

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30年4月1日 （至）平成31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	6,346,000	6,345,000	1,000	
	寄附金収入	4,482,000	4,029,837	452,163	
	経常経費補助金収入	685,277,000	619,198,781	66,078,219	
	受託金収入	2,157,723,000	2,104,837,748	52,885,252	
	事業収入	231,904,000	229,931,243	1,972,757	
	負担金収入	140,000	140,128	-128	
	介護保険事業収入	1,992,318,000	1,970,710,756	21,607,244	
	受取利息配当金収入	9,107,000	9,150,619	-43,619	
	その他の収入	43,616,000	57,917,253	-14,301,253	
	事業活動収入計（1）	5,130,913,000	5,002,261,365	128,651,635	
	支出				
	人件費支出	4,033,462,000	3,889,928,232	143,533,768	
	事業費支出	693,877,000	639,676,852	54,200,148	
事務費支出	522,205,000	454,226,267	67,978,733		
分担金支出	790,000	790,000	0		
助成金支出	24,333,000	23,469,246	863,754		
負担金支出	2,752,000	2,715,000	37,000		
その他の支出	27,400,000	27,525,720	-125,720		
流動資産評価損等による資金減少額		119,951	-119,951		
事業活動支出計（2）	5,304,819,000	5,038,451,268	266,367,732		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-173,906,000	-36,189,903	-137,716,097		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		64,000,000	-64,000,000	
	固定資産売却収入	880,000	1,337,710	-457,710	
	施設整備等収入計（4）	880,000	65,337,710	-64,457,710	
	支出				
固定資産取得支出	493,713,000	470,195,837	23,517,163		
施設整備等支出計（5）	493,713,000	470,195,837	23,517,163		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-492,833,000	-404,858,127	-87,974,873		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	823,626,000	812,837,496	10,788,504	
	その他の活動による収入	75,000,000	45,767,430	29,232,570	
	その他の活動収入計（7）	898,626,000	858,604,926	40,021,074	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	861,254	138,746	
	積立資産支出	191,200,000	374,594,637	-183,394,637	
	その他の活動による支出	36,764,000	40,666,020	-3,902,020	
その他の活動支出計（8）	228,964,000	416,121,911	-187,157,911		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	669,662,000	442,483,015	227,178,985		
予備費支出（10）	2,923,000		2,923,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,434,985	-1,434,985		
前期末支払資金残高（12）	1,280,829,000	1,280,841,176	-12,176		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,280,829,000	1,282,276,161	-1,447,161		

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30年4月1日 (至) 平成31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	会費収入	6,345,000	0	0	6,345,000		6,345,000
	寄附金収入	4,029,837	0	0	4,029,837		4,029,837
	経常経費補助金収入	619,198,781	0	0	619,198,781		619,198,781
	受託金収入	2,104,837,748	0	0	2,104,837,748		2,104,837,748
	事業収入	229,931,243	0	0	229,931,243		229,931,243
	負担金収入	140,128	0	0	140,128		140,128
	介護保険事業収入	1,970,710,756	0	0	1,970,710,756		1,970,710,756
	受取利息配当金収入	9,150,619	0	0	9,150,619		9,150,619
	その他の収入	57,917,253	0	0	57,917,253		57,917,253
	事業活動収入計(1)	5,002,261,365	0	0	5,002,261,365	0	5,002,261,365
	人件費支出	3,889,928,232	0	0	3,889,928,232		3,889,928,232
	事業費支出	639,676,852	0	0	639,676,852		639,676,852
	事務費支出	454,226,267	0	0	454,226,267		454,226,267
	分担金支出	790,000	0	0	790,000		790,000
助成金支出	23,469,246	0	0	23,469,246		23,469,246	
負担金支出	2,715,000	0	0	2,715,000		2,715,000	
その他の支出	27,525,720	0	0	27,525,720		27,525,720	
流動資産評価損等による資金減少額	119,951	0	0	119,951		119,951	
事業活動支出計(2)	5,038,451,268	0	0	5,038,451,268	0	5,038,451,268	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-36,189,903	0	0	-36,189,903	0	-36,189,903	
準備等による支	施設整備等補助金収入	64,000,000	0	0	64,000,000		64,000,000
	固定資産売却収入	1,337,710	0	0	1,337,710		1,337,710
	施設整備等収入計(4)	65,337,710	0	0	65,337,710	0	65,337,710
	固定資産取得支出	470,195,837	0	0	470,195,837		470,195,837
	施設整備等支出計(5)	470,195,837	0	0	470,195,837	0	470,195,837
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-404,858,127	0	0	-404,858,127	0	-404,858,127	
他の活動による支	積立資産取崩収入	812,837,496	0	0	812,837,496		812,837,496
	その他の活動による収入	45,767,430	0	0	45,767,430		45,767,430
	その他の活動収入計(7)	858,604,926	0	0	858,604,926	0	858,604,926
	基金積立資産支出	861,254	0	0	861,254		861,254
	積立資産支出	374,594,637	0	0	374,594,637		374,594,637
その他の活動による支出	40,666,020	0	0	40,666,020		40,666,020	
その他の活動支出計(8)	416,121,911	0	0	416,121,911	0	416,121,911	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	442,483,015	0	0	442,483,015	0	442,483,015	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,434,985	0	0	1,434,985	0	1,434,985	
前期末支払資金残高(11)	1,280,841,176	0	0	1,280,841,176		1,280,841,176	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,282,276,161	0	0	1,282,276,161	0	1,282,276,161	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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	事業区分合計
収入							
会費収入	6,345,000				6,345,000		6,345,000
寄附金収入	2,869,837	110,000	1,050,000		4,029,837		4,029,837
経緯経費補助金収入	407,718,740	7,384,041	20,992,000	183,104,000	619,198,781		619,198,781
受託金収入		1,971,329,163	125,026,329	8,482,256	2,104,837,748		2,104,837,748
事業収入	9,781,030	219,600,213	550,000		229,931,243		229,931,243
負担金収入		140,128			140,128		140,128
介護保険事業収入			1,970,710,756		1,970,710,756		1,970,710,756
受取利息配当金収入	9,150,609		10		9,150,619		9,150,619
その他の収入	23,184,551		29,275,846		57,917,253		57,917,253
事業活動収入計(1)	459,029,767	2,204,040,401	2,147,604,941	191,586,256	5,002,261,365	0	5,002,261,365
支出							
人件費支出	473,440,451	1,531,024,095	1,730,637,686	154,826,000	3,889,928,232		3,889,928,232
事業費支出	35,925,330	309,185,346	282,114,176	12,452,000	639,676,852		639,676,852
事務費支出	36,595,089	229,542,406	187,180,635	908,137	454,226,267		454,226,267
分担金支出		790,000			790,000		790,000
助成金支出	7,425,246	1,269,000		14,775,000	23,469,246		23,469,246
負担金支出		2,715,000			2,715,000		2,715,000
その他の支出			27,525,720		27,525,720		27,525,720
流動資産評価損等による資金減少額			119,951		119,951		119,951
事業活動支出計(2)	554,176,116	2,073,735,847	2,227,578,168	182,961,137	5,038,451,268	0	5,038,451,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-95,146,349	130,304,554	-79,973,227	8,625,119	-36,189,903	0	-36,189,903
収入							
施設整備等補助金収入			64,000,000		64,000,000		64,000,000
固定資産売却収入			1,337,710		1,337,710		1,337,710
施設整備等収入計(4)	0	0	65,337,710	0	65,337,710	0	65,337,710
支出							
固定資産取得支出	1,217,581	479,602	468,498,654		470,195,837		470,195,837
施設整備等支出計(5)	1,217,581	479,602	468,498,654	0	470,195,837	0	470,195,837
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,217,581	-479,602	-403,160,944	0	-404,858,127	0	-404,858,127
収入							
積立資産取崩収入	19,180,996	78,100,000	715,556,500		812,837,496		812,837,496
拠点区分間繰入金収入	199,443,249	495,119	108,780,996		308,719,364	-308,719,364	0
その他の活動による収入	45,767,430				45,767,430		45,767,430
その他の活動収入計(7)	264,391,675	78,595,119	824,337,496	0	1,167,324,290	-308,719,364	858,604,926
支出							
基金積立資産支出	861,254				861,254		861,254
積立資産支出	17,401,637	71,095,000	286,098,000		374,594,637		374,594,637
拠点区分間繰入金支出	108,780,996	136,521,914	54,791,335	8,625,119	308,719,364	-308,719,364	0
その他の活動による支出	40,666,020				40,666,020		40,666,020
その他の活動支出計(8)	167,709,907	207,616,914	340,889,335	8,625,119	724,841,275	-308,719,364	416,121,911
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,681,768	-129,021,795	483,448,161	-8,625,119	442,483,015	0	442,483,015
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	317,838	803,157	313,990	0	1,434,985	0	1,434,985
前期末支払資金残高(11)	154,213,335	139,227,414	930,509,710	56,890,717	1,280,841,176		1,280,841,176
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,531,173	140,030,571	930,823,700	56,890,717	1,282,276,161	0	1,282,276,161

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30年4月1日 (至) 平成31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	6,346,000	6,345,000	1,000	
	一般会費収入	6,346,000	6,345,000	1,000	
	寄附金収入	3,322,000	2,869,837	452,163	
	寄附金収入	3,322,000	2,869,837	452,163	
	経常経費補助金収入	409,711,000	407,718,740	1,992,260	
	市補助金収入	403,271,000	401,278,740	1,992,260	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	6,440,000	6,440,000	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	10,249,000	9,781,030	467,970	
	参加費収入	5,200,000	4,833,400	366,600	
	利用料収入	233,000	239,000	-6,000	
	その他の事業収入	4,816,000	4,708,630	107,370	
	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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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		
居住費収入(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	9,107,000	9,150,609	-43,609		
受取利息配当金収入	9,107,000	9,150,609	-43,609		
その他の収入	11,012,000	23,164,551	-12,152,551		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	11,012,000	23,164,551	-12,152,551		
事業活動収入計(1)	449,747,000	459,029,767	-9,282,767		
事業活動による収支	人件費支出	502,840,000	473,440,451	29,399,549	
	役員報酬支出	268,000	211,603	56,397	
	職員給料支出	258,759,000	258,759,000	0	
	職員賞与支出	57,187,000	57,187,000	0	
	非常勤職員給与支出	14,944,000	14,404,078	539,922	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	125,301,000	96,497,770	28,803,230	
	法定福利費支出	46,381,000	46,381,000	0	
	事業費支出	37,428,000	35,925,330	1,502,670	
	諸謝金支出	3,887,000	3,615,898	271,102	
	旅費交通費支出	7,000	6,020	980	
	消耗器具備品費支出	237,000	151,186	85,814	
	印刷製本費支出	515,000	512,038	2,962	
	光熱水費支出	328,000	327,271	729	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	4,000		4,000	
	修繕費支出	439,000	438,200	800	
	通信運搬費支出	234,000	171,601	62,399	
	会議費支出	4,059,000	4,058,623	377	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	25,079,000	24,110,158	968,842	
	手数料支出	641,000	639,492	1,508	
	保険料支出	403,000	341,530	61,470	
	賃貸料支出	405,000	393,435	11,565	
	租税公課支出	19,000	18,550	450	
	給食費支出			0	
	教材費支出	20,000		20,000	
保健衛生費支出	3,000	3,000	0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		

支出	本人支給金支出			0	
	雑支出	1,148,000	1,138,328	9,672	
	事務費支出	43,120,000	36,595,089	6,524,911	
	福利厚生費支出	4,380,000	4,379,250	750	
	旅費交通費支出	1,608,000	1,575,757	32,243	
	研修研究費支出	6,252,000	6,243,240	8,760	
	事務消耗品費支出	2,043,000	1,886,256	156,744	
	印刷製本費支出	262,000	251,320	10,680	
	光熱水費支出			0	
	燃料費支出	20,000	2,495	17,505	
	修繕費支出	181,000	173,752	7,248	
	通信運搬費支出	2,785,000	2,736,267	48,733	
	会議費支出	162,000	161,549	451	
	広報費支出	113,000	112,280	720	
	業務委託費支出	11,459,000	11,331,204	127,796	
	手数料支出	24,000	17,872	6,128	
	保険料支出	798,000	778,830	19,170	
	賃借料支出	1,656,000	1,654,206	1,794	
	租税公課支出	241,000	220,300	20,700	
	雑支出	11,136,000	5,070,511	6,065,489	
	分担金支出	790,000	790,000	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	319,000	319,000	0	
	助成金支出	7,758,000	7,425,246	332,754	
	助成金支出	7,758,000	7,425,246	332,754	
	負担金支出	0	0	0	
	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)	591,936,000	554,176,116	37,759,884	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-142,189,000	-95,146,349	-47,042,651	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等補助金収入			0
		固定資産売却収入	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	1,840,000	1,217,581	622,419
		建物取得支出	500,000	491,400	8,600
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,340,000	726,181	613,819	
	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)	1,840,000	1,217,581	622,419	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,840,000	-1,217,581	-622,419	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	29,969,000	19,180,996	10,788,004
		備品等更新積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	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		10,788,000
		企業等特定積立資産取崩収入	581,000	580,996	4
		福祉の絆づくり積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	15,400,000	15,400,000	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	15,400,000	15,400,000	0
		拠点区分間繰入金収入	97,730,000	199,443,249	-101,713,249
		拠点区分間繰入金収入	97,730,000	199,443,249	-101,713,249
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	75,000,000	45,767,430	29,232,570
		退職手当積立基金預け金取崩収入	75,000,000	45,767,430	29,232,570
		その他の活動収入計(7)	202,699,000	264,391,675	-61,692,675
	支出				
	基金積立資産支出	1,000,000	861,254	138,746	
	基金積立資産支出	1,000,000	861,254	138,746	
	積立資産支出	17,402,000	17,401,637	363	
	備品更新積立資産支出	180,000	180,000	0	
	修繕積立資産支出			0	
	勤奨退職等準備積立資産支出	15,400,000	15,400,000	0	
	企業等特定積立資産支出	1,822,000	1,821,637	363	
	人件費積立資産支出			0	
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	581,000	108,780,996	-108,199,996	
	拠点区分間繰入金支出	581,000	108,780,996	-108,199,996	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	36,764,000	40,666,020	-3,902,020	
	退職手当積立基金預け金支出	36,764,000	40,666,020	-3,902,020	
	その他の活動支出計(8)	55,747,000	167,709,907	-111,962,907	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	146,952,000	96,681,768	50,270,232	

予備費支出 (10)	2,923,000		2,923,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	317,838	-317,838	
前期末支払資金残高 (12)	154,211,000	154,213,335	-2,335	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	154,211,000	154,531,173	-320,173	

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30年4月1日 （至）平成31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	110,000	110,000	0	
	寄附金収入	110,000	110,000	0	
	経常経費補助金収入	7,470,000	7,384,041	85,959	
	市補助金収入	6,100,000	5,956,941	143,059	
	民間団体補助金収入	1,370,000	1,427,100	-57,100	
	共同募金配分金収入			0	
	受託金収入	2,022,633,000	1,971,329,163	51,303,837	
	市受託金収入	1,972,665,000	1,921,361,963	51,303,037	
	府社協受託金収入	47,849,000	47,848,900	100	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入	2,119,000	2,118,300	700	
	事業収入	221,006,000	219,600,213	1,405,787	
	参加費収入	8,606,000	9,428,613	-822,613	
	利用料収入	212,400,000	210,171,600	2,228,400	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	140,000	140,128	-128	
	負担金収入	140,000	140,128	-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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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	
	居住費収入（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	4,838,000	5,476,856	-638,856		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,838,000	5,476,856	-638,856		
事業活動収入計（1）	2,256,197,000	2,204,040,401	52,156,599		
事業活動による収支	人件費支出	1,608,695,000	1,531,024,095	77,670,905	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,000,690,000	934,002,368	66,687,632	
	職員賞与支出	264,694,000	263,262,453	1,431,547	
	非常勤職員給与支出	134,876,000	130,005,643	4,870,357	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	208,390,000	203,709,131	4,680,869	
	事業費支出	349,468,000	309,185,346	40,282,654	
	諸謝金支出	20,998,000	18,371,752	2,626,248	
	旅費交通費支出	7,369,000	5,798,634	1,570,366	
	消耗器具備品費支出	34,133,000	23,098,972	11,034,028	
	印刷製本費支出	8,359,000	7,793,712	565,288	
	光熱水費支出	12,010,000	11,884,192	125,808	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	363,000	35,209	327,791	
	修繕費支出	15,664,000	15,222,869	441,131	
	通信運搬費支出	7,868,000	6,818,926	1,049,074	
	会議費支出	360,000	60,604	299,396	
	広報費支出	3,051,000	2,828,361	222,639	
	業務委託費支出	202,071,000	188,959,468	13,111,532	
	手数料支出	10,000		10,000	
	保険料支出	2,014,000	1,630,910	383,090	
	賃貸料支出	3,982,000	3,190,243	791,757	
	租税公課支出	21,000		21,000	
	給食費支出			0	
	教材費支出	2,208,000	1,537,073	670,927	
	保健衛生費支出	100,000	80,810	19,190	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	13,936,000	11,716,589	2,219,411	
	日用品費支出			0	
本人支給金支出	4,256,000	2,563,720	1,692,280		

出	雑支出	10,695,000	7,593,302	3,101,698
	事務費支出	282,195,000	229,542,406	52,652,594
	福利厚生費支出	7,132,000	5,223,109	1,908,891
	旅費交通費支出	4,398,000	1,575,471	2,822,529
	研修研究費支出	2,824,000	507,922	2,316,078
	事務消耗品費支出	53,828,000	45,335,118	8,492,882
	印刷製本費支出	5,062,000	2,940,677	2,121,323
	光熱水費支出	51,787,000	50,079,756	1,707,244
	燃料費支出	870,000	64,438	805,562
	修繕費支出	29,949,000	21,057,817	8,891,183
	通信運搬費支出	18,438,000	11,964,480	6,473,520
	会議費支出	442,000		442,000
	広報費支出	270,000	185,760	84,240
	業務委託費支出	48,941,000	41,676,517	7,264,483
	手数料支出	1,164,000	882,164	281,836
	保険料支出	4,726,000	2,938,333	1,787,667
	賃借料支出	29,202,000	26,812,350	2,389,650
	租税公課支出	20,244,000	16,922,582	3,321,418
	雑支出	2,918,000	1,375,912	1,542,088
	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	1,800,000	1,269,000	531,000
	助成金支出	1,800,000	1,269,000	531,000
	負担金支出	2,752,000	2,715,000	37,000
	負担金支出	2,752,000	2,715,000	37,000
	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)	2,244,910,000	2,073,735,847	171,174,153
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,287,000	130,304,554	-119,017,554
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	1,403,000	479,602	923,398
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出	158,000	158,000	0	
器具及び備品取得支出	967,000	321,602	645,398	
ソフトウェア取得支出	278,000		278,000	
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)	1,403,000	479,602	923,398	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,403,000	-479,602	-923,398	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	78,100,000	78,100,000	0
	備品等更新積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	17,100,000	17,100,000	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
	企業等特定積立資産取崩収入			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	46,000,000	46,000,000	0
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	495,119	-495,119
	拠点区分間繰入金収入		495,119	-495,119
	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)	78,100,000	78,595,119	-495,119
	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	54,300,000	71,095,000	-16,795,000	
備品更新積立資産支出		5,195,000	-5,195,000	
修繕積立資産支出		3,600,000	-3,600,000	
勤奨退職等準備積立資産支出			0	
企業等特定積立資産支出			0	
人件費積立資産支出	8,300,000	16,300,000	-8,000,000	
生活福祉資金貸付事業積立資産支出	46,000,000	46,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	33,684,000	136,521,914	-102,837,914	
拠点区分間繰入金支出	33,684,000	136,521,914	-102,837,914	
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)	87,984,000	207,616,914	-119,632,914	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,884,000	-129,021,795	119,137,795	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	803,157	-803,157	
前期末支払資金残高 (12)	139,221,000	139,227,414	-6,414	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	139,221,000	140,030,571	-809,571	

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30年4月1日 （至）平成31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	1,050,000	1,050,000	0	
	寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	経常経費補助金収入	84,992,000	20,992,000	64,000,000	
	市補助金収入	84,992,000	20,992,000	64,000,000	
	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	126,500,000	125,026,329	1,473,671	
	市受託金収入	126,500,000	125,026,329	1,473,671	
	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	550,000	99,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入	649,000	550,000	99,000	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	1,992,318,000	1,970,710,756	21,607,244	
	居宅介護料収入	1,509,101,000	1,469,373,458	39,727,542	
	介護報酬収入	1,509,101,000	1,469,113,492	39,987,508	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）		15,382	-15,382	
	介護予防負担金収入（一般）		244,584	-244,584	
	地域密着型介護料収入	720,000	0	720,000	
	介護報酬収入	720,000		720,000	
	居宅介護支援介護料収入	364,298,000	373,499,945	-9,201,945	
	居宅介護支援介護料収入	289,762,000	293,179,967	-3,417,967	
	介護予防支援介護料収入	74,536,000	80,319,978	-5,783,978	
	利用者等利用料収入	101,478,000	111,167,380	-9,689,380	
	居宅介護サービス利用料収入		788,500	-788,500	
	食費収入（一般）	101,438,000	99,028,100	2,409,900	
居住費収入（一般）	40,000	11,350,780	-11,310,780		
その他の事業収入	16,721,000	16,669,973	51,027		
その他の事業収入	16,721,000	16,669,973	51,027		
受取利息配当金収入	0	10	-10		
受取利息配当金収入		10	-10		
その他の収入	27,766,000	29,275,846	-1,509,846		
利用者等外給食費収入	27,041,000	26,293,930	747,070		
雑収入	725,000	2,981,916	-2,256,916		
事業活動収入計（1）	2,233,275,000	2,147,604,941	85,670,059		
事業活動による収支	人件費支出	1,767,101,000	1,730,637,686	36,463,314	
	役員報酬支出	12,000	11,137	863	
	職員給料支出	633,768,000	626,620,804	7,147,196	
	職員賞与支出	221,282,000	206,978,401	14,303,599	
	非常勤職員給与支出	678,265,000	667,900,417	10,364,583	
	派遣職員費支出	2,798,000	2,795,958	2,042	
	退職給付支出	2,751,000	2,581,000	170,000	
	法定福利費支出	228,225,000	223,749,969	4,475,031	
	事業費支出	294,529,000	282,114,176	12,414,824	
	諸謝金支出	823,000	389,507	433,493	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出	18,579,000	16,469,568	2,109,432	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	光熱水費支出	111,197,000	110,820,567	376,433	
	車両費支出	6,952,000	6,071,440	880,560	
	燃料費支出	19,248,000	19,107,986	140,014	
	修繕費支出	7,919,000	7,630,068	288,932	
	通信運搬費支出	128,000	69,582	58,418	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	18,256,000	11,630,346	6,625,654	
	手数料支出	105,000	23,129	81,871	
	保険料支出	12,000	11,712	288	
	賃貸料支出	21,871,000	21,761,839	109,161	
	租税公課支出			0	
	給食費支出	75,035,000	74,523,781	511,219	
	教材費支出			0	
保健衛生費支出	3,505,000	3,493,833	11,167		
被服費支出	114,000	52,377	61,623		
教養娯楽費支出	5,235,000	5,168,881	66,119		
日用品費支出	4,847,000	4,835,208	11,792		
本人支給金支出			0		

出	雑支出	563,000	54,352	508,648
	事務費支出	195,379,000	187,180,635	8,198,365
	福利厚生費支出	10,841,000	10,728,035	112,965
	旅費交通費支出	1,456,000	1,301,670	154,330
	研修研究費支出	1,739,000	1,392,975	346,025
	事務消耗品費支出	21,559,000	18,141,173	3,417,827
	印刷製本費支出	19,868,000	18,939,604	928,396
	光熱水費支出	13,720,000	12,937,507	782,493
	燃料費支出	2,000	1,271	729
	修繕費支出	11,750,000	11,748,861	1,139
	通信運搬費支出	17,372,000	16,605,877	766,123
	会議費支出	183,000	108,436	74,564
	広報費支出	2,520,000	1,628,376	891,624
	業務委託費支出	67,468,000	67,962,952	-494,952
	手数料支出	2,906,000	2,880,775	25,225
	保険料支出	10,741,000	10,736,610	4,390
	賃借料支出	6,189,000	5,935,917	253,083
	租税公課支出	4,230,000	3,967,468	262,532
	雑支出	2,835,000	2,163,128	671,872
	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
	その他の支出	27,400,000	27,525,720	-125,720
	利用者等外給食費支出	27,400,000	27,525,720	-125,720
	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	119,951	-119,951
	徴収不能額		119,951	-119,951
	事業活動支出計(2)	2,284,409,000	2,227,578,168	56,830,832
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-51,134,000	-79,973,227	28,839,227
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	64,000,000	-64,000,000
	施設整備等補助金収入		64,000,000	-64,000,000
	固定資産売却収入	880,000	1,337,710	-457,710
	車輛運搬具売却収入	880,000	1,190,430	-310,430
	その他の固定資産売却収入		147,280	-147,280
	施設整備等収入計(4)	880,000	65,337,710	-64,457,710
	固定資産取得支出	490,470,000	468,498,654	21,971,346
	建物取得支出	385,491,000	385,490,357	643
	車輛運搬具取得支出	38,096,000	30,238,185	7,857,815
	器具及び備品取得支出	51,175,000	46,313,784	4,861,216
ソフトウェア取得支出	14,679,000	6,339,168	8,339,832	
建物付属設備取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	1,029,000	117,160	911,840	
施設整備等支出計(5)	490,470,000	468,498,654	21,971,346	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-489,590,000	-403,160,944	-86,429,056	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	715,557,000	715,556,500	500
	備品等更新積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	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	2,255,000	2,254,500	500
	企業等特定積立資産取崩収入			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	613,302,000	613,302,000	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	613,302,000	613,302,000	0
	拠点区分間繰入金収入	581,000	108,780,996	-108,199,996
	拠点区分間繰入金収入	581,000	108,780,996	-108,199,996
	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)	716,138,000	824,337,496	-108,199,496	
予備費支出(10)	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	119,498,000	286,098,000	-166,600,000
	備品更新積立資産支出		16,600,000	-16,600,000
	修繕積立資産支出			0
	勤奨退職等準備積立資産支出			0
	企業等特定積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	119,498,000	269,498,000	-150,000,000
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	55,916,000	54,791,335	1,124,665
	拠点区分間繰入金支出	55,916,000	54,791,335	1,124,665
	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)	175,414,000	340,889,335	-165,475,335	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	540,724,000	483,448,161	57,275,839	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	313,990	-313,990	
前期末支払資金残高 (12)	930,507,000	930,509,710	-2,710	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	930,507,000	930,823,700	-316,700	

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30年4月1日 (至) 平成31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	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	183,104,000	183,104,000	0	
	市補助金収入	183,104,000	183,104,000	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	8,590,000	8,482,256	107,744	
	市受託金収入			0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入	8,590,000	8,482,256	107,744	
	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	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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		
居住費収入(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)	191,694,000	191,586,256	107,744		
事業活動による収支	人件費支出	154,826,000	154,826,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	106,213,000	106,213,000	0	
	職員賞与支出	26,583,000	26,583,000	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	22,030,000	22,030,000	0	
	事業費支出	12,452,000	12,452,000	0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出			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		

出	雑支出			0
	事務費支出	1,511,000	908,137	602,863
	福利厚生費支出	1,396,000	828,909	567,091
	旅費交通費支出	4,000	3,860	140
	研修研究費支出	4,000	4,000	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	5,000	5,704	-704
	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	102,000	65,664	36,336
	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	14,775,000	14,775,000	0
	助成金支出	14,775,000	14,775,000	0
	負担金支出	0	0	0
	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)	183,564,000	182,961,137	602,863
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,130,000	8,625,119	-495,119
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	0	0	0
	建物取得支出			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			
	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
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入			0
	企業等特定積立資産取崩収入			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
	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	0	0	0
	備品更新積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	勸奨退職等準備積立資産支出			0
	企業等特定積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	8,130,000	8,625,119	-495,119
	拠点区分間繰入金支出	8,130,000	8,625,119	-495,119
	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)	8,130,000	8,625,119	-495,119
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,130,000	-8,625,119	495,119
	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30年4月1日 （至）平成31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	6,345,000	6,308,000	37,000
	寄附金収益	4,029,837	5,494,883	-1,465,046
	経常経費補助金収益	619,198,781	600,345,231	18,853,550
	受託金収益	2,104,837,748	2,124,632,048	-19,794,300
	事業収益	229,931,243	219,605,869	10,325,374
	負担金収益	140,128	160,128	-20,000
	介護保険事業収益	1,970,710,756	1,956,415,116	14,295,640
	その他の収益	31,623,323	25,444,963	6,178,360
	サービス活動収益計（1）	4,966,816,816	4,938,406,238	28,410,578
費用	人件費	3,865,263,771	3,894,860,777	-29,597,006
	事業費	639,676,852	617,964,649	21,712,203
	事務費	454,226,267	444,779,333	9,446,934
	分担金費用	790,000	788,000	2,000
	助成金費用	23,469,246	23,224,440	244,806
	負担金費用	2,715,000	2,730,000	-15,000
	基金組入額	0	109,336,000	-109,336,000
	減価償却費	72,310,858	70,127,820	2,183,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-138,666		-138,666
	徴収不能額	119,951	325,166	-205,215
徴収不能引当金繰入	523,204	314,694	208,510	
サービス活動費用計（2）	5,058,956,483	5,164,450,879	-105,494,396	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-92,139,667	-226,044,641	133,904,974	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,150,619	9,211,851	-61,232
	投資有価証券評価益	0	9,336,000	-9,336,000
	その他のサービス活動外収益	26,293,930	26,675,410	-381,480
	サービス活動外収益計（4）	35,444,549	45,223,261	-9,778,712
	費用			
投資有価証券評価損	5,298,000	2,970,000	2,328,000	
その他のサービス活動外費用	27,525,720	22,318,492	5,207,228	
サービス活動外費用計（5）	32,823,720	25,288,492	7,535,228	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,620,829	19,934,769	-17,313,940	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-89,518,838	-206,109,872	116,591,034	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	64,000,000		64,000,000
	固定資産売却益	1,190,420	731,429	458,991
	その他の特別収益	2,567,094	79,894,494	-77,327,400
	特別収益計（8）	67,757,514	80,625,923	-12,868,409
費用				
固定資産売却損・処分損	2	9	-7	
国庫補助金等特別積立金積立額	64,000,000		64,000,000	
特別費用計（9）	64,000,002	9	63,999,993	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,757,512	80,625,914	-76,868,402	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-85,761,326	-125,483,958	39,722,632	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	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）	-85,761,326	-127,482,058	41,720,732	
前期繰越活動増減差額（15）	1,290,352,114	1,276,741,665	13,610,449	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,204,590,788	1,149,259,607	55,331,181	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	2,328,000	0	2,328,000	
その他の積立金取崩額（19）	814,807,496	918,677,075	-103,869,579	
その他の積立金積立額（20）	374,594,637	777,584,568	-402,989,931	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	1,647,131,647	1,290,352,114	356,779,533	

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30年4月1日 （至）平成31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	収益						
	会費収益	6,345,000			6,345,000		6,345,000
	寄附金収益	4,029,837			4,029,837		4,029,837
	経常経費補助金収益	619,198,781			619,198,781		619,198,781
	委託金収益	2,104,837,748			2,104,837,748		2,104,837,748
	事業収益	229,931,243			229,931,243		229,931,243
	負担金収益	140,128			140,128		140,128
	介護保険事業収益	1,970,710,756			1,970,710,756		1,970,710,756
	その他の収益	31,623,323			31,623,323		31,623,323
	サービス活動収益計(1)	4,966,816,816	0	0	4,966,816,816	0	4,966,816,816
費用							
人件費	3,865,263,771			3,865,263,771		3,865,263,771	
事業費	639,676,852			639,676,852		639,676,852	
事務費	454,226,267			454,226,267		454,226,267	
分担金費用	790,000			790,000		790,000	
助成金費用	23,469,246			23,469,246		23,469,246	
負担金費用	2,715,000			2,715,000		2,715,000	
基金組入額	0			0		0	
減価償却費	72,310,858			72,310,858		72,310,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-138,666			-138,666		-138,666	
徴収不能額	119,951			119,951		119,951	
徴収不能引当金繰入	523,204			523,204		523,204	
サービス活動費用計(2)	5,058,956,483	0	0	5,058,956,483	0	5,058,956,483	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-92,139,667	0	0	-92,139,667	0	-92,139,667	
その他の増減							
受取利息配当金収益	9,150,619			9,150,619		9,150,619	
投資有価証券評価益	0			0		0	
その他のサービス活動外収益	26,293,930			26,293,930		26,293,930	
サービス活動外収益計(4)	35,444,549	0	0	35,444,549	0	35,444,549	
費用							
投資有価証券評価損	5,298,000			5,298,000		5,298,000	
その他のサービス活動外費用	27,525,720			27,525,720		27,525,720	
サービス活動外費用計(5)	32,823,720	0	0	32,823,720	0	32,823,720	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,620,829	0	0	2,620,829	0	2,620,829	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-89,518,838	0	0	-89,518,838	0	-89,518,838	
特別増減							
施設整備等補助金収益	64,000,000			64,000,000		64,000,000	
固定資産売却益	1,190,420			1,190,420		1,190,420	
その他の特別収益	2,567,094			2,567,094		2,567,094	
特別収益計(8)	67,757,514	0	0	67,757,514	0	67,757,514	
費用							
固定資産売却損・処分損	2			2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	64,000,000			64,000,000		64,000,000	
特別費用計(9)	64,000,002	0	0	64,000,002	0	64,000,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,757,512	0	0	3,757,512	0	3,757,512	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-85,761,326	0	0	-85,761,326	0	-85,761,326	
法人税、住民税及び事業税(12)				0		0	
法人税等調整額(13)				0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-85,761,326	0	0	-85,761,326	0	-85,761,326	
前期繰越活動増減差額(15)	1,290,352,114			1,290,352,114		1,290,352,114	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,204,590,788	0	0	1,204,590,788	0	1,204,590,788	
基本金取崩額(17)				0		0	
基本金取崩額(18)	2,328,000			2,328,000		2,328,000	
その他の積立金取崩額(19)	814,807,496			814,807,496		814,807,496	
その他の積立金積立額(20)	374,594,637			374,594,637		374,594,637	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	1,647,131,647	0	0	1,647,131,647	0	1,647,131,647	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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	内部取引引去	事業区分合計
収益							
会費収益	6,345,000				6,345,000		6,345,000
寄附金収益	2,869,837	110,000	1,050,000		4,029,837		4,029,837
経常経費補助金収益	407,718,740	7,384,041	20,992,000	183,104,000	619,198,781		619,198,781
受託金収益		1,971,329,163	125,026,329	8,482,256	2,104,837,748		2,104,837,748
事業収益	9,781,030	219,600,213	550,000		229,931,243		229,931,243
負担金収益		140,128			140,128		140,128
介護保険事業収益			1,970,710,756		1,970,710,756		1,970,710,756
その他の収益			2,981,916		2,981,916		2,981,916
サービス活動収益計(1)	449,879,158	2,204,940,461	2,121,311,001	191,586,256	4,968,816,816	0	4,968,816,816
費用							
人件費	446,630,075	1,527,527,679	1,738,430,449	152,675,568	3,865,263,771		3,865,263,771
事業費	35,925,330	309,185,346	282,114,176	12,452,000	639,676,852		639,676,852
事務費	36,595,089	229,542,406	187,180,635	908,137	454,226,267		454,226,267
分担金費用	790,000				790,000		790,000
助成金費用	7,425,246	1,269,000		14,775,000	23,469,246		23,469,246
負担金費用		2,715,000			2,715,000		2,715,000
基金借入額					0		0
減価償却費	9,223,890	1,218,278	61,868,680		72,310,858		72,310,858
国庫補助金等特別積立金取崩額			-138,666		-138,666		-138,666
徴収不能額			119,951		119,951		119,951
徴収不能引当金繰入		325,500	197,704		523,204		523,204
サービス活動費用計(2)	536,589,630	2,071,783,209	2,269,772,939	180,810,705	5,058,956,483	0	5,058,956,483
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-86,710,472	132,257,192	-148,461,938	10,775,551	-92,139,667	0	-92,139,667
増減							
受取利息配当金収益	9,150,609		10		9,150,619		9,150,619
投資有価証券評価益					0		0
その他のサービス活動外収益			26,293,930		26,293,930		26,293,930
サービス活動外収益計(4)	9,150,609	0	26,293,940	0	35,444,549	0	35,444,549
費用							
投資有価証券評価損	2,328,000		2,970,000		5,298,000		5,298,000
その他のサービス活動外費用			27,525,720		27,525,720		27,525,720
サービス活動外費用計(5)	2,328,000	0	30,495,720	0	32,823,720	0	32,823,720
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,822,609	0	-4,201,780	0	2,620,829	0	2,620,829
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-79,887,863	132,257,192	-152,663,718	10,775,551	-89,518,838	0	-89,518,838
特別増減							
施設整備等補助金収益			64,000,000		64,000,000		64,000,000
固定資産売却益			1,190,420		1,190,420		1,190,420
拠点区分間繰入金収益	199,443,249	495,119	108,780,996		308,719,364	-308,719,364	0
その他の特別収益		225,600	2,341,494		2,567,094		2,567,094
特別収益計(8)	199,443,249	720,719	176,312,910	0	376,476,878	-308,719,364	67,757,514
費用							
固定資産売却損・処分損	1		1		2		2
国庫補助金等特別積立金積立額			64,000,000		64,000,000		64,000,000
拠点区分間繰入金費用	108,780,996	136,521,914	54,791,335	8,625,119	308,719,364	-308,719,364	0
特別費用計(9)	108,780,997	136,521,914	118,791,336	8,625,119	372,719,366	-308,719,364	64,000,002
特別増減差額(10) = (8) - (9)	90,662,252	-135,801,195	57,521,574	-8,625,119	3,757,512	0	3,757,512
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,774,389	-3,544,003	-95,142,144	2,150,432	-85,761,326	0	-85,761,326
法人税、住民税及び事業税(12)					0		0
法人税等調整額(13)					0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	10,774,389	-3,544,003	-95,142,144	2,150,432	-85,761,326	0	-85,761,326
前期繰越活動増減差額(15)	29,368,240	22,384,062	1,195,721,172	42,878,640	1,290,352,114		1,290,352,114
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	40,142,629	18,840,059	1,100,579,028	45,029,072	1,204,590,788	0	1,204,590,788
基金取崩額(17)					0		0
基金取崩額(18)	2,328,000				2,328,000		2,328,000
その他の積立金取崩額(19)	18,180,996	78,100,000	718,526,500		814,807,496		814,807,496
その他の積立金積立額(20)	17,491,637	71,095,000	286,038,000		374,594,637		374,594,637
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19)	43,249,988	25,645,059	1,533,007,528	45,029,072	1,647,131,647	0	1,647,131,647

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30年4月1日 （至）平成31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	6,345,000	6,308,000	37,000
	一般会費収益	6,345,000	6,308,000	37,000
	寄附金収益	2,869,837	5,014,439	-2,144,602
	寄附金収益	2,869,837	5,014,439	-2,144,602
	経常経費補助金収益	407,718,740	407,690,394	28,346
	市補助金収益	401,278,740	401,010,394	268,346
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益	6,440,000	6,680,000	-240,000
	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	9,781,030	8,675,833	1,105,197
	参加費収益	4,833,400	4,261,700	571,700
	利用料収益	239,000	287,000	-48,000
	その他の事業収益	4,708,630	4,127,133	581,497
	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
居住費収益（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	23,164,551	17,795,351	5,369,200	
その他の収益	23,164,551	17,795,351	5,369,200	
雑収益	23,164,551	17,795,351	5,369,200	
サービス活動収益計（1）	449,879,158	445,484,017	4,395,141	
サービス活動増減の部	人件費	446,630,075	516,907,675	-70,277,600
	役員報酬	211,603	289,562	-77,959
	職員給料	258,759,000	259,346,000	-587,000
	職員賞与	32,868,852	40,116,556	-7,247,704
	賞与引当金繰入	22,517,909	28,065,250	-5,547,341
	非常勤職員給与	14,404,078	13,504,600	899,478
	派遣職員費			0
	退職給付費用	75,234,735	131,791,555	-56,556,820
	退職給付費用（退職金）	39,443,360	79,208,025	-39,764,665
	退職給付費用（引当金）	35,791,375	52,583,530	-16,792,155
	法定福利費	42,633,898	43,794,152	-1,160,254
	事業費	35,925,330	31,236,523	4,688,807
	諸謝金	3,615,898	3,494,717	121,181
	旅費交通費	6,020	30,660	-24,640
	消耗器具備品費	151,186	43,132	108,054
	印刷製本費	512,038	223,915	288,123
	光熱水費	327,271	263,294	63,977
	車両費			0
	燃料費			0
	修繕費	438,200	43,569	394,631
	通信運搬費	171,601	228,216	-56,615
	会議費	4,058,623	3,763,929	294,694
広報費			0	
業務委託費	24,110,158	20,595,005	3,515,153	
手数料	639,492	619,014	20,478	
保険料	341,530	322,080	19,450	
賃借料	393,435	521,632	-128,197	
租税公課	18,550	2,200	16,350	

費用	給食費			0	
	教材費		2,175	-2,175	
	保健衛生費	3,000	2,000	1,000	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	本人支給金			0	
	雑費	1,138,328	1,080,985	57,343	
	事務費	36,595,089	31,192,333	5,402,756	
	福利厚生費	4,379,250	2,339,389	2,039,861	
	旅費交通費	1,575,757	1,582,106	-6,349	
	研修研究費	6,243,240	5,243,169	1,000,071	
	事務消耗品費	1,886,256	1,883,145	3,111	
	印刷製本費	251,320	255,692	-4,372	
	光熱水費			0	
	燃料費	2,495	1,684	811	
	修繕費	173,752	123,249	50,503	
	通信運搬費	2,736,267	3,462,580	-726,313	
	会議費	161,549		161,549	
	広報費	112,280	127,280	-15,000	
	業務委託費	11,331,204	9,733,112	1,598,092	
	手数料	17,872	72,076	-54,204	
	保険料	778,830	929,580	-150,750	
	賃借料	1,654,206	1,452,194	202,012	
	租税公課	220,300	370,150	-149,850	
	雑費	5,070,511	3,616,927	1,453,584	
	分担金費用	790,000	788,000	2,000	
	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	319,000	317,000	2,000	
	助成金費用	7,425,246	7,298,440	126,806	
	助成金費用	7,425,246	7,298,440	126,806	
	助成金費用	7,425,246	7,298,440	126,806	
負担金費用	0	0	0		
その他の負担金費用			0		
基金組入額	0	109,336,000	-109,336,000		
基金組入額		109,336,000	-109,336,000		
減価償却費	9,223,890	9,498,415	-274,525		
国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	536,589,630	706,257,386	-169,667,756		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-86,710,472	-260,773,369	174,062,897		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	9,150,609	9,211,829	-61,220
		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)	9,150,609	18,547,829	-9,397,220	
	費用	投資有価証券評価損	2,328,000		2,328,000
		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)	2,328,000	0	2,328,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,822,609	18,547,829	-11,725,220	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-79,887,863	-242,225,540	162,337,677		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		民間団体補助金収益			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	199,443,249	200,805,637	-1,362,388
		拠点区分間繰入金収益	199,443,249	200,805,637	-1,362,388
		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	79,538,310	-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)	199,443,249	280,343,947	-80,900,698	
費用	固定資産売却損・処分損	1	6	-5	
	建物売却損・処分損	1		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	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	108,780,996	100,000,000	8,780,996		
拠点区分間繰入金費用	108,780,996	100,000,000	8,780,996		

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
特別費用計(9)	108,780,997	100,000,006	8,780,991
特別増減差額(10) = (8) - (9)	90,662,252	180,343,941	-89,681,689
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,774,389	-61,881,599	72,655,988
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)	10,774,389	-61,881,599	72,655,988
前期繰越活動増減差額(15)	29,368,240	4,746,607	24,621,633
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	40,142,629	-57,134,992	97,277,621
基本金取崩額(17)			0
基金取崩額(18)	2,328,000	0	2,328,000
基金取崩額	2,328,000		2,328,000
その他の積立金取崩額(19)	18,180,996	103,987,800	-85,806,804
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	2,200,000		2,200,000
休業補償積立金取崩額			0
勸奨退職等準備積立金取崩額		787,800	-787,800
企業等特定積立金取崩額	580,996		580,996
人件費積立金取崩額			0
その他の積立金取崩額	15,400,000	100,000,000	-84,600,000
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額			0
その他の積立金取崩額	15,400,000	100,000,000	-84,600,000
その他の積立金積立額(20)	17,401,637	17,484,568	-82,931
備品等更新積立金積立額	180,000		180,000
修繕積立金積立額			0
勸奨退職等準備積立金積立額	15,400,000		15,400,000
企業等特定積立金積立額	1,821,637	2,084,568	-262,931
人件費積立金積立額			0
その他の積立金積立額	0	15,400,000	-15,400,000
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	-15,400,000
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	43,249,988	29,368,240	13,881,748

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30年4月1日 （至）平成31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	110,000	260,444	-150,444
	寄附金収益	110,000	260,444	-150,444
	経常経費補助金収益	7,384,041	6,456,477	927,564
	市補助金収益	5,956,941	6,336,477	-379,536
	民間団体補助金収益	1,427,100	120,000	1,307,100
	共同募金配分金収益			0
	受託金収益	1,971,329,163	1,989,500,204	-18,171,041
	市受託金収益	1,921,361,963	1,939,352,204	-17,990,241
	府社協受託金収益	47,848,900	48,029,700	-180,800
	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	219,600,213	210,280,850	9,319,363
	参加費収益	9,428,613	8,437,050	991,563
	利用料収益	210,171,600	201,843,800	8,327,800
	その他の事業収益			0
	負担金収益	140,128	160,128	-20,000
	負担金収益	140,128	160,128	-20,000
	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
	居住費収益（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	5,476,856	5,109,119	367,737	
その他の収益	5,476,856	5,109,119	367,737	
雑収益	5,476,856	5,109,119	367,737	
サービス活動収益計（1）	2,204,040,401	2,211,767,222	-7,726,821	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,527,527,679	1,528,621,666	-1,093,987
	役員報酬			0
	職員給料	934,002,368	927,799,480	6,202,888
	職員賞与	160,356,490	172,640,626	-12,284,136
	賞与引当金繰入	115,233,761	118,730,177	-3,496,416
	非常勤職員給与	130,005,643	123,757,028	6,248,615
	派遣職員費		7,143,606	-7,143,606
	退職給付費用	44,500	89,000	-44,500
	退職給付費用（退職金）	44,500	89,000	-44,500
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	187,884,917	178,461,749	9,423,168
	事業費	309,185,346	288,540,148	20,645,198
	諸謝金	18,371,752	19,880,933	-1,509,181
	旅費交通費	5,798,634	7,074,281	-1,275,647
	消耗器具備品費	23,098,972	23,206,873	-107,901
	印刷製本費	7,793,712	6,129,787	1,663,925
	光熱水費	11,884,192	13,410,762	-1,526,570
	車両費			0
	燃料費	35,209	274,351	-239,142
	修繕費	15,222,869	6,420,545	8,802,324
	通信運搬費	6,818,926	6,637,794	181,132
	会議費	60,604	115,564	-54,960
	広報費	2,828,361	3,032,217	-203,856
業務委託費	188,959,468	174,508,939	14,450,529	
手数料		1,400	-1,400	
保険料	1,630,910	1,290,138	340,772	
賃借料	3,190,243	2,674,278	515,965	
租税公課		6,400	-6,400	
給食費			0	

費用	教材費	1,537,073	1,935,733	-398,660
	保健衛生費	80,810	71,205	9,605
	被服費			0
	教養娯楽費	11,716,589	11,678,795	37,794
	日用品費			0
	本人支給金	2,563,720	2,732,660	-168,940
	雑費	7,593,302	7,457,493	135,809
	事務費	229,542,406	230,712,299	-1,169,893
	福利厚生費	5,223,109	8,522,949	-3,299,840
	旅費交通費	1,575,471	2,065,842	-490,371
	研修研究費	507,922	1,341,970	-834,048
	事務消耗品費	45,335,118	39,454,656	5,880,462
	印刷製本費	2,940,677	2,390,000	550,677
	光熱水費	50,079,756	52,881,803	-2,802,047
	燃料費	64,438	73,731	-9,293
	修繕費	21,057,817	17,371,773	3,686,044
	通信運搬費	11,964,480	10,940,922	1,023,558
	会議費			0
	広報費	185,760	185,760	0
	業務委託費	41,676,517	42,309,161	-632,644
	手数料	882,164	872,139	10,025
	保険料	2,938,333	3,082,766	-144,433
	賃借料	26,812,350	25,635,702	1,176,648
	租税公課	16,922,582	22,161,721	-5,239,139
	雑費	1,375,912	1,421,404	-45,492
	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	1,269,000	1,100,000	169,000
	助成金費用	1,269,000	1,100,000	169,000
	助成金費用	1,269,000	1,100,000	169,000
	負担金費用	2,715,000	2,730,000	-15,000
	その他の負担金費用	2,715,000	2,730,000	-15,000
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費	1,218,278	1,207,766	10,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額		11,800	-11,800	
徴収不能引当金繰入	325,500	225,600	99,900	
サービス活動費用計(2)	2,071,783,209	2,053,149,279	18,633,930	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	132,257,192	158,617,943	-26,360,751	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益		1	-1
	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	1	-1
	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	1	-1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	132,257,192	158,617,944	-26,360,752	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			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	495,119	568,743	-73,624
	拠点区分間繰入金収益	495,119	568,743	-73,624
	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	225,600	134,200	91,400
	徴収不能引当金戻入益	225,600	134,200	91,400
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	720,719	702,943	17,776
費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			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		3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	136,521,914	165,134,000	-28,612,086
拠点区分間繰入金費用	136,521,914	165,134,000	-28,612,086	
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
特別費用計(9)	136,521,914	165,134,003	-28,612,089
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-135,801,195	-164,431,060	28,629,865
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,544,003	-5,813,116	2,269,113
法人税、住民税及び事業税(12)		1,998,100	-1,998,100
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-3,544,003	-7,811,216	4,267,213
前期繰越活動増減差額(15)	22,384,062	45,295,278	-22,911,216
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	18,840,059	37,484,062	-18,644,003
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)	78,100,000	56,000,000	22,100,000
備品等更新積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
修繕積立金取崩額	17,100,000		17,100,000
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
企業等特定積立金取崩額			0
人件費積立金取崩額			0
その他の積立金取崩額	56,000,000	56,000,000	0
生活福祉資金貸付事業整備積立金取崩額	46,000,000	46,000,000	0
その他の積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立金積立額(20)	71,095,000	71,100,000	-5,000
備品等更新積立金積立額	5,195,000		5,195,000
修繕積立金積立額	3,600,000	15,100,000	-11,500,000
勸奨退職等準備積立金積立額			0
企業等特定積立金積立額			0
人件費積立金積立額	16,300,000		16,300,000
その他の積立金積立額	46,000,000	56,000,000	-10,000,000
生活福祉資金貸付事業整備積立金積立額	46,000,000	46,000,000	0
その他の積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	25,845,059	22,384,062	3,460,997

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30年4月1日 （至）平成31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	1,050,000	220,000	830,000
	寄附金収益	1,050,000	220,000	830,000
	経常経費補助金収益	20,992,000	3,271,360	17,720,640
	市補助金収益	20,992,000	3,271,360	17,720,640
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	受託金収益	125,026,329	126,523,632	-1,497,303
	市受託金収益	125,026,329	126,523,632	-1,497,303
	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	550,000	649,186	-99,186
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益	550,000	649,186	-99,186
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	1,970,710,756	1,956,415,116	14,295,640
	居宅介護料収益	1,469,373,458	1,472,146,737	-2,773,279
	介護報酬収益	1,469,113,492	1,471,926,097	-2,812,605
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）	15,382	10,534	4,848
	介護予防負担金収益（一般）	244,584	210,106	34,478
	居宅介護支援介護料収益	373,499,945	359,112,035	14,387,910
	居宅介護支援介護料収益	293,179,967	284,158,856	9,021,111
	介護予防支援介護料収益	80,319,978	74,953,179	5,366,799
	利用者等利用料収益	111,167,380	108,773,015	2,394,365
	居宅介護サービス利用料収益	788,500	712,500	76,000
食費収益（一般）	99,028,100	108,060,515	-9,032,415	
居住費収益（一般）	11,350,780		11,350,780	
その他の事業収益	16,669,973	16,383,329	286,644	
その他の事業収益	16,669,973	16,383,329	286,644	
その他の収益	2,981,916	2,540,493	441,423	
その他の収益	2,981,916	2,540,493	441,423	
雑収益	2,981,916	2,540,493	441,423	
サービス活動収益計（1）	2,121,311,001	2,089,619,787	31,691,214	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,738,430,449	1,692,499,191	45,931,258
	役員報酬	11,137		11,137
	職員給料	626,620,804	582,094,244	44,526,560
	職員賞与	145,488,636	157,941,301	-12,452,665
	賞与引当金繰入	78,780,024	70,987,261	7,792,763
	非常勤職員給与	667,900,417	669,140,403	-1,239,986
	派遣職員費	2,795,958	2,441,610	354,348
	退職給付費用	2,581,000	2,581,000	0
	退職給付費用（退職金）	2,581,000	2,581,000	0
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	214,252,473	207,313,372	6,939,101
	事業費	282,114,176	285,728,978	-3,614,802
	諸謝金	389,507	625,823	-236,316
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費	16,469,568	17,118,743	-649,175
	印刷製本費		2,050,000	-2,050,000
	光熱水費	110,820,567	111,638,710	-818,143
	車両費	6,071,440	7,158,937	-1,087,497
	燃料費	19,107,986	17,362,532	1,745,454
	修繕費	7,630,068	6,591,993	1,038,075
	通信運搬費	69,582	36,716	32,866
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	11,630,346	13,089,104	-1,458,758	
手数料	23,129	28,611	-5,482	
保険料	11,712	11,712	0	
賃借料	21,761,839	22,753,794	-991,955	
租税公課			0	
給食費	74,523,781	74,079,908	443,873	

費用	教材費			0
	保健衛生費	3,493,833	3,516,590	-22,757
	被服費	52,377	122,364	-69,987
	教養娯楽費	5,168,881	5,034,405	134,476
	日用品費	4,835,208	4,472,134	363,074
	本人支給金			0
	雑費	54,352	36,902	17,450
	事務費	187,180,635	181,431,232	5,749,403
	福利厚生費	10,728,035	9,356,078	1,371,957
	旅費交通費	1,301,670	1,474,980	-173,310
	研修研究費	1,392,975	1,266,338	126,637
	事務消耗品費	18,141,173	7,594,547	10,546,626
	印刷製本費	18,939,604	19,041,128	-101,524
	光熱水費	12,937,507	12,404,042	533,465
	燃料費	1,271		1,271
	修繕費	11,748,861	12,252,954	-504,093
	通信運搬費	16,605,877	16,367,034	238,843
	会議費	108,436	64,642	43,794
	広報費	1,628,376	693,604	934,772
	業務委託費	67,962,952	78,879,410	-10,916,458
	手数料	2,880,775	3,133,101	-252,326
	保険料	10,736,610	8,451,820	2,284,790
	賃借料	5,935,917	4,242,817	1,693,100
	租税公課	3,967,468	4,111,329	-143,861
	雑費	2,163,128	2,097,408	65,720
	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	61,868,690	59,421,639	2,447,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-138,666		-138,666	
徴収不能額	119,951	313,366	-193,415	
徴収不能引当金繰入	197,704	89,094	108,610	
サービス活動費用計(2)	2,269,772,939	2,219,483,500	50,289,439	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-148,461,938	-129,863,713	-18,598,225	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	10	21	-11
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	26,293,930	26,675,410	-381,480
	利用者等外給食収益	26,293,930	26,675,410	-381,480
	サービス活動外収益計(4)	26,293,940	26,675,431	-381,491
	投資有価証券評価損	2,970,000	2,970,000	0
	その他のサービス活動外費用	27,525,720	22,318,492	5,207,228
利用者等外給食費	27,525,720	22,318,492	5,207,228	
サービス活動外費用計(5)	30,495,720	25,288,492	5,207,228	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,201,780	1,386,939	-5,588,719	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-152,663,718	-128,476,774	-24,186,944	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	64,000,000	0	64,000,000
	施設整備等補助金収益	64,000,000	0	64,000,000
	民間団体補助金収益	64,000,000		64,000,000
	固定資産売却益	1,190,420	731,429	458,991
	車輛運搬具売却益	1,190,420	731,429	458,991
	拠点区分間繰入金収益	108,780,996	100,000,000	8,780,996
	拠点区分間繰入金収益	108,780,996	100,000,000	8,780,996
	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	2,341,494	221,984	2,119,510
	徴収不能引当金戻入益	89,094	221,984	-132,890
	その他の特別収益	2,252,400		2,252,400
	特別収益計(8)	176,312,910	100,953,413	75,359,497
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	64,000,000		64,000,000
	拠点区分間繰入金費用	54,791,335	26,721,637	28,069,698
拠点区分間繰入金費用	54,791,335	26,721,637	28,069,698	
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
特別費用計(9)	118,791,336	26,721,637	92,069,699
特別増減差額(10) = (8) - (9)	57,521,574	74,231,776	-16,710,202
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-95,142,144	-54,244,998	-40,897,146
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)	-95,142,144	-54,244,998	-40,897,146
前期繰越活動増減差額(15)	1,195,721,172	1,180,276,895	15,444,277
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,100,579,028	1,126,031,897	-25,452,869
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)	718,526,500	758,689,275	-40,162,775
備品等更新積立金取崩額	100,000,000	265,000,000	-165,000,000
修繕積立金取崩額		321,000,000	-321,000,000
休業補償積立金取崩額		95,970,000	-95,970,000
勸奨退職等準備積立金取崩額	2,254,500	1,021,275	1,233,225
企業等特定積立金取崩額			0
人件費積立金取崩額	2,970,000		2,970,000
その他の積立金取崩額	613,302,000	75,698,000	537,604,000
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	613,302,000	75,698,000	537,604,000
その他の積立金積立額(20)	286,098,000	689,000,000	-402,902,000
備品等更新積立金積立額	16,600,000		16,600,000
修繕積立金積立額			0
勸奨退職等準備積立金積立額			0
企業等特定積立金積立額			0
人件費積立金積立額	269,498,000		269,498,000
その他の積立金積立額	0	689,000,000	-689,000,000
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	-689,000,000
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	1,533,007,528	1,195,721,172	337,286,356

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30年4月1日 （至）平成31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	183,104,000	182,927,000	177,000
	市補助金収益	183,104,000	182,927,000	177,000
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	受託金収益	8,482,256	8,608,212	-125,956
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益	8,482,256	8,608,212	-125,956
	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
	居住費収益（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）	191,586,256	191,535,212	51,044	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	152,675,568	156,832,245	-4,156,677
	役員報酬			0
	職員給料	106,213,000	96,288,000	9,925,000
	職員賞与	14,455,411	22,947,218	-8,491,807
	賞与引当金繰入	11,861,645	14,012,077	-2,150,432
	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	20,145,512	23,584,950	-3,439,438
	事業費	12,452,000	12,459,000	-7,000
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費		7,000	-7,000
	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	12,430,000	0	
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	908,137	1,443,469	-535,332
	福利厚生費	828,909	1,372,719	-543,810
	旅費交通費	3,860	1,950	1,910
	研修研究費	4,000		4,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	光熱水費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	5,704		5,704
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	65,664	68,800	-3,136
	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	14,775,000	14,826,000	-51,000
	助成金費用	14,775,000	14,826,000	-51,000
	助成金費用	14,775,000	14,826,000	-51,000
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	
国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	180,810,705	185,560,714	-4,750,009	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,775,551	5,974,498	4,801,053	
サービス活動外増減	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
	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)	10,775,551	5,974,498	4,801,053	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			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
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	8,625,119	9,518,743	-893,624	
拠点区分間繰入金費用	8,625,119	9,518,743	-893,624	
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
特別費用計(9)	8,625,119	9,518,743	-893,624
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,625,119	-9,518,743	893,624
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,150,432	-3,544,245	5,694,677
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)	2,150,432	-3,544,245	5,694,677
前期繰越活動増減差額(15)	42,878,640	46,422,885	-3,544,245
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	45,029,072	42,878,640	2,150,432
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
勤奨退職等準備積立金取崩額			0
企業等特定積立金取崩額			0
人件費積立金取崩額			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
勤奨退職等準備積立金積立額			0
企業等特定積立金積立額			0
人件費積立金積立額			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) -	45,029,072	42,878,640	2,150,432

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31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	1,657,297,129	1,665,227,644	-7,930,515	流動負債	603,937,511	616,495,927	-12,558,416
現金	788,668	1,201,564	-412,896	事業未払金	302,845,830	299,867,697	2,978,133
普通預金	1,211,687,251	1,294,458,276	-82,771,025	未払消費税		6,555,300	-6,555,300
事業未収金	445,043,243	369,681,138	75,362,105	未払法人税等		1,998,160	-1,998,160
立替金	41,595	63,560	-21,965	預り金	67,393,003	65,298,834	2,095,069
前払金	259,576	137,800	121,776	職員預り金	5,299,439	10,981,231	-5,681,792
徴収不能引当金	-523,204	-314,694	-208,510	前受金		5,000	5,000
				賞与引当金	228,393,339	231,794,765	-3,401,426
固定資産	3,893,768,861	3,881,559,789	-47,790,928	固定負債	638,511,455	659,774,490	-21,263,035
基本財産	686,740,800	301,601,888	385,138,912	退職給付引当金		659,774,490	-21,263,035
土地	183,040,943	183,040,943	0	負債の部合計	1,242,448,966	1,276,270,417	-33,821,451
建物	493,699,857	18,560,945	385,138,912	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	3,147,028,061	3,579,957,901	-432,929,840	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物	483,211	2	483,209	基金	643,962,609	646,290,609	-2,328,000
建物付属設備	1,279,163	1,534,100	-254,937	福祉の絆づくり基金	543,962,609	546,290,609	-2,328,000
構築物	5,045,758	5,565,576	-519,818	地域公益基金	100,000,000	100,000,000	0
車輜運搬具	70,778,155	65,511,455	5,266,700	国庫補助金等特別積立金	63,861,334	0	63,861,334
器具及び備品	121,098,890	106,418,684	14,680,206	国庫補助金等特別積立金	63,861,334	63,861,334	0
ソフトウェア	17,422,147	22,196,212	-4,774,065	その他の積立金	1,765,511,534	2,205,724,393	-440,212,859
退職手当積立基金預け金	485,561,150	490,662,560	-5,101,410	備品等更新積立金	527,331,028	610,356,028	-83,025,000
備品等更新積立資産	527,331,028	610,356,028	-83,025,000	修繕積立金	571,637,493	587,337,493	-15,700,000
修繕積立資産	571,637,493	587,337,493	-15,700,000	休業補償積立金	218,700,000	218,700,000	0
休業補償積立資産	218,700,000	218,700,000	0	勤労退職等準備積立金	88,766,611	75,621,111	13,145,500
勤労退職等準備積立資産	88,766,611	75,621,111	13,145,500	企業等特定積立金	24,699,402	23,458,761	1,240,641
企業等特定積立資産	24,699,402	23,458,761	1,240,641	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	その他の積立金		684,702,000	-684,702,000
福祉の絆づくり積立資産	678,904,363	581,371,109	2,466,746	人件費積立金	282,828,000	282,828,000	0
人件費積立資産	282,828,000	282,828,000	0	生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000		46,000,000
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,647,131,647	1,290,352,114	356,779,533
その他の積立資産	684,702,000	684,702,000	0	(うち当期活動増減差額)	-85,761,326	-127,482,058	41,720,732
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	46,000,000	0	純資産の部合計	4,248,617,024	4,270,517,016	-21,899,992
その他の固定資産	943,690	973,810	-30,120	負債及び純資産の部合計	5,491,065,990	5,546,787,433	-55,721,443
資産の部合計	5,491,065,990	5,546,787,433	-55,721,443				

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

計算書類に対する注記

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3様式、第2号第3様式、第3号第3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4様式、第2号第4様式、第3号第4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4様式、第2号第4様式、第3号第4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

①本部運営事業拠点区分

会務・広報事業
市社協人件費事業
職員退職積立基金事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業
桂坂野鳥遊園運営事業
福祉の絆づくり基金事業
地域公益取組基金事業

②受託事業拠点区分

生活福祉資金貸付事業
住宅支援給付事業
チャレンジ就労体験事業
地域あんしん支援員設置事業
生活支援サービス事業
健康すこやか学級事業
福祉ボランティアセンター運営事業
ひと・まち交流館 京都 管理事業
社会福祉研修・介護実習普及センター事業
長寿すこやかセンター運営事業
老人福祉センター運営事業
配食サービス事業
児童館運営事業

③介護保険事業拠点区分

小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型老人共同生活援助事業
老人デイサービスセンター経営事業
ケアプランセンター経営事業
地域包括支援センター経営事業
老人短期入所施設経営事業
第1号訪問型ホームヘルプ事業

④区社協支援事業拠点区分

区社協人件費事業
区社協事務室補助事業
区ボランティアセンター事業

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
基本財産				
土地	183,040,943			183,040,943
建物	18,560,945	387,742,757	2,603,845	403,699,857
投資有価証券				
建物付属設備				
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	301,601,888	387,742,757	2,603,845	686,740,800

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. 有形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。）

有形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	434,997,313	31,297,456	403,699,857
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物	1,491,400	1,008,189	483,211
建物付属設備	2,042,000	762,837	1,279,163
構築物	19,892,616	14,846,858	5,045,758
機械及び装置			
車輜運搬具	212,301,504	141,523,349	70,778,155
器具及び備品	335,968,065	214,869,175	121,098,890
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	172,529,520	155,107,373	17,422,147
無形リース資産			
その他の固定資産	943,690		943,690
合計	1,363,207,051	559,415,237	803,791,814

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	112,493,600	12,493,600
京都市 第1回15年公募公債	150,000,000	160,545,000	10,545,000
京都市 第15回20年公募公債	100,000,000	101,950,000	1,950,000
京都市 平成29年度第3回公募公債	100,000,000	101,827,000	1,827,000
合計	450,000,000	476,815,600	26,815,600

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	議決権の所有割合	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

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,657,297,129	0	0	1,657,297,129	0	1,657,297,129
現金	788,668	0	0	788,668		788,668
普通預金	1,211,687,251	0	0	1,211,687,251		1,211,687,251
事業未収金	445,043,243	0	0	445,043,243		445,043,243
立替金	41,595	0	0	41,595		41,595
前払金	259,576	0	0	259,576		259,576
徴収不能引当金	-523,204	0	0	-523,204		-523,204
固定資産	3,833,768,861	0	0	3,833,768,861	0	3,833,768,861
基本財産	686,740,800	0	0	686,740,800	0	686,740,800
土地	183,040,943	0	0	183,040,943		183,040,943
建物	403,699,857	0	0	403,699,857		403,699,857
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	3,147,028,061	0	0	3,147,028,061	0	3,147,028,061
建物	483,211	0	0	483,211		483,211
建物付属設備	1,279,163	0	0	1,279,163		1,279,163
構築物	5,045,758	0	0	5,045,758		5,045,758
車輜運搬具	70,778,155	0	0	70,778,155		70,778,155
器具及び備品	121,098,890	0	0	121,098,890		121,098,890
ソフトウェア	17,422,147	0	0	17,422,147		17,422,147
退職手当積立基金預け金	485,561,150	0	0	485,561,150		485,561,150
備品等更新積立資産	527,331,028	0	0	527,331,028		527,331,028
修繕積立資産	571,637,493	0	0	571,637,493		571,637,493
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	88,766,611	0	0	88,766,611		88,766,611
企業等特定積立資産	24,699,402	0	0	24,699,402		24,699,402
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	578,904,363	0	0	578,904,363		578,904,363
人件費積立資産	282,828,000	0	0	282,828,000		282,828,000
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	0	0	0	0		0
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
その他の固定資産	943,690	0	0	943,690		943,690
資産の部合計	5,491,065,990	0	0	5,491,065,990	0	5,491,065,990
負債の部						
流動負債	603,937,511	0	0	603,937,511	0	603,937,511
事業未払金	302,845,830	0	0	302,845,830		302,845,830
未払消費税	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
預り金	67,393,903	0	0	67,393,903		67,393,903
職員預り金	5,299,439	0	0	5,299,439		5,299,439
前受金	5,000	0	0	5,000		5,000
賞与引当金	228,393,339	0	0	228,393,339		228,393,339
固定負債	638,511,455	0	0	638,511,455	0	638,511,455
退職給付引当金	638,511,455	0	0	638,511,455		638,511,455
負債の部合計	1,242,448,966	0	0	1,242,448,966	0	1,242,448,966
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	643,962,609	0	0	643,962,609	0	643,962,609
福祉の絆づくり基金	543,962,609	0	0	543,962,609		543,962,609
地域公益基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	63,861,334	0	0	63,861,334	0	63,861,334
国庫補助金等特別積立金	63,861,334	0	0	63,861,334		63,861,334
その他の積立金	1,765,511,534	0	0	1,765,511,534	0	1,765,511,534
備品等更新積立金	527,331,028	0	0	527,331,028		527,331,028
修繕積立金	571,637,493	0	0	571,637,493		571,637,493
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金	88,766,611	0	0	88,766,611		88,766,611
企業等特定積立金	24,699,402	0	0	24,699,402		24,699,402
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	0	0	0	0		0
人件費積立金	282,828,000	0	0	282,828,000		282,828,000
生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,647,131,647 -85,761,326	0 0	0 0	1,647,131,647 -85,761,326		1,647,131,647 -85,761,326
純資産の部合計	4,248,617,024	0	0	4,248,617,024	0	4,248,617,024
負債及び純資産の部合計	5,491,065,990	0	0	5,491,065,990	0	5,491,065,990

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31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	417,428,612	408,066,183	1,107,198,854	72,505,659	2,005,199,308	-347,902,179	1,657,297,129
現金	44,200	619,208	125,260		788,668		788,668
普通預金	216,474,919	365,464,573	569,136,786	60,610,973	1,211,687,251		1,211,687,251
事業未収金	3,601,098	12,124,931	420,834,958	8,482,256	445,043,243		445,043,243
立替金	7,095	1,000	33,500		41,595		41,595
前払金	60,480	4,790	194,306		259,576		259,576
拠点区分間貸付金	197,240,820	30,177,181	117,071,748	3,412,430	347,902,179	-347,902,179	0
徴収不能引当金		-325,500	-197,704		-523,204		-523,204
固定資産	1,518,118,854	486,059,242	1,829,590,985	0	3,833,768,861	0	3,833,768,861
基本財産	136,565,209	0	550,175,591	0	686,740,800	0	686,740,800
土地	19,769,000		163,272,943		183,041,943		183,041,943
建物	16,797,209		386,902,648		403,699,857		403,699,857
定期預金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	1,381,553,445	486,059,242	1,279,415,374	0	3,147,028,061	0	3,147,028,061
建物	483,211				483,211		483,211
建物付備設備		15,158	1,264,005		1,279,163		1,279,163
構築物	5,018,464	27,294			5,045,758		5,045,758
車輜運搬具	2,198,846	164,354	68,414,955		70,778,155		70,778,155
器具及び備品	10,753,073	1,149,663	109,196,154		121,098,890		121,098,890
ソフトウェア	2,337,102	17,280	15,067,765		17,422,147		17,422,147
退職手当積立基金預け金	485,561,150				485,561,150		485,561,150
備品等更新積立資産	90,536,028	202,695,000	234,100,000		527,331,028		527,331,028
修繕積立資産	19,430,000	219,690,493	332,517,000		571,637,493		571,637,493
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	56,043,536		32,723,075		88,766,611		88,766,611
企業等特定積立資産	24,699,402				24,699,402		24,699,402
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	578,904,363				578,904,363		578,904,363
人件費積立資産		16,300,000	266,528,000		282,828,000		282,828,000
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					0		0
生活福祉資金貸付事業積立資産		46,000,000			46,000,000		46,000,000
その他の固定資産	39,270		904,420		943,690		943,690
資産の部合計	1,935,547,266	894,125,425	2,936,789,819	72,505,659	5,838,968,169	-347,902,179	5,491,065,990
負債の部							
流動負債	285,415,348	383,594,873	255,352,882	27,476,587	951,839,690	-347,902,179	603,937,511
事業未払金	88,784,408	91,428,686	120,928,167	1,704,569	302,845,830		302,845,830
未払消費税					0		0
未払法人税等					0		0
預り金	41,502,648	5,014,297	20,876,958		67,393,903		67,393,903
職員預り金	818,991	1,645,183	2,835,265		5,299,439		5,299,439
前受金	5,000				5,000		5,000
拠点区分間借入金	131,786,392	170,272,946	31,932,468	13,910,373	347,902,179	-347,902,179	0
賞与引当金	22,517,909	115,233,761	79,780,024	11,861,645	228,393,339		228,393,339
固定負債	638,511,455	0	0	0	638,511,455	0	638,511,455
退職給付引当金	638,511,455				638,511,455		638,511,455
負債の部合計	923,926,803	383,594,873	255,352,882	27,476,587	1,590,351,145	-347,902,179	1,242,448,966
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	643,962,609	0	0	0	643,962,609	0	643,962,609
福祉の絆づくり基金	543,962,609				543,962,609		543,962,609
地域公益基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	63,861,334	0	63,861,334	0	63,861,334
国庫補助金等特別積立金			63,861,334		63,861,334		63,861,334
その他の積立金	196,257,966	484,685,493	1,084,568,075	0	1,765,511,534	0	1,765,511,534
備品等更新積立金	90,536,028	202,695,000	234,100,000		527,331,028		527,331,028
修繕積立金	19,430,000	219,690,493	332,517,000		571,637,493		571,637,493
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金	56,043,536		32,723,075		88,766,611		88,766,611
企業等特定積立金	24,699,402				24,699,402		24,699,402
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					0		0
人件費積立金		16,300,000	266,528,000		282,828,000		282,828,000
生活福祉資金貸付事業積立金		46,000,000			46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額	43,249,988	25,845,059	1,533,007,528	45,029,072	1,647,131,647		1,647,131,647
(うち当期活動増減差額)	10,774,389	-3,544,003	-95,142,144	2,150,432	-85,761,326		-85,761,326
純資産の部合計	1,011,620,463	510,530,552	2,681,436,937	45,029,072	4,248,617,024	0	4,248,617,024
負債及び純資産の部合計	1,935,547,266	894,125,425	2,936,789,819	72,505,659	5,838,968,169	-347,902,179	5,491,065,990

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31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	417,428,612	416,254,407	1,174,205	流動負債	285,415,348	290,106,322	-4,690,974
現金	44,200	5,000	39,200	事業未払金	88,784,408	82,826,906	5,957,502
普通預金	216,474,919	203,350,349	13,124,570	未払消費税			0
事業未収金	3,601,098	4,560,907	-959,809	未払法人税等			0
立替金	7,095		7,095	預り金	41,502,648	39,984,483	1,518,165
前払金	60,480		60,480	預り金	303,836	250,000	53,836
拠点区分間貸付金	197,240,820	208,338,151	-11,097,331	預り金（保険料）	41,197,812	39,728,483	1,469,329
徴収不能引当金	0		0	預り金（会費）	1,000	6,000	-5,000
				職員預り金	818,991	3,919,870	-3,100,879
				職員預り金（社保）	688,765	571,706	117,059
				職員預り金（所得税・住民税）	70,000	3,222,593	-3,152,593
				職員預り金（共済会）	60,226	125,571	-65,345
				前受金	5,000		5,000
				拠点区分間借入金	131,786,392	135,309,813	-3,523,421
				賞与引当金	22,517,909	28,065,250	-5,547,341
固定資産	1,518,118,654	1,534,472,479	-16,353,825	固定負債	838,511,455	659,774,490	-178,736,965
基本財産	136,565,209	138,328,945	-1,763,736	退職給付引当金	638,511,455	659,774,490	-21,263,035
土地	19,768,000	19,768,000	0	負債の部合計	923,926,803	949,880,812	-25,954,009
建物	16,797,209	18,560,945	-1,763,736				
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,361,553,445	1,396,143,534	-14,590,089	基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物	483,211	2	483,209	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物付属設備				基金	643,962,609	646,290,609	-2,328,000
構築物	5,018,464	5,524,637	-506,173	福祉の絆づくり基金	543,962,609	546,290,609	-2,328,000
構築物	2,198,846	3,005,711	-806,865	地域公益基金	100,000,000	100,000,000	0
車輜運搬具	10,753,073	13,503,771	-2,750,698	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,337,102	4,999,149	-2,662,047	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	485,561,150	490,662,560	-5,101,410	その他の積立金	198,257,966	197,037,325	-779,359
退職手当積立基金預け金	90,536,028	90,356,028	180,000	備品等更新積立金	90,536,028	90,356,028	180,000
備品等更新積立資産	19,430,000	21,630,000	-2,200,000	修繕積立金	19,430,000	21,630,000	-2,200,000
修繕積立資産				休業補償積立金			
休業補償積立資産				勤労退職等準備積立金	56,043,536	40,643,536	15,400,000
勤労退職等準備積立資産	56,043,536	40,643,536	15,400,000	企業等特定積立金	24,899,402	23,458,761	1,240,641
企業等特定積立資産	24,699,402	23,458,761	1,240,641	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	その他の積立金	0	15,400,000	-15,400,000
福祉の絆づくり積立資産	578,904,363	581,371,109	-2,466,746	生活福祉資金貸付事業整備積立金			
人件費積立資産				その他の積立金		15,400,000	-15,400,000
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	人件費積立金			
その他の積立資産	0	15,400,000	-15,400,000	生活福祉資金貸付事業積立金			
生活福祉資金貸付事業整備積立資産		15,400,000	-15,400,000	次期繰越活動増減差額	43,249,988	29,368,240	13,881,748
その他の積立資産				（うち当期活動増減差額）	10,774,389	-61,881,599	72,655,988
生活福祉資金貸付事業積立資産	39,270	39,270	0	純資産の部合計	1,011,620,483	1,000,846,074	10,774,389
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,935,547,266	1,950,726,886	-15,179,620
資産の部合計	1,935,547,266	1,950,726,886	-15,179,620				

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－ 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。

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（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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	18,560,945		1,763,736	16,797,209
投資有価証券				
建物附属設備				
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	138,328,945		1,763,736	136,565,209

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. 有形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。）

有形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	30,457,347	16,797,209
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物	1,491,400	1,008,189	483,211
建物付属設備			
構築物	19,210,326	14,191,862	5,018,464
機械及び装置			
車輛運搬具	6,954,575	4,755,729	2,198,846
器具及び備品	39,075,763	28,322,690	10,753,073
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	16,083,294	13,746,192	2,337,102
無形リース資産			
その他の固定資産	39,270		39,270
合計	149,877,184	92,482,009	57,395,175

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。）

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	112,493,600	12,493,600
京都市 第1回15年公募公債	150,000,000	160,545,000	10,545,000
京都市 第15回20年公募公債	23,000,000	23,448,500	448,500
京都市 平成29年度第3回公募公債	100,000,000	101,827,000	1,827,000
合計	373,000,000	398,314,100	25,314,100

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

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31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	408,066,183	443,773,529	-35,707,346	流動負債	383,594,873	423,501,892	-39,907,019
現金	619,208	1,102,934	-483,726	事業未払金	91,428,686	91,574,640	-145,954
普通預金	365,464,573	392,224,932	-26,760,359	未払消費税		6,555,300	-6,555,300
事業未収金	12,124,931	21,299,304	-9,174,373	未払法人税等		1,998,100	-1,998,100
立替金	1,000		1,000	預り金	5,014,297	5,411,832	-397,535
前払金	4,790	137,800	-133,010	預り金	5,014,297	5,411,832	-397,535
拠点区分間貸付金	30,177,181	29,234,159	943,022	預り金(保険料)			0
徴収不能引当金	-325,500	-225,600	-99,900	預り金(会費)			0
				職員預り金	1,645,183	1,605,183	40,000
				職員預り金(社保)	431,322	383,533	47,789
				職員預り金(所得税・住民税)			0
				職員預り金(共済会)	1,213,861	1,221,650	-7,789
				前受金			0
				拠点区分間借入金	170,272,946	197,626,660	-27,353,714
				貸与引当金	115,233,761	118,730,177	-3,496,416
固定資産	486,059,242	493,802,918	-7,743,676	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	383,594,873	423,501,892	-39,907,019
建物			0				
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	486,059,242	493,802,918	-7,743,676	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
建物付属設備	15,158	22,732	-7,574	基金	0	0	0
構築物	27,294	40,939	-13,645	福祉の絆づくり基金			0
車輜運搬具	164,354	280,396	-116,042	地域公益基金			0
器具及び備品	1,149,663	1,725,158	-575,495	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	17,280	43,200	-25,920	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	484,685,493	491,690,493	-7,005,000
備品等更新積立資産	202,895,000	202,500,000	195,000	備品等更新積立金	202,695,000	202,500,000	195,000
修繕積立資産	219,690,493	233,190,493	-13,500,000	修繕積立金	219,690,493	233,190,493	-13,500,000
休業補償積立資産			0	休業補償積立金			0
勤労退職等準備積立資産			0	勤労退職等準備積立金			0
企業等特定積立資産			0	企業等特定積立金			0
災害対策積立資産			0	災害対策積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
福祉の絆づくり積立資産			0	その他の積立金	0	56,000,000	-56,000,000
人件費積立資産	16,300,000		16,300,000	生活福祉資金貸付事業整備積立金		46,000,000	-46,000,000
地域公益基金積立資産			0	その他の積立金		10,000,000	-10,000,000
その他の積立資産	0	56,000,000	-56,000,000	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	0
生活福祉資金貸付事業整備積立資産		46,000,000	-46,000,000	生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	46,000,000	0
その他の積立資産		16,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	25,845,059	22,384,062	3,460,997
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000		46,000,000	(うち当期活動増減差額)	-3,544,003	-7,811,216	4,267,213
その他の積立資産			0	純資産の部合計	510,530,552	514,074,555	-3,544,003
資産の部合計	894,125,425	937,576,447	-43,451,022	負債及び純資産の部合計	894,125,425	937,576,447	-43,451,022

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－ 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（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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

円

計

円

円

計

円

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

8. 有形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。）

有形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	363,642	15,158
構築物	682,290	654,996	27,294
機械及び装置			
車輛運搬具	971,246	806,892	164,354
器具及び備品	46,418,399	45,268,736	1,149,663
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	2,637,105	2,619,825	17,280
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計	51,087,840	49,714,091	1,373,749

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

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31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	1,107,198,854	1,084,813,413	22,385,441	流動負債	255,352,882	225,380,058	29,972,824
現金	125,260	93,630	31,630	事業未払金	120,928,167	121,004,448	-76,281
普通預金	569,136,786	645,158,035	-76,021,249	未払消費税	0	0	0
事業未収金	420,834,958	335,212,715	85,622,243	未払法人税等	0	0	0
立替金	33,500	63,560	-30,060	預り金	20,876,958	19,902,519	974,439
前払金	194,306	0	194,306	預り金	20,876,958	19,902,519	974,439
拠点区分間貸付金	117,071,748	104,374,567	12,697,181	預り金(保険料)	0	0	0
徴収不能引当金	-197,704	-89,094	-108,610	預り金(会費)	0	0	0
				職員預り金	2,835,265	5,323,311	-2,488,046
				職員預り金(社保)	1,446,476	4,102,483	-2,656,007
				職員預り金(所得税・住民税)	0	0	0
				職員預り金(共済会)	1,388,789	1,220,828	167,961
				前受金	0	0	0
				拠点区分間借入金	31,932,468	8,162,519	23,769,949
				賞与引当金	78,780,024	70,987,281	7,792,743
固定資産	1,829,590,965	1,853,284,392	-23,693,427	固定負債	0	0	0
基本財産	550,175,591	183,272,943	366,902,648	退職給付引当金	0	0	0
土地	183,272,943	183,272,943	0	負債の部合計	255,352,882	225,380,058	29,972,824
建物	386,902,648	0	386,902,648	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,279,415,374	1,690,011,449	-410,596,075	第一号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基金	0	0	0
建物付属設備	1,264,005	1,511,388	-247,383	福祉の絆づくり基金	0	0	0
構築物	0	0	0	地域公益基金	0	0	0
車輜運搬具	68,414,955	62,225,348	6,189,607	国庫補助金等特別積立金	63,861,334	0	63,861,334
器具及び備品	109,196,154	91,189,755	18,006,399	国庫補助金等特別積立金	63,861,334	63,861,334	-432,428,500
ソフトウェア	15,067,765	17,153,863	-2,086,098	その他の積立金	1,084,588,075	1,516,996,575	-432,428,500
退職手当積立基金預け金	0	0	0	備品等更新積立金	234,100,000	317,500,000	-83,400,000
備品等更新積立資産	234,100,000	317,500,000	-83,400,000	修繕積立金	332,517,000	332,517,000	0
修繕積立資産	332,517,000	332,517,000	0	休業補償積立金	218,700,000	218,700,000	0
休業補償積立資産	218,700,000	218,700,000	0	勤労退職等準備積立金	32,723,075	34,977,575	-2,254,500
勤労退職等準備積立資産	32,723,075	34,977,575	-2,254,500	企業等特定積立金	0	0	0
企業等特定積立資産	0	0	0	災害対策積立金	0	0	0
災害対策積立資産	0	0	0	野鳥遊園友の会積立金	0	0	0
野鳥遊園友の会積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	613,302,000	-613,302,000
福祉の絆づくり積立資産	0	0	0	生活福祉資金貸付事業整備積立金	0	613,302,000	-613,302,000
人件費積立資産	266,528,000	0	266,528,000	その他の積立金	266,528,000	613,302,000	-613,302,000
地域公益基金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	266,528,000	266,528,000
その他の積立資産	0	613,302,000	-613,302,000	生活福祉資金貸付事業積立金	0	0	0
生活福祉資金貸付事業整備積立資産	0	613,302,000	-613,302,000	次期繰越活動増減差額	1,533,007,528	1,195,721,172	337,286,356
その他の積立資産	0	613,302,000	-613,302,000	(うち当期活動増減差額)	-95,142,144	-54,244,998	-40,897,146
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,681,436,937	2,712,717,747	-31,280,810
その他の固定資産	904,420	934,540	-30,120	負債及び純資産の部合計	2,936,789,819	2,938,097,805	-1,307,986
資産の部合計	2,936,789,819	2,938,097,805	-1,307,986				

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－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（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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		387,742,757	840,109	386,902,648
投資有価証券				
建物附属設備				
合計	163,272,943	387,742,757	840,109	550,175,591

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. 有形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。）

有形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	387,742,757	840,109	386,902,648
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	399,195	1,264,005
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	204,375,683	135,960,728	68,414,955
器具及び備品	250,473,903	141,277,749	109,196,154
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	153,809,121	138,741,356	15,067,765
無形リース資産			
その他の固定資産	904,420		904,420
合計	1,162,242,027	417,219,137	745,022,890

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。）

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15回20年公募公債	77,000,000	78,501,500	1,501,500
合計	77,000,000	78,501,500	1,501,500

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

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31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	72,505,859	76,151,746	-3,646,087	流動負債	27,476,587	33,273,106	-5,796,519
現金			0	事業未払金	1,704,569	4,461,703	-2,757,134
普通預金	60,610,973	53,724,960	6,886,013	未払消費税			0
事業未取金	8,482,256	8,608,212	-125,956	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	3,412,430	13,818,574	-10,406,144	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	0	132,867	-132,867
				職員預り金(社保)		132,867	-132,867
				職員預り金(所得税・住民税)			0
				職員預り金(共済会)			0
				前受金			0
				拠点区分間借入金	13,910,373	14,666,459	-756,086
				賞与引当金	11,861,645	14,012,077	-2,150,432
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	27,476,587	33,273,106	-5,796,519
建物			0				
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
建物付属設備			0	基金	0	0	0
構築物			0	福祉のつくり基金			0
車輜運搬具			0	地域公益基金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
返戻手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
備品等更新積立資産			0	備品等更新積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
休業補償積立資産			0	休業補償積立金			0
勤労退職等準備積立資産			0	勤労退職等準備積立金			0
企業等特定積立資産			0	企業等特定積立金			0
災害対策積立資産			0	災害対策積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
福祉のつくり積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	生活福祉資金貸付事業整備積立金			0
地域公益基金積立資産			0	その他の積立金			0
その他の積立資産	0	0	0	人件費積立金			0
生活福祉資金貸付事業整備積立資産			0	生活福祉資金貸付事業積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	45,029,072	42,878,640	2,150,432
生活福祉資金貸付事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,150,432	-3,544,245	5,694,677
その他の固定資産			0	純資産の部合計	45,029,072	42,878,640	2,150,432
資産の部合計	72,505,859	76,151,746	-3,646,087	負債及び純資産の部合計	72,505,659	76,151,746	-3,646,087

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（㉑））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））

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

	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. 有形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。）

有形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			
車輛運搬具			
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

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