

平成30年度 四万十市社会福祉協議会 計算関係書類及び事業等区分一覧表(理事会・評議員会)

計算関係書類等

1 資金収支計算書	第1号第1号様式	第1号第3号様式(省略)	第1号第4号様式(省略)
2 事業活動計算書	第2号第1号様式	第2号第3号様式(省略)	第2号第4号様式(省略)
3 貸借対照表	第3号第1号様式	第3号第3号様式(省略)	第3号第4号様式(省略)
4 注記	別紙1		

区 分			
事業区分	拠点区分	サービス区分(集計)	サービス区分(事業区分)
法人単位合計	社会福祉事業区分	法人運営拠点区分	法人運営事業
			法人運営事業(支所)
			地域福祉活動(生活支援コーディネーター)事業
			介護予防把握(閉じこもり予防)事業
			まちなかサロン事業
			ボランティア活動事業
			ふれあい相談事業
			配食サービス事業
			ふれあい福祉事業
			障害サービス事業
			生活福祉資金貸付事業
			小口資金貸付事業
			訪問入浴介護事業
			介護認定調査事業
			相談支援事業(障害者支援センター事業)
はつらつデイ事業			
福祉サービス利用援助事業			
福祉人材バンク事業			
マッチング事業			
多目的デイケアセンター管理運営事業			
総合福祉センター管理運営事業			
福祉基金運営事業			
社会福祉センター管理運営サービス区分			
公益事業区分	公益事業拠点区分	福祉基金運営事業サービス区分	福祉基金運営事業
社会福祉センター管理運営サービス区分	指定管理施設サービス区分	指定管理施設サービス区分	多目的デイケアセンター管理運営事業
社会福祉センター管理運営サービス区分	福祉人材バンク事業サービス区分	福祉人材バンク事業サービス区分	福祉基金運営事業
社会福祉センター管理運営サービス区分	福祉サービス利用援助事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業サービス区分	総合福祉センター管理運営事業
社会福祉センター管理運営サービス区分	はつらつデイサービス事業サービス区分	はつらつデイサービス事業サービス区分	福祉基金運営事業
社会福祉センター管理運営サービス区分	訪問入浴介護事業サービス区分	訪問入浴介護事業サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	介護認定調査事業サービス区分	介護認定調査事業サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	相談支援事業サービス区分	相談支援事業(障害者支援センター)サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	小口資金貸付事業サービス区分	小口資金貸付事業サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	訪問入浴介護事業サービス区分	訪問入浴介護事業サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	介護認定調査事業サービス区分	介護認定調査事業サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	相談支援事業サービス区分	相談支援事業(障害者支援センター)サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	はつらつデイサービス事業サービス区分	はつらつデイサービス事業サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	福祉サービス利用援助事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	福祉人材バンク事業サービス区分	福祉人材バンク事業サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	マッチング事業サービス区分	マッチング事業サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	多目的デイケアセンター管理運営事業サービス区分	多目的デイケアセンター管理運営事業サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	総合福祉センター管理運営事業サービス区分	総合福祉センター管理運営事業サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	福祉基金運営事業サービス区分	福祉基金運営事業サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分
社会福祉センター管理運営サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分	社会福祉センター管理運営サービス区分

平成30年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(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	920,500	920,500	0	
	会費収入	920,500	920,500	0	
	普通会費収入	785,500	785,500	0	@500円*1,571口
	団体会費収入	135,000	135,000	0	@5,000円*27口
	寄附金収入	92,788	92,788	0	
	寄附金収入	92,788	92,788	0	寄付金
	経常経費補助金収入	50,083,793	50,070,295	13,498	
	市補助金収入	47,701,498	47,688,000	13,498	
	社協運営費補助金収入	9,005,000	9,005,000	0	社協運営費・福祉センター運営費他
	職員人件費補助金収入	38,696,498	38,683,000	13,498	職員人件費
	共同募金配分金収入	2,382,295	2,382,295	0	
	一般募金配分金収入	2,382,295	2,382,295	0	共同募金配分金
	受託金収入	56,422,273	55,622,012	800,261	
	市受託金収入	46,648,880	45,859,512	789,368	
	高齢者はつらつてイビス事業受託金収入	8,234,784	8,234,784	0	@2,592円*3,177名
	指定管理施設受託金収入	2,577,000	2,572,053	4,947	一条の里1,774,000円 支所福祉センター798,053円
	障害者支援センター事業受託金収入	4,659,000	4,659,000	0	人件費・事業費
	身体障害者訪問入浴事業受託金収入	625,000	625,000	0	@12,500円*50名
	要介護認定調査受託金収入	3,526,200	3,526,200	0	@5,400円*653件
	障害支援区分調査受託金収入	502,200	502,200	0	@5,400円*93件
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	2,058,696	2,058,696	0	@648円*3,177名
	その他の事業受託金収入	24,466,000	23,681,579	784,421	生支センター11,600,050円 閉じこもり予防6,865,000円 まちなかセンター4,730,529円 健康福祉委員会400,000円 輪投げ86,000円
	県社協受託金収入	9,773,393	9,762,500	10,893	
	民生委員実費弁償費収入	255,000	255,000	0	生活福祉資金実費弁償費
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	631,000	631,000	0	事務費等
	福祉人材バンク事業受託金収入	6,762,893	6,752,000	10,893	人材バンク4,120,000円 マatching事業2,632,000円
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,124,500	2,124,500	0	人件費・事業費
	貸付事業収入	1,057	1,057	0	
	貸付金利息収入	1,057	1,057	0	
	延滞利息収入	1,057	1,057	0	小口資金延滞利息償還金
	事業収入	7,160,385	7,763,385	△ 603,000	
	実習等事業収入	140,000	140,000	0	社会福祉士等実習受入れ
	利用料収入	5,267,785	5,870,785	△ 603,000	はつらつて1,906,200円 配食サービス1,115,100円 福祉サービス231,000円 まちなかセンター603,000円 センター利用料2,015,485円
事業収入	1,752,600	1,752,600	0	成年後見人報酬7名分	
介護保険事業収入	2,525,590	2,525,590	0		
居宅介護料収入	2,525,590	2,525,590	0		
(介護報酬収入)	2,216,131	2,216,131	0		
介護報酬収入	2,216,131	2,216,131	0	訪問入浴事業	
(利用者負担金収入)	309,459	309,459	0		
利用者負担金収入	252,559	252,559	0	訪問入浴事業	
処遇改善交付金事業収入	56,900	56,900	0	訪問入浴事業	
障害福祉サービス等事業収入	1,985,750	1,985,750	0		
自立支援給付費収入	1,974,950	1,974,950	0		
サービス利用計画作成費収入	1,974,950	1,974,950	0	相談支援事業	
その他の事業収入	10,800	10,800	0		
その他の事業収入	10,800	10,800	0	他市町村調査	
雑収入	71,200	71,200	0		
雑収入	71,200	71,200	0	センター自販機手数料59,230円 模擬試験手数料11,970円	
受取利息配当金収入	3,759	2,984	775		
受取利息配当金収入	2,208	1,433	775	普通預金	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,551	1,551	0	定期預金	
その他の収入	6,317,458	6,317,458	0		

平成30年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑収入	6,317,458	6,317,458	0	
退職手当積立基金預け金差益	4,059,306	4,059,306	0	0 退職職員2名分
団体事務収入	1,965,000	1,965,000	0	0 民児協1,015,000円 老人クラブ650,000円 日赤300,000円
雑収入	293,152	293,152	0	0 シルバ-機器使用料133,800円 職員講師等謝金旅費95,841円 ボランティア7保険34,700円 コピー代等28,811円
事業活動収入計(1)	125,584,553	125,373,019	211,534	
支出				
人件費支出	105,827,011	105,827,011	0	
役員報酬支出	1,112,666	1,112,666	0	0 役員報酬 理事・評議員・評価検討委員出務手当
職員給料支出	43,288,800	43,288,800	0	
職員賞与支出	16,639,560	16,639,560	0	
職員諸手当支出	4,717,542	4,717,542	0	0 時間外・通勤・扶養・住宅・管理職手当
非常勤職員給与支出	14,801,744	14,801,744	0	0 臨時・パート職員
退職給付支出	13,085,760	13,085,760	0	0 退職職員2名分
法定福利費支出	12,180,939	12,180,939	0	0 健康保険・厚生年金・労災・雇用保険
事業費支出	13,355,597	13,258,793	96,804	
旅費交通費支出	289,124	289,124	0	
役員等旅費支出	8,621	8,621	0	0 講師旅費
職員旅費	280,503	280,503	0	0 研修会等
消耗品費	638,955	628,550	10,405	
消耗器具備品費支出	231,423	213,726	17,697	0 ノートPC・排水ホップ・伝送リフト等
印刷製本費	874,723	866,814	7,909	0 PC料・領収書等
水道光熱費支出	2,038,408	2,016,917	21,491	0 電気・水道・ガス
燃料費支出	1,558,081	1,558,081	0	
燃料費支出	741,600	741,600	0	0 配食サービスの実費
車輛燃料費支出	816,481	816,481	0	0 公用車がリフト代
修繕費支出	19,440	19,440	0	0 プリンター
通信運搬費支出	608,013	583,622	24,391	0 切手・電話・メール便
手数料支出	137,716	136,040	1,676	0 振込手数料・検便検査・福祉人材システム共用費等等
保険料支出	692,770	687,000	5,770	
保険料支出	474,720	468,950	5,770	0 社協の保険・公用車保険
ボランティア保険料	218,050	218,050	0	
賃借料支出	531,283	531,283	0	0 パソコン・駐車料金等
租税公課支出	1,295,563	1,288,098	7,465	0 消費税・印紙税
諸謝金支出	384,000	384,000	0	0 法律相談謝金
車輛費支出	381,131	381,131	0	0 公用車車検代等
給食費支出	2,861,870	2,861,870	0	0 配食サービスのはつらつデイ材料費
保健衛生費支出	154,924	154,924	0	0 はつらつデイ・訪問入浴・配食サービスの
教育指導費支出	317,700	317,700	0	0 はつらつデイ
福祉大会開催費支出	228,359	228,359	0	0 西土佐福祉大会・ふくしまつり
雑支出	112,114	112,114	0	0 福祉新聞・書籍購入費
事務費支出	13,822,866	13,817,831	5,035	
福利厚生費支出	702,800	702,712	88	88 健康診断・ウォークラブ負担金
旅費交通費支出	189,529	189,529	0	0 理事会・評議員会・職員研修会旅費
事務消耗品費支出	178,677	178,677	0	
印刷製本費支出	1,006,499	1,006,499	0	0 社協だより・PC料金
水道光熱費支出	1,733,370	1,728,423	4,947	0 電気・水道・ガス
燃料費支出	123,205	123,205	0	0 公用車がリフト代
修繕費支出	1,850,952	1,850,952	0	0 高圧設備・福祉センター防水工事・非常灯等
通信運搬費支出	308,212	308,212	0	0 切手・電話・メール便
業務委託費支出	3,809,768	3,809,768	0	0 3施設業務委託料
保守料支出	1,322,424	1,322,424	0	0 3施設業務委託料

平成30年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	341,318	341,318	0	
	民生委員実費弁償費支出	255,000	255,000	0	生活福祉資金実費弁償費
	手数料支出	86,318	86,318	0	インターネットバンク・振込手数料
	保険料支出	224,044	224,044	0	施設賠償・公用車保険料
	賃借料支出	1,080,660	1,080,660	0	PC・機・パソコン・ホームページ利用料等
	租税公課支出	237,202	237,202	0	消費税・印紙税
	渉外費支出	79,000	79,000	0	訪問入浴利用者香典・会長等親睦会負担金等
	諸会費支出	444,060	444,060	0	会計システム・給与システム・県社協会費等
	車輛費支出	79,726	79,726	0	公用車車検代等
	雑支出	111,420	111,420	0	高知・福祉新聞購読料等
	助成金支出	144,694	144,694	0	
	社会福祉活動助成金支出	144,694	144,694	0	
	ボランティア活動助成金支出	100,000	100,000	0	やすらぎの会・JAこだま会
	ボランティア育成助成金支出	44,694	44,694	0	高齢者疑似体験消耗品等
	負担金支出	116,799	116,799	0	
	負担金支出	116,799	116,799	0	
	負担金支出	116,799	116,799	0	ふれあい運動会
	事業活動支出計(2)	133,266,967	133,165,128	101,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,682,414	△ 7,792,109	109,695	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	263,455	263,455	0	小口資金・特別小口資金貸付金
	積立資産取崩収入	3,001,000	3,001,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	1,718,000	1,718,000	0	職員人件費
	福祉基金積立資産取崩収入	1,283,000	1,283,000	0	社協運営費
	サービス区分間繰入金収入	1,632,151	1,632,151	0	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	75,067	75,067	0	閉じこもりへ17,836円 はつらつデイへ9,459円 デイ指定管理へ47,772円
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	521,000	521,000	0	福祉人材バンクへ
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	471,981	471,981	0	はつらつデイへ
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金収入	564,103	564,103	0	はつらつデイへ476,364円 相談支援へ87,739円
	その他の活動による収入	9,026,454	9,026,454	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,026,454	9,026,454	0	退職職員2名分
	その他の活動収入計(7)	13,923,060	13,923,060	0	
	支出				
長期貸付金支出	355,000	355,000	0		
積立資産支出	102,920	102,145	775		
人件費積立資産支出	1,207	432	775	定期預金利息	
修繕積立資産支出	100,145	100,145	0	福祉センター修繕積立金	
備品等購入積立資産支出	17	17	0	定期預金利息	
福祉基金積立資産支出	1,551	1,551	0	定期預金利息	
サービス区分間繰入金支出	1,632,151	1,632,151	0		
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	17,836	17,836	0	法人運営より	
相談支援事業サービス区分間繰入金支出	87,739	87,739	0	相談支援事業より	
はつらつデイ事業サービス区分間繰入金支出	957,804	957,804	0	訪問入浴より471,981円 介護認定より476,364円 法人運営より9,459円	
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	521,000	521,000	0	生活福祉資金事業より	
多目的デイセンター管理運営区分間繰入金支出	47,772	47,772	0	法人運営より	

平成30年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による支出	4,743,190	4,742,220	970	
退職手当積立基金預け金支出	4,743,190	4,742,220	970	職員分
その他の活動支出計(8)	6,833,261	6,831,516	1,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,089,799	7,091,544	△ 1,745	
予備費支出(10)	300,000	0	0	
	△300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 592,615	△ 700,565	107,950	
前期末支払資金残高(12)	1,575,020	16,354,609	△ 14,779,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)	982,405	15,654,044	△ 14,671,639	

平成30年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	920,500	0	920,500
	会費収入	920,500	0	920,500
	普通会費収入	785,500	0	785,500
	団体会費収入	135,000	0	135,000
	寄附金収入	92,788	0	92,788
	寄附金収入	92,788	0	92,788
	経常経費補助金収入	42,996,295	7,074,000	50,070,295
	市補助金収入	40,614,000	7,074,000	47,688,000
	社協運営費補助金収入	1,931,000	7,074,000	9,005,000
	職員人件費補助金収入	38,683,000	0	38,683,000
	共同募金配分金収入	2,382,295	0	2,382,295
	一般募金配分金収入	2,382,295	0	2,382,295
	受託金収入	55,622,012	0	55,622,012
	市受託金収入	45,859,512	0	45,859,512
	高齢者はつらつてイ・ビス事業受託金収入	8,234,784	0	8,234,784
	指定管理施設受託金収入	2,572,053	0	2,572,053
	障害者支援センター事業受託金収入	4,659,000	0	4,659,000
	身体障害者訪問入浴事業受託金収入	625,000	0	625,000
	要介護認定調査受託金収入	3,526,200	0	3,526,200
	障害支援区分調査受託金収入	502,200	0	502,200
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	2,058,696	0	2,058,696
	その他の事業受託金収入	23,681,579	0	23,681,579
	県社協受託金収入	9,762,500	0	9,762,500
	民生委員実費弁償費収入	255,000	0	255,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	631,000	0	631,000
	福祉人材バンク事業受託金収入	6,752,000	0	6,752,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,124,500	0	2,124,500
	貸付事業収入	1,057	0	1,057
	貸付金利息収入	1,057	0	1,057
	延滞利息収入	1,057	0	1,057
	事業収入	5,747,900	2,015,485	7,763,385
	実習等事業収入	140,000	0	140,000
	利用料収入	3,855,300	2,015,485	5,870,785
	事業収入	1,752,600	0	1,752,600
	介護保険事業収入	2,525,590	0	2,525,590
居宅介護料収入	2,525,590	0	2,525,590	
(介護報酬収入)	2,216,131	0	2,216,131	
介護報酬収入	2,216,131	0	2,216,131	
(利用者負担金収入)	309,459	0	309,459	
利用者負担金収入	252,559	0	252,559	
処遇改善交付金事業収入	56,900	0	56,900	
障害福祉サービス等事業収入	1,985,750	0	1,985,750	
自立支援給付費収入	1,974,950	0	1,974,950	
サービス利用計画作成費収入	1,974,950	0	1,974,950	
その他の事業収入	10,800	0	10,800	
その他の事業収入	10,800	0	10,800	
雑収入	11,970	59,230	71,200	
雑収入	11,970	59,230	71,200	
受取利息配当金収入	2,823	161	2,984	
受取利息配当金収入	1,272	161	1,433	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,551	0	1,551	
その他の収入	6,017,458	300,000	6,317,458	

平成30年度 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
社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
	雑収入	6,017,458	300,000	6,317,458
	退職手当積立基金預け金差益	4,059,306	0	4,059,306
	団体事務収入	1,665,000	300,000	1,965,000
	雑収入	293,152	0	293,152
	事業活動収入計(1)	115,924,143	9,448,876	125,373,019
支	人件費支出	103,439,960	2,387,051	105,827,011
出	役員報酬支出	1,112,666	0	1,112,666
	職員給料支出	43,288,800	0	43,288,800
	職員賞与支出	16,639,560	0	16,639,560
	職員諸手当支出	4,717,542	0	4,717,542
	非常勤職員給与支出	12,756,587	2,045,157	14,801,744
	退職給付支出	13,085,760	0	13,085,760
	法定福利費支出	11,839,045	341,894	12,180,939
	事業費支出	13,258,793	0	13,258,793
	旅費交通費支出	289,124	0	289,124
	役員等旅費支出	8,621	0	8,621
	職員旅費	280,503	0	280,503
	消耗品費	628,550	0	628,550
	消耗器具備品費支出	213,726	0	213,726
	印刷製本費	866,814	0	866,814
	水道光熱費支出	2,016,917	0	2,016,917
	燃料費支出	1,558,081	0	1,558,081
	燃料費支出	741,600	0	741,600
	車輛燃料費支出	816,481	0	816,481
	修繕費支出	19,440	0	19,440
	通信運搬費支出	583,622	0	583,622
	手数料支出	136,040	0	136,040
	保険料支出	687,000	0	687,000
	保険料支出	468,950	0	468,950
	ボランティア保険料	218,050	0	218,050
	賃借料支出	531,283	0	531,283
	租税公課支出	1,288,098	0	1,288,098
	諸謝金支出	384,000	0	384,000
	車輛費支出	381,131	0	381,131
	給食費支出	2,861,870	0	2,861,870
	保健衛生費支出	154,924	0	154,924
	教育指導費支出	317,700	0	317,700
	福祉大会開催費支出	228,359	0	228,359
	雑支出	112,114	0	112,114
	事務費支出	6,924,982	6,892,849	13,817,831
	福利厚生費支出	695,985	6,727	702,712
	旅費交通費支出	189,529	0	189,529
	事務消耗品費支出	129,025	49,652	178,677
	印刷製本費支出	1,006,499	0	1,006,499
	水道光熱費支出	201,912	1,526,511	1,728,423
	燃料費支出	123,205	0	123,205
	修繕費支出	149,177	1,701,775	1,850,952
	通信運搬費支出	296,212	12,000	308,212
	業務委託費支出	1,270,859	2,538,909	3,809,768
	保守料支出	776,461	545,963	1,322,424
	手数料支出	332,138	9,180	341,318
	民生委員実費弁償費支出	255,000	0	255,000

平成30年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
	手数料支出	77,138	9,180	86,318
	保険料支出	97,804	126,240	224,044
	賃借料支出	834,420	246,240	1,080,660
	租税公課支出	158,572	78,630	237,202
	渉外費支出	79,000	0	79,000
	諸会費支出	444,060	0	444,060
	車輛費支出	79,726	0	79,726
	雑支出	60,398	51,022	111,420
	助成金支出	144,694	0	144,694
	社会福祉活動助成金支出	144,694	0	144,694
	ボランティア活動助成金支出	100,000	0	100,000
	ボランティア育成助成金支出	44,694	0	44,694
	負担金支出	116,799	0	116,799
	負担金支出	116,799	0	116,799
	負担金支出	116,799	0	116,799
	事業活動支出計(2)	123,885,228	9,279,900	133,165,128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,961,085	168,976	△ 7,792,109
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その	収 長期貸付金回収収入	263,455	0	263,455
他の	積立資産取崩収入	3,001,000	0	3,001,000
活動	人件費積立資産取崩収入	1,718,000	0	1,718,000
による	福祉基金積立資産取崩収入	1,283,000	0	1,283,000
収支	サービス区分間繰入金収入	1,632,151	0	1,632,151
	法人運営サービス区分間繰入金収入	75,067	0	75,067
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	521,000	0	521,000
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	471,981	0	471,981
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金収入	564,103	0	564,103
	その他の活動による収入	9,026,454	0	9,026,454
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,026,454	0	9,026,454
	その他の活動収入計(7)	13,923,060	0	13,923,060
	支 長期貸付金支出	355,000	0	355,000
	積立資産支出	2,000	100,145	102,145
	人件費積立資産支出	432	0	432
	修繕積立資産支出	0	100,145	100,145
	備品等購入積立資産支出	17	0	17
	福祉基金積立資産支出	1,551	0	1,551
	サービス区分間繰入金支出	1,632,151	0	1,632,151
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	17,836	0	17,836
	相談支援事業サービス区分間繰入金支出	87,739	0	87,739
	はつらっデイ事業サービス区分間繰入金支出	957,804	0	957,804
	福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	521,000	0	521,000
	多目的デイケアセンター管理運営区分間繰入金支出	47,772	0	47,772
	その他の活動による支出	4,742,220	0	4,742,220
	退職手当積立基金預け金支出	4,742,220	0	4,742,220
	その他の活動支出計(8)	6,731,371	100,145	6,831,516
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,191,689	△ 100,145	7,091,544
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 769,396	68,831	△ 700,565
	前期末支払資金残高(11)	16,204,609	150,000	16,354,609
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,435,213	218,831	15,654,044

法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

収入	法人運営サービス区分	地域福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同基金サービス区分	貸付サービス区分	介護保険サービス区分	障害福祉サービス区分	はつらつデイサービス区分	福祉サービス利用援助サービス区分	福祉人材バンクサービス区分	指定管理施設サービス区分	福祉基金運営サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑収入															
退職手当積立基金預付金差益	5,586,917		300,000									130,541	6,017,458		6,017,458
団体事務収入	4,059,306		300,000										4,059,306		4,059,306
雑収入	1,365,000												1,365,000		1,365,000
	162,611												293,152		293,152
事業活動収入計(1)	26,129,046	24,284,579	6,614,295	4,131,100	898,127	9,194,790	7,146,950	15,953,680	6,731,029	12,043,609	2,572,053	224,885	115,924,143		115,924,143
支	31,865,777	20,438,264	5,912,676	608,416	10,000	7,530,228	5,912,676	13,108,983	6,227,588	11,825,352			103,439,960		103,439,960
出	1,042,000			60,666	10,000								1,112,666		1,112,666
役員報酬支出	10,249,911	10,489,078	3,416,638			2,049,983	3,416,638	3,416,638	3,416,638	6,833,276			43,288,800		43,288,800
職員給料支出	3,939,911	4,031,843	1,313,304			787,982	1,313,304	1,313,304	1,313,304	2,626,608			16,639,560		16,639,560
職員諸手当支出	1,117,015	1,143,083	372,340			223,404	372,340	372,340	372,340	744,680			4,717,542		4,717,542
非常勤職員給与支出		2,118,370		547,750		3,581,947		6,194,520	314,000				12,756,587		12,756,587
法定福利費支出	13,085,760					886,912	810,394	1,812,181	811,306	1,620,788			13,085,760		13,085,760
事業費支出	2,431,180	2,546,948	445,812	3,269,225		736,876	894,159	4,253,617	509,607	602,549			11,839,045		11,839,045
旅費交通費支出		23,140	79,176	8,621			37,829		120,758	19,600			13,258,793		13,258,793
役員等旅費支出				8,621									289,124		289,124
職員旅費		23,140	79,176				37,829		120,758	19,600			8,621		8,621
消耗品費		363,613	10,800	136,258		4,555	19,684	55,032	4,315	34,293			280,503		280,503
消耗器具備品費支出		18,921				97,605	97,200						628,550		628,550
印刷製本費		42,711	108,108	255,204		19,344	52,488	186,851	12,080	190,018			213,726		213,726
水道光熱費支出		568,131		84,000		282,000	282,000	1,082,766					866,814		866,814
燃料費支出		234,019		741,600		120,114	66,190	275,359	62,581	58,218			2,016,917		2,016,917
燃料費支出				741,600									1,558,081		1,558,081
車輛燃料費支出		234,019		741,600		120,114	66,190	275,359	62,581	58,218			741,600		741,600
修繕費支出		49,048	31,128	35,060		127,570	19,440	120,817	27,236	124,151			816,481		816,481
通信運搬費支出		648				5,702	68,612	15,792	108	113,790			19,440		19,440
手数料支出		229,350	215,250			127,200	27,840	24,750	62,610				583,622		583,622
保険料支出		226,550				127,200	27,840	24,750	62,610				136,040		136,040
保険料支出						127,200	27,840	24,750	62,610				687,000		687,000
ボランティア保険料		2,800	215,250			127,200	27,840	24,750	62,610				468,950		468,950
賃借料支出		291,473	1,350	84,240		48,000	1,600	31,428	51,192	62,000			218,050		218,050
租税公課支出		549,705		384,000		88,899	191,527	381,184	76,304	479			531,283		531,283
諸謝金支出						78,226	5,897						1,288,098		1,288,098
車庫費支出		216,189											384,000		384,000
給食費支出				1,273,370		19,661		1,588,500	80,819				381,131		381,131
保健衛生費支出				38,513				96,750					2,861,870		2,861,870
教育指導費支出								317,700					154,924		154,924
福祉大会開催費支出				228,359									317,700		317,700
雑支出													228,359		228,359
事務費支出	3,362,919	173,397	52,779			56,405	23,842	76,668	11,604				112,114		112,114
福利厚生費支出	156,837	169,397	52,279		367,590		55,279	69,951	62,279	104,558			6,924,982		6,924,982
旅費交通費支出	184,939					38,405	52,279	69,951	52,279	104,558			695,985		695,985
事務消耗品費支出	52,419												189,529		189,529
印刷製本費支出					4,590								129,025		129,025
水道光熱費支出	1,006,499				11,692								64,914		64,914
燃料費支出													201,912		201,912
燃料費支出													1,006,499		1,006,499
修繕費支出	123,205												201,912		201,912
修繕費支出													123,205		123,205
通信運搬費支出	203,404				92,808								149,177		149,177
業務委託費支出													296,212		296,212
保守料支出													1,270,859		1,270,859
手数料支出	77,138				255,000								776,461		776,461
民生委員家賃費支出					255,000								332,138		332,138
					255,000								255,000		255,000

平成30年度 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

社会福祉法人 四十万市社会福祉協議会

(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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	920,500	938,500	△18,000
	会費収益	920,500	938,500	△18,000
	普通会費収益	785,500	788,500	△3,000
	団体会費収益	135,000	150,000	△15,000
	寄付金収益	92,788	271,217	△178,429
	寄付金収益	92,788	271,217	△178,429
	経常経費補助金収益	50,070,295	50,251,186	△180,891
	市補助金収益	47,688,000	47,900,939	△212,939
	社協運営費補助金収益	9,005,000	7,824,372	1,180,628
	職員人件費補助金収益	38,683,000	40,076,567	△1,393,567
	共同募金配分金収益	2,382,295	2,350,247	32,048
	一般募金配分金収益	2,382,295	2,350,247	32,048
	受託金収益	55,622,012	56,140,672	△518,660
	市受託金収益	45,859,512	45,961,422	△101,910
	高齢者はつらつてイサービス事業受託金収益	8,234,784	9,079,776	△844,992
	指定管理施設受託金収益	2,572,053	2,518,675	53,378
	障害者支援センター事業受託金収益	4,659,000	4,329,756	329,244
	身体障害者訪問入浴事業受託金収益	625,000	0	625,000
	要介護認定調査受託金収益	3,526,200	7,311,600	△3,785,400
	障害支援区分調査受託金収益	502,200	810,000	△307,800
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収益	2,058,696	2,269,944	△211,248
	その他の事業受託金収益	23,681,579	19,641,671	4,039,908
	県社協受託金収益	9,762,500	10,179,250	△416,750
	民生委員実費弁償費収益	255,000	254,000	1,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	631,000	701,000	△70,000
	福祉人材バンク事業受託金収益	6,752,000	6,793,000	△41,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,124,500	2,431,250	△306,750
	貸付事業収益	1,057	20,000	△18,943
	貸付金利息収益	1,057	20,000	△18,943
	延滞利息収益	1,057	20,000	△18,943
	事業収益	7,763,385	6,143,495	1,619,890
	実習等事業収益	140,000	35,840	104,160
	利用料収益	5,870,785	5,296,455	574,330
	事業収益	1,752,600	811,200	941,400
	介護保険事業収益	2,525,590	3,016,230	△490,640
	居宅介護料収益	2,525,590	2,976,810	△451,220
	(介護報酬収益)	2,216,131	2,609,993	△393,862
	介護報酬収益	2,216,131	2,609,993	△393,862
	(利用者負担金収益)	309,459	366,817	△57,358
	利用者負担金収益	252,559	299,827	△47,268
	処遇改善交付金事業収益	56,900	66,990	△10,090
	その他の事業収益	0	39,420	△39,420
	その他の事業収益	0	39,420	△39,420
	障害福祉サービス等事業収益	1,985,750	1,983,860	1,890
	自立支援給付費収益	1,974,950	1,983,860	△8,910
サービス利用計画作成費収益	1,974,950	1,983,860	△8,910	
その他の事業収益	10,800	0	10,800	
その他の事業収益	10,800	0	10,800	
雑収益	71,200	80,660	△9,460	

平成30年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	雑収益	71,200	80,660	△9,460
	サービス活動収益計(1)	119,052,577	118,845,820	206,757
費用	人件費	101,665,941	72,637,798	29,028,143
	役員報酬	1,112,666	1,235,000	△122,334
	職員給料	43,288,800	45,815,400	△2,526,600
	職員賞与	16,639,560	15,851,123	788,437
	職員諸手当	4,717,542	3,751,036	966,506
	非常勤職員給与	14,801,744	13,073,717	1,728,027
	退職給付費用	8,924,690	△19,189,870	28,114,560
	法定福利費	12,180,939	12,101,392	79,547
	事業費	13,258,793	13,546,974	△288,181
	旅費交通費	289,124	182,620	106,504
	役員等旅費	8,621	13,135	△4,514
	職員旅費	280,503	169,485	111,018
	消耗品費	628,550	783,241	△154,691
	消耗器具備品費	213,726	267,193	△53,467
	印刷製本費	866,814	775,873	90,941
	水道光熱費	2,016,917	2,031,038	△14,121
	燃料費	1,558,081	1,545,000	13,081
	燃料費	741,600	748,800	△7,200
	車輛燃料費	816,481	796,200	20,281
	修繕費	19,440	2,850	16,590
	通信運搬費	583,622	630,758	△47,136
	業務委託費	0	5,687	△5,687
	手数料	136,040	106,631	29,409
	保険料	687,000	645,150	41,850
	保険料	468,950	426,400	42,550
	ボランティア保険料	218,050	218,750	△700
	賃借料	531,283	549,425	△18,142
	租税公課	1,288,098	1,366,703	△78,605
	諸謝金	384,000	494,000	△110,000
	車輛費	381,131	412,448	△31,317
	給食費	2,861,870	2,939,591	△77,721
	保健衛生費	154,924	143,002	11,922
	教育指導費	317,700	332,400	△14,700
	福祉大会開催費	228,359	234,743	△6,384
	雑費	112,114	98,621	13,493
	事務費	13,817,831	12,422,927	1,394,904
	福利厚生費1	702,712	237,660	465,052
	旅費交通費1	189,529	208,965	△19,436
	事務消耗品費1	178,677	142,789	35,888
	器具什器費1	0	120,506	△120,506
	印刷製本費1	1,006,499	1,140,801	△134,302
	水道光熱費1	1,728,423	1,746,249	△17,826
	燃料費1	123,205	117,471	5,734
	修繕費1	1,850,952	782,190	1,068,762
	通信運搬費1	308,212	312,638	△4,426
	業務委託費1	3,809,768	3,759,293	50,475
	保守料1	1,322,424	1,291,104	31,320

平成30年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	手数料1	341,318	313,036	28,282	
	民生委員実費弁償費1	255,000	254,000	1,000	
	手数料1	86,318	59,036	27,282	
	保険料1	224,044	232,157	△8,113	
	賃借料1	1,080,660	1,169,188	△88,528	
	租税公課1	237,202	211,957	25,245	
	渉外費1	79,000	48,000	31,000	
	諸会費1	444,060	315,260	128,800	
	車輦費1	79,726	159,564	△79,838	
	雑費1	111,420	114,099	△2,679	
	助成金費用	144,694	248,652	△103,958	
	助成金費用	144,694	248,652	△103,958	
	ボランティア活動助成金費用	100,000	100,000	0	
	ボランティア育成助成金費用	44,694	148,652	△103,958	
	負担金費用	116,799	0	116,799	
	負担金費用	116,799	0	116,799	
	負担金費用	116,799	0	116,799	
	減価償却費	4,726,372	4,923,519	△197,147	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,236,942	△1,236,942	0	
	サービス活動費用計(2)	132,493,488	102,542,928	29,950,560	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,440,911	16,302,892	△29,743,803	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,984	3,704	△720	
	受取利息配当金収益	1,433	1,781	△348	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,551	1,923	△372	
	その他のサービス活動外収益	6,317,458	6,448,642	△131,184	
	雑収益	6,317,458	6,448,642	△131,184	
	団体事務費収益	1,965,000	1,965,000	0	
	雑収益	4,352,458	4,483,642	△131,184	
	サービス活動外収益計(4)	6,320,442	6,452,346	△131,904	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,320,442	6,452,346	△131,904	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,120,469	22,755,238	△29,875,707	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,632,151	2,619,537	△987,386	
	法人運営サービス区分間繰入金収益	75,067	318,441	△243,374	
	障害福祉事業サービス区分間繰入金収益	0	400,000	△400,000	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収益	521,000	609,096	△88,096	
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収益	471,981	0	471,981	
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金収益	564,103	0	564,103	
	はつらつデイ事業サービス区分間繰入金収益	0	900,000	△900,000	
	福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金収益	0	392,000	△392,000	
		特別収益計(8)	1,632,151	2,619,537	△987,386
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	1,632,151	2,619,537	△987,386	
	法人運営サービス区分間繰入金費用	0	120,096	△120,096	
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金費用	17,836	283,554	△265,718	
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金費用	0	1,002,000	△1,002,000	
介護認定調査事業サービス区分間繰入金費用	0	690,000	△690,000		
相談支援事業サービス区分間繰入金費用	87,739	0	87,739		
はつらつデイ事業サービス区分間繰入金費用	957,804	0	957,804		
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金費用	521,000	489,000	32,000		

平成30年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	多目的庁舎等管理運営区分間繰入金費用	47,772	34,887	12,885
	特別費用計(9)	1,632,151	2,619,537	△987,386
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,120,469	22,755,238	△29,875,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,871,441	26,782,618	23,088,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,750,972	49,537,856	△6,786,884
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,001,000	1,500,000	1,501,000
	人件費積立金取崩額	1,718,000	0	1,718,000
	福祉基金積立金取崩額	1,283,000	1,500,000	△217,000
	その他の積立金積立額(17)	102,145	1,166,415	△1,064,270
	人件費積立金積立額	432	690	△258
	修繕積立金積立額	100,145	100,191	△46
	備品等購入積立金積立額	17	17	0
	福祉基金積立金積立額	1,551	1,065,517	△1,063,966
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	45,649,827	49,871,441	△4,221,614

平成30年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	920,500	0	920,500
	会費収益	920,500	0	920,500
	普通会費収益	785,500	0	785,500
	団体会費収益	135,000	0	135,000
	寄付金収益	92,788	0	92,788
	寄付金収益	92,788	0	92,788
	経常経費補助金収益	42,996,295	7,074,000	50,070,295
	市補助金収益	40,614,000	7,074,000	47,688,000
	社協運営費補助金収益	1,931,000	7,074,000	9,005,000
	職員人件費補助金収益	38,683,000	0	38,683,000
	共同募金配分金収益	2,382,295	0	2,382,295
	一般募金配分金収益	2,382,295	0	2,382,295
	受託金収益	55,622,012	0	55,622,012
	市受託金収益	45,859,512	0	45,859,512
	高齢者はつらつてイサービス事業受託金収益	8,234,784	0	8,234,784
	指定管理施設受託金収益	2,572,053	0	2,572,053
	障害者支援センター事業受託金収益	4,659,000	0	4,659,000
	身体障害者訪問入浴事業受託金収益	625,000	0	625,000
	要介護認定調査受託金収益	3,526,200	0	3,526,200
	障害支援区分調査受託金収益	502,200	0	502,200
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収益	2,058,696	0	2,058,696
	その他の事業受託金収益	23,681,579	0	23,681,579
	県社協受託金収益	9,762,500	0	9,762,500
	民生委員実費弁償費収益	255,000	0	255,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	631,000	0	631,000
	福祉人材バンク事業受託金収益	6,752,000	0	6,752,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,124,500	0	2,124,500
	貸付事業収益	1,057	0	1,057
	貸付金利息収益	1,057	0	1,057
	延滞利息収益	1,057	0	1,057
	事業収益	5,747,900	2,015,485	7,763,385
	実習等事業収益	140,000	0	140,000
	利用料収益	3,855,300	2,015,485	5,870,785
	事業収益	1,752,600	0	1,752,600
	介護保険事業収益	2,525,590	0	2,525,590
	居宅介護料収益	2,525,590	0	2,525,590
	(介護報酬収益)	2,216,131	0	2,216,131
	介護報酬収益	2,216,131	0	2,216,131
	(利用者負担金収益)	309,459	0	309,459
	利用者負担金収益	252,559	0	252,559
	処遇改善交付金事業収益	56,900	0	56,900
	障害福祉サービス等事業収益	1,985,750	0	1,985,750
	自立支援給付費収益	1,974,950	0	1,974,950
サービス利用計画作成費収益	1,974,950	0	1,974,950	
その他の事業収益	10,800	0	10,800	
その他の事業収益	10,800	0	10,800	
雑収益	11,970	59,230	71,200	
雑収益	11,970	59,230	71,200	
サービス活動収益計(1)	109,903,862	9,148,715	119,052,577	

平成30年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
費用	人件費	99,278,890	2,387,051	101,665,941
	役員報酬	1,112,666	0	1,112,666
	職員給料	43,288,800	0	43,288,800
	職員賞与	16,639,560	0	16,639,560
	職員諸手当	4,717,542	0	4,717,542
	非常勤職員給与	12,756,587	2,045,157	14,801,744
	退職給付費用	8,924,690	0	8,924,690
	法定福利費	11,839,045	341,894	12,180,939
	事業費	13,258,793	0	13,258,793
	旅費交通費	289,124	0	289,124
	役員等旅費	8,621	0	8,621
	職員旅費	280,503	0	280,503
	消耗品費	628,550	0	628,550
	消耗器具備品費	213,726	0	213,726
	印刷製本費	866,814	0	866,814
	水道光熱費	2,016,917	0	2,016,917
	燃料費	1,558,081	0	1,558,081
	燃料費	741,600	0	741,600
	車輛燃料費	816,481	0	816,481
	修繕費	19,440	0	19,440
	通信運搬費	583,622	0	583,622
	手数料	136,040	0	136,040
	保険料	687,000	0	687,000
	保険料	468,950	0	468,950
	ボランティア保険料	218,050	0	218,050
	賃借料	531,283	0	531,283
	租税公課	1,288,098	0	1,288,098
	諸謝金	384,000	0	384,000
	車輛費	381,131	0	381,131
	給食費	2,861,870	0	2,861,870
	保健衛生費	154,924	0	154,924
	教育指導費	317,700	0	317,700
	福祉大会開催費	228,359	0	228,359
	雑費	112,114	0	112,114
	事務費	6,924,982	6,892,849	13,817,831
	福利厚生費1	695,985	6,727	702,712
	旅費交通費1	189,529	0	189,529
	事務消耗品費1	129,025	49,652	178,677
	印刷製本費1	1,006,499	0	1,006,499
	水道光熱費1	201,912	1,526,511	1,728,423
	燃料費1	123,205	0	123,205
	修繕費1	149,177	1,701,775	1,850,952
	通信運搬費1	296,212	12,000	308,212
	業務委託費1	1,270,859	2,538,909	3,809,768
	保守料1	776,461	545,963	1,322,424
	手数料1	332,138	9,180	341,318
	民生委員実費弁償費1	255,000	0	255,000
	手数料1	77,138	9,180	86,318
	保険料1	97,804	126,240	224,044

平成30年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
サービス活動外増減の部	賃借料1	834,420	246,240	1,080,660
	租税公課1	158,572	78,630	237,202
	渉外費1	79,000	0	79,000
	諸会費1	444,060	0	444,060
	車輦費1	79,726	0	79,726
	雑費1	60,398	51,022	111,420
	助成金費用	144,694	0	144,694
	助成金費用	144,694	0	144,694
	ボランティア活動助成金費用	100,000	0	100,000
	ボランティア育成助成金費用	44,694	0	44,694
	負担金費用	116,799	0	116,799
	負担金費用	116,799	0	116,799
	負担金費用	116,799	0	116,799
	減価償却費	631,407	4,094,965	4,726,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,236,942	△1,236,942
	サービス活動費用計(2)	120,355,565	12,137,923	132,493,488
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,451,703	△2,989,208	△13,440,911	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,823	161	2,984
	受取利息配当金収益	1,272	161	1,433
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,551	0	1,551
	その他のサービス活動外収益	6,017,458	300,000	6,317,458
	雑収益	6,017,458	300,000	6,317,458
	団体事務費収益	1,665,000	300,000	1,965,000
雑収益	4,352,458	0	4,352,458	
サービス活動外収益計(4)	6,020,281	300,161	6,320,442	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,020,281	300,161	6,320,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,431,422	△2,689,047	△7,120,469	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,632,151	0	1,632,151
	法人運営サービス区分間繰入金収益	75,067	0	75,067
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収益	521,000	0	521,000
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収益	471,981	0	471,981
	介護認定調査事業サービス区分間繰入金収益	564,103	0	564,103
	特別収益計(8)	1,632,151	0	1,632,151
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,632,151	0	1,632,151
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金費用	17,836	0	17,836
相談支援事業サービス区分間繰入金費用	87,739	0	87,739	
はつらっデイ事業サービス区分間繰入金費用	957,804	0	957,804	
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金費用	521,000	0	521,000	
多目的デイケアセンター管理運営区分間繰入金費用	47,772	0	47,772	
特別費用計(9)	1,632,151	0	1,632,151	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,431,422	△2,689,047	△7,120,469	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	△488,645	50,360,086	49,871,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,920,067	47,671,039	42,750,972
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,001,000	0	3,001,000

平成30年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額	1,718,000	0	1,718,000
	福祉基金積立金取崩額	1,283,000	0	1,283,000
	その他の積立金積立額(17)	2,000	100,145	102,145
	人件費積立金積立額	432	0	432
	修繕積立金積立額	0	100,145	100,145
	備品等購入積立金積立額	17	0	17
	福祉基金積立金積立額	1,551	0	1,551
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△1,921,067	47,570,894	45,649,827

法人拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

Table with columns: 科目, 法人運営, 地域福祉活動, ボランティア活動, 共同募金事業, 貸付事業, 介護保険事業, 障害福祉事業, はつらつデイサービス, 福祉サービスの利用, 福祉人材バンク, 指定管理施設, 福祉基金運用, 合計, 内部取引, 拠点区分合計. Rows include: 収入, 会費, 会費, 普通会費, 団体会費, 寄付金, 寄附金, 経常経費補助金, 市補助金, 社協運営費補助金, 社員人件費補助金, 共同募金配分金, 受託金, 市受託金, 高齢者はつらつデイサービス事業受託金, 指定管理施設受託金, 障害者支援センター事業受託金, 身体障害者訪問入浴事業受託金, 要介護認定調査受託金, 障害支援区分調査受託金, 介護予防高齢者能力アップ事業受託金, 県社協受託金, 民生委員実費弁償費, 生活福祉資金貸付事業受託金, 福祉人材バンク事業受託金, 福祉サービスの利用補助事業受託金, 貸付事業, 貸付金利息, 延滞利息, 事業収入, 実習事業, 利用料, 事業収入, 介護保険事業, 居宅介護料, 介護報酬, 介護報酬, (利用者負担金), 利用者負担金, 処遇改善交付金, 障害福祉サービス等事業, 自立支援給付費, サービス利用計画作成費, その他の事業収入, 雑収入, 雑収入, サービス活動収益計(1), 費用, 人件費, 役員報酬, 職員給料.

法人拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営 サービス区分	地域福祉活 動サービス 区分	ボランティア 活動サービス 区分	共同募金事 業サービス 区分	貸付事業 サービス区 分	介護保険事 業サービス 区分	啓蒙福祉事 業サービス 区分	はつたつて い事業サー ビス区分	福祉サービ ス利用援助 サービス区 分	福祉人材バ ンク事業 サービス区 分	指定管理施 設サービス 区分	福祉基金運 営事業サー ビス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
職員給与	3,939,911	4,031,843	1,313,304	1,313,304	1,313,304	787,982	1,313,304	1,313,304	1,313,304	2,626,608			16,639,560		16,639,560
職員給与当 非常勤職員給与	1,117,015	1,143,083	372,340	372,340	372,340	223,404	372,340	372,340	372,340	744,680			4,717,542		4,717,542
退職給付費用	8,924,690	2,118,370		547,750		3,581,947		6,194,520	314,000				12,756,587		12,756,587
法定福利費	2,431,180	2,655,890	810,394	3,269,225		886,912	810,394	1,812,181	81,306	1,620,788			11,839,045		11,839,045
事業費		2,546,948	445,812	8,621		736,876	894,159	4,253,617	509,607	602,549			13,258,793		13,258,793
旅費交通費		23,140	79,176	8,621		37,829	37,829	4,253,617	120,758	19,600			289,124		289,124
役員等旅費		23,140	79,176	8,621									8,621		8,621
職員旅費		363,613	10,800	136,258		4,555	37,829	55,032	4,315	19,600			280,503		280,503
消耗品費		18,921	108,108	255,204		97,605	19,684	186,851	12,080	34,293			628,550		628,550
消耗器具備品費		568,131	234,019	741,600		19,344	52,498	1,082,786	62,581	190,018			213,726		213,726
印刷製本費		234,019	741,600	741,600		120,114	66,190	1,082,786	62,581	58,218			866,814		866,814
水道光熱費		234,019	741,600	741,600		120,114	66,190	1,082,786	62,581	58,218			2,016,917		2,016,917
燃料費		234,019	741,600	741,600		120,114	66,190	1,082,786	62,581	58,218			1,558,081		1,558,081
車庫燃料費		234,019	741,600	741,600		120,114	66,190	1,082,786	62,581	58,218			741,600		741,600
修繕費		49,048	31,128	35,060		127,570	19,440	275,359	62,581	58,218			816,481		816,481
通信運搬費		648				5,702	68,612	120,817	27,236	124,151			19,440		19,440
手数料		229,350	215,250	384,000		127,200	27,840	15,792	108	113,790			583,622		583,622
保険料		226,550	215,250	384,000		127,200	27,840	24,750	62,610	113,790			136,040		136,040
ポランティア保険料		2,800	215,250	84,240		127,200	27,840	24,750	62,610	62,610			468,950		468,950
賃借料		251,473	1,350	84,240		48,000	1,600	31,428	51,192	62,000			218,050		218,050
租税公課		549,705	1,350	384,000		88,899	191,527	381,184	76,304	479			531,283		531,283
諸謝金		216,189				78,226	5,897	1,588,500	80,819				1,288,098		1,288,098
車庫費						19,661		96,750					384,000		384,000
給食費								317,700					381,131		381,131
保健衛生費													2,861,870		2,861,870
保健指導費													154,924		154,924
福祉大会開催費													317,700		317,700
雑費													228,359		228,359
事務費	3,362,919	173,397	52,779	367,590	367,590	56,405	23,842	76,668	11,604	104,558			6,924,982		6,924,982
福利厚生費1	156,837	169,397	52,779			38,405	55,279	69,951	62,279	104,558			695,985		695,985
旅費交通費1	184,939												189,529		189,529
事務消耗品費1	52,419												129,025		129,025
印刷製本費1	1,006,499												1,006,499		1,006,499
水道光熱費1													201,912		201,912
燃料費1	123,205												123,205		123,205
修繕費1	203,404												149,177		149,177
通信運搬費1													296,212		296,212
業務委託費1													1,270,859		1,270,859
保守料1	77,138												776,461		776,461
手数料1													332,138		332,138
民生委員褒賞并償費1													255,000		255,000
手数料1	77,138												77,138		77,138
保険料1	88,170												97,804		97,804
賃借料1	795,540												834,420		834,420
租税公課1	50,584												158,572		158,572
渉外費1	61,000												79,000		79,000
諸会費1	426,560												444,060		444,060
車庫費1	79,726												79,726		79,726
雑	56,898												60,398		60,398

法人拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営 サービス区分	地域福祉活 動サービス区分	ボランティア 活動サービス区分	共同募金事 業サービス区分	貸付事業 サービス区分	介護保険事 業サービス区分	障害福祉事 業サービス区分	はつらつ子 イ事業サービス区分	福祉サービス 利用援助サービス区分	福祉人材ハ ンク事業サービス区分	指定管理施 設サービス区分	福祉基金運 営サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
助成金費用			144,694										144,694		144,694
助成金費用			144,694										144,694		144,694
ボランティア活動助成金費用			100,000										100,000		100,000
ボランティア育成助成金費用			44,694										44,694		44,694
負担金費用				116,799									116,799		116,799
負担金費用				116,799									116,799		116,799
負担金費用				116,799									116,799		116,799
減価償却費	5,230					619,878		6,299					631,407		631,407
サービス活動費用計(2)	31,072,856	23,158,609	6,555,961	3,994,440	377,580	8,943,387	6,862,114	17,438,850	6,799,474	12,532,459	2,619,825		120,355,565		120,355,565
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,531,924	1,125,970	△ 241,666	136,660	520,467	251,403	284,836	△ 1,485,170	△ 68,445	△ 488,850	△ 47,772		△ 10,451,703		△ 10,451,703
受取利息配当金収益	1,197				70								2,823		2,823
受取利息配当金収益	1,197				70								1,272		1,272
福祉基金積立預金受取利息配当金収益			300,000										1,551		1,551
その他のサービス活動外収益			300,000										6,017,458		6,017,458
雑収益	5,586,917		300,000										6,017,458		6,017,458
雑収益	5,586,917		300,000										6,017,458		6,017,458
団体事務費収益	1,365,000		300,000										1,665,000		1,665,000
雑収益	4,221,917												4,352,458		4,352,458
サービス活動外収益計(4)	5,588,114		300,000		70								6,020,281		6,020,281
サービス活動外費用計(5)															
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,588,114		300,000		70								6,020,281		6,020,281
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,943,810	1,125,970	58,334	136,660	520,537	251,403	284,836	△ 1,485,170	△ 68,445	△ 488,850	△ 47,772		△ 4,431,422		△ 4,431,422

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	36,572,503	40,721,703	△4,149,200	011 流動負債	20,918,459	24,367,094	△3,448,635
01 現金預金	16,903,300	19,048,089	△2,144,789	03 未払金	18,855,489	19,635,880	△780,391
11 社福)幡多信用金庫03 85588	8,589,744	10,693,286	△2,103,542	15 未返還金	784,421	2,833,095	△2,048,674
12 小口)四国銀行15606 8	6,933,258	7,025,266	△92,008	16 預り金	1,271,949	1,894,189	△622,240
13 基金)ゆうちょ銀行	398,033	174,699	223,334	18 前受金	6,600	3,930	2,670
14 公益)幡多信用金庫03 85596	982,265	1,154,838	△172,573	012 固定負債	90,931,900	95,092,970	△4,161,070
04 未収金	18,547,967	20,586,379	△2,038,412	08 退職給付引当金	90,931,900	95,092,970	△4,161,070
15 立替金	54,638	64,967	△10,329	負債の部合計	111,850,359	119,460,064	△7,609,705
16 前払金	334,298	380,768	△46,470	純 資 産 の 部			
26 仮払金	732,300	641,500	90,800	013 基本金	1,300,000	1,300,000	0
固定資産	167,864,040	179,681,956	△11,817,916	01 基本金	1,300,000	1,300,000	0
003 基本財産	75,900,287	79,920,917	△4,020,630	014 基金	0	0	0
02 建 物	67,141,841	70,018,453	△2,876,612	015 国庫補助金等特別積立金	27,501,703	28,738,645	△1,236,942
01 定期預金	1,300,000	1,300,000	0	01 国庫補助金等特別積立 金	27,501,703	28,738,645	△1,236,942
03 建物附属設備	7,458,446	8,602,464	△1,144,018	016 その他の積立金	18,134,654	21,033,509	△2,898,855
004 その他の固定資産	91,963,753	99,761,039	△7,797,286	01 人件費積立金	127,336	1,845,678	△1,718,342
02 建物附属設備	72,608	83,108	△10,500	02 修繕積立金	1,556,933	1,456,788	100,145
05 車輛運搬具	612,038	1,229,688	△617,650	03 備品等購入積立金	2,518,215	2,518,198	17
06 器具及び備品	194,670	272,262	△77,592	04 福祉基金積立金	13,932,170	15,212,845	△1,280,675
12 投資有価証券	11,000	11,000	0	018 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	45,649,827	49,871,441	△4,221,614
13 長期貸付金	201,545	110,000	91,545	純資産の部合計	92,586,184	100,943,595	△8,357,411
17 退職手当積立基金預け 金	72,737,238	77,021,472	△4,284,234				
20 福祉基金積立特定預金	13,932,170	15,213,619	△1,281,449				
21 社会福祉協議会繰越積 立資産	4,202,484	5,819,890	△1,617,406				
01 人件費積立預金	127,336	1,844,904	△1,717,568				
02 修繕積立預金	1,556,933	1,456,788	100,145				
03 備品等購入積立預金	2,518,215	2,518,198	17				
資産の部合計	204,436,543	220,403,659	△15,967,116	負債及び純資産の部合計	204,436,543	220,403,659	△15,967,116

平成30年度 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
流動資産	35,574,678	997,825	36,572,503
現金預金	15,921,035	982,265	16,903,300
社福) 幡多信用金庫0385588	8,589,744	0	8,589,744
小口) 四国銀行156068	6,933,258	0	6,933,258
基金) ゆうちょ銀行	398,033	0	398,033
公益) 幡多信用金庫0385596	0	982,265	982,265
未収金	18,543,747	4,220	18,547,967
立替金	54,638	0	54,638
前払金	322,958	11,340	334,298
仮払金	732,300	0	732,300
固定資産	91,453,341	76,410,699	167,864,040
基本財産	1,300,000	74,600,287	75,900,287
建物	0	67,141,841	67,141,841
定期預金	1,300,000	0	1,300,000
建物附属設備	0	7,458,446	7,458,446
その他の固定資産	90,153,341	1,810,412	91,963,753
建物附属設備	0	72,608	72,608
車輜運搬具	612,038	0	612,038
器具及び備品	13,799	180,871	194,670
投資有価証券	11,000	0	11,000
長期貸付金	201,545	0	201,545
退職手当積立基金預け金	72,737,238	0	72,737,238
福祉基金積立特定預金	13,932,170	0	13,932,170
社会福祉協議会繰越積立資産	2,645,551	1,556,933	4,202,484
人件費積立預金	127,336	0	127,336
修繕積立預金	0	1,556,933	1,556,933
備品等購入積立預金	2,518,215	0	2,518,215
資産の部合計	127,028,019	77,408,524	204,436,543
流動負債	20,139,465	778,994	20,918,459
未払金	18,105,602	749,887	18,855,489
未返還金	784,421	0	784,421
預り金	1,249,442	22,507	1,271,949
前受金	0	6,600	6,600
固定負債	90,931,900	0	90,931,900
退職給付引当金	90,931,900	0	90,931,900
負債の部合計	111,071,365	778,994	111,850,359
基本金	1,300,000	0	1,300,000
基本金	1,300,000	0	1,300,000
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	27,501,703	27,501,703
国庫補助金等特別積立金	0	27,501,703	27,501,703
その他の積立金	16,577,721	1,556,933	18,134,654
人件費積立金	127,336	0	127,336
修繕積立金	0	1,556,933	1,556,933
備品等購入積立金	2,518,215	0	2,518,215
福祉基金積立金	13,932,170	0	13,932,170
次期繰越活動増減差額	△ 1,921,067	47,570,894	45,649,827
(うち当期活動増減差額)	△ 4,431,422	△ 2,689,047	△ 7,120,469
純資産の部合計	15,956,654	76,629,530	92,586,184
負債及び純資産の部合計	127,028,019	77,408,524	204,436,543

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	0
現金		—		—	—	0
(社福) 幡多信用金庫 0385588	幡多信 本店	—	社会福祉事業会計用	—	—	8,589,744
(小口) 四国銀行156068	四銀 中村支店	—	小口生活資金貸付会計用	—	—	6,933,258
(基金) ゆうちよ銀行	ゆうちよ 368店	—	寄附金受入会計用	—	—	398,033
(公益) 幡多信用金庫 035596	幡多信 本店	—	公益事業会計用	—	—	982,265
小計						16,903,300
未収金		—	市受託金・介護報酬・退職給 与積立金・サービス利用計画作 成費等	—	—	18,547,967
立替金		—	労働保険確定事業主負担	—	—	54,638
前払金		—	総合警備保障・ボランティア保 料等	—	—	334,298
仮払金		—	消費税中間申告分納付	—	—	732,300
流動資産合計						36,572,503
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	四万十市右山五月町8-3・ 四万十市社会福祉センター	S62.4.1	地域住民の社会福祉の増進を 図るため	159,205,257	92,063,416	67,141,841
定期預金	幡多信 本店	—	基本金	—	—	1,300,000
建物附属設備	四万十市右山五月町8-3	S62.4.1	福祉センター附属設備	67,722,093	60,263,647	7,458,446
基本財産合計						75,900,287
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		H18.2.1	屋外用物置	210,000	137,392	72,608
車輛運搬具		—	乗用車1台・軽貨物車両等9台 計10台	14,685,315	14,073,277	612,038
器具及び備品		—	業務内で使用するPC他	13,100,975	12,906,305	194,670
ソフトウェア		—	介護保険用ソフト	1,313,610	1,313,610	0
投資有価証券		—	幡多信用金庫出資金	—	—	11,000
長期貸付金		—	小口生活資金貸付金	—	—	201,545
退職手当積立基金預 け金		—	全国社会福祉団体職員退職手 当積立金への預け金	—	—	72,737,238
福祉基金積立特定預 金		—	社会福祉の増進のための事業 費・大規模災害運営費用	—	—	13,932,170
社会福祉協議会繰越 積立資産		—	介護保険事業等で損失が出た 場合の補てん・備品購入費等	—	—	4,202,484
その他の固定資産合計						91,963,753
固定資産合計						167,864,040
資産合計						204,436,543
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	退職積立金預け金・社会保 険料・業者への支払金等	—		—	—	18,855,489
未返還金	市受託金	—		—	—	784,421
預り金	社会保険料・雇用保険料・ 所得税等	—		—	—	1,271,949
前受金	福祉センター利用料	—		—	—	6,600
流動負債合計						20,918,459
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	90,931,900
固定負債合計						90,931,900
負債合計						111,850,359
差引純資産						92,586,184

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品
定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金約款基準により算出し、期末退職金要支給額を計上
- ・徴収不能引当金
該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

中小企業退職金共済

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関係書類及び財産目録は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 各拠点区分及びサービス区分の内容

法人拠点区分

- ア 法人運営サービス区分
- イ 地域福祉活動事業サービス区分
- ウ ボランティア活動事業サービス区分
- エ 共同募金事業サービス区分
- オ 資金貸付事業サービス区分
- カ 介護保険事業サービス区分
- キ 障害福祉事業サービス区分
- ク はつらつデイ事業サービス区分
- ケ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
- コ 福祉人材バンク事業サービス区分
- サ 指定管理施設サービス区分
- シ 福祉基金運営事業サービス区分

公益拠点区分

- ア 社会福祉センター管理運営サービス区分

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
建物	70,018,453		2,876,612	67,141,841
建物附属設備	8,602,464		1,144,018	7,458,446
基本金	1,300,000			1,300,000
合計	79,920,917		4,020,630	75,900,287

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

公益拠点区分 社会福祉福祉センターの減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金1,236,942円を取崩した

8. 担保に供している資産

該当なし

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。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	210,000	137,392	72,608
車輛運搬具	14,685,315	14,073,277	612,038
器具及び備品	13,100,975	12,906,305	194,670
ソフトウェア	1,313,610	1,313,610	0
合計	29,309,900	28,430,584	879,316

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
未収金	18,547,967	0	18,547,967
合計	18,547,967	0	18,547,967

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

監査報告書

令和元年 5月 30日

社会福祉法人
四万十市社会福祉協議会
会長 大林 郁 男 様

監 事

山本 いえ

監 事

弘 井 弘

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上