479			
負債及び純資産の部合計				302,983,621	11,287,093		314,270,714	0	314,270,714			

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

事業活動による収支	大	中	小 節・細節	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
収入	会費収入			5,702,800	0	0	0	0	5,702,800	0	5,702,800
	寄附金収入			7,515,870	0	0	0	0	7,515,870	0	7,515,870
	経常経費補助金収入			58,345,000	0	8,783,098	0	0	67,128,098	0	67,128,098
	受託金収入			37,616,661	1,920,850	0	897,480	0	40,434,991	0	40,434,991
	貸付事業収入			0	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
	事業収入			8,038,681	0	0	71,400	0	8,110,081	0	8,110,081
	負担金収入			326,400	0	0	0	0	326,400	0	326,400
	介護保険事業収入			0	0	0	516,165,162	0	516,165,162	0	516,165,162
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	13,392,090	13,392,090	0	13,392,090
	受取利息配当金収入			12,072	0	0	329	0	12,401	0	12,401
	その他の収入			3,456,482	0	0	3,655,688	0	7,112,170	0	7,112,170
	事業活動収入計(1)			121,013,966	2,270,850	8,783,098	520,790,059	13,392,090	666,250,063	0	666,250,063
	支出										
支出	人件費支出			117,939,420	992,864	364,856	414,063,218	13,014,688	546,375,046	0	546,375,046
	事業費支出			22,685,552	481,693	1,705,432	80,860,522	347,868	106,081,067	0	106,081,067
	事務費支出			7,498,459	446,293	34,248	17,844,141	29,534	25,852,675	0	25,852,675
	利用者負担軽減額			0	0	0	1,112,063	0	1,112,063	0	1,112,063
	助成金支出			15,824,440	0	6,678,562	0	0	22,503,002	0	22,503,002
	負担金支出			2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	その他の支出			0	0	0	2,564,584	0	2,564,584	0	2,564,584
	流動資産評価損等による資金 減少額			9,000	0	0	7,924	0	16,924	0	16,924
	事業活動支出計(2)			163,958,871	1,920,850	8,783,098	516,452,452	13,392,090	704,507,361	0	704,507,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△42,944,905	350,000	0	4,337,607	0	△38,257,298	0	△38,257,298
	収入										
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	固定資産取得支出			0	0	0	172,196	0	172,196	0	172,196

決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
支出											
施設整備等支出計 (5)				0	0	0	172,196	0	172,196	0	172,196
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	△172,196	0	△172,196	0	△172,196
収入											
長期運営資金借入金収入				0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
積立資産取崩収入				13,669,072	0	0	0	0	13,669,072	0	13,669,072
事業区分間繰入金収入				0	0	0	1,466,953	0	1,466,953	0	1,466,953
拠点区分間繰入金収入				38,355,032	0	0	0	0	38,355,032	38,355,032	0
その他の活動による収入				105,000	0	0	0	0	105,000	0	105,000
その他の活動収入計 (7)				52,129,104	1,000,000	0	1,466,953	0	54,596,057	38,355,032	16,241,025
長期運営資金借入金元金償還 支出				0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
積立資産支出				13,418,892	0	0	0	0	13,418,892	0	13,418,892
事業区分間繰入金支出				0	0	0	1,003,636	0	1,003,636	0	1,003,636
拠点区分間繰入金支出				0	0	0	38,355,032	0	38,355,032	38,355,032	0
その他の活動による支出				135,000	0	0	0	0	135,000	0	135,000
その他の活動支出計 (8)				13,553,892	1,000,000	0	39,358,668	0	53,912,560	38,355,032	15,557,528
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				38,575,212	0	0	△37,891,715	0	683,497	0	683,497
支出											
予備費支出 (10)				0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10				△4,369,693	350,000	0	△33,726,304	0	△37,745,997	0	△37,745,997
収入											
前期未支払資金残高 (12)				18,132,200	2,837,412	0	93,534,463	0	114,504,075	0	114,504,075
当期未支払資金残高 (11)+(12)				13,762,507	3,187,412	0	59,808,159	0	76,758,078	0	76,758,078

決算 収益事業区分 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

事業活動による収支	大	中	小 節・細節	指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		受託金収入	42,477,000	0					42,477,000	0	42,477,000
			事業収入	18,725,948	0					18,725,948	0	18,725,948
			介護保険事業収入	0	33,639,598					33,639,598	0	33,639,598
			その他の収入	216,800	3,300					220,100	0	220,100
			事業活動収入計(1)	61,419,748	33,642,898					95,062,646	0	95,062,646
	支出		人件費支出	14,298,534	9,343,111					23,641,645	0	23,641,645
			事業費支出	44,097,715	24,589,245					68,686,960	0	68,686,960
			事務費支出	3,690,019	469,510					4,159,529	0	4,159,529
			流動資産評価損等による資金減少額	114,143	12,915					127,058	0	127,058
			事業活動支出計(2)	62,200,411	34,414,781					96,615,192	0	96,615,192
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△780,663	△771,883					△1,552,546	0	△1,552,546
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0					0	0	0
	支出		固定資産取得支出	570,000	0					570,000	0	570,000
			施設整備等支出計(5)	570,000	0					570,000	0	570,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△570,000	0					△570,000	0	△570,000
	収入		事業区分間繰入金収入	1,003,636	0					1,003,636	0	1,003,636
			拠点区分間繰入金収入	1,813,980	0					1,813,980	1,813,980	0
			その他の活動収入計(7)	2,817,616	0					2,817,616	1,813,980	1,003,636
	支出		事業区分間繰入金支出	1,466,953	0					1,466,953	0	1,466,953
			拠点区分間繰入金支出	0	1,813,980					1,813,980	1,813,980	0
			その他の活動支出計(8)	1,466,953	1,813,980					3,280,933	1,813,980	1,466,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,350,663	△1,813,980					△463,317	0	△463,317
その他の活動による収支	支出		予備費支出(10)	0	0					0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			0	△2,585,863					△2,585,863	0	△2,585,863

決算 収益事業区分 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第 1 号第 3 様式 (第七条関係)

収入	大	中	小		指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業								合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節												
	前期末支払資金残高 (12)				0	4,375,813								4,375,813	0	4,375,813
	当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	1,789,950								1,789,950	0	1,789,950

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

		大	中	小		地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
					節・細節								
サービス活動増減の部	収益	会費収益				5,702,800	0	0	0	0	5,702,800	0	5,702,800
		寄附金収益				7,515,870	0	0	1,020,000	0	8,535,870	0	8,535,870
		経常経費補助金収益				58,345,000	0	8,783,098	0	0	67,128,098	0	67,128,098
		受託金収益				37,616,661	1,920,850	0	897,480	0	40,434,991	0	40,434,991
		事業収益				8,038,681	0	0	71,400	0	8,110,081	0	8,110,081
		負担金収益				326,400	0	0	0	0	326,400	0	326,400
		介護保険事業収益				0	0	0	516,165,162	0	516,165,162	0	516,165,162
		障害福祉サービス等事業収益				0	0	0	0	13,392,090	13,392,090	0	13,392,090
		サービス活動収益計（１）				117,545,412	1,920,850	8,783,098	518,154,042	13,392,090	659,795,492	0	659,795,492
		費用	人件費				121,865,113	992,864	364,856	425,104,552	13,014,688	561,342,073	0
サービス活動増減の部		事業費				22,685,552	481,693	1,705,432	81,796,498	347,868	107,017,043	0	107,017,043
		事務費				7,498,459	446,293	34,248	17,928,165	29,534	25,936,699	0	25,936,699
		利用者負担軽減額				0	0	0	1,112,063	0	1,112,063	0	1,112,063
		助成金費用				15,824,440	0	6,678,562	0	0	22,503,002	0	22,503,002
		負担金費用				2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
		減価償却費				14,600	0	0	1,777,849	0	1,792,449	0	1,792,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0	△111,690	0	△111,690	0	△111,690
		徴収不能額				9,000	0	0	7,924	0	16,924	0	16,924
		サービス活動費用計（２）				167,899,164	1,920,850	8,783,098	527,615,361	13,392,090	719,610,563	0	719,610,563
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）				△50,353,752	0	0	△9,461,319	0	△59,815,071	0	△59,815,071
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				12,072	0	0	329	0	12,401	0	12,401
		その他のサービス活動外収益				3,456,482	0	0	3,655,688	0	7,112,170	0	7,112,170
		サービス活動外収益計（４）				3,468,554	0	0	3,656,017	0	7,124,571	0	7,124,571
		その他のサービス活動外費用				0	0	0	2,564,584	0	2,564,584	0	2,564,584

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
計	費用	サービスタブ活動外費用計 (5)	0	0	0	2,564,584	0	2,564,584	0	2,564,584
		サービスタブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,468,554	0	0	1,091,433	0	4,559,987	0	4,559,987
特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,885,198	0	0	△8,369,886	0	△55,255,084	0	△55,255,084
		事業区分間繰入金収益	47,516,641	0	0	1,466,953	0	48,983,594	0	48,983,594
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金収益	38,355,032	0	0	0	0	38,355,032	38,355,032	0
		特別収益計(8)	85,871,673	0	0	1,466,953	0	87,338,626	38,355,032	48,983,594
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	0	15,860	0	15,866	0	15,866
		事業区分間繰入金費用	44,322,641	0	0	4,197,636	0	48,520,277	0	48,520,277
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	38,355,032	0	38,355,032	38,355,032	0
		事業区分間固定資産移管費用	3,194,000	0	0	△3,194,000	0	0	0	0
特別増減の部	特別費用計(9)		47,516,647	0	0	39,374,528	0	86,891,175	38,355,032	48,536,143
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,355,026	0	0	△37,907,575	0	447,451	0	447,451
繰越活動増減差額の部	収益	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,530,172	0	0	△46,277,461	0	△54,807,633	0	△54,807,633
		前期繰越活動増減差額(12)	17,630,139	3,402,012	0	98,883,660	0	119,915,811	0	119,915,811
繰越活動増減差額の部	収益	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,099,967	3,402,012	0	52,606,199	0	65,108,178	0	65,108,178
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費用	その他の積立金取崩額(16)	13,669,072	0	0	0	0	13,669,072	0	13,669,072
		その他の積立金積立額(17)	13,418,892	0	0	0	0	13,418,892	0	13,418,892
繰越活動増減差額の部	費用	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(16)+(17)	9,350,147	3,402,012	0	52,606,199	0	65,358,358	0	65,358,358

決算 収益事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小 節・細節	指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		受託金収益	42,477,000	0					42,477,000	0	42,477,000
			事業収益	18,725,948	0					18,725,948	0	18,725,948
			介護保険事業収益	0	33,639,598					33,639,598	0	33,639,598
			サービス活動収益計(1)	61,202,948	33,639,598					94,842,546	0	94,842,546
	費用		人件費	14,298,534	9,791,578					24,090,112	0	24,090,112
			事業費	44,097,715	24,589,245					68,686,960	0	68,686,960
			事務費	3,690,019	469,510					4,159,529	0	4,159,529
			減価償却費	221,446	0					221,446	0	221,446
			徴収不能額	114,143	12,915					127,058	0	127,058
			サービス活動費用計(2)	62,421,857	34,863,248					97,285,105	0	97,285,105
サービス活動外増減の部	収益		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,218,909	△1,223,650					△2,442,559	0	△2,442,559
			その他のサービス活動外収益	216,800	3,300					220,100	0	220,100
			サービス活動外収益計(4)	216,800	3,300					220,100	0	220,100
	費用		サービス活動外費用計(5)	0	0					0	0	0
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)			216,800	3,300					220,100	0	220,100
特別増減の部			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,002,109	△1,220,350					△2,222,459	0	△2,222,459
	収益		事業区分間繰入金収益	1,003,636	0					1,003,636	0	1,003,636
			拠点区分間繰入金収益	1,813,980	0					1,813,980	1,813,980	0
			特別収益計(8)	2,817,616	0					2,817,616	1,813,980	1,003,636
	費用		固定資産売却損・処分損	0	1					1	0	1
			事業区分間繰入金費用	1,466,953	0					1,466,953	0	1,466,953
			拠点区分間繰入金費用	0	1,813,980					1,813,980	1,813,980	0
			特別費用計(9)	1,466,953	1,813,981					3,280,934	1,813,980	1,466,954
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,663	△1,813,981					△463,318	0	△463,318

決算 収益事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
収益	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		節・細節	348,554	△3,034,331						△2,685,777	0	△2,685,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,408,390	4,375,814						5,784,204	0	5,784,204
収益	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			1,756,944	1,341,483						3,098,427	0	3,098,427
費用	基本金取崩額(14)			0	0						0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0						0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0						0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (16) - (17)			1,756,944	1,341,483						3,098,427	0	3,098,427

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

資産の部	大	中	小 節・細節	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	大	中	流動資産	28,330,030	2,992,012	0	87,457,480	1,694,698	120,474,220	0	120,474,220
			現金預金	7,309,046	3,187,412	0	10,036,993	△782,293	19,751,158	0	19,751,158
			普通預金 (JA572528)	3,000,590	2,601,412	356	10,009,993	△782,293	14,830,058	0	14,830,058
			普通預金 (JA249930)	1,106,912	586,000	0	0	0	1,692,912	0	1,692,912
			普通預金 (共募0003897)	356	0	△356	0	0	0	0	0
			普通預金 (JA691497)	1,203,212	0	0	0	0	1,203,212	0	1,203,212
			普通預金 (JA0002292)	1,997,976	0	0	0	0	1,997,976	0	1,997,976
			普通預金 (JA0057259)	0	0	0	27,000	0	27,000	0	27,000
			事業未収金	18,812,684	0	0	77,420,487	2,476,991	98,710,162	0	98,710,162
			事業未収金 (本部)	14,542,954	0	0	0	0	14,542,954	0	14,542,954
			事業未収金 (三次西)	737,500	0	0	7,877,635	371,781	8,986,916	0	8,986,916
			事業未収金 (君田)	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
			事業未収金 (布野)	774,800	0	0	11,433,094	0	12,207,894	0	12,207,894
			事業未収金 (作木)	1,234,530	0	0	4,498,732	0	5,733,262	0	5,733,262
			事業未収金 (吉舎)	215,700	0	0	7,215,616	2,105,210	9,536,526	0	9,536,526
固定資産	大	中	事業未収金 (三良坂)	657,200	0	0	18,180,770	0	18,837,970	0	18,837,970
			事業未収金 (三和)	590,000	0	0	4,007,631	0	4,597,631	0	4,597,631
			事業未収金 (甲奴)	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
			事業未収金 (江水園)	0	0	0	24,207,009	0	24,207,009	0	24,207,009
			仮払金	2,208,300	0	0	0	0	2,208,300	0	2,208,300
			徴収不能引当金	0	△195,400	0	0	0	△195,400	0	△195,400
			基本財産	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
			定期預金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
			その他の固定資産	86,933,280	410,000	0	65,166,121	0	152,509,401	0	152,509,401

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産の部	固定資産	建物	0	0	0	1,018,912	0	1,018,912	0	1,018,912
		車輛運搬具	1	0	0	397,819	0	397,820	0	397,820
		器具及び備品	128,602	0	0	2,470,235	0	2,598,837	0	2,598,837
		長期貸付金	0	410,000	0	0	0	410,000	0	410,000
		民生資金貸付金	0	410,000	0	0	0	410,000	0	410,000
		地域福祉活動基金積立預金	3,789,661	0	0	0	0	3,789,661	0	3,789,661
		交通遺児激励金積立預金	3,435,535	0	0	0	0	3,435,535	0	3,435,535
		特養施設・設備整備積立預金	0	0	0	61,207,905	0	61,207,905	0	61,207,905
		財政調整積立預金	8,094,500	0	0	0	0	8,094,500	0	8,094,500
		地区社協活動積立預金	62,854,082	0	0	0	0	62,854,082	0	62,854,082
		地域福祉積立預金	8,601,169	0	0	0	0	8,601,169	0	8,601,169
		リサイクル預託金	29,730	0	0	71,250	0	100,980	0	100,980
		固定資産合計	116,933,280	410,000	0	65,166,121	0	182,509,401	0	182,509,401
		資産の部合計	145,263,310	3,402,012	0	152,623,601	1,694,698	302,983,621	0	302,983,621
負債の部	流動負債	流動負債	18,493,216	0	0	38,690,655	1,694,698	58,878,569	0	58,878,569
		事業未払金	5,513,608	0	0	27,649,321	1,694,698	34,857,627	0	34,857,627
		事業未払金(本部)	4,128,487	0	0	192,843	0	4,321,330	0	4,321,330
		事業未払金(三次西)	450,694	0	0	2,216,266	339,308	3,006,268	0	3,006,268
		事業未払金(君田)	48,882	0	0	0	0	48,882	0	48,882
		事業未払金(布野)	86,936	0	0	2,001,376	0	2,088,312	0	2,088,312
		事業未払金(作木)	207,124	0	0	1,128,361	0	1,335,485	0	1,335,485
		事業未払金(吉舎)	454,259	0	0	747,562	1,355,390	2,557,211	0	2,557,211
		事業未払金(三良坂)	70,684	0	0	7,903,959	0	7,974,643	0	7,974,643
		事業未払金(三和)	6,121	0	0	1,097,200	0	1,103,321	0	1,103,321
		負債の部合計	18,493,216	0	0	38,690,655	1,694,698	58,878,569	0	58,878,569
		負債の部合計	18,493,216	0	0	38,690,655	1,694,698	58,878,569	0	58,878,569
		負債の部合計	18,493,216	0	0	38,690,655	1,694,698	58,878,569	0	58,878,569
		負債の部合計	18,493,216	0	0	38,690,655	1,694,698	58,878,569	0	58,878,569

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

大	中	小 節・細節	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
負債の部	流動負債	事業未払金(甲奴)	60,421	0	0	0	0	60,421	0	60,421
		事業未払金(江水域)	0	0	0	12,361,754	0	12,361,754	0	12,361,754
		預り金	139,400	0	0	0	0	139,400	0	139,400
		職員預り金	8,914,515	0	0	0	0	8,914,515	0	8,914,515
		社会保険料預り金	7,328,778	0	0	0	0	7,328,778	0	7,328,778
		雇用保険料預り金	165,934	0	0	0	0	165,934	0	165,934
		所得税預り金	498,203	0	0	0	0	498,203	0	498,203
		住民税預り金	921,600	0	0	0	0	921,600	0	921,600
		賞与引当金	3,925,693	0	0	11,041,334	0	14,967,027	0	14,967,027
		固定負債	645,000	0	0	0	0	645,000	0	645,000
純資産の部	固定資産	長期預り金	645,000	0	0	0	0	645,000	0	645,000
		敷金・保証金等預り金	645,000	0	0	0	0	645,000	0	645,000
		負債の部合計	19,138,216	0	0	38,690,655	1,694,698	59,523,569	0	59,523,569
		基本金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		第一号基本金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	118,842	0	118,842	0	118,842
		その他の積立金	86,774,947	0	0	61,207,905	0	147,982,852	0	147,982,852
		地域福祉活動基金積立金	3,789,661	0	0	0	0	3,789,661	0	3,789,661
		交通遺児激励金	3,435,535	0	0	0	0	3,435,535	0	3,435,535
		特養施設・設備整備積立金	0	0	0	61,207,905	0	61,207,905	0	61,207,905
純資産の部	流動資産	財政調整積立金	8,094,500	0	0	0	0	8,094,500	0	8,094,500
		地区社協活動積立金	62,854,082	0	0	0	0	62,854,082	0	62,854,082
		地域福祉積立金	8,601,169	0	0	0	0	8,601,169	0	8,601,169
		次期繰越活動増減差額	9,350,147	3,402,012	0	52,606,199	0	65,358,358	0	65,358,358

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

大	中	小		地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業			合計	内部取引 消去	事業区分合計
		節	細節										
純 資 産 の 部	うち当期活動増減差額			△8,530,172	0	0	△46,277,461	0			△54,807,633	0	△54,807,633
	純資産の部合計			126,125,094	3,402,012	0	113,932,946	0			243,460,052	0	243,460,052
	負債及び純資産の部合計			145,263,310	3,402,012	0	152,623,601	1,694,698			302,983,621	0	302,983,621

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産の部	流動資産		節・細節									
				現金預金	3,933,744					9,530,149	0	9,530,149
				普通預金 (JA572528)	△1,125,258					1,491,152	0	1,491,152
				普通預金 (JA0057259)	△1,125,258					1,518,152	0	1,518,152
				事業未収金	0					△27,000	0	△27,000
				事業未収金 (三次西)	5,059,002					8,027,117	0	8,027,117
				事業未収金 (君田)	15,884	0				15,884	0	15,884
				事業未収金 (布野)	173,401	0				173,401	0	173,401
				事業未収金 (江水域)	563,830	5,059,002				5,622,832	0	5,622,832
				立替金	2,215,000	0				2,215,000	0	2,215,000
負債の部	固定資産		節・細節	その他の固定資産	11,880	0				11,880	0	11,880
				建物	1,756,944	0				1,756,944	0	1,756,944
				機械及び装置	709,947	0				709,947	0	709,947
				器具及び備品	163,549	0				163,549	0	163,549
				固定資産合計	883,448	0				883,448	0	883,448
				資産の部合計	1,756,944	0				1,756,944	0	1,756,944
				流動負債	7,353,349	3,933,744				11,287,093	0	11,287,093
				事業未払金	5,596,405	2,592,261				8,188,666	0	8,188,666
				事業未払金 (三次西)	5,596,405	2,143,794				7,740,199	0	7,740,199
				事業未払金 (君田)	199,729	0				199,729	0	199,729
負債の部	流動負債		節・細節	事業未払金 (布野)	226,770	0				226,770	0	226,770
				事業未払金 (作木)	2,253,606	2,143,794				4,397,400	0	4,397,400
				事業未払金 (吉舎)	1,843,338	0				1,843,338	0	1,843,338
				事業未払金 (三良坂)	134,047	0				134,047	0	134,047
				負債の部合計	352,310	0				352,310	0	352,310
				流動負債合計	5,596,405	2,592,261				8,188,666	0	8,188,666
				固定負債	5,596,405	2,143,794				7,740,199	0	7,740,199
				固定負債合計	199,729	0				199,729	0	199,729
				負債の部合計	226,770	0				226,770	0	226,770
				負債の部合計	2,253,606	2,143,794				4,397,400	0	4,397,400

決算 収益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

三次市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

大	中	小	指定管理施設 運営事業	福祉用具貸与 事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計
負債の部	活動負債	事業未払金(三和)	229,163	0					229,163	0	229,163
		事業未払金(江水域)	357,442	0					357,442	0	357,442
		賞与引当金	0	448,467					448,467	0	448,467
		負債の部合計	5,596,405	2,592,261					8,188,666	0	8,188,666
純資産の部	純資産	次期繰越活動増減差額	1,756,944	1,341,483					3,098,427	0	3,098,427
		うち当期活動増減差額	348,554	△3,034,331					△2,685,777	0	△2,685,777
		純資産の部合計	1,756,944	1,341,483					3,098,427	0	3,098,427
		負債及び純資産の部合計	7,353,349	3,933,744					11,287,093	0	11,287,093

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産— 一定額法
- ・ 無形固定資産— 一定額法
- ・ リース資産— 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金・・・ 該当なし
- ・ 徴収不能引当金・・・ 会計年度末において、以後徴収不能と判断される債権額を計上する。
- ・ 賞与引当金・・・ 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日から厚生労働省通知（平成23年7月23日）の社会福祉法人会計基準に移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する退職金制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）

法人運営事業

基金・積立金運営事業

地域福祉事業

在宅福祉事業

健康づくり事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

ボランティア活動支援事業

イ 資金貸付事業（社会福祉事業）

民生資金貸付事業

高額療養費資金貸付事業

生活福祉資金貸付相談事業

ウ 共同募金助成事業（社会福祉事業）

高齢者福祉活動事業

障害児・者福祉活動事業

児童・青少年福祉活動事業

住民全般福祉活動事業

はるかぜネット事業

権利擁護センター運営事業

地域包括ケアシステム推進事業

被災者生活サポボラ事業

エ 介護保険事業（社会福祉事業）

居宅介護支援事業

訪問介護事業

通所介護事業

短期入所生活介護事業

特別養護老人ホーム事業

認知症グループホーム事業

福祉サービス事業

オ 障害者総合支援事業（社会福祉事業）

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

移動支援

カ 指定管理施設運営事業(収益事業)

福祉保健センター事業

老人福祉センター事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

老人住宅管理運営事業

キ 福祉用具貸与事業(収益事業)

福祉用具貸与事業

カ 指定管理施設運営事業(収益事業)

福祉保健センター事業

老人福祉センター事業

老人住宅管理事業

キ 福祉用具貸与事業(収益事業)

福祉用具貸与事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

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

減価償却のため国庫補助金等特別積立金111,690円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,433,970	7,705,111	1,728,859
機械及び装置	190,080	26,531	163,549
車輛運搬具	12,592,012	12,194,192	397,820
器具及び備品	28,438,299	24,956,015	3,482,284
合 計	50,654,361	44,881,849	5,772,512

計算書類に対する注記(法人全体用)

三次市社会福祉協議会

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(地域福祉活動推進事業)	18,812,684	0	18,812,684
事業未収金(介護保険事業)	77,420,487	0	77,420,487
事業未収金(障害者総合支援事業)	2,476,991	0	2,476,991
事業未収金(指定管理施設運営事業)	2,968,115	0	2,968,115
事業未収金(福祉用具貸与事業)	5,059,002	0	5,059,002
合 計	106,737,279	0	106,737,279

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(JA572528)	三次農協市役所支店	—	運転資金として	—	—	16,348,210
普通預金(JA249930)	三次農協市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,692,912
普通預金(JA691497)	三次農協市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,203,212
普通預金(JA0002292)	三次農協市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,997,976
	三次農協市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,997,976
	小計					21,242,310
事業未収金						
事業未収金(本部)	本所	—	市受託金等	—	—	14,542,954
事業未収金(三次西)	三次西健康づくりセンター	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	9,002,800
事業未収金(君田)	君田支所	—	市受託金等	—	—	203,401
事業未収金(布野)	布野支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	17,830,726
事業未収金(作木)	作木支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	5,733,262
事業未収金(吉舎)	吉舎支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	9,536,526
事業未収金(三良坂)	三良坂支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	18,837,970
事業未収金(三和)	三和支所	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	4,597,631
事業未収金(甲奴)	甲奴支所	—	市受託金	—	—	30,000
事業未収金(江水園)	江水園	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	26,422,009
	小計					106,737,279
立替金	君田支所	—	君田診療所分消防施設保守点検料	—	—	11,880
仮払金	本所	—	消費税仮払分	—	—	2,208,300
徴収不能引当金	—	—	徴収不能引当分として	—	—	△195,400
流動資産合計						130,004,369
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三次農協市役所支店他各支店	—	設立時基本財産として寄附者より指定をされている	—	—	30,000,000
						30,000,000
基本財産合計						30,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	三和支所 浴室	—	通所介護事業所で使用している	—	—	778,014
	江水園 居室間仕切り壁	—	特別養護老人ホームで使用している	—	—	240,898
	布野支所 ユニットバス	—	指定管理施設で使用している	—	—	709,947
	小計					1,728,859
機械及び装置	布野支所 ガス給湯器	—	通所介護事業所で使用している	—	—	163,549
車輛運搬具	江水園 マツダフレア 等	—	特別養護老人ホームで送迎用に使用している	—	—	397,820
器具及び備品	本所 耐火金庫他	—	組織運営事業で使用している	—	—	128,602
	吉舎支所 エアコン	—	訪問介護事業で使用している	—	—	199,422
	三次西健康づくりセンター エアコン他	—	訪問介護事業で使用している	—	—	37,277
	三良坂支所 1モーターベッド他	—	通所介護事業で使用している	—	—	132,316
	江水園 ガス式乾燥機他	—	特別養護老人ホームで使用している	—	—	1,904,921
	認知症グループホーム 冷凍冷蔵庫他	—	認知症グループホームで使用している	—	—	196,295

(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
長期貸付金 民生資金貸付金	三良坂支所 天井型エアコン	—	指定管理施設で使用している	—	—	740,557
	作木支所 エアコン	—	指定管理施設で使用している	—	—	142,895
	小計					3,482,285
	民生資金貸付金	—	民生資金を貸付している	—	—	410,000
						410,000
	小計					410,000
	地域福祉活動基金積立預金					3,789,661
	三次農協市役所支店他	—	地域福祉活動基金積立として	—	—	3,789,661
交通遺児激励金積立預金						3,435,535
	広島みどり信用金庫十日市支店	—	交通遺児激励金積立として	—	—	3,789,661
特養施設・設備整備積立預金						61,207,905
	三次農協作木支店他	—	特養施設設備整備資金として	—	—	61,207,905
財政調整積立預金						8,094,500
	三次農協市役所支店他	—	財政調整積立として	—	—	8,094,500
地区社協活動積立預金						62,854,082
	三次農協市役所支店他各支店	—	地区社協活動積立として	—	—	62,854,082
地域福祉積立預金						8,601,169
	三次農協市役所支店他	—	地域福祉事業に使用する積立として	—	—	8,601,169
リサイクル預託金						100,980
	本所他 車輛	—	車輛リサイクル預託金として	—	—	100,980
その他の固定資産合計						154,266,345
固定資産合計						184,266,345
資産合計						314,270,714
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金(本部)						4,321,330
	3月分役員報酬他	—		—	—	4,321,330
事業未払金(三次西)						3,205,997
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	3,205,997
事業未払金(君田)						275,652
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	275,652
事業未払金(布野)						6,485,712
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	6,485,712
事業未払金(作木)						3,178,823
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	3,178,823
事業未払金(吉舎)						2,691,258
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	2,691,258
事業未払金(三良坂)						8,326,953
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	8,326,953
事業未払金(三和)						1,332,484
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	1,332,484
事業未払金(甲奴)						60,421
	職員社会保険料他	—		—	—	60,421
事業未払金(江水園)						12,719,196
	3月分非常勤職員等給与他	—		—	—	12,719,196
小計						42,597,826
預り金						139,400
	ボランティア活動保険加入者負担金他	—		—	—	139,400
職員預り金						
社会保険料預り金						7,328,778
	2月・3月分社会保険料預かり分	—		—	—	7,328,778
雇用保険料預り金						165,934
	2月・3月雇用保険料預かり分	—		—	—	165,934
所得税預り金						498,203
	2月・3月所得税預かり分	—		—	—	498,203
住民税預り金						921,600
	2月・3月住民税預かり分	—		—	—	921,600
小計						8,914,515
賞与引当金						15,415,494
	31年度6月賞与分引当	—		—	—	15,415,494
流動負債合計						67,067,235
2 固定負債						

(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
長期預り金 敷金・保証金等預り金	江水園安心リビング入居者預かり分	—		—	—	645,000 645,000
固定負債合計						645,000
負債合計						67,712,235
差引純資産						246,558,479

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和元年5月29日

社会福祉法人三次市社会福祉協議会

会長 田村 武敏 様

監事 米田武晴 

監事 山口幸三 

監事 村井憲治 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上



このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」を図案化し、
「手を取りあって、明るい社会を建設する姿」を表現しています

社会福祉法人 三次市社会福祉協議会

〒728-0013 三次市十日市東 3-14-1

代表電話 (0824) 63-8975

F A X (0824) 62-6827

E-mail : mycity@cc.wakwak.com

<http://www.miyoshi-shakyo.com/>