

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,286,000	6,308,000	-22,000	
	寄附金収入	5,955,000	5,494,883	460,117	
	経常経費補助金収入	602,718,000	600,345,231	2,372,769	
	受託金収入	2,136,405,000	2,124,632,048	11,772,952	
	事業収入	224,835,000	219,605,869	5,229,131	
	負担金収入		160,128	-160,128	
	介護保険事業収入	1,956,136,000	1,956,415,116	-279,116	
	受取利息配当金収入	10,518,000	9,211,851	1,306,149	
	その他の収入	42,313,000	52,120,373	-9,807,373	
	事業活動収入計(1)	4,985,166,000	4,974,293,499	10,872,501	
	支出				
	人件費支出	3,903,407,000	3,794,427,878	108,979,122	
	事業費支出	661,294,000	617,964,649	43,329,351	
事務費支出	493,433,000	444,767,453	48,665,547		
分担金支出	788,000	788,000	0		
助成金支出	25,746,000	23,224,440	2,521,560		
負担金支出	2,752,000	2,730,000	22,000		
その他の支出	22,400,000	24,316,592	-1,916,592		
流動資産評価損等による資金減少額		325,166	-325,166		
事業活動支出計(2)	5,109,820,000	4,908,544,178	201,275,822		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-124,654,000	65,749,321	-190,403,321		
備等による	収入				
	固定資産売却収入	880,000	880,650	-650	
	施設整備等収入計(4)	880,000	880,650	-650	
	支出				
固定資産取得支出	95,317,000	96,148,220	-831,220		
施設整備等支出計(5)	95,317,000	96,148,220	-831,220		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-94,437,000	-95,267,570	830,570		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	928,519,000	915,707,075	12,811,925	
	その他の活動による収入	75,000,000	31,119,900	43,880,100	
	その他の活動収入計(7)	1,003,519,000	946,826,975	56,692,025	
	支出				
	基金積立資産支出	102,000,000	100,000,000	2,000,000	
	積立資産支出	637,094,000	777,584,568	-140,490,568	
	その他の活動による支出	36,764,000	37,831,500	-1,067,500	
その他の活動支出計(8)	775,858,000	915,416,068	-139,558,068		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	227,661,000	31,410,907	196,250,093		
予備費支出(10)	8,570,000		8,570,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,892,658	-1,892,658		
前期末支払資金残高(12)	1,278,938,000	1,278,948,518	-10,518		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,278,938,000	1,280,841,176	-1,903,176		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,308,000	0	0	6,308,000		6,308,000
	寄附金収入	5,494,883	0	0	5,494,883		5,494,883
	経常経費補助金収入	600,345,231	0	0	600,345,231		600,345,231
	受託金収入	2,124,632,048	0	0	2,124,632,048		2,124,632,048
	事業収入	219,605,869	0	0	219,605,869		219,605,869
	負担金収入	160,128	0	0	160,128		160,128
	介護保険事業収入	1,956,415,116	0	0	1,956,415,116		1,956,415,116
	受取利息配当金収入	9,211,851	0	0	9,211,851		9,211,851
	その他の収入	52,120,373	0	0	52,120,373		52,120,373
	事業活動収入計（1）	4,974,293,499	0	0	4,974,293,499	0	4,974,293,499
	支出						
	人件費支出	3,794,427,878	0	0	3,794,427,878		3,794,427,878
	事業費支出	617,964,649	0	0	617,964,649		617,964,649
	事務費支出	444,767,453	0	0	444,767,453		444,767,453
	分担金支出	788,000	0	0	788,000		788,000
	助成金支出	23,224,440	0	0	23,224,440		23,224,440
	負担金支出	2,730,000	0	0	2,730,000		2,730,000
	その他の支出	24,316,592	0	0	24,316,592		24,316,592
流動資産評価損等による資金減少額	325,166	0	0	325,166		325,166	
事業活動支出計（2）	4,908,544,178	0	0	4,908,544,178	0	4,908,544,178	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,749,321	0	0	65,749,321	0	65,749,321	
備等に よる収支	収入						
	固定資産売却収入	880,650	0	0	880,650		880,650
	施設整備等収入計（4）	880,650	0	0	880,650	0	880,650
	支出						
固定資産取得支出	96,148,220	0	0	96,148,220		96,148,220	
施設整備等支出計（5）	96,148,220	0	0	96,148,220	0	96,148,220	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-95,267,570	0	0	-95,267,570	0	-95,267,570	
他の活動による 収支	収入						
	積立資産取崩収入	915,707,075	0	0	915,707,075		915,707,075
	その他の活動による収入	31,119,900	0	0	31,119,900		31,119,900
	その他の活動収入計（7）	946,826,975	0	0	946,826,975	0	946,826,975
	支出						
	基金積立資産支出	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	積立資産支出	777,584,568	0	0	777,584,568		777,584,568
	その他の活動による支出	37,831,500	0	0	37,831,500		37,831,500
その他の活動支出計（8）	915,416,068	0	0	915,416,068	0	915,416,068	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,410,907	0	0	31,410,907	0	31,410,907	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,892,658	0	0	1,892,658	0	1,892,658	
前期末支払資金残高（11）	1,278,948,518	0	0	1,278,948,518		1,278,948,518	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,280,841,176	0	0	1,280,841,176	0	1,280,841,176	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目	本部運営拠点	委託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	6,308,000				6,308,000		6,308,000
寄附金収入	5,014,439		220,000		5,494,883		5,494,883
経常経費補助金収入	407,690,394	6,456,477	3,271,360	162,927,000	600,345,231		600,345,231
委託金収入		1,989,500,204	126,523,632	8,608,212	2,124,632,048		2,124,632,048
事業収入	8,675,833	210,280,850	649,186		219,605,869		219,605,869
負担金収入		160,128			160,128		160,128
介護保険事業収入			1,956,415,116		1,956,415,116		1,956,415,116
受取利息配当金収入	9,211,829	1	21		9,211,851		9,211,851
その他の収入	17,795,351	5,109,119	29,215,903		52,120,373		52,120,373
事業活動収入計(1)	454,695,846	2,211,767,223	2,116,295,218	191,535,212	4,974,293,499	0	4,974,293,499
支出							
人件費支出	455,237,187	1,505,562,085	1,660,340,606	153,288,000	3,794,427,878		3,794,427,878
事業費支出	31,236,523	288,540,148	285,728,978	12,459,000	617,964,649		617,964,649
事務費支出	31,180,453	230,712,299	181,431,232	1,443,469	444,767,453		444,767,453
分担金支出	788,000				788,000		788,000
助成金支出	7,298,440	1,100,000		14,826,000	23,224,440		23,224,440
負担金支出		2,730,000			2,730,000		2,730,000
その他の支出		1,999,100	22,318,492		24,316,592		24,316,592
流動資産評価損等による資金減少額		11,800	313,366		325,166		325,166
事業活動支出計(2)	525,740,603	2,030,654,432	2,170,132,674	182,016,469	4,908,544,178	0	4,908,544,178
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-71,044,757	181,112,791	-53,837,456	9,518,743	65,749,321	0	65,749,321
備等に よる 収入							
固定資産売却収入			880,650		880,650		880,650
施設整備等収入計(4)	0	0	880,650	0	880,650	0	880,650
支出							
固定資産取得支出	8,760,005	566,568	86,821,647		96,148,220		96,148,220
施設整備等支出計(5)	8,760,005	566,568	86,821,647	0	96,148,220	0	96,148,220
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,760,005	-566,568	-85,940,997	0	-95,267,570	0	-95,267,570
他の 活動 による 収入							
積立資産取崩収入	103,987,800	56,000,000	755,719,275		915,707,075		915,707,075
拠点区分間繰入金収入	200,805,637	568,743	100,000,000		301,374,380	301,374,380	0
その他の活動による収入	31,119,900				31,119,900		31,119,900
その他の活動収入計(7)	335,913,337	56,568,743	855,719,275	0	1,248,201,355	301,374,380	946,826,975
支出							
基金積立資産支出	100,000,000				100,000,000		100,000,000
積立資産支出	17,404,568	71,100,000	689,000,000		777,584,568		777,584,568
拠点区分間繰入金支出	100,000,000	165,134,000	26,721,637	9,518,743	301,374,380	301,374,380	0
その他の活動による支出	37,831,500				37,831,500		37,831,500
その他の活動支出計(8)	255,316,068	236,234,000	715,721,637	9,518,743	1,216,790,448	301,374,380	915,416,068
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	80,597,269	-179,665,257	139,997,638	-9,518,743	31,410,907	0	31,410,907
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	792,507	850,966	219,185	0	1,892,658	0	1,892,658
前期末支払資金残高(11)	153,420,828	138,346,448	930,290,525	56,890,717	1,278,948,518		1,278,948,518
当期末支払資金残高(10) + (11)	154,213,335	139,227,414	930,509,710	56,890,717	1,280,841,176	0	1,280,841,176

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部運営拠点 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,286,000	6,308,000	-22,000	
	一般会費収入	6,286,000	6,308,000	-22,000	
	寄附金収入	5,694,000	5,014,439	679,561	
	寄附金収入	5,694,000	5,014,439	679,561	
	経常経費補助金収入	409,908,000	407,690,394	2,217,606	
	市補助金収入	403,228,000	401,010,394	2,217,606	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	6,680,000	6,680,000	0	
	受託金収入	0	0	0	
	市受託金収入			0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	9,830,000	8,675,833	1,154,167	
	参加費収入	5,190,000	4,261,700	928,300	
	利用料収入	223,000	287,000	-64,000	
	その他の事業収入	4,417,000	4,127,133	289,867	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
受取利息配当金収入	10,518,000	9,211,829	1,306,171		
受取利息配当金収入	10,518,000	9,211,829	1,306,171		
その他の収入	10,922,000	17,795,351	-6,873,351		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,922,000	17,795,351	-6,873,351		
事業活動収入計（1）	453,158,000	454,695,846	-1,537,846		
事業活動による収支	人件費支出	493,957,000	455,237,187	38,719,813	
	役員報酬支出	368,000	289,562	78,438	
	職員給料支出	259,346,000	259,346,000	0	
	職員賞与支出	56,553,000	56,553,000	0	
	非常勤職員給与支出	14,868,000	13,504,600	1,363,400	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	116,486,000	79,208,025	37,277,975	
	法定福利費支出	46,336,000	46,336,000	0	
	事業費支出	33,271,000	31,236,523	2,034,477	
	諸謝金支出	4,018,000	3,494,717	523,283	
	旅費交通費支出	31,000	30,660	340	
	消耗器具備品費支出	350,000	43,132	306,868	
	印刷製本費支出	263,000	223,915	39,085	
	光熱水費支出	264,000	263,294	706	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	100,000	43,569	56,431	
	通信運搬費支出	233,000	228,216	4,784	
	会議費支出	3,822,000	3,763,929	58,071	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	21,486,000	20,595,005	890,995	
	手数料支出	622,000	619,014	2,986	
	保険料支出	400,000	322,080	77,920	
	賃貸料支出	538,000	521,632	16,368	
	租税公課支出	13,000	2,200	10,800	
	給食費支出			0	
	教材費支出	20,000	2,175	17,825	
	保健衛生費支出	3,000	2,000	1,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	1,098,000	1,080,985	17,015	
事務費支出	38,703,000	31,180,453	7,522,547		

	福利厚生費支出	2,341,000	2,339,389	1,611
	旅費交通費支出	2,369,000	1,582,106	786,894
	研修研究費支出	5,294,000	5,243,169	50,831
	事務消耗品費支出	1,928,000	1,883,145	44,855
	印刷製本費支出	256,000	255,692	308
	光熱水費支出			0
	燃料費支出	20,000	1,684	18,316
	修繕費支出	460,000	123,249	336,751
	通信運搬費支出	3,548,000	3,462,580	85,420
	会議費支出			0
	広報費支出	128,000	127,280	720
	業務委託費支出	9,801,000	9,733,112	67,888
	手数料支出	63,000	60,196	2,804
	保険料支出	960,000	929,580	30,420
	賃借料支出	1,453,000	1,452,194	806
	租税公課支出	631,000	370,150	260,850
	雑支出	9,451,000	3,616,927	5,834,073
	分担金支出	788,000	788,000	0
	府社協会費分担金支出	471,000	471,000	0
	全社協会費分担金支出	317,000	317,000	0
	助成金支出	9,820,000	7,298,440	2,521,560
	助成金支出	9,820,000	7,298,440	2,521,560
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	576,539,000	525,740,603	50,798,397
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-123,381,000	-71,044,757	-52,336,243
施設整備等による収支	取入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	9,041,000	8,760,005	280,995	
土地取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	2,764,000	2,543,850	220,150	
器具及び備品取得支出	4,716,000	4,656,657	59,343	
ソフトウェア取得支出	1,550,000	1,548,828	1,172	
建物付属設備取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	11,000	10,670	330	
施設整備等支出計(5)	9,041,000	8,760,005	280,995	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,041,000	-8,760,005	-280,995	
その他の活動による収支	取入			
	積立資産取崩収入	116,118,000	103,987,800	12,130,200
	備品等更新積立資産取崩収入	3,410,000	3,200,000	210,000
	修繕積立資産取崩収入			0
	休業補償積立資産取崩収入			0
	勤奨退職等準備積立資産取崩収入	10,788,000	787,800	10,000,200
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入	1,920,000		1,920,000
	その他の積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
	生活福祉資金貸付事業整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	201,698,000	200,805,637	892,363
	拠点区分間繰入金収入	84,712,000	200,805,637	-116,093,637
	サービス区分間繰入金収入	116,986,000		116,986,000
	その他の活動による収入	75,000,000	31,119,900	43,880,100
	退職手当積立基金預け金取崩収入	75,000,000	31,119,900	43,880,100
その他の活動収入計(7)	392,816,000	335,913,337	56,902,663	
支出				
基金積立資産支出	102,000,000	100,000,000	2,000,000	
基金積立資産支出	102,000,000	100,000,000	2,000,000	
積立資産支出	2,094,000	17,484,568	-15,390,568	
備品更新積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
企業等特定積立資産支出	2,094,000	2,084,568	9,432	
その他の積立資産支出	0	15,400,000	-15,400,000	
生活福祉資金貸付事業整備積立資産支出			0	
その他の積立資産支出		15,400,000	-15,400,000	
拠点区分間繰入金支出	116,986,000	100,000,000	16,986,000	
拠点区分間繰入金支出		100,000,000	-100,000,000	
サービス区分間繰入金支出	116,986,000		116,986,000	
その他の活動による支出	36,764,000	37,831,500	-1,067,500	
退職手当積立基金預け金支出	36,764,000	37,831,500	-1,067,500	
その他の活動支出計(8)	257,844,000	255,316,068	2,527,932	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	134,972,000	80,597,269	54,374,731	
予備費支出(10)	2,550,000		2,550,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	792,507	-792,507	
前期末支払資金残高(12)	153,419,000	153,420,828	-1,828	
当期末支払資金残高(11) + (12)	153,419,000	154,213,335	-794,335	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	261,000	260,444	556	
	寄附金収入	261,000	260,444	556	
	経常経費補助金収入	6,495,000	6,456,477	38,523	
	市補助金収入	6,374,000	6,336,477	37,523	
	民間団体補助金収入	121,000	120,000	1,000	
	共同募金配分金収入			0	
	受託金収入	2,001,555,000	1,989,500,204	12,054,796	
	市受託金収入	1,951,407,000	1,939,352,204	12,054,796	
	府社協受託金収入	48,030,000	48,029,700	300	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入	2,118,000	2,118,300	-300	
	事業収入	214,356,000	210,280,850	4,075,150	
	参加費収入	8,714,000	8,437,050	276,950	
	利用料収入	205,582,000	201,843,800	3,738,200	
	その他の事業収入	60,000		60,000	
	負担金収入	0	160,128	-160,128	
	負担金収入		160,128	-160,128	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	1	-1		
受取利息配当金収入		1	-1		
その他の収入	4,158,000	5,109,119	-951,119		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,158,000	5,109,119	-951,119		
事業活動収入計(1)	2,226,825,000	2,211,767,223	15,057,777		
事業活動による収支	人件費支出	1,599,607,000	1,505,562,085	94,044,915	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,004,603,000	927,799,480	76,803,520	
	職員賞与支出	262,582,000	255,574,229	7,007,771	
	非常勤職員給与支出	125,657,000	123,757,028	1,899,972	
	派遣職員費支出	8,837,000	7,143,606	1,693,394	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	197,838,000	191,198,742	6,639,258	
	事業費支出	333,715,000	288,540,148	45,174,852	
	諸謝金支出	22,038,000	19,880,933	2,157,067	
	旅費交通費支出	8,588,000	7,074,281	1,513,719	
	消耗器具備品費支出	27,242,000	23,206,873	4,035,127	
	印刷製本費支出	8,474,000	6,129,787	2,344,213	
	光熱水費支出	15,600,000	13,410,762	2,189,238	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	282,000	274,351	7,649	
	修繕費支出	8,838,000	6,420,545	2,417,455	
	通信運搬費支出	8,189,000	6,637,794	1,551,206	
	会議費支出	116,000	115,564	436	
	広報費支出	3,341,000	3,032,217	308,783	
	業務委託費支出	196,277,000	174,508,939	21,768,061	
	手数料支出	14,000	1,400	12,600	
	保険料支出	2,006,000	1,290,138	715,862	
	賃貸料支出	3,448,000	2,674,278	773,722	
	租税公課支出	21,000	6,400	14,600	
	給食費支出			0	
	教材費支出	2,737,000	1,935,733	801,267	
	保健衛生費支出	90,000	71,205	18,795	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	12,463,000	11,678,795	784,205	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	4,669,000	2,732,660	1,936,340	
雑支出	9,282,000	7,457,493	1,824,507		
事務費支出	266,873,000	230,712,299	36,160,701		
福利厚生費支出	9,933,000	8,522,949	1,410,051		

	旅費交通費支出	2,921,000	2,065,842	855,158
	研修研究費支出	2,363,000	1,341,970	1,021,030
	事務消耗品費支出	45,150,000	39,454,656	5,695,344
	印刷製本費支出	4,008,000	2,390,000	1,618,000
	光熱水費支出	59,787,000	52,881,803	6,905,197
	燃料費支出	75,000	73,731	1,269
	修繕費支出	20,344,000	17,371,773	2,972,227
	通信運搬費支出	13,680,000	10,940,922	2,739,078
	会議費支出	1,053,000		1,053,000
	広報費支出	261,000	185,760	75,240
	業務委託費支出	46,619,000	42,309,161	4,309,839
	手数料支出	1,173,000	872,139	300,861
	保険料支出	3,879,000	3,082,766	796,234
	賃借料支出	26,403,000	25,635,702	767,298
	租税公課支出	25,825,000	22,161,721	3,663,279
	雑支出	3,399,000	1,421,404	1,977,596
	分担金支出	0	0	0
	府社協会費分担金支出			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0
	負担金支出	2,752,000	2,730,000	22,000
	負担金支出	2,752,000	2,730,000	22,000
	その他の負担金支出	2,752,000	2,730,000	22,000
	その他の支出	0	1,998,100	-1,998,100
	利用者等外給食費支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出		1,998,100	-1,998,100
	流動資産評価損等による資金減少額	0	11,800	-11,800
	徴収不能額		11,800	-11,800
	事業活動支出計(2)	2,204,047,000	2,030,654,432	173,392,568
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,778,000	181,112,791	-158,334,791
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	225,000	566,568	-341,568
	土地取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	225,000	566,568	-341,568
	ソフトウェア取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	225,000	566,568	-341,568
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-225,000	-566,568	341,568
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	56,681,000	56,000,000	681,000
	備品等更新積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	681,000		681,000
	休業補償積立資産取崩収入			0
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	56,000,000	56,000,000	0
	生活福祉資金貸付事業整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	56,000,000	56,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	568,743	-568,743
	拠点区分間繰入金収入		568,743	-568,743
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	56,681,000	56,568,743	112,257
	支出			
	基金積立資産支出	0	0	0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	46,000,000	71,100,000	-25,100,000
	備品更新積立資産支出			0
	修繕積立資産支出		15,100,000	-15,100,000
	企業等特定積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	46,000,000	56,000,000	-10,000,000
	生活福祉資金貸付事業整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	46,000,000	56,000,000	-10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	33,234,000	165,134,000	-131,900,000
	拠点区分間繰入金支出	33,234,000	165,134,000	-131,900,000
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	その他の活動支出計(8)	79,234,000	236,234,000	-157,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,553,000	-179,665,257	157,112,257
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	880,966	-880,966
	前期末支払資金残高(12)	138,342,000	138,346,448	-4,448
	当期末支払資金残高(11) + (12)	138,342,000	139,227,414	-885,414

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	220,000	-220,000	
	寄附金収入		220,000	-220,000	
	経常経費補助金収入	3,388,000	3,271,360	116,640	
	市補助金収入	3,388,000	3,271,360	116,640	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	受託金収入	126,750,000	126,523,632	226,368	
	市受託金収入	126,750,000	126,523,632	226,368	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	649,000	649,186	-186	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入	649,000	649,186	-186	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	1,956,136,000	1,956,415,116	-279,116	
	居宅介護料収入	1,470,554,000	1,472,146,737	-1,592,737	
	介護報酬収入	1,470,554,000	1,471,926,097	-1,372,097	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入(公費)		10,534	-10,534	
	介護予防負担金収入(一般)		210,106	-210,106	
	居宅介護支援介護料収入	360,844,000	359,112,035	1,731,965	
	居宅介護支援介護料収入	286,134,000	359,112,035	-72,978,035	
	介護予防支援介護料収入	74,710,000		74,710,000	
	利用者等利用料収入	107,979,000	108,773,015	-794,015	
	居宅介護サービス利用料収入		712,500	-712,500	
食費収入(一般)	107,979,000	108,060,515	-81,515		
その他の事業収入	16,759,000	16,383,329	375,671		
その他の事業収入	16,759,000	16,383,329	375,671		
受取利息配当金収入	0	21	-21		
受取利息配当金収入		21	-21		
その他の収入	27,233,000	29,215,903	-1,982,903		
利用者等外給食費収入	25,613,000	26,675,410	-1,062,410		
雑収入	1,620,000	2,540,493	-920,493		
事業活動収入計(1)	2,114,156,000	2,116,295,218	-2,139,218		
事業活動による支出	人件費支出	1,656,555,000	1,680,340,606	-23,785,606	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	564,474,000	582,094,244	-17,620,244	
	職員賞与支出	201,925,000	208,849,674	-6,924,674	
	非常勤職員給与支出	674,604,000	669,140,403	5,463,597	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,441,610	558,390	
	退職給付支出	3,630,000	2,581,000	1,049,000	
	法定福利費支出	208,922,000	215,233,675	-6,311,675	
	事業費支出	281,849,000	285,728,978	-3,879,978	
	諸謝金支出	639,000	625,823	13,177	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出	17,184,000	17,118,743	65,257	
	印刷製本費支出	2,100,000	2,050,000	50,000	
	光熱水費支出	109,455,000	111,638,710	-2,183,710	
	車両費支出	7,271,000	7,158,937	112,063	
	燃料費支出	17,394,000	17,362,532	31,468	
	修繕費支出	6,600,000	6,591,993	8,007	
	通信運搬費支出	80,000	36,716	43,284	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	11,686,000	13,089,104	-1,403,104	
	手数料支出	58,000	28,611	29,389	
	保険料支出	16,000	11,712	4,288	
	賃貸料支出	22,037,000	22,753,794	-716,794	
	租税公課支出			0	
	給食費支出	74,081,000	74,079,908	1,092	
	教材費支出			0	
	保健衛生費支出	3,521,000	3,516,590	4,410	
	被服費支出	150,000	122,364	27,636	
	教養娯楽費支出	5,036,000	5,034,405	1,595	
日用品費支出	4,481,000	4,472,134	8,866		
本人支給金支出			0		
雑支出	60,000	36,902	23,098		
事務費支出	186,353,000	181,431,232	4,921,768		
福利厚生費支出	10,052,000	9,356,078	695,922		

	旅費交通費支出	1,486,000	1,474,980	11,020
	研修研究費支出	1,392,000	1,266,338	125,662
	事務消耗品費支出	7,716,000	7,594,547	121,453
	印刷製本費支出	19,054,000	19,041,128	12,872
	光熱水費支出	12,494,000	12,404,042	89,958
	燃料費支出			0
	修繕費支出	12,256,000	12,252,954	3,046
	通信運搬費支出	16,777,000	16,367,034	409,966
	会議費支出	140,000	64,642	75,358
	広報費支出	1,128,000	693,604	434,396
	業務委託費支出	78,977,000	78,879,410	97,590
	手数料支出	3,137,000	3,133,101	3,899
	保険料支出	8,870,000	8,451,820	418,180
	貸借料支出	4,290,000	4,242,817	47,183
	租税公課支出	5,994,000	4,111,329	1,882,671
	雑支出	2,590,000	2,097,408	492,592
	分担金支出	0	0	0
	府社協会費分担金支出			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	その他の支出	22,400,000	22,318,492	81,508
	利用者等外給食費支出	22,400,000	22,318,492	81,508
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	313,366	-313,366
	徴収不能額		313,366	-313,366
	事業活動支出計(2)	2,147,157,000	2,170,132,674	-22,975,674
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-33,001,000	-53,837,456	20,836,456
施設整備等による収支	取入			
	固定資産売却収入	880,000	880,650	-650
	車両運搬具売却収入	880,000	731,440	148,560
	その他の固定資産売却収入		149,210	-149,210
	施設整備等収入計(4)	880,000	880,650	-650
支出	固定資産取得支出	86,051,000	86,821,647	-770,647
	土地取得支出			0
	車両運搬具取得支出	25,706,000	24,288,325	1,417,675
	器具及び備品取得支出	51,621,000	49,120,116	2,500,884
	ソフトウェア取得支出	7,000,000	11,639,916	-4,639,916
	建物付属設備取得支出	724,000	1,663,200	-939,200
	その他の固定資産取得支出	1,000,000	110,090	889,910
施設整備等支出計(5)	86,051,000	86,821,647	-770,647	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-85,171,000	-85,940,997	769,997	
その他の活動による収支	取入			
	積立資産取崩収入	755,720,000	755,719,275	725
	備品等更新積立資産取崩収入	265,000,000	265,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	321,000,000	321,000,000	0
	休業補償積立資産取崩収入	93,000,000	93,000,000	0
	勤奨退職等準備積立資産取崩収入	1,022,000	1,021,275	725
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	75,698,000	75,698,000	0
	生活福祉資金貸付事業整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	75,698,000	75,698,000	0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	100,000,000	-80,000,000
	拠点区分間繰入金収入		100,000,000	-100,000,000
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	775,720,000	855,719,275	-79,999,275
	支出	基金積立資産支出	0	0
基金積立資産支出				0
積立資産支出		589,000,000	689,000,000	-100,000,000
備品更新積立資産支出				0
修繕積立資産支出				0
企業等特定積立資産支出				0
その他の積立資産支出		589,000,000	689,000,000	-100,000,000
生活福祉資金貸付事業整備積立資産支出				0
その他の積立資産支出		589,000,000	689,000,000	-100,000,000
拠点区分間繰入金支出		62,528,000	26,721,637	35,806,363
拠点区分間繰入金支出		42,528,000	26,721,637	15,806,363
サービス区分間繰入金支出		20,000,000		20,000,000
その他の活動による支出		0	0	0
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	651,528,000	715,721,637	-64,193,637	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	124,192,000	139,997,638	-15,805,638	
予備費支出(10)	6,020,000		6,020,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	219,185	-219,185	
前期末支払資金残高(12)	930,287,000	930,290,525	-3,525	
当期末支払資金残高(11) + (12)	930,287,000	930,509,710	-222,710	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協支援事業拠点 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	182,927,000	182,927,000	0	
	市補助金収入	182,927,000	182,927,000	0	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	受託金収入	8,100,000	8,608,212	-508,212	
	市受託金収入			0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入	8,100,000	8,608,212	-508,212	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	191,027,000	191,535,212	-508,212		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	153,288,000	153,288,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	96,288,000	96,288,000	0	
	職員賞与支出	32,000,000	32,000,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	25,000,000	25,000,000	0	
	事業費支出	12,459,000	12,459,000	0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出	7,000	7,000	0	
	印刷製本費支出			0	
	光熱水費支出			0	
	車両費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	12,430,000	12,430,000	0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃貸料支出			0	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	給食費支出			0	
	教材費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	1,504,000	1,443,469	60,531		
福利厚生費支出	1,373,000	1,372,719	281		

	旅費交通費支出	2,000	1,950	50
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	光熱水費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	129,000	68,800	60,200
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	雑支出			0
	分担金支出	0	0	0
	府社協会費分担金支出			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金支出	14,826,000	14,826,000	0
	助成金支出	14,826,000	14,826,000	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	182,077,000	182,016,469	60,531
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,950,000	9,518,743	-568,743
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			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
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等更新積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	休業補償積立資産取崩収入			0
	勤奨退職等準備積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	備品更新積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	企業等特定積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	8,950,000	9,518,743	-568,743
	拠点区分間繰入金支出	8,950,000	9,518,743	-568,743
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	その他の活動支出計(8)	8,950,000	9,518,743	-568,743
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,950,000	-9,518,743	568,743
	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)	56,890,000	56,890,717	-717
	当期末支払資金残高(11) + (12)	56,890,000	56,890,717	-717

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,308,000	6,316,000	-8,000
	寄附金収益	5,494,883	10,564,202	-5,069,319
	経常経費補助金収益	600,345,231	591,991,372	8,353,859
	受託金収益	2,124,632,048	2,053,248,775	71,383,273
	事業収益	219,605,869	211,487,737	8,118,132
	負担金収益	160,128	1,360,128	-1,200,000
	介護保険事業収益	1,956,415,116	1,961,204,901	-4,789,785
	その他の収益	25,444,963	17,319,970	8,124,993
	サービス活動収益計(1)	4,938,406,238	4,853,493,085	84,913,153
費用	人件費	3,894,860,777	3,638,793,255	256,067,522
	事業費	617,964,649	596,404,877	21,559,772
	事務費	444,779,333	413,030,765	31,748,568
	分担金費用	788,000	788,000	0
	助成金費用	23,224,440	16,282,635	6,941,805
	負担金費用	2,730,000	2,745,000	-15,000
	基金組入額	109,336,000		109,336,000
	減価償却費	70,127,820	58,952,526	11,175,294
	徴収不能額	325,166	271,492	53,674
	徴収不能引当金繰入	314,694	356,184	-41,490
サービス活動費用計(2)	5,164,450,879	4,727,624,734	436,826,145	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-226,044,641	125,868,351	-351,912,992	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,211,851	10,586,271	-1,374,420
	投資有価証券評価益	9,336,000	0	9,336,000
	その他のサービス活動外収益	26,675,410	26,410,960	264,450
	サービス活動外収益計(4)	45,223,261	36,997,231	8,226,030
	費用			
投資有価証券評価損	2,970,000	2,640,000	330,000	
その他のサービス活動外費用	22,318,492	28,098,973	-5,780,481	
サービス活動外費用計(5)	25,288,492	30,738,973	-5,450,481	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,934,769	6,258,258	13,676,511	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-206,109,872	132,126,609	-338,236,481	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	731,429	1,506,589	-775,160
	その他の特別収益	79,894,494	37,324	79,857,170
	特別収益計(8)	80,625,923	1,543,913	79,082,010
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	16	-7
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	9	16	-7	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	80,625,914	1,543,897	79,082,017	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-125,483,958	133,670,506	-259,154,464	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,998,100	2,084,000	-85,900	
法人税等調整額(13)	0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-127,482,058	131,586,506	-259,068,564	
前期繰越活動増減差額(15)	1,276,741,665	1,203,275,604	73,466,061	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,149,259,607	1,334,862,110	-185,602,503	
基金取崩額(17)	0	0	0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	918,677,075	79,152,900	839,524,175	
その他の積立金積立額(20)	777,584,568	137,273,345	640,311,223	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	1,290,352,114	1,276,741,665	13,610,449	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	6,308,000			6,308,000		6,308,000
	寄附金収益	5,494,883			5,494,883		5,494,883
	経常経費補助金収益	600,345,231			600,345,231		600,345,231
	受託金収益	2,124,632,048			2,124,632,048		2,124,632,048
	事業収益	219,605,869			219,605,869		219,605,869
	負担金収益	160,128			160,128		160,128
	介護保険事業収益	1,956,415,116			1,956,415,116		1,956,415,116
	その他の収益	25,444,963			25,444,963		25,444,963
	サービス活動収益計(1)	4,938,406,238	0	0	4,938,406,238	0	4,938,406,238
	人件費	3,894,860,777			3,894,860,777		3,894,860,777
事業費	617,964,649			617,964,649		617,964,649	
事務費	444,779,333			444,779,333		444,779,333	
分担金費用	788,000			788,000		788,000	
助成金費用	23,224,440			23,224,440		23,224,440	
負担金費用	2,730,000			2,730,000		2,730,000	
基金組入額	109,336,000			109,336,000		109,336,000	
減価償却費	70,127,820			70,127,820		70,127,820	
徴収不能額	325,166			325,166		325,166	
徴収不能引当金繰入	314,694			314,694		314,694	
サービス活動費用計(2)	5,164,450,879	0	0	5,164,450,879	0	5,164,450,879	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-226,044,641	0	0	-226,044,641	0	-226,044,641	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	9,211,851			9,211,851		9,211,851
	投資有価証券評価益	9,336,000			9,336,000		9,336,000
	その他のサービス活動外収益	26,675,410			26,675,410		26,675,410
	サービス活動外収益計(4)	45,223,261	0	0	45,223,261	0	45,223,261
	投資有価証券評価損	2,970,000			2,970,000		2,970,000
	その他のサービス活動外費用	22,318,492			22,318,492		22,318,492
	サービス活動外費用計(5)	25,288,492	0	0	25,288,492	0	25,288,492
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,934,769	0	0	19,934,769	0	19,934,769
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-206,109,872	0	0	-206,109,872	0	-206,109,872
	特別増減の部	固定資産売却益	731,429			731,429	
その他の特別収益	79,894,494			79,894,494		79,894,494	
特別収益計(8)	80,625,923	0	0	80,625,923	0	80,625,923	
特別費用の部	固定資産売却損・処分損	9			9		9
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計(9)	9	0	0	9	0	9	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	80,625,914	0	0	80,625,914	0	80,625,914	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-125,483,958	0	0	-125,483,958	0	-125,483,958	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,998,100			1,998,100		1,998,100	
法人税等調整額(13)	0			0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-127,482,058	0	0	-127,482,058	0	-127,482,058	
前期繰越活動増減差額(15)	1,276,741,665			1,276,741,665		1,276,741,665	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,149,259,607	0	0	1,149,259,607	0	1,149,259,607	
基本金取崩額(17)	0			0		0	
基金取崩額(18)	0			0		0	
その他の預立金取崩額(19)	918,677,075			918,677,075		918,677,075	
その他の預立金預立額(20)	777,584,568			777,584,568		777,584,568	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	1,290,352,114	0	0	1,290,352,114	0	1,290,352,114	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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

(単位：円)

協定科目	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内即取引消去	事業区分合計
収益	6,308,000				6,308,000		6,308,000
寄附金収益	5,014,439	260,444	220,000		5,494,883		5,494,883
経常経費補助金収益	407,690,394	6,456,477	3,271,360	182,927,000	600,345,231		600,345,231
受託金収益		1,989,500,204	126,523,632	8,608,212	2,124,632,048		2,124,632,048
事業収益	8,675,833	210,280,650	649,186		219,605,869		219,605,869
負担金収益		160,128			160,128		160,128
介護保険事業収益			1,956,415,116		1,956,415,116		1,956,415,116
その他の収益	17,795,351	5,109,119	2,540,493		25,444,963		25,444,963
サービス活動収益計(1)	445,484,017	2,211,767,222	2,089,619,787	191,535,212	4,938,406,238	0	4,938,406,238
人件費	516,907,676	1,528,621,666	1,692,499,191	156,832,245	3,894,860,777		3,894,860,777
事業費	31,236,523	288,540,148	285,728,978	12,450,000	617,964,649		617,964,649
事務費	31,192,333	230,712,299	181,431,232	1,443,469	444,779,333		444,779,333
分担金費用	788,000				788,000		788,000
助成金費用	7,298,440	1,100,000		14,826,000	23,224,440		23,224,440
負担金費用		2,730,000			2,730,000		2,730,000
基金組入額	109,336,000				109,336,000		109,336,000
減価償却費	9,498,415	1,207,766	59,421,639		70,127,820		70,127,820
徴収不能額		11,800	313,366		325,166		325,166
徴収不能引当金繰入		225,600	89,094		314,694		314,694
サービス活動費用計(2)	706,257,386	2,053,149,279	2,219,483,500	185,560,714	5,164,450,879	0	5,164,450,879
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-260,773,369	158,617,943	-129,863,713	5,974,498	-226,044,641	0	-226,044,641
収益	9,211,829	1	21		9,211,851		9,211,851
投資有価証券評価益	9,336,000				9,336,000		9,336,000
その他のサービス活動外収益			26,675,410		26,675,410		26,675,410
サービス活動外収益計(4)	18,547,829	1	26,675,431	0	45,223,261	0	45,223,261
投資有価証券評価損			2,970,000		2,970,000		2,970,000
その他のサービス活動外費用	0	0	22,318,492		22,318,492		22,318,492
サービス活動外費用計(5)	0	0	25,288,492	0	25,288,492	0	25,288,492
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,547,829	1	1,386,939	0	19,934,769	0	19,934,769
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-242,225,540	158,617,944	-128,476,774	5,974,498	-206,109,872	0	-206,109,872
固定資産売却益			731,429		731,429		731,429
拠点区分間繰入金収益	200,805,637	568,743	100,000,000		301,374,380	301,374,380	0
その他の特別収益	79,538,310	134,200	221,984		79,894,494		79,894,494
特別収益計(8)	280,343,947	702,943	100,953,413	0	382,000,303	301,374,380	80,625,923
固定資産売却損・処分損	6	3			9		9
拠点区分間繰入金費用	100,000,000	165,134,000	26,721,637	9,518,743	301,374,380	301,374,380	0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	100,000,006	165,134,003	26,721,637	9,518,743	301,374,389	301,374,380	9
特別増減差額(10) = (8) - (9)	180,343,941	-164,431,060	74,231,776	-9,518,743	80,625,914	0	80,625,914
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-61,881,599	-5,813,116	-54,244,998	-3,544,245	-125,483,958	0	-125,483,958
法人税、住民税及び事業税(12)		1,998,100			1,998,100		1,998,100
法人税等調整額(13)					0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-61,881,599	-7,811,216	-54,244,998	-3,544,245	-127,482,058	0	-127,482,058
前期繰越活動増減差額(15)	4,746,607	45,295,278	1,180,276,895	46,422,885	1,276,741,665		1,276,741,665
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-57,134,992	37,484,062	1,126,031,897	42,878,640	1,149,259,607	0	1,149,259,607
基金取崩額(17)					0		0
基金取崩額(18)					0		0
その他の積立金取崩額(19)	103,987,800	56,000,000	768,689,275		918,677,075		918,677,075
その他の積立金積立額(20)	17,484,568	71,100,000	689,000,000		777,584,568		777,584,568
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	29,368,240	22,384,062	1,195,721,172	42,878,640	1,280,352,114	0	1,280,352,114

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部運営拠点 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	6,308,000	6,316,000	-8,000
	一般会費収益	6,308,000	6,316,000	-8,000
	寄附金収益	5,014,439	10,191,202	-5,176,763
	寄附金収益	5,014,439	10,191,202	-5,176,763
	経常経費補助金収益	407,690,394	398,649,977	9,040,417
	市補助金収益	401,010,394	391,969,977	9,040,417
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益	6,680,000	6,680,000	0
	その他補助金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	8,675,833	7,967,137	708,696
	参加費収益	4,261,700	4,593,100	-331,400
	利用料収益	287,000	281,000	6,000
	その他の事業収益	4,127,133	3,093,037	1,034,096
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0	
食費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	17,795,351	9,094,865	8,700,486	
その他の収益	17,795,351	9,094,865	8,700,486	
雑収益	17,795,351	9,094,865	8,700,486	
サービス活動収益計（1）	445,484,017	432,219,181	13,264,836	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	516,907,675	485,233,429	31,674,246
	役員報酬	289,562	6,772,621	-6,483,059
	職員給料	259,346,000	245,387,000	13,959,000
	職員賞与	40,116,556	38,411,828	1,704,728
	賞与引当金繰入	28,065,250	18,978,292	9,086,958
	非常勤職員給与	13,504,600	14,832,000	-1,327,400
	派遣職員費		6,000,000	-6,000,000
	退職給付費用	131,791,555	113,403,554	18,388,001
	退職給付費用（退職金）	79,208,025	56,985,534	22,222,491
	退職給付費用（引当金）	52,583,530	56,418,020	-3,834,490
	法定福利費	43,794,152	41,448,134	2,346,018
	事業費	31,236,523	35,528,341	-4,291,818
	諸謝金	3,494,717	2,620,475	874,242
	旅費交通費	30,660		30,660
	消耗器具備品費	43,132	106,400	-63,268
	印刷製本費	223,915	208,440	15,475
	光熱水費	263,294	85,056	178,238
	車両費			0
	燃料費			0
	修繕費	43,569	40,770	2,799
	通信運搬費	228,216	214,830	13,386
	会議費	3,763,929	3,659,753	104,176
	広報費			0
業務委託費	20,595,005	26,135,236	-5,540,231	
手数料	619,014	659,900	-40,886	
保険料	322,080	362,910	-40,830	
賃借料	521,632	421,465	100,167	
租税公課	2,200	17,750	-15,550	

費用	給食費			0
	教材費	2,175	3,480	-1,305
	保健衛生費	2,000	2,000	0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	雑費	1,080,985	989,876	91,109
	事務費	31,192,333	22,591,665	8,600,668
	福利厚生費	2,339,389	2,935,900	-596,511
	旅費交通費	1,582,106	2,124,970	-542,864
	研修研究費	5,243,169	1,607,384	3,635,785
	事務消耗品費	1,883,145	1,465,318	417,827
	印刷製本費	255,692	253,700	1,992
	光熱水費			0
	燃料費	1,684	1,579	105
	修繕費	123,249	113,909	9,340
	通信運搬費	3,462,580	3,474,709	-12,129
	会議費			0
	広報費	127,280	67,280	60,000
	業務委託費	9,733,112	4,240,455	5,492,657
	手数料	72,076	7,748	64,328
	保険料	929,580	776,640	152,940
	賃借料	1,452,194	1,190,007	262,187
	租税公課	370,150	177,084	193,066
	雑費	3,616,927	4,154,982	-538,055
	分担金費用	788,000	788,000	0
	府社協会費分担金費用	471,000	471,000	0
	全社協会費分担金支出	317,000	317,000	0
	助成金費用	7,298,440	7,475,635	-177,195
	助成金費用	7,298,440	7,475,635	-177,195
	助成金費用	7,298,440	7,475,635	-177,195
	負担金費用	0	0	0
その他の負担金費用			0	
基金組入額	109,336,000	0	109,336,000	
基金組入額	109,336,000		109,336,000	
減価償却費	9,498,415	8,159,393	1,339,022	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	706,257,386	559,776,463	146,480,923	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-260,773,369	-127,557,282	-133,216,087	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	9,211,829	10,585,850	-1,374,021
	投資有価証券評価益	9,336,000		9,336,000
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	18,547,829	10,585,850	7,961,979
	投資有価証券評価損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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)	18,547,829	10,585,850	7,961,979	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-242,225,540	-116,971,432	-125,254,108	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	200,805,637	197,927,129	2,878,508
	拠点区分間繰入金収益	200,805,637	197,927,129	2,878,508
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	79,538,310	0	79,538,310
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	79,538,310		79,538,310
	特別収益計(8)	280,343,947	197,927,129	82,416,818
	固定資産売却損・処分損	6	5	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
	拠点区分間繰入金費用	100,000,000	4,260,493	95,739,507
拠点区分間繰入金費用	100,000,000	4,260,493	95,739,507	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	100,000,006	4,260,498	95,739,508	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	180,343,941	193,666,631	-13,322,690	

税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-61,881,599	76,695,199	-138,576,798
法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-61,881,599	76,695,199	-138,576,798
前期繰越活動増減差額 (15)	4,746,607	45,836,260	-41,089,653
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-57,134,992	122,531,459	-179,666,451
基本金取崩額 (17)			0
基金取崩額 (18)	0	0	0
基金取崩額			0
その他の積立金取崩額 (19)	103,987,800	0	103,987,800
備品等更新積立金取崩額	3,200,000		3,200,000
修繕積立金取崩額			0
休業補償積立金取崩額			0
勤奨退職等準備積立金取崩額	787,800		787,800
その他の積立金取崩額	100,000,000	0	100,000,000
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			0
その他の積立金取崩額	100,000,000		100,000,000
その他の積立金積立額 (20)	17,484,568	125,312,852	-107,828,284
備品等更新積立金積立額		2,786,028	-2,786,028
修繕積立金積立額		20,630,000	-20,630,000
企業等特定積立金積立額	2,084,568	1,896,824	187,744
その他の積立金積立額	15,400,000	100,000,000	-84,600,000
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額			0
その他の積立金積立額	15,400,000	100,000,000	-84,600,000
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	29,368,240	-2,781,393	32,149,633

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業拠点 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	260,444	183,000	77,444
	寄附金収益	260,444	183,000	77,444
	経常経費補助金収益	6,456,477	10,397,035	-3,940,558
	市補助金収益	6,336,477	10,277,035	-3,940,558
	民間団体補助金収益	120,000	120,000	0
	共同募金配分金収益			0
	その他補助金収益			0
	受託金収益	1,989,500,204	1,917,708,450	71,791,754
	市受託金収益	1,939,352,204	1,865,101,650	74,250,554
	府社協受託金収益	48,029,700	50,488,500	-2,458,800
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益	2,118,300	2,118,300	0
	事業収益	210,280,850	203,520,600	6,760,250
	参加費収益	8,437,050	9,096,000	-658,950
	利用料収益	201,843,800	194,424,600	7,419,200
	その他の事業収益			0
	負担金収益	160,128	160,128	0
	負担金収益	160,128	160,128	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益			0	
食費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	5,109,119	4,882,784	226,335	
その他の収益	5,109,119	4,882,784	226,335	
雑収益	5,109,119	4,882,784	226,335	
サービス活動収益計（1）	2,211,767,222	2,136,851,997	74,915,225	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,528,621,666	1,400,286,122	128,335,544
	役員報酬			0
	職員給料	927,799,480	862,190,670	65,608,810
	職員賞与	172,640,626	154,024,492	18,616,134
	賞与引当金繰入	118,730,177	95,670,596	23,059,581
	非常勤職員給与	123,757,028	125,707,877	-1,950,849
	派遣職員費	7,143,606	462,368	6,681,238
	退職給付費用	89,000	89,400	-400
	退職給付費用（退職金）	89,000	89,400	-400
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	178,461,749	162,140,719	16,321,030
	事業費	288,540,148	291,483,275	-2,943,127
	諸謝金	19,880,933	19,793,967	86,966
	旅費交通費	7,074,281	8,242,694	-1,168,413
	消耗器具備品費	23,206,873	19,937,491	3,269,382
	印刷製本費	6,129,787	5,828,455	301,332
	光熱水費	13,410,762	12,863,483	547,279
	車両費			0
	燃料費	274,351	1,365	272,986
	修繕費	6,420,545	12,055,630	-5,635,085
	通信運搬費	6,637,794	5,844,000	793,794
	会議費	115,564		115,564
	広報費	3,032,217	2,544,009	488,208
	業務委託費	174,508,939	177,810,666	-3,301,727
	手数料	1,400	160	1,240
	保険料	1,290,138	733,880	556,258
	賃借料	2,674,278	2,411,551	262,727
租税公課	6,400	5,400	1,000	
給食費			0	

費用	教材費	1,935,733	2,139,349	-203,616
	保健衛生費	71,205	74,910	-3,705
	被服費			0
	教養娯楽費	11,678,795	10,489,325	1,189,470
	日用品費			0
	本人支給金	2,732,660	2,743,490	-10,830
	雑費	7,457,493	7,963,450	-505,957
	事務費	230,712,299	221,553,346	9,158,953
	福利厚生費	8,522,949	8,619,566	-96,617
	旅費交通費	2,065,842	2,059,086	6,756
	研修研究費	1,341,970	642,401	699,569
	事務消耗品費	39,454,656	33,440,915	6,013,741
	印刷製本費	2,390,000	3,331,347	-941,347
	光熱水費	52,881,803	50,904,505	1,977,298
	燃料費	73,731	141,176	-67,445
	修繕費	17,371,773	20,307,910	-2,936,137
	通信運搬費	10,940,922	10,477,203	463,719
	会議費			0
	広報費	185,760	185,760	0
	業務委託費	42,309,161	38,004,493	4,304,668
	手数料	872,139	846,603	25,536
	保険料	3,082,766	2,985,831	96,935
	賃借料	25,635,702	26,551,350	-915,648
	租税公課	22,161,721	20,971,308	1,190,413
	雑費	1,421,404	2,083,892	-662,488
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	1,100,000	4,964,000	-3,864,000
	助成金費用	1,100,000	4,964,000	-3,864,000
	助成金費用	1,100,000	4,964,000	-3,864,000
負担金費用	2,730,000	2,745,000	-15,000	
その他の負担金費用	2,730,000	2,745,000	-15,000	
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費	1,207,766	1,169,843	37,923	
徴収不能額	11,800		11,800	
徴収不能引当金繰入	225,600	134,200	91,400	
サービス活動費用計(2)	2,053,149,279	1,922,335,786	130,813,493	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	158,617,943	214,516,211	-55,898,268	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1	1	0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1	1	0
	費用			
投資有価証券評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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	1	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	158,617,944	214,516,212	-55,898,268	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	568,743	14,260,493	-13,691,750
	拠点区分間繰入金収益	568,743	14,260,493	-13,691,750
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	134,200	0	134,200
	徴収不能引当金戻入益	134,200		134,200
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	702,943	14,260,493	-13,557,550
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	11	-8
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	11	-8
拠点区分間繰入金費用	165,134,000	145,943,963	19,190,037	
拠点区分間繰入金費用	165,134,000	145,943,963	19,190,037	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	165,134,003	145,943,974	19,190,029	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-164,431,060	-131,683,481	-32,747,579	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,813,116	82,832,731	-88,645,847	

法人税、住民税及び事業税 (12)	1,998,100	2,084,000	-85,900
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-7,811,216	80,748,731	-88,559,947
前期繰越活動増減差額 (15)	45,295,278	54,535,040	-9,239,762
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	37,484,062	135,283,771	-97,799,709
基本金取崩額 (17)			0
基金取崩額 (18)	0	0	0
基金取崩額			0
その他の積立金取崩額 (19)	56,000,000	0	56,000,000
備品等更新積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
休業補償積立金取崩額			0
勸奨退職等準備積立金取崩額			0
その他の積立金取崩額	56,000,000	0	56,000,000
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額	46,000,000		46,000,000
その他の積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
その他の積立金積立額 (20)	71,100,000	82,460,493	-11,360,493
備品等更新積立金積立額			0
修繕積立金積立額	15,100,000	72,460,493	-57,360,493
企業等特定積立金積立額			0
その他の積立金積立額	56,000,000	10,000,000	46,000,000
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額	46,000,000		46,000,000
その他の積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	22,384,062	52,823,278	-30,439,216

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	220,000	190,000	30,000
	寄附金収益	220,000	190,000	30,000
	経常経費補助金収益	3,271,360	2,475,360	796,000
	市補助金収益	3,271,360	2,475,360	796,000
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	その他補助金収益			0
	受託金収益	126,523,632	126,950,000	-426,368
	市受託金収益	126,523,632	126,950,000	-426,368
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	649,186	0	649,186
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益	649,186		649,186
	負担金収益	0	1,200,000	-1,200,000
	負担金収益		1,200,000	-1,200,000
	介護保険事業収益	1,956,415,116	1,961,204,901	-4,789,785
	居宅介護料収益	1,472,146,737	1,483,942,755	-11,796,018
	介護報酬収益	1,471,926,097	1,483,942,755	-12,016,658
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）	10,534		10,534
	介護予防負担金収益（一般）	210,106		210,106
	居宅介護支援介護料収益	359,112,035	339,738,329	19,373,706
	居宅介護支援介護料収益	359,112,035	267,776,549	91,335,486
	介護予防支援介護料収益		71,961,780	-71,961,780
	利用者等利用料収益	108,773,015	109,920,790	-1,147,775
居宅介護サービス利用料収益	712,500	539,500	173,000	
食費収益（一般）	108,060,515	109,381,290	-1,320,775	
その他の事業収益	16,383,329	27,603,027	-11,219,698	
その他の事業収益	16,383,329	27,603,027	-11,219,698	
その他の収益	2,540,493	3,342,321	-801,828	
その他の収益	2,540,493	3,342,321	-801,828	
雑収益	2,540,493	3,342,321	-801,828	
サービス活動収益計（1）	2,089,619,787	2,095,362,582	-5,742,795	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,692,499,191	1,593,894,146	98,605,045
	役員報酬			0
	職員給料	582,094,244	554,607,060	27,487,184
	職員賞与	157,941,301	110,924,595	47,016,706
	賞与引当金繰入	70,987,261	58,828,676	12,158,585
	非常勤職員給与	669,140,403	677,642,145	-8,501,742
	派遣職員費	2,441,610	5,756,358	-3,314,748
	退職給付費用	2,581,000	2,637,300	-56,300
	退職給付費用（退職金）	2,581,000	2,637,300	-56,300
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	207,313,372	183,498,012	23,815,360
	事業費	285,728,978	258,343,990	27,384,988
	諸謝金	625,823	420,666	205,157
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費	17,118,743	16,460,580	658,163
	印刷製本費	2,050,000		2,050,000
	光熱水費	111,638,710	105,325,873	6,312,837
	車両費	7,158,937	7,915,353	-756,416
	燃料費	17,362,532	15,979,189	1,383,343
	修繕費	6,591,993	15,077,697	-8,485,704
	通信運搬費	36,716		36,716
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	13,089,104	9,337,317	3,751,787	
手数料	28,611		28,611	
保険料	11,712		11,712	
賃借料	22,753,794		22,753,794	
租税公課			0	
給食費	74,079,908	74,778,092	-698,184	

費用	教材費			0	
	保健衛生費	3,516,590	3,469,089	47,501	
	被服費	122,364	75,917	46,447	
	教養娯楽費	5,034,405	4,883,532	150,873	
	日用品費	4,472,134	4,513,823	-41,689	
	本人支給金			0	
	雑費	36,902	106,862	-69,960	
	事務費	181,431,232	167,461,475	13,969,757	
	福利厚生費	9,356,078	8,770,225	585,853	
	旅費交通費	1,474,980	1,033,440	441,540	
	研修研究費	1,266,338	1,050,271	216,067	
	事務消耗品費	7,594,547	9,752,938	-2,158,391	
	印刷製本費	19,041,128	19,702,272	-661,144	
	光熱水費	12,404,042	11,702,604	701,438	
	燃料費			0	
	修繕費	12,252,954	7,936,273	4,316,681	
	通信運搬費	16,367,034	15,823,491	543,543	
	会議費	64,642	128,493	-63,851	
	広報費	693,604	866,211	-172,607	
	業務委託費	78,879,410	65,775,425	13,103,985	
	手数料	3,133,101	2,755,607	377,494	
	保険料	8,451,820	8,320,060	131,760	
	賃借料	4,242,817	5,381,495	-1,138,678	
	租税公課	4,111,329	5,994,512	-1,883,183	
	雑費	2,097,408	2,468,158	-370,750	
	分担金費用	0	0	0	
	府社協会費分担金費用			0	
	全社協会費分担金支出			0	
	助成金費用	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	
	助成金費用			0	
	負担金費用	0	0	0	
その他の負担金費用			0		
基金組入額	0	0	0		
基金組入額			0		
減価償却費	59,421,639	49,623,290	9,798,349		
徴収不能額	313,366	271,492	41,874		
徴収不能引当金繰入	89,094	221,984	-132,890		
サービス活動費用計(2)	2,219,483,500	2,069,816,377	149,667,123		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-129,863,713	25,546,205	-155,409,918		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	21	420	-399
		投資有価証券評価益			0
		その他のサービス活動外収益	26,675,410	26,410,960	264,450
		利用者等外給食収益	26,675,410	26,410,960	264,450
		サービス活動外収益計(4)	26,675,431	26,411,380	264,051
	費用	投資有価証券評価損	2,970,000	2,640,000	330,000
		その他のサービス活動外費用	22,318,492	28,098,973	-5,780,481
		利用者等外給食費	22,318,492	28,098,973	-5,780,481
		サービス活動外費用計(5)	25,288,492	30,738,973	-5,450,481
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,386,939	-4,327,593	5,714,532
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-128,476,774	21,218,612	-149,695,386		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	731,429	1,506,589	-775,160
		車輛運搬具売却益	731,429	1,506,589	-775,160
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000	0	100,000,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000	0	100,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	221,984	37,324	184,660
		徴収不能引当金戻入益	221,984	37,324	184,660
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	100,953,413	1,543,913	99,409,500	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		拠点区分間繰入金費用	26,721,637	51,893,166	-25,171,529
		拠点区分間繰入金費用	26,721,637	51,893,166	-25,171,529
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	26,721,637	51,893,166	-25,171,529		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	74,231,776	-50,349,253	124,581,029		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-54,244,998	-29,130,641	-25,114,357		

法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-54,244,998	-29,130,641	-25,114,357
前期繰越活動増減差額 (15)	1,180,276,895	1,059,754,636	120,522,259
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,126,031,897	1,030,623,995	95,407,902
基本金取崩額 (17)			0
基金取崩額 (18)	0	0	0
基金取崩額			0
その他の積立金取崩額 (19)	758,689,275	79,152,900	679,536,375
備品等更新積立金取崩額	265,000,000	66,000,000	199,000,000
修繕積立金取崩額	321,000,000	2,640,000	318,360,000
休業補償積立金取崩額	95,970,000	10,512,900	85,457,100
勸奨退職等準備積立金取崩額	1,021,275		1,021,275
その他の積立金取崩額	75,698,000	0	75,698,000
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			0
その他の積立金取崩額	75,698,000		75,698,000
その他の積立金積立額 (20)	689,000,000	-70,500,000	759,500,000
備品等更新積立金積立額		29,500,000	-29,500,000
修繕積立金積立額			0
企業等特定積立金積立額			0
その他の積立金積立額	689,000,000	-100,000,000	789,000,000
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額			0
その他の積立金積立額	689,000,000	-100,000,000	789,000,000
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	1,195,721,172	1,180,276,895	15,444,277

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 区社協支援事業拠点 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	182,927,000	180,469,000	2,458,000
	市補助金収益	182,927,000	180,469,000	2,458,000
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	その他補助金収益			0
	受託金収益	8,608,212	8,590,325	17,887
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益	8,608,212	8,590,325	17,887
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0	
食費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	191,535,212	189,059,325	2,475,887	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	156,832,245	159,379,558	-2,547,313
	役員報酬			0
	職員給料	96,288,000	97,073,000	-785,000
	職員賞与	22,947,218	24,783,044	-1,835,826
	賞与引当金繰入	14,012,077	10,467,832	3,544,245
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用（退職金）			0
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	23,584,950	27,055,682	-3,470,732
	事業費	12,459,000	11,049,271	1,409,729
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費	7,000	27,271	-20,271
	印刷製本費			0
	光熱水費			0
	車両費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	12,430,000	11,000,000	1,430,000	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
租税公課	22,000	22,000	0	
給食費			0	

費用	教材費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	雑費			0
	事務費	1,443,469	1,424,279	19,190
	福利厚生費	1,372,719	1,330,000	42,719
	旅費交通費	5,950		5,950
	研修研究費			0
	事務消耗品費		2,442	-2,442
	印刷製本費			0
	光熱水費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	64,800	91,837	-27,037
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
全社協会費分担金支出			0	
助成金費用	14,826,000	3,843,000	10,983,000	
助成金費用	14,826,000	3,843,000	10,983,000	
助成金費用	14,826,000	3,843,000	10,983,000	
負担金費用	0	0	0	
その他の負担金費用			0	
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	185,560,714	175,696,108	9,864,606	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,974,498	13,363,217	-7,388,719	
サービス活動外増減	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			0
投資有価証券評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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)	5,974,498	13,363,217	-7,388,719	
特別増減の部	収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
拠点区分間繰入金費用	9,518,743	10,090,000	-571,257	
拠点区分間繰入金費用	9,518,743	10,090,000	-571,257	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	9,518,743	10,090,000	-571,257	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,518,743	-10,090,000	571,257	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,544,245	3,273,217	-6,817,462	

法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-3,544,245	3,273,217	-6,817,462
前期繰越活動増減差額 (15)	46,422,885	43,149,668	3,273,217
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	42,878,640	46,422,885	-3,544,245
基本金取崩額 (17)			0
基金取崩額 (18)	0	0	0
基金取崩額			0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
備品等更新積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
休業補償積立金取崩額			0
勧奨退職等準備積立金取崩額			0
その他の積立金取崩額	0	0	0
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			0
その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
備品等更新積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
企業等特定積立金積立額			0
その他の積立金積立額	0	0	0
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額			0
その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	42,878,640	46,422,885	-3,544,245

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,665,227,644	1,907,450,641	-242,222,997	流動負債	616,495,927	812,803,703	-196,307,776
現金	1,201,564	206,090	995,474	事業未払金	299,867,697	551,301,857	-251,434,160
普通預金	1,294,458,276	1,199,695,944	94,762,332	未払消費税	6,555,300	7,653,700	-1,098,400
事業未収金	369,681,138	707,810,891	-338,129,753	未払法人税等	1,998,100	2,084,000	-85,900
立替金	63,560	63,560	0	預り金	65,298,834	64,167,472	1,131,362
前払金	137,800	93,900	43,900	職員預り金	10,981,231	3,651,278	7,329,953
徴収不能引当金	-314,694	-356,184	41,490	賞与引当金	231,794,765	183,945,396	47,849,369
固定資産	3,881,559,789	3,958,381,061	-76,821,272	固定負債	659,774,490	764,364,925	-104,590,435
基本財産	301,601,888	303,365,624	-1,763,736	退職給付引当金	659,774,490	764,364,925	-104,590,435
土地	183,040,943	183,040,943	0	負債の部合計	1,276,270,417	1,577,168,628	-300,898,211
建物	18,560,945	20,324,681	-1,763,736	純資産の部			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	128,149,900	128,149,900	0
その他の固定資産	3,579,957,901	3,655,015,437	-75,057,536	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物	2	2	0	基金	646,290,609	536,954,609	109,336,000
建物付属設備	1,534,100	30,306	1,503,794	福祉の絆づくり基金	546,290,609	536,954,609	9,336,000
構築物	5,565,576	6,085,394	-519,818	地域公益基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	65,511,455	62,896,633	2,614,822	その他の積立金	2,205,724,393	2,346,816,900	-141,092,507
器具及び備品	106,418,684	81,120,664	25,298,020	備品等更新積立金	610,356,028	878,556,028	-268,200,000
ソフトウェア	22,196,212	23,429,674	-1,233,462	修繕積立金	587,337,493	893,237,493	-305,900,000
退職手当積立基金預け金	490,662,560	561,586,615	-70,924,055	休業補償積立金	218,700,000	314,670,000	-95,970,000
備品等更新積立資産	610,356,028	878,556,028	-268,200,000	給付退職等準備積立資産	75,621,111	77,430,186	-1,809,075
修繕積立資産	587,337,493	893,237,493	-305,900,000	企業等特定積立金	23,458,761	21,374,193	2,084,568
休業補償積立資産	218,700,000	314,670,000	-95,970,000	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
勤労退職等準備積立資産	75,621,111	77,430,186	-1,809,075	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
企業等特定積立資産	23,458,761	21,374,193	2,084,568	その他の積立金	684,702,000	156,000,000	528,702,000
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	次期繰越活動増減差額	1,290,352,114	1,276,741,665	13,610,449
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	（うち当期活動増減差額）	-127,482,058	131,586,506	-259,068,564
福祉の絆づくり積立資産	581,371,109	572,035,109	9,336,000	純資産の部合計	4,270,517,016	4,288,663,074	-18,146,058
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	負債及び純資産の部合計	5,546,787,433	5,865,831,702	-319,044,269
その他の積立資産	684,702,000	156,000,000	528,702,000				
その他の固定資産	873,810	1,014,140	-140,330				
資産の部合計	5,546,787,433	5,865,831,702	-319,044,269				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,665,227,644	0	0	1,665,227,644	0	1,665,227,644
現金	1,201,564	0	0	1,201,564		1,201,564
普通預金	1,294,458,276	0	0	1,294,458,276		1,294,458,276
事業未収金	369,681,138	0	0	369,681,138		369,681,138
立替金	63,560	0	0	63,560		63,560
前払金	137,800	0	0	137,800		137,800
徴収不能引当金	-314,694	0	0	-314,694		-314,694
固定資産	3,881,559,789	0	0	3,881,559,789	0	3,881,559,789
基本財産	301,601,888	0	0	301,601,888	0	301,601,888
土地	183,040,943	0	0	183,040,943		183,040,943
建物	18,560,945	0	0	18,560,945		18,560,945
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	3,579,957,901	0	0	3,579,957,901	0	3,579,957,901
建物	2	0	0	2		2
建物付属設備	1,534,100	0	0	1,534,100		1,534,100
構築物	5,565,576	0	0	5,565,576		5,565,576
車両運搬具	65,511,455	0	0	65,511,455		65,511,455
器具及び備品	106,418,684	0	0	106,418,684		106,418,684
ソフトウェア	22,196,212	0	0	22,196,212		22,196,212
退職手当積立基金預け金	490,662,560	0	0	490,662,560		490,662,560
備品等更新積立資産	610,356,028	0	0	610,356,028		610,356,028
修繕積立資産	587,337,493	0	0	587,337,493		587,337,493
休業補償積立資産	218,700,000	0	0	218,700,000		218,700,000
勤奨退職等準備積立資産	75,621,111	0	0	75,621,111		75,621,111
企業等特定積立資産	23,458,761	0	0	23,458,761		23,458,761
災害対策積立資産	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
福祉の絆づくり積立資産	581,371,109	0	0	581,371,109		581,371,109
地域公益基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の積立資産	684,702,000	0	0	684,702,000		684,702,000
その他の固定資産	973,810	0	0	973,810		973,810
資産の部合計	5,546,787,433	0	0	5,546,787,433	0	5,546,787,433
負債の部						
流動負債	616,495,927	0	0	616,495,927	0	616,495,927
事業未払金	299,867,697	0	0	299,867,697		299,867,697
未払消費税	6,555,300	0	0	6,555,300		6,555,300
未払法人税等	1,998,100	0	0	1,998,100		1,998,100
預り金	65,298,834	0	0	65,298,834		65,298,834
職員預り金	10,981,231	0	0	10,981,231		10,981,231
賞与引当金	231,794,765	0	0	231,794,765		231,794,765
固定負債	659,774,490	0	0	659,774,490	0	659,774,490
退職給付引当金	659,774,490	0	0	659,774,490		659,774,490
負債の部合計	1,276,270,417	0	0	1,276,270,417	0	1,276,270,417
純資産の部						
基本金	128,149,900	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900	0	0	128,149,900		128,149,900
基金	646,290,609	0	0	646,290,609	0	646,290,609
福祉の絆づくり基金	546,290,609	0	0	546,290,609		546,290,609
地域公益基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の積立金	2,205,724,393	0	0	2,205,724,393	0	2,205,724,393
備品等更新積立金	610,356,028	0	0	610,356,028		610,356,028
修繕積立金	587,337,493	0	0	587,337,493		587,337,493
休業補償積立金	218,700,000	0	0	218,700,000		218,700,000
勤奨退職等準備積立資産	75,621,111	0	0	75,621,111		75,621,111
企業等特定積立金	23,458,761	0	0	23,458,761		23,458,761
災害対策積立金	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
その他の積立金	684,702,000	0	0	684,702,000		684,702,000
次期繰越活動増減差額	1,290,352,114	0	0	1,290,352,114		1,290,352,114
(うち当期活動増減差額)	-127,482,058	0	0	-127,482,058		-127,482,058
純資産の部合計	4,270,517,016	0	0	4,270,517,016	0	4,270,517,016
負債及び純資産の部合計	5,546,787,433	0	0	5,546,787,433	0	5,546,787,433

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	416,254,407	443,773,529	1,084,813,413	76,151,746	2,020,993,095	0	2,020,993,095
現金	5,000	1,102,934	93,630		1,201,564		1,201,564
普通預金	203,350,349	392,224,932	645,158,035	53,724,960	1,294,458,276		1,294,458,276
事業未収金	4,560,907	21,299,304	335,212,715	8,608,212	369,681,138		369,681,138
立替金			63,560		63,560		63,560
前払金		137,800			137,800		137,800
拠点区分間貸付金	208,338,151	29,234,159	104,374,567	13,818,574	355,765,451		355,765,451
徴収不能引当金		-225,600	-89,094		-314,694		-314,694
固定資産	1,534,472,479	493,802,918	1,853,284,392	0	3,881,559,789	0	3,881,559,789
基本財産	138,328,945	0	163,272,943	0	301,601,888	0	301,601,888
土地	19,768,000		163,272,943		183,040,943		183,040,943
建物	18,560,945				18,560,945		18,560,945
定期預金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	1,396,143,534	493,802,918	1,690,011,449	0	3,579,957,901	0	3,579,957,901
建物	2				2		2
建物付属設備		22,732	1,511,368		1,534,100		1,534,100
構築物	5,524,637	40,939			5,565,576		5,565,576
車輦運搬具	3,085,711	280,396	62,225,348		65,511,455		65,511,455
器具及び備品	13,503,771	1,725,158	91,189,755		106,418,684		106,418,684
ソフトウェア	4,999,149	43,200	17,153,863		22,196,212		22,196,212
退職手当積立基金預け金	490,662,560				490,662,560		490,662,560
備品等更新積立資産	90,356,028	202,500,000	317,500,000		610,356,028		610,356,028
修繕積立資産	21,630,000	233,190,493	332,517,000		587,337,493		587,337,493
休業補償積立資産			218,700,000		218,700,000		218,700,000
勤労退職等準備積立資産	40,643,536		34,977,575		75,621,111		75,621,111
企業等特定積立資産	23,458,761				23,458,761		23,458,761
災害対策積立資産	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000				4,149,000		4,149,000
福祉の絆づくり積立資産	581,371,109				581,371,109		581,371,109
地域公益基金積立資産	100,000,000				100,000,000		100,000,000
その他の積立資産	15,400,000	56,000,000	613,302,000		684,702,000		684,702,000
その他の固定資産	39,270		934,540		973,810		973,810
資産の部合計	1,950,726,886	937,576,447	2,938,097,805	76,151,746	5,902,552,884	0	5,902,552,884
負債の部							
流動負債	290,106,322	423,501,892	225,380,058	33,273,106	972,261,378	0	972,261,378
事業未払金	82,826,906	91,574,640	121,004,448	4,461,703	299,867,697		299,867,697
未払消費税		6,555,300			6,555,300		6,555,300
未払法人税等		1,998,100			1,998,100		1,998,100
預り金	39,984,483	5,411,832	19,902,519		65,298,834		65,298,834
職員預り金	3,919,870	1,605,183	5,323,311	132,867	10,981,231		10,981,231
拠点区分間借入金	135,309,813	197,626,680	8,162,519	14,866,459	355,765,451		355,765,451
賞与引当金	28,065,250	118,730,177	70,987,261	14,012,077	231,794,765		231,794,765
固定負債	659,774,490	0	0	0	659,774,490	0	659,774,490
退職給付引当金	659,774,490				659,774,490		659,774,490
負債の部合計	949,880,812	423,501,892	225,380,058	33,273,106	1,632,035,868	0	1,632,035,868
純資産の部							
基本金	128,149,900	0	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900				128,149,900		128,149,900
基金	646,290,609	0	0	0	646,290,609	0	646,290,609
福祉の絆づくり基金	546,290,609				546,290,609		546,290,609
地域公益基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
その他の積立金	197,037,325	491,690,493	1,516,996,575	0	2,205,724,393	0	2,205,724,393
備品等更新積立金	90,356,028	202,500,000	317,500,000		610,356,028		610,356,028
修繕積立金	21,630,000	233,190,493	332,517,000		587,337,493		587,337,493
休業補償積立金			218,700,000		218,700,000		218,700,000
勤労退職等準備積立資産	40,643,536		34,977,575		75,621,111		75,621,111
企業等特定積立金	23,458,761				23,458,761		23,458,761
災害対策積立金	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000				4,149,000		4,149,000
その他の積立金	15,400,000	56,000,000	613,302,000		684,702,000		684,702,000
次期繰越活動増減差額	29,368,240	22,384,062	1,195,721,172	42,878,640	1,290,352,114		1,290,352,114
(うち当期活動増減差額)	-61,881,599	-7,811,216	-54,244,998	-3,544,245	-127,482,058		-127,482,058
純資産の部合計	1,000,846,074	514,074,555	2,712,717,747	42,878,640	4,270,517,016	0	4,270,517,016
負債及び純資産の部合計	1,950,726,886	937,576,447	2,938,097,805	76,151,746	5,902,552,884	0	5,902,552,884

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部運営拠点 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	416,254,407	320,744,986	95,509,421	流動負債	290,106,322	186,302,450	103,803,872
現金	5,000	1,000	4,000	事業未払金	82,826,906	121,239,839	-38,412,933
普通預金	203,350,349	126,853,973	76,496,376	未払消費税			0
事業未収金	4,560,907	193,890,013	-189,329,106	未払法人税等			0
立替金			0	預り金	39,984,483	45,283,740	-5,299,257
前払金			0	預り金	250,000	250,000	0
拠点区分間貸付金	208,338,151		208,338,151	預り金(保険料)	39,728,483	45,033,740	-5,305,257
徴収不能引当金			0	預り金(会費)	6,000		6,000
				職員預り金	3,919,870	800,579	3,119,291
				職員預り金(社保)	571,706	675,008	-103,302
				職員預り金(所得税・住民税)	3,222,593		3,222,593
				職員預り金(共済会)	125,571	125,571	0
				拠点区分間借入金	135,309,813		135,309,813
				賞与引当金	28,065,250	18,978,292	9,086,958
固定資産	1,534,472,479	1,583,314,062	-48,841,583	固定負債	659,774,490	764,364,925	-104,590,435
基本財産	138,328,945	140,092,681	-1,763,736	退職給付引当金	659,774,490	764,364,925	-104,590,435
土地	19,768,000	19,768,000	0	負債の部合計	949,880,812	950,667,375	-786,563
建物	18,560,945	20,324,681	-1,763,736	純資産の部			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	128,149,900	128,149,900	0
その他の固定資産	1,396,143,534	1,443,221,381	-47,077,847	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物	2	2	0	基金	846,290,609	536,954,609	109,336,000
建物付属設備			0	福祉のつくり基金	546,290,609	536,954,609	9,336,000
構築物	5,524,637	6,030,810	-506,173	地域公益基金	100,000,000		100,000,000
車両運搬具	3,005,711	1,162,884	1,842,827	その他の積立金	197,037,325	283,540,557	-86,503,232
器具及び備品	13,503,771	13,633,706	-129,935	備品等更新積立金	90,356,028	93,556,028	-3,200,000
ソフトウェア	4,999,149	5,191,218	-192,069	修繕積立金	21,630,000	21,630,000	0
退職手当積立基金預け金	490,662,560	561,586,615	-70,924,055	休業補償積立金			0
備品等更新積立資産	90,356,028	93,556,028	-3,200,000	防災退職準備積立資産	40,643,536	41,431,336	-787,800
修繕積立資産	21,630,000	21,630,000	0	企業等特定積立金	23,458,761	21,374,193	2,084,568
休業補償積立資産			0	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
防災退職準備積立資産	40,643,536	41,431,336	-787,800	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
企業等特定積立資産	23,458,761	21,374,193	2,084,568	その他の積立金	15,400,000	100,000,000	-84,600,000
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	生活福祉資金貸付事業整備積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	生活福祉資金貸付事業積立金	15,400,000	100,000,000	-84,600,000
福祉のつくり積立資産	581,371,109	572,035,109	9,336,000	次期繰越活動増減差額	29,368,240	4,746,607	24,621,633
地域公益基金積立資産	100,000,000		100,000,000	(うち当期活動増減差額)	-61,881,599	84,223,199	-146,104,798
その他の積立資産	15,400,000	100,000,000	-84,600,000	純資産の部合計	1,000,846,074	953,391,673	47,454,401
生活福祉資金貸付事業整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,950,726,886	1,904,059,048	46,667,838
その他の積立資産	15,400,000	100,000,000	-84,600,000				
その他の固定資産	39,278	40,480	-1,210				
資産の部合計	1,950,726,886	1,904,059,048	46,667,838				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

受託事業拠点 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	443,773,529	399,586,506	44,187,023	流動負債	423,501,892	357,044,854	66,457,038
現金	1,102,934	193,335	909,599	事業未払金	91,574,640	251,298,080	-159,723,440
普通預金	392,224,932	333,752,166	58,472,766	未払消費税	6,555,300	6,600,000	-44,700
事業未収金	21,299,304	65,681,305	-44,382,001	未払法人税等	1,998,100	2,084,000	-85,900
立替金			0	預り金	5,411,832	38,250	5,373,582
前払金	137,800	93,900	43,900	預り金	5,411,832	38,250	5,373,582
拠点区分間貸付金	29,234,159		29,234,159	預り金（保険料）			0
徴収不能引当金	-225,600	-134,200	-91,400	預り金（会費）			0
固定資産	493,802,918	479,344,119	14,458,799	積立預り金	1,605,183	1,353,928	251,255
基本財産	0	0	0	職員預り金（社保）	383,533	185,400	198,133
土地			0	職員預り金（所得税・住民税）			0
建物			0	職員預り金（共済会）	1,221,650	1,168,528	53,122
定期預金			0	拠点区分間借入金	197,626,660		197,626,660
その他の固定資産	493,802,918	479,344,119	14,458,799	貸与引当金	118,730,177	95,670,596	23,059,581
建物			0	固定負債	0	0	0
建物付属設備	22,732	30,306	-7,574	退職給付引当金			0
構築物	40,939	54,584	-13,645	負債の部合計	423,501,892	357,044,854	66,457,038
車輜運搬具	280,396	615,277	-334,881	純資産の部			
器具及び備品	1,725,158	1,984,339	-259,181	基本金	0	0	0
ソフトウェア	43,200	69,120	-25,920	第一号基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	基金	0	0	0
備品等更新積立資産	202,500,000	202,500,000	0	福祉のつくり基金			0
修繕積立資産	233,190,493	218,090,493	15,100,000	地域公益基金			0
休業補償積立資産			0	その他の積立金	491,690,493	476,590,493	15,100,000
勤奨退職等準備積立資産			0	備品等更新積立金	202,500,000	202,500,000	0
企業等特定積立資産			0	修繕積立金	233,190,493	218,090,493	15,100,000
災害対策積立資産			0	休業補償積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	社員退職等準備積立資産			0
福祉のつくり積立資産			0	企業等特定積立金			0
地域公益基金積立資産			0	災害対策積立金			0
その他の積立資産	56,000,000	56,000,000	0	野鳥遊園友の会積立金			0
生活福祉資金貸付事業整備積立資産	46,000,000	46,000,000	0	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0	生活福祉資金貸付事業整備積立金	46,000,000	46,000,000	0
その他の固定資産			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	937,576,447	878,930,625	58,645,822	次期繰越活動増減差額	22,384,062	45,295,278	-22,911,216
				(うち当期活動増減差額)	-7,811,216	73,220,731	-81,031,947
				純資産の部合計	514,074,555	521,885,771	-7,811,216
				負債及び純資産の部合計	937,576,447	878,930,625	58,645,822

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,084,813,413	1,110,084,519	-25,271,106	流動負債	225,380,058	238,844,654	-13,464,596
現金	93,630	11,755	81,875	事業未払金	121,004,448	158,642,193	-37,637,745
普通預金	845,158,035	718,172,895	-73,014,860	未払消費税		1,053,700	-1,053,700
事業未収金	335,212,715	392,121,853	-56,909,138	未払法人税等			0
立替金	63,560		63,560	預り金	19,902,519	18,845,482	1,057,037
前払金			0	預り金	19,902,519	18,845,482	1,057,037
拠点区分間貸付金	104,374,567		104,374,567	預り金(保険料)			0
徴収不能引当金	-89,094	-221,984	132,890	預り金(会費)			0
				職員預り金	5,323,311	1,474,603	3,848,708
				職員預り金(社保)	4,102,483	315,155	3,787,328
				職員預り金(所得税・住民税)			0
				職員預り金(共済会)	1,220,828	1,159,448	61,380
				拠点区分間借入金	8,162,519		8,162,519
				貸与引当金	70,987,261	58,828,676	12,158,585
					0	0	0
固定資産	1,853,284,392	1,895,722,880	-42,438,488	固定負債	0	0	0
基本財産	163,272,943	163,272,943	0	退職給付引当金			0
土地	163,272,943	163,272,943	0	負債の部合計	225,380,058	238,844,654	-13,464,596
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,690,011,449	1,732,449,937	-42,438,488	第一号基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
建物付属設備	1,511,368		1,511,368	福祉の絆づくり基金			0
構築物			0	地域公益基金			0
車輛運搬具	62,225,348	61,118,472	1,106,876	その他の積立金	1,516,998,575	1,586,685,850	-69,689,275
器具及び備品	91,189,755	65,592,619	25,687,136	備品等更新積立金	317,500,000	582,500,000	-265,000,000
ソフトウェア	17,153,863	18,169,336	-1,015,473	修繕積立金	332,517,000	853,517,000	-321,000,000
退職手当積立基金預け金			0	休業補償積立金	218,700,000	314,670,000	-95,970,000
備品等更新積立資産	317,500,000	582,500,000	-265,000,000	勤労退職等準備積立資産	34,977,575	35,998,850	-1,021,275
修繕積立資産	332,517,000	653,517,000	-321,000,000	企業等特定積立金			0
休業補償積立資産	218,700,000	314,670,000	-95,970,000	災害対策積立金			0
勤労退職等準備積立資産	34,977,575	35,998,850	-1,021,275	野鳥遊園友の会積立金			0
企業等特定積立資産			0	その他の積立金	613,302,000	0	613,302,000
災害対策積立資産			0	生活福祉資金貸付事業整備積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	その他の積立金	613,302,000		613,302,000
福祉の絆づくり積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,195,721,172	1,180,276,895	15,444,277
地域公益基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-54,244,998	-29,130,641	-25,114,357
その他の積立資産	613,302,000	0	613,302,000				
生活福祉資金貸付事業整備積立資産			0	純資産の部合計	2,712,717,747	2,766,962,745	-54,244,998
その他の積立資産	613,302,000		613,302,000	負債及び純資産の部合計	2,938,097,805	3,005,807,399	-67,709,594
その他の固定資産	934,540	973,660	-39,120				
資産の部合計	2,938,097,805	3,005,807,399	-67,709,594				

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

区社協支援事業拠点 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,151,746	77,034,630	-882,884	流動負債	33,273,106	30,611,745	2,661,361
現金			0	事業未払金	4,461,703	20,121,745	-15,660,042
普通預金	53,724,960	20,916,910	32,808,050	未払消費税			0
事業未収金	8,608,212	56,117,720	-47,509,508	未払法人税等			0
立替金			0	預り金	0	0	0
前払金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金	13,818,574		13,818,574	預り金(保険料)			0
徴収不能引当金			0	預り金(会費)			0
				職員預り金	132,867	22,168	110,699
				職員預り金(社保)	132,867	22,168	110,699
				職員預り金(所得税・住民税)			0
				職員預り金(共済会)			0
				拠点区分間借入金	14,666,459		14,666,459
				賞与引当金	14,012,077	10,467,832	3,544,245
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	33,273,106	30,611,745	2,661,361
建物			0	純資産の部			
定期預金			0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	第一号基本金			0
建物			0	基金	0	0	0
建物付調設備			0	福祉の絆づくり基金			0
構築物			0	地域公益基金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	備品等更新積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	休業補償積立金			0
備品等更新積立資産			0	勤労退職等準備積立資産			0
修繕積立資産			0	企業等特定積立金			0
休業補償積立資産			0	災害対策積立金			0
勤労退職等準備積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
企業等特定積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
災害対策積立資産			0	生活福祉資金貸付事業整備積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	その他の積立金			0
福祉の絆づくり積立資産			0	次期繰越活動増減差額	42,878,640	46,422,885	-3,544,245
地域公益基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,544,245	3,273,217	-6,817,462
その他の積立資産	0	0	0				
生活福祉資金貸付事業整備積立資産			0	純資産の部合計	42,878,640	46,422,885	-3,544,245
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	76,151,746	77,034,630	-882,884
その他の固定資産			0				
資産の部合計	76,151,746	77,034,630	-882,884				

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金一滞納3年以上の利用料等

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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
基本財産				
土地	183,040,943			183,040,943
建物	20,324,681		1,763,736	18,560,945
投資有価証券				
建物付属設備				
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	303,365,624		1,763,736	301,601,888

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

なし

計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産

なし

	円
計	円
	円
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地	183,040,943		183,040,943
建物	47,254,556	28,693,611	18,560,945
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物	1,900,000	1,899,998	2
建物付属設備	2,042,000	507,900	1,534,100
構築物	19,892,616	14,327,040	5,565,576
機械及び装置			
車両運搬具	206,842,331	141,330,876	65,511,455
器具及び備品	288,606,498	182,187,814	106,418,684
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	166,190,352	143,994,140	22,196,212
無形リース資産			
その他の固定資産	973,810		973,810
合計	916,743,106	512,941,379	403,801,727

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市 第14回20年公募公債	100,000,000	109,733,500	9,733,500
京都市 第1回15年公募公債	150,000,000	158,430,000	8,430,000
京都市 平成28年11月発行新発債	100,000,000	98,480,000	△1,520,000
京都市 平成29年度第3回公募公債	100,000,000	100,531,000	531,000
合計	450,000,000	467,174,500	17,174,500

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

計算書類に対する注記

13. 重要な偶発債務

なし

14. 重要な後発事象

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

なし

計算書類に対する注記（本部運営拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一 全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金一 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
 (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部運営拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	19,768,000			19,768,000
建物	20,324,681		1,763,736	18,560,945
投資有価証券				
建物附属設備				
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	140,092,681		1,763,736	138,328,945

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（本部運営拠点区分）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地	19,768,000		19,768,000
建物	47,254,556	28,693,611	18,560,945
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物	1,900,000	1,899,998	2
建物付属設備			
構築物	19,210,326	13,685,689	5,524,637
機械及び装置			
車輛運搬具	6,954,575	3,948,864	3,005,711
器具及び備品	38,349,582	24,845,811	13,503,771
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	16,083,294	11,084,145	4,999,149
無形リース資産			
その他の固定資産	39,270		39,270
合計	149,559,603	84,158,118	65,401,485

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市 第14回20年公募公債	100,000,000	109,733,500	9,733,500
京都市 第1回15年公募公債	150,000,000	158,430,000	8,430,000
京都市 平成28年11月発行新発債	23,000,000	22,650,400	△349,600
京都市 平成29年度第3回公募公債	100,000,000	100,531,000	531,000
合計	373,000,000	391,344,900	18,344,900

11. 重要な後発事象

なし

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態を明らかにするために必要な事項

なし

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金－滞納3年以上の利用料等

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

		(単位：円)		
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地				
建物				
投資有価証券				
建物附属設備				
合計				

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

計 円

計 円

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地			
建物			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備	378,800	356,068	22,732
構築物	682,290	641,351	40,939
機械及び装置			
車輛運搬具	813,246	532,850	280,396
器具及び備品	46,096,797	44,371,639	1,725,158
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	2,637,105	2,593,905	43,200
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計	50,608,238	48,495,813	2,112,425

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

11. 重要な後発事象

なし

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態を明らかにするために必要な事項

なし

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金－滞納3年以上の利用料等

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	163,272,943			163,272,943
建物				
投資有価証券				
建物付属設備				
合計	163,272,943			163,272,943

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地	163,272,943		163,272,943
建物			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備	1,663,200	151,832	1,511,368
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具	199,074,510	136,849,162	62,225,348
器具及び備品	204,160,119	112,970,364	91,189,755
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	147,469,953	130,316,090	17,153,863
無形リース資産			
その他の固定資産	934,540		934,540
合計	716,575,265	380,287,448	336,287,817

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市 平成28年11月発行新発債	77,000,000	75,829,600	△1,170,400
合計	77,000,000	75,829,600	△1,170,400

11. 重要な後発事象

なし

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態を明らかにするために必要な事項

なし

計算書類に対する注記（区社協支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人 福祉医療機構社会福祉施設退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 区社協支援事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地				
建物				
投資有価証券				
建物付属設備				
合計				

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（区社協支援事業拠点区分）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地			
建物			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

11. 重要な後発事象

なし

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態を明らかにするために必要な事項

なし