

平成 30 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人
桂川町社会福祉協議会

目次

1. 法人全体（社会福祉事業区分） 合計

（1）資金収支計算書	第一号第一様式	1
（2）資金収支内訳表	第一号第三様式	3
（3）事業活動計算書	第二号第一様式	5
（4）事業活動内訳表	第二号第三様式	7
（5）貸借対照表	第三号第一様式	9
（6）貸借対照表内訳表	第三号第三様式	10
（7）計算書類に対する注記	別紙1	12

①法人本部拠点区分

（1）資金収支計算書	第一号第四様式	14
（2）事業活動計算書	第二号第四様式	21
（3）貸借対照表	第三号第四様式	28
（4）計算書類に対する注記	別紙2	29

②学童保育所拠点区分

（1）資金収支計算書	第一号第四様式	31
（2）事業活動計算書	第二号第四様式	35
（3）貸借対照表	第三号第四様式	39
（4）計算書類に対する注記	別紙2	40

2. 財産目録

別紙4	42
-----	----

3. 附属明細書

(1) 寄附金収益明細書	別紙3 (②)	4 4
(2) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙3 (⑤)	4 5
(3) 基本金明細書	別紙3 (⑥)	4 6
(4) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑧)	4 7
②学童保育所拠点区分	別紙3 (⑧)	4 8
(5) 引当金明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑨)	4 9
(6) 資金収支明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑩)	5 0
(7) 積立金・積立資産明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑫)	6 4
(8) サービス区分間繰入金明細書		
①法人本部拠点区分	別紙3 (⑬)	6 5
(9) サービス区分資金収支計算書		
①法人本部拠点区分		
1 法人運営事業サービス区分		6 6
2 地域福祉活動事業サービス区分		7 2
3 生活福祉資金貸付事業サービス区分		7 6
4 献血推進事業サービス区分		7 8
5 共同募金配分金事業サービス区分		8 0
6 部会事業サービス区分		8 5
7 子育て支援事業サービス区分		8 7
②学童保育所拠点区分		
1 学童保育所事業サービス区分		8 8

4. 監査報告書

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	大				
	収入				
	会費収入	1,804,000	1,573,800	230,200	
	寄附金収入	2,059,000	736,000	1,323,000	
	経常経費補助金収入	30,414,000	30,414,286	-286	
	受託金収入	29,843,000	29,844,696	-1,696	
	事業収入	15,539,000	15,464,725	74,275	
	負担金収入	206,000	225,600	-19,600	
	受取利息配当金収入	1,000	669	331	
	その他の収入	0	20,046	-20,046	
	事業活動収入計 (1)	79,866,000	78,279,822	1,586,178	
	支出				
	人件費支出	52,636,000	51,669,632	966,368	
	事業費支出	21,197,000	20,785,953	411,047	
	事務費支出	4,411,000	4,054,431	356,569	
	助成金支出	255,000	255,000	0	
	返還金支出	0	1,224,552	-1,224,552	
	経常経費補助金支出	26,000	26,000	0	
	事業活動支出計 (2)	78,525,000	78,015,568	509,432	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,341,000	264,254	1,076,746	
施設整備等収支	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	
その他の活動収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
	長期貸付金回収収入	100,000	60,000	40,000	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	60,000	40,000	
	支出				
	長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
	積立資産支出	0	799	-799	
その他の活動	その他の活動による支出	1,241,000	1,240,800	200	
	その他の活動支出計 (8)	1,341,000	1,241,599	99,401	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,241,000	-1,181,599	-59,401	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大				
	予 備 費 (10)	100,000 0	0	100,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-917,345	917,345	
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,960,493	-1,960,493	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,043,148	-1,043,148	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目		法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大							
事業活動による収支	収入	会費収入	1,573,800	0	1,573,800	0	1,573,800	
		寄附金収入	736,000	0	736,000	0	736,000	
		経常経費補助金収入	30,414,286	0	30,414,286	0	30,414,286	
		受託金収入	241,696	29,603,000	29,844,696	0	29,844,696	
		事業収入	636,725	14,828,000	15,464,725	0	15,464,725	
		負担金収入	0	225,600	225,600	0	225,600	
		受取利息配当金収入	621	48	669	0	669	
		その他の収入	20,046	0	20,046	0	20,046	
		事業活動収入計（１）	33,623,174	44,656,648	78,279,822	0	78,279,822	
	支出	人件費支出	25,024,967	26,644,665	51,669,632	0	51,669,632	
		事業費支出	4,785,294	16,000,659	20,785,953	0	20,785,953	
		事務費支出	2,043,107	2,011,324	4,054,431	0	4,054,431	
		助成金支出	255,000	0	255,000	0	255,000	
		返還金支出	1,224,552	0	1,224,552	0	1,224,552	
		経常経費補助金支出	26,000	0	26,000	0	26,000	
		事業活動支出計（２）	33,358,920	44,656,648	78,015,568	0	78,015,568	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		264,254	0	264,254	0	264,254	
施設整備等収支	収入							
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	0		
その他の活動収支	収入	長期貸付金回収収入	60,000	0	60,000	0	60,000	
		その他の活動収入計（７）	60,000	0	60,000	0	60,000	
	支出	積立資産支出	799	0	799	0	799	
		その他の活動による支出	1,240,800	0	1,240,800	0	1,240,800	
		その他の活動支出計（８）	1,241,599	0	1,241,599	0	1,241,599	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,181,599	0	-1,181,599	0	-1,181,599	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
2頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目		法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-917,345	0	-917,345	0	-917,345	
前期末支払資金残高(11)			1,960,493	0	1,960,493	0	1,960,493	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,043,148	0	1,043,148	0	1,043,148	

事業活動計算書

第二号第一様式

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

1頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	大			
	収益			
	会費収益	1,573,800	1,624,500	-50,700
	寄附金収益	736,000	961,380	-225,380
	経常経費補助金収益	30,414,286	29,714,239	700,047
	受託金収益	29,844,696	18,569,280	11,275,416
	事業収益	15,464,725	16,346,740	-882,015
	負担金収益	225,600	227,200	-1,600
	サービス活動収益計 (1)	78,259,107	67,443,339	10,815,768
	費用			
	人件費	53,758,122	50,841,489	2,916,633
	事業費	20,785,953	9,367,015	11,418,938
	事務費	4,054,431	3,848,242	206,189
	助成金費用	255,000	255,000	0
	返還金費用	1,224,552	4,126,747	-2,902,195
	経常経費補助金費用	26,000	29,900	-3,900
	減価償却費	37,244	46,104	-8,860
	サービス活動費用計 (2)	80,141,302	68,514,497	11,626,805
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,882,195	-1,071,158	-811,037
外サ増減の部の活動	収益			
	受取利息配当金収益	669	1,128	-459
	その他のサービス活動外収益	20,046	18,646	1,400
	サービス活動外収益計 (4)	20,715	19,774	941
	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)	20,715	19,774	941
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-1,861,480	-1,051,384	-810,096
減特別増の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	6	-1
	特別費用計 (9)	5	6	-1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5	-6	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-1,861,485	-1,051,390	-810,095

事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
減繰 差越 額活 の動 部増	前期繰越活動増減差額 (12)	28,880,727	29,932,117	-1,051,390
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,019,242	28,880,727	-1,861,485
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		27,019,242	28,880,727	-1,861,485

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目	法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 会費収益	1,573,800	0	1,573,800	0	1,573,800	
	益 寄附金収益	736,000	0	736,000	0	736,000	
	ビ 経常経費補助金収益	30,414,286	0	30,414,286	0	30,414,286	
	ス 受託金収益	241,696	29,603,000	29,844,696	0	29,844,696	
	活 事業収益	636,725	14,828,000	15,464,725	0	15,464,725	
	動 負担金収益	0	225,600	225,600	0	225,600	
	増 サービス活動収益計 (1)	33,602,507	44,656,600	78,259,107	0	78,259,107	
	減 費 人件費	27,113,457	26,644,665	53,758,122	0	53,758,122	
	の 用 事業費	4,785,294	16,000,659	20,785,953	0	20,785,953	
	部 事務費	2,043,107	2,011,324	4,054,431	0	4,054,431	
	助成金費用	255,000	0	255,000	0	255,000	
	返還金費用	1,224,552	0	1,224,552	0	1,224,552	
	経常経費補助金費用	26,000	0	26,000	0	26,000	
	減価償却費	0	37,244	37,244	0	37,244	
	サービス活動費用計 (2)	35,447,410	44,693,892	80,141,302	0	80,141,302	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,844,903	-37,292	-1,882,195	0	-1,882,195	
外 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	621	48	669	0	669	
	益 その他のサービス活動外収益	20,046	0	20,046	0	20,046	
	減 サービス活動外収益計 (4)	20,667	48	20,715	0	20,715	
	の 費						
	部 用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,667	48	20,715	0	20,715	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,824,236	-37,244	-1,861,480	0	-1,861,480	
減 特 別 の 部 増	収 特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	
	費 固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5	
	用 特別費用計 (9)	5	0	5	0	5	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目	法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大						
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5	0	-5	0	-5	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,824,241	-37,244	-1,861,485	0	-1,861,485	
減繰	前期繰越活動増減差額 (12)	28,591,708	289,019	28,880,727	0	28,880,727	
差越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,767,467	251,775	27,019,242	0	27,019,242	
額活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
の動	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
部増	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,767,467	251,775	27,019,242	0	27,019,242	

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

平成31年 3月31日 現在

1 頁
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,703,870	10,071,033	-2,367,163	流動負債	6,660,722	8,110,540	-1,449,818
現金	20,906	11,375	9,531	事業未払金	5,306,772	6,890,103	-1,583,331
預金	7,004,359	9,260,509	-2,256,150	預り金	11,639	0	11,639
事業未収金	167,950	284,350	-116,400	職員預り金	1,144,711	1,020,437	124,274
未収金	319	799	-480	前受金	197,600	0	197,600
立替金	494,000	0	494,000	仮受金	0	200,000	-200,000
前払金	-11,664	0	-11,664				
仮払金	28,000	514,000	-486,000				
固定資産	53,460,044	52,315,694	1,144,350	固定負債	26,483,950	24,395,460	2,088,490
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,483,950	24,395,460	2,088,490
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,144,672	32,506,000	638,672
その他の固定資産	52,460,044	51,315,694	1,144,350	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	251,780	287,405	-35,625	次期繰越活動増減差額	27,019,242	28,880,727	-1,861,485
権利	0	1,624	-1,624	次期繰越活動増減差額	27,019,242	28,880,727	-1,861,485
長期貸付金	27,988,806	28,048,806	-60,000	(うち当期活動増減差額)	-1,861,485	-1,051,390	-810,095
退職給付引当資産	21,021,810	19,781,010	1,240,800	純資産の部合計	28,019,242	29,880,727	-1,861,485
その他の積立資産	3,197,646	3,196,847	799				
資産の部合計	61,163,914	62,386,727	-1,222,813	負債及び純資産の部合計	61,163,914	62,386,727	-1,222,813

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

1 頁
(単位 : 円)

区分	勘 定 科 目	法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計
資産の部	大 中					
	流動資産	3,605,897	5,004,985	8,610,882	0	8,610,882
	現金	16,774	4,132	20,906	0	20,906
	預金	2,653,306	4,351,053	7,004,359	0	7,004,359
	事業未収金	12,150	155,800	167,950	0	167,950
	未収金	319	0	319	0	319
	立替金	0	494,000	494,000	0	494,000
	前払金	-11,664	0	-11,664	0	-11,664
	拠点区分間貸付金	907,012	0	907,012	0	907,012
	仮払金	28,000	0	28,000	0	28,000
	固定資産 基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産 その他の固定資産	52,208,269	251,775	52,460,044	0	52,460,044
	車輛運搬具	2	0	2	0	2
	器具及び備品	5	251,775	251,780	0	251,780
	権利	0	0	0	0	0
	長期貸付金	27,988,806	0	27,988,806	0	27,988,806
	退職給付引当資産	21,021,810	0	21,021,810	0	21,021,810
	その他の積立資産	3,197,646	0	3,197,646	0	3,197,646
	資 産 の 部 合 計	56,814,166	5,256,760	62,070,926	0	62,070,926
負債の部	流動負債	2,562,749	5,004,985	7,567,734	0	7,567,734
	事業未払金	1,990,553	3,316,219	5,306,772	0	5,306,772
	預り金	6,126	5,513	11,639	0	11,639
	職員預り金	566,070	578,641	1,144,711	0	1,144,711
	前受金	0	197,600	197,600	0	197,600
	拠点区分間借入金	0	907,012	907,012	0	907,012
	仮受金	0	0	0	0	0
	固定負債	26,483,950	0	26,483,950	0	26,483,950
	退職給付引当金	26,483,950	0	26,483,950	0	26,483,950

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

2 頁
(単位 : 円)

区分	勘 定 科 目	法人本部	学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分計	
	大 中						
	負 債 の 部 合 計	29,046,699	5,004,985	34,051,684	0	34,051,684	
純 資 産 の 部	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額	26,767,467	251,775	27,019,242	0	27,019,242	
	次期繰越活動増減差額	26,767,467	251,775	27,019,242	0	27,019,242	
	(うち当期活動増減差額)	-1,824,241	-37,244	-1,861,485	0	-1,861,485	
	純 資 産 の 部 合 計	27,767,467	251,775	28,019,242	0	28,019,242	
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	56,814,166	5,256,760	62,070,926	0	62,070,926	

計算書類に対する注記(法人全体用)

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方法
・ 車両運搬具、器具及び備品、権利 — 定額法

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

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、すべての拠点区分が社会福祉事業に該当するため省略している。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」「地域福祉活動事業」「生活福祉資金貸付事業」「献血推進事業」

「共同募金配分金事業」「部会事業」「子育て支援事業」

イ 学童保育所事業拠点(社会福祉事業)

「学童保育所事業」

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
基本財産定期預金	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000
合 計	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	¥3,403,920	¥3,403,918	¥2
器具及び備品	¥2,078,350	¥1,826,570	¥251,780
権利	¥77,280	¥77,280	¥0
合 計	¥5,559,550	¥5,307,768	¥251,782

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

該当なし

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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名

社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大 中 小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,804,000	1,573,800	230,200	
	会費収入	1,804,000	1,573,800	230,200	
	賛助会費収入	1,804,000	1,573,800	230,200	
	寄附金収入	2,059,000	736,000	1,323,000	
	寄附金収入	2,059,000	736,000	1,323,000	
	香典返し寄附金収入	2,009,000	699,000	1,310,000	
	一般寄附金収入	50,000	37,000	13,000	
	経常経費補助金収入	30,414,000	30,414,286	-286	
	都道府県補助金収入	28,000	27,000	1,000	
	献血運営費補助金収入	28,000	27,000	1,000	
	市区町村補助金収入	27,976,000	27,976,386	-386	
	法人運営事業助成金収入	1,146,000	1,146,000	0	
	社協事務費助成金収入	26,338,000	26,338,386	-386	
	献血推進事業助成金収入	302,000	302,000	0	
	部会事業助成金収入	190,000	190,000	0	
	都道府県社協補助金収入	25,000	25,800	-800	
	ボランティア活動保険料助成金収入	25,000	25,800	-800	
	共同募金配分金収入	2,385,000	2,385,100	-100	
	一般募金配分金収入	2,335,000	2,335,100	-100	
	歳末たすけあい配分金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	240,000	241,696	-1,696	
	都道府県社協受託金収入	240,000	241,696	-1,696	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	240,000	241,696	-1,696	
	事業収入	626,000	636,725	-10,725	
	参加費収入	75,000	95,400	-20,400	
	料理教室参加費収入	59,000	43,600	15,400	
	サロン事業参加費収入	16,000	19,800	-3,800	
	その他参加費収入	0	32,000	-32,000	
	利用料収入	324,000	302,800	21,200	
	給食サービス利用料収入	324,000	302,800	21,200	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	大 中 小				
事業活動による収支	賃借料収入	20,000	14,894	5,106	
	ガス賃借料収入	20,000	14,894	5,106	
	手数料収入	21,000	19,200	1,800	
	申請手数料収入	21,000	19,200	1,800	
	雑収入	186,000	204,431	-18,431	
	雑収入	106,000	96,881	9,119	
	日常生活自立支援事業収入	80,000	107,550	-27,550	
	受取利息配当金収入	1,000	621	379	
	受取利息配当金収入	1,000	621	379	
	受取利息配当金収入	1,000	621	379	
	その他の収入	0	20,046	-20,046	
	雑収入	0	20,046	-20,046	
	雑収入	0	20,046	-20,046	
	事業活動収入計 (1)	35,144,000	33,623,174	1,520,826	
	人件費支出	26,005,000	25,024,967	980,033	
	役員報酬支出	764,000	624,000	140,000	
	役員支出	512,000	504,000	8,000	
	評議員支出	252,000	120,000	132,000	
	職員給料支出	15,836,000	14,985,359	850,641	
	職員給料支出	14,281,000	13,388,588	892,412	
	職員諸手当支出	1,555,000	1,596,771	-41,771	
	職員賞与支出	5,660,000	5,726,244	-66,244	
	職員期末手当支出	3,410,000	3,412,145	-2,145	
	職員勤勉手当支出	2,250,000	2,314,099	-64,099	
	法定福利費支出	3,541,000	3,525,364	15,636	
	社会保険料支出	3,231,000	3,258,129	-27,129	
	児童手当拠出金支出	50,000	62,759	-12,759	
	雇用保険料支出	194,000	137,619	56,381	
	労災保険料支出	66,000	66,857	-857	
	委員報酬支出	204,000	164,000	40,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
		献血推進委員支出	180,000	156,000	24,000	
		評議員選任・解任委員支出	24,000	8,000	16,000	
		事業費支出	5,075,000	4,785,294	289,706	
		給食費支出	468,000	359,531	108,469	
		給食材料費支出	468,000	359,531	108,469	
		消耗器具備品費支出	434,000	426,391	7,609	
		役員消耗品費支出	27,000	26,837	163	
		地域福祉消耗品費支出	262,000	270,481	-8,481	
		事業消耗品費支出	134,000	118,713	15,287	
		事業器具備品費支出	11,000	10,360	640	
		保険料支出	272,000	248,103	23,897	
		行事用保険料支出	18,000	13,743	4,257	
		ボランティア活動保険料支出	100,000	87,050	12,950	
		車両保険料支出	154,000	147,310	6,690	
		賃借料支出	20,000	14,904	5,096	
		ガス賃借料支出	20,000	14,904	5,096	
		修繕費支出	40,000	71,800	-31,800	
		修繕費支出	40,000	71,800	-31,800	
		租税公課支出	53,000	51,700	1,300	
		自動車税支出	53,000	51,700	1,300	
		車両費支出	375,000	365,605	9,395	
		車両費支出	253,000	208,000	45,000	
		車両燃料費支出	122,000	157,605	-35,605	
		業務委託費支出	1,471,000	1,431,000	40,000	
		委託費支出	1,089,000	1,049,000	40,000	
		助成金支出	382,000	382,000	0	
		諸謝金支出	297,000	226,480	70,520	
		諸謝金支出	297,000	226,480	70,520	
		旅費交通費支出	183,000	170,160	12,840	
		旅費交通費支出	183,000	170,160	12,840	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4頁

(単位: 円)

区分	勘定科目 大 中 小	予算額	決算額	差異	備考
	資料図書費支出	87,000	87,360	-360	
	資料図書費支出	87,000	87,360	-360	
	食糧費支出	179,000	143,521	35,479	
	材料費支出	179,000	143,521	35,479	
	通信運搬費支出	74,000	66,949	7,051	
	郵便料支出	74,000	66,949	7,051	
	会議費支出	157,000	162,315	-5,315	
	会議費支出	157,000	162,315	-5,315	
	印刷製本費支出	42,000	41,472	528	
	印刷製本費支出	42,000	41,472	528	
	手数料支出	21,000	19,200	1,800	
	申請手数料支出	21,000	19,200	1,800	
	交付金費支出	50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい配分金支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	811,000	810,167	833	
	広報費支出	811,000	810,167	833	
	雑支出	41,000	38,636	2,364	
	雑支出	31,000	28,707	2,293	
	景品代支出	10,000	9,929	71	
	事務費支出	2,442,000	2,043,107	398,893	
	福利厚生費支出	69,000	65,127	3,873	
	健康診断料支出	69,000	65,127	3,873	
	旅費交通費支出	587,000	413,640	173,360	
	費用弁償支出	579,000	412,000	167,000	
	役員旅費交通費支出	8,000	1,640	6,360	
	研修研究費支出	150,000	28,200	121,800	
	役員研修費支出	26,000	1,000	25,000	
	職員研修費支出	28,000	4,300	23,700	
	職員研修旅費交通費支出	91,000	21,660	69,340	
	研修旅費交通費支出	5,000	1,240	3,760	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
			事務消耗品費支出	39,000	39,195	-195	
			事務消耗品費支出	39,000	39,195	-195	
			印刷製本費支出	20,000	17,400	2,600	
			印刷製本費支出	20,000	17,400	2,600	
			修繕費支出	16,000	0	16,000	
			修繕費支出	16,000	0	16,000	
			通信運搬費支出	319,000	307,676	11,324	
			通信料支出	250,000	258,577	-8,577	
			役員郵便料支出	21,000	13,428	7,572	
			郵便料支出	48,000	35,671	12,329	
			業務委託費支出	120,000	60,891	59,109	
			委託費支出	120,000	60,891	59,109	
			手数料支出	29,000	30,186	-1,186	
			伝送手数料支出	17,000	16,848	152	
			その他手数料支出	12,000	13,338	-1,338	
			賃借料支出	627,000	616,338	10,662	
			電話機支出	80,000	79,380	620	
			パソコン支出	99,000	98,910	90	
			コピー機支出	105,000	104,976	24	
			印刷機支出	94,000	84,240	9,760	
			ホームページ支出	70,000	69,984	16	
			車輛支出	179,000	178,848	152	
			保守料支出	234,000	232,722	1,278	
			保守料支出	234,000	232,722	1,278	
			渉外費支出	30,000	23,280	6,720	
			交際費支出	30,000	23,280	6,720	
			諸会費支出	196,000	205,500	-9,500	
			諸会費支出	196,000	205,500	-9,500	
			雑支出	6,000	2,952	3,048	
			雑支出	6,000	2,952	3,048	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
 6 頁
 (単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
			助成金支出	255,000	255,000	0	
			助成金支出	255,000	255,000	0	
			助成金支出	255,000	255,000	0	
			返還金支出	0	1,224,552	-1,224,552	
			返還金支出	0	1,224,552	-1,224,552	
			法人運営事業助成金返還金支出	0	306,095	-306,095	
			事務費助成金返還金支出	0	795,492	-795,492	
			助成金返還金支出	0	122,965	-122,965	
			経常経費補助金支出	26,000	26,000	0	
			都道府県社協補助金支出	26,000	26,000	0	
			ボランティア活動保険料助成金支出	26,000	26,000	0	
			事業活動支出計 (2)	33,803,000	33,358,920	444,080	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,341,000	264,254	1,076,746	
に施 よ設 る整 収備 支等	収 入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
			施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動	収 入		長期貸付金回収収入	100,000	60,000	40,000	
			長期貸付金回収収入	0	60,000	-60,000	
			長期貸付金回収収入	0	60,000	-60,000	
			支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	100,000	
			その他の活動収入計 (7)	100,000	60,000	40,000	
に よ る 収 支	支 出		長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
			積立資産支出	0	799	-799	
			福祉事業積立資産支出	0	799	-799	
			福祉事業積立資産支出	0	799	-799	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

7 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中 小				
	その他の活動による支出		1,241,000	1,240,800	200	
	退職手当積立基金預け金支出		1,241,000	1,240,800	200	
	退職手当積立基金預け金支出		1,241,000	1,240,800	200	
	その他の活動支出計 (8)		1,341,000	1,241,599	99,401	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,241,000	-1,181,599	-59,401	
	予 備 費 (10)		100,000 0	0	100,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-917,345	917,345	
	前期末支払資金残高 (12)		0	1,960,493	-1,960,493	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,043,148	-1,043,148	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中 小			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,573,800	1,624,500	-50,700
		会費収益	1,573,800	1,624,500	-50,700
		賛助会費収益	1,573,800	1,624,500	-50,700
		寄附金収益	736,000	961,380	-225,380
		寄附金収益	736,000	961,380	-225,380
		香典返し寄附金収益	699,000	867,000	-168,000
		一般寄附金収益	37,000	30,386	6,614
		寄附物品収益	0	63,994	-63,994
		経常経費補助金収益	30,414,286	29,714,239	700,047
		都道府県補助金収益	27,000	28,000	-1,000
		献血運営費補助金収益	27,000	28,000	-1,000
		市区町村補助金収益	27,976,386	27,172,439	803,947
		法人運営事業助成金収益	1,146,000	1,221,000	-75,000
		社協事務費助成金収益	26,338,386	25,494,439	843,947
		献血推進事業助成金収益	302,000	298,000	4,000
		部会事業助成金収益	190,000	159,000	31,000
		都道府県社協補助金収益	25,800	29,900	-4,100
		ボランティア活動保険料助成金収益	25,800	29,900	-4,100
		共同募金配分金収益	2,385,100	2,483,900	-98,800
		一般募金配分金収益	2,335,100	2,433,900	-98,800
		歳末たすけあい配分金収益	50,000	50,000	0
		受託金収益	241,696	281,280	-39,584
		都道府県社協受託金収益	241,696	281,280	-39,584
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	241,696	281,280	-39,584
		事業収益	636,725	512,290	124,435
		参加費収益	95,400	40,200	55,200
		料理教室参加費収益	43,600	40,200	3,400
		サロン事業参加費収益	19,800	0	19,800
		その他参加費収入	32,000	0	32,000
		利用料収益	302,800	301,000	1,800

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中 小			
サービス活動増減の部		給食サービス利用料収益	302,800	301,000	1,800
		賃借料収益	14,894	19,440	-4,546
		ガス賃借料収益	14,894	19,440	-4,546
		手数料収益	19,200	21,600	-2,400
		申請手数料収益	19,200	21,600	-2,400
		雑収益	204,431	130,050	74,381
		雑収益	96,881	14,850	82,031
		日常生活自立支援事業収益	107,550	115,200	-7,650
		サービス活動収益計 (1)	33,602,507	33,093,689	508,818
	費用	人件費	27,113,457	23,369,535	3,743,922
		役員報酬	624,000	792,000	-168,000
		役員	504,000	568,000	-64,000
		評議員	120,000	224,000	-104,000
		職員給料	14,985,359	11,440,515	3,544,844
		職員給料	13,388,588	9,944,107	3,444,481
		職員諸手当	1,596,771	1,496,408	100,363
		職員賞与	5,726,244	5,562,167	164,077
		職員期末手当	3,412,145	3,345,767	66,378
		職員勤勉手当	2,314,099	2,216,400	97,699
		退職給付費用	2,088,490	2,069,620	18,870
		退職給付費用	2,088,490	2,069,620	18,870
		法定福利費	3,525,364	3,361,233	164,131
		社会保険料	3,258,129	3,150,092	108,037
		児童手当拠出金	62,759	44,898	17,861
		雇用保険料	137,619	105,030	32,589
		労災保険料	66,857	61,213	5,644
		委員報酬	164,000	144,000	20,000
		献血推進委員	156,000	144,000	12,000
		評議員選任・解任委員	8,000	0	8,000
		事業費	4,785,294	4,299,769	485,525

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大中小			
	給食費	359,531	342,220	17,311
	給食材料費	359,531	342,220	17,311
	消耗器具備品費	426,391	282,344	144,047
	役員消耗品費	26,837	24,191	2,646
	地域福祉消耗品費	270,481	120,664	149,817
	事業消耗品費	118,713	137,489	-18,776
	事業器具備品費	10,360	0	10,360
	保険料	248,103	256,385	-8,282
	行事用保険料	13,743	13,338	405
	ボランティア活動保険料	87,050	88,050	-1,000
	車両保険料	147,310	154,997	-7,687
	賃借料	14,904	19,440	-4,536
	ガス賃借料	14,904	19,440	-4,536
	修繕費	71,800	1,620	70,180
	修繕費	71,800	1,620	70,180
	租税公課	51,700	51,700	0
	自動車税	51,700	51,700	0
	車両費	365,605	115,273	250,332
	車両費	208,000	0	208,000
	車両燃料費	157,605	115,273	42,332
	業務委託費	1,431,000	1,473,500	-42,500
	委託費	1,049,000	1,086,500	-37,500
	助成金	382,000	387,000	-5,000
	諸謝金	226,480	196,948	29,532
	諸謝金	226,480	196,948	29,532
	旅費交通費	170,160	171,340	-1,180
	旅費交通費	170,160	171,340	-1,180
	資料図書費	87,360	82,310	5,050
	資料図書費	87,360	82,310	5,050
	食糧費	143,521	125,981	17,540

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サ-ビス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大中小			
	材料費	143,521	125,981	17,540
	通信運搬費	66,949	66,307	642
	郵便料	66,949	66,307	642
	会議費	162,315	146,891	15,424
	会議費	162,315	146,891	15,424
	印刷製本費	41,472	51,799	-10,327
	印刷製本費	41,472	51,799	-10,327
	手数料	19,200	21,600	-2,400
	申請手数料	19,200	21,600	-2,400
	交付金費	50,000	50,000	0
	歳末たすけあい配分金	50,000	50,000	0
	広報費	810,167	810,000	167
	広報費	810,167	810,000	167
	雑費	38,636	34,111	4,525
	雑費	28,707	25,876	2,831
	景品代	9,929	8,235	1,694
	事務費	2,043,107	2,038,384	4,723
	福利厚生費	65,127	53,102	12,025
	健康診断料	65,127	53,102	12,025
	旅費交通費	413,640	484,760	-71,120
	費用弁償	412,000	482,000	-70,000
	役員旅費交通費	1,640	2,760	-1,120
	研修研究費	28,200	26,700	1,500
	役員研修費	1,000	0	1,000
	職員研修費	4,300	8,000	-3,700
	職員研修旅費交通費	21,660	18,080	3,580
	研修旅費交通費	1,240	620	620
	事務消耗品費	39,195	106,825	-67,630
	事務消耗品費	39,195	106,825	-67,630
	印刷製本費	17,400	25,968	-8,568

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大中小			
	印刷製本費	17,400	25,968	-8,568
	修繕費	0	4,320	-4,320
	修繕費	0	4,320	-4,320
	通信運搬費	307,676	282,919	24,757
	通信料	258,577	235,716	22,861
	役員郵便料	13,428	7,173	6,255
	郵便料	35,671	40,030	-4,359
	業務委託費	60,891	106,696	-45,805
	委託費	60,891	106,696	-45,805
	手数料	30,186	28,106	2,080
	伝送手数料	16,848	16,848	0
	その他手数料	13,338	11,258	2,080
	賃借料	616,338	452,394	163,944
	電話機	79,380	79,380	0
	パソコン	98,910	98,910	0
	コピー機	104,976	0	104,976
	印刷機	84,240	0	84,240
	ホームページ	69,984	139,968	-69,984
	車両	178,848	134,136	44,712
	保守料	232,722	246,222	-13,500
	保守料	232,722	246,222	-13,500
	渉外費	23,280	20,280	3,000
	交際費	23,280	20,280	3,000
	諸会費	205,500	195,500	10,000
	諸会費	205,500	195,500	10,000
	雑費	2,952	4,592	-1,640
	雑費	2,952	4,592	-1,640
	助成金費用	255,000	255,000	0
	助成金費用	255,000	255,000	0
	助成金費用	255,000	255,000	0

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

6 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大中小			
	返還金費用	1,224,552	4,126,122	-2,901,570
	返還金費用	1,224,552	4,126,122	-2,901,570
	法人運営事業助成金返還金費用	306,095	174,376	131,719
	事務費助成金返還金費用	795,492	3,861,462	-3,065,970
	助成金返還金費用	122,965	90,284	32,681
	経常経費補助金費用	26,000	29,900	-3,900
	都道府県社協補助金費用	26,000	29,900	-3,900
	ボランティア活動保険料助成金費用	26,000	29,900	-3,900
	減価償却費	0	826	-826
	減価償却費	0	826	-826
	減価償却費	0	826	-826
	サービス活動費用計 (2)	35,447,410	34,119,536	1,327,874
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,844,903	-1,025,847	-819,056
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	621	1,095	-474
	受取利息配当金収益	621	1,095	-474
	受取利息配当金収益	621	1,095	-474
	その他のサービス活動外収益	20,046	18,646	1,400
	雑収益	20,046	18,646	1,400
	雑収益	20,046	18,646	1,400
	サービス活動外収益計 (4)	20,667	19,741	926
	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)	20,667	19,741	926
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,824,236	-1,006,106	-818,130
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	6	-1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1

法人本部拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

7頁

(単位: 円)

区分		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
		大中小				
部		器具及び備品売却損・処分損		5	5	0
		器具及び備品売却損・処分損		5	5	0
		特別費用計(9)		5	6	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-6	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,824,241	-1,006,112	-818,129
減繰 差越 額活 の動 部増		前期繰越活動増減差額(12)		28,591,708	29,597,820	-1,006,112
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,767,467	28,591,708	-1,824,241
		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)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				26,767,467	28,591,708	-1,824,241

法人本部拠点区分 貸 借 対 照 表

第三号第四様式

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 合計

平成31年 3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,605,897	7,374,760	-3,768,863	流動負債	2,562,749	5,414,267	-2,851,518
現金	16,774	6,123	10,651	事業未払金	1,990,553	4,877,909	-2,887,356
預金	2,653,306	3,205,945	-552,639	預り金	6,126	0	6,126
事業未収金	12,150	19,600	-7,450	職員預り金	566,070	536,358	29,712
未収金	319	799	-480	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	-11,664	0	-11,664				
拠点区分間貸付金	907,012	0	907,012				
仮払金	28,000	4,142,293	-4,114,293				
固定資産	53,208,269	52,026,675	1,181,594	固定負債	26,483,950	24,395,460	2,088,490
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,483,950	24,395,460	2,088,490
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,046,699	29,809,727	-763,028
その他の固定資産	52,208,269	51,026,675	1,181,594	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5	10	-5	次期繰越活動増減差額	26,767,467	28,591,708	-1,824,241
長期貸付金	27,988,806	28,048,806	-60,000	次期繰越活動増減差額	26,767,467	28,591,708	-1,824,241
退職給付引当資産	21,021,810	19,781,010	1,240,800	(うち当期活動増減差額)	-1,824,241	-1,006,112	-818,129
その他の積立資産	3,197,646	3,196,847	799	純資産の部合計	27,767,467	29,591,708	-1,824,241
資産の部合計	56,814,166	59,401,435	-2,587,269	負債及び純資産の部合計	56,814,166	59,401,435	-2,587,269

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
・ 車輦運搬具、器具及び備品、権利 — 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 法人本部拠点区分資金収支明細書
ア 法人運営事業 イ 地域福祉活動事業 ウ 生活福祉資金貸付事業
エ 献血推進事業 カ 共同募金配分金事業 キ 部会事業
ク 子育て支援事業
(3) 法人本部拠点区分事業活動明細書は省略している。

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
基本財産定期預金	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000
合 計	¥1,000,000	¥0	¥0	¥1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	¥3,403,920	¥3,403,918	¥2
器具及び備品	¥1,199,450	¥1,199,445	¥5
権利	¥77,280	¥77,280	¥0
合計	¥4,680,650	¥4,680,643	¥7

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サビス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		29,603,000	29,603,000	0	
		市区町村受託金収入		29,603,000	29,603,000	0	
		学童保育所事業受託金収入		29,603,000	29,603,000	0	
		事業収入		14,913,000	14,828,000	85,000	
		利用料収入		14,913,000	14,828,000	85,000	
		学童保育所利用料収入		10,269,000	10,410,500	-141,500	
		おやつ代等収入		4,644,000	4,417,500	226,500	
		負担金収入		206,000	225,600	-19,600	
		負担金収入		206,000	225,600	-19,600	
		児童クラブ共済費負担金収入		206,000	225,600	-19,600	
		受取利息配当金収入		0	48	-48	
		受取利息配当金収入		0	48	-48	
		受取利息配当金収入		0	48	-48	
		事業活動収入計 (1)		44,722,000	44,656,648	65,352	
事業活動による収支	支出	人件費支出		26,631,000	26,644,665	-13,665	
		職員給料支出		17,501,000	18,109,741	-608,741	
		職員給料支出		15,724,000	16,528,538	-804,538	
		職員諸手当支出		1,777,000	1,581,203	195,797	
		非常勤職員給与支出		5,882,000	5,476,742	405,258	
		非常勤職員給与支出		4,093,000	3,687,617	405,383	
		臨時事務職員給料支出		1,660,000	1,661,087	-1,087	
		臨時事務職員期末手当支出		129,000	128,038	962	
		法定福利費支出		3,248,000	3,058,182	189,818	
		社会保険料支出		2,957,000	2,861,211	95,789	
		児童手当拠出金支出		46,000	55,368	-9,368	
		雇用保険料支出		174,000	80,510	93,490	
		労災保険料支出		71,000	61,093	9,907	
		事業費支出		16,122,000	16,000,659	121,341	
		保健衛生費支出		17,000	22,383	-5,383	
		医薬品費支出		17,000	22,383	-5,383	

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁
(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
			保育材料費支出	382,000	349,401	32,599	
			材料費支出	116,000	114,068	1,932	
			諸謝金支出	236,000	207,877	28,123	
			図書費支出	30,000	27,456	2,544	
			水道光熱費支出	72,000	57,255	14,745	
			ガス料金支出	72,000	57,255	14,745	
			消耗器具備品費支出	160,000	190,340	-30,340	
			事業消耗品費支出	160,000	190,340	-30,340	
			保険料支出	516,000	495,650	20,350	
			共済保険料支出	516,000	495,650	20,350	
			賃借料支出	12,000	6,048	5,952	
			賃借料支出	12,000	6,048	5,952	
			食糧費支出	0	0	0	
			材料費支出	0	0	0	
			利用料支出	14,913,000	14,828,000	85,000	
			学童保育所利用料支出	10,269,000	10,410,500	-141,500	
			おやつ代等支出	4,644,000	4,417,500	226,500	
			雑支出	50,000	51,582	-1,582	
			雑支出	23,000	34,582	-11,582	
			景品代支出	27,000	17,000	10,000	
			事務費支出	1,969,000	2,011,324	-42,324	
			福利厚生費支出	158,000	128,174	29,826	
			健康診断料支出	158,000	128,174	29,826	
			研修研究費支出	43,000	43,416	-416	
			職員研修費支出	10,000	0	10,000	
			職員研修旅費交通費支出	25,000	32,940	-7,940	
			図書費支出	8,000	10,476	-2,476	
			事務消耗品費支出	562,000	587,583	-25,583	
			事務消耗品費支出	402,000	440,919	-38,919	
			事務器具備品費支出	160,000	146,664	13,336	

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
			修繕費支出	343,000	379,620	-36,620	
			修繕費支出	343,000	379,620	-36,620	
			通信運搬費支出	277,000	258,305	18,695	
			通信料支出	254,000	238,835	15,165	
			郵便料支出	23,000	19,470	3,530	
			手数料支出	24,000	64,542	-40,542	
			その他手数料支出	0	44,712	-44,712	
			振替手数料支出	24,000	19,830	4,170	
			賃借料支出	480,000	468,594	11,406	
			パソコン支出	99,000	98,910	90	
			コピー機支出	105,000	104,976	24	
			印刷機支出	94,000	84,240	9,760	
			清掃用具支出	22,000	21,060	940	
			ホームページ支出	70,000	69,984	16	
			車両支出	90,000	89,424	576	
			保守料支出	82,000	81,090	910	
			保守料支出	82,000	81,090	910	
			事業活動支出計 (2)	44,722,000	44,656,648	65,352	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
に施 よ設 る整 収備 支等	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	
にそ よの る他 収の 支活 動	収						
	入		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支						
	出		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	

学童保育所拠点区分 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

4 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
	大 中 小				
	予 備 費 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

学童保育所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	29,603,000	18,288,000	11,315,000
	市区町村受託金収益	29,603,000	18,288,000	11,315,000
	学童保育所事業受託金収益	29,603,000	18,288,000	11,315,000
	事業収益	14,828,000	15,834,450	-1,006,450
	参加費収益	0	184,600	-184,600
	学童保育所事業参加費収益	0	184,600	-184,600
	利用料収益	14,828,000	15,649,750	-821,750
	学童保育所利用料収益	10,410,500	15,649,750	-5,239,250
	おやつ代等収益	4,417,500	0	4,417,500
	雑収益	0	100	-100
	雑収益	0	100	-100
	負担金収益	225,600	227,200	-1,600
	負担金収益	225,600	227,200	-1,600
	児童クラブ共済費負担金収益	225,600	227,200	-1,600
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	44,656,600	34,349,650	10,306,950
	費用			
	人件費	26,644,665	27,471,954	-827,289
	職員給料	18,109,741	20,294,878	-2,185,137
	職員給料	16,528,538	18,633,367	-2,104,829
	職員諸手当	1,581,203	1,661,511	-80,308
	非常勤職員給与	5,476,742	4,475,086	1,001,656
	非常勤職員給与	3,687,617	3,750,742	-63,125
	臨時事務職員給料	1,661,087	697,502	963,585
	臨時事務職員期末手当	128,038	26,842	101,196
	法定福利費	3,058,182	2,701,990	356,192
	社会保険料	2,861,211	2,490,049	371,162
	児童手当拠出金	55,368	38,655	16,713
	雇用保険料	80,510	107,083	-26,573
	労災保険料	61,093	66,203	-5,110
サービス活動増減の部	事業費	16,000,659	5,067,246	10,933,413
	保健衛生費	22,383	14,390	7,993

学童保育所拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サ-ビス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大中小			
	医薬品費	22,383	14,390	7,993
	保育材料費	349,401	277,008	72,393
	材料費	114,068	77,998	36,070
	諸謝金	207,877	169,500	38,377
	図書費	27,456	29,510	-2,054
	水道光熱費	57,255	66,821	-9,566
	ガス料金	57,255	66,821	-9,566
	消耗器具備品費	190,340	122,020	68,320
	事業消耗品費	190,340	122,020	68,320
	保険料	495,650	509,100	-13,450
	共済保険料	495,650	509,100	-13,450
	賃借料	6,048	8,812	-2,764
	賃借料	6,048	8,812	-2,764
	食糧費	0	4,050,727	-4,050,727
	材料費	0	4,050,727	-4,050,727
	利用料	14,828,000	0	14,828,000
	学童保育所利用料	10,410,500	0	10,410,500
	おやつ代等	4,417,500	0	4,417,500
	雑費	51,582	18,368	33,214
	雑費	34,582	8,262	26,320
	景品代	17,000	10,106	6,894
	事務費	2,011,324	1,809,858	201,466
	福利厚生費	128,174	133,632	-5,458
	健康診断料	128,174	133,632	-5,458
	研修研究費	43,416	69,520	-26,104
	職員研修費	0	15,000	-15,000
	職員研修旅費交通費	32,940	49,120	-16,180
	図書費	10,476	5,400	5,076
	事務消耗品費	587,583	459,031	128,552
	事務消耗品費	440,919	396,761	44,158

学童保育所拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
	大中小			
	事務器具備品費	146,664	62,270	84,394
	修繕費	379,620	316,296	63,324
	修繕費	379,620	316,296	63,324
	通信運搬費	258,305	266,227	-7,922
	通信料	238,835	249,041	-10,206
	郵便料	19,470	17,186	2,284
	手数料	64,542	20,760	43,782
	その他手数料	44,712	0	44,712
	振替手数料	19,830	20,760	-930
	賃借料	468,594	498,402	-29,808
	パソコン	98,910	98,910	0
	コピー機	104,976	209,952	-104,976
	印刷機	84,240	168,480	-84,240
	清掃用具	21,060	21,060	0
	ホームページ	69,984	0	69,984
	車両	89,424	0	89,424
	保守料	81,090	45,990	35,100
	保守料	81,090	45,990	35,100
	返還金費用	0	625	-625
	返還金費用	0	625	-625
	受託金返還金費用	0	625	-625
	減価償却費	37,244	45,278	-8,034
	減価償却費	37,244	45,278	-8,034
	減価償却費	37,244	45,278	-8,034
	サービス活動費用計 (2)	44,693,892	34,394,961	10,298,931
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-37,292	-45,311	8,019
外サ増減の	収益			
	受取利息配当金収益	48	33	15
	受取利息配当金収益	48	33	15
	受取利息配当金収益	48	33	15
	サービス活動外収益計 (4)	48	33	15

学童保育所拠点区分 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
活動費用	大 中 小			
	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)	48	33	15
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-37,244	-45,278	8,034
減特別の別増	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-37,244	-45,278	8,034
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	289,019	334,297	-45,278
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	251,775	289,019	-37,244
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	251,775	289,019	-37,244

学童保育所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

平成31年 3月31日 現在

1 頁
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,004,985	2,696,273	2,308,712	流動負債	5,004,985	2,696,273	2,308,712
現金	4,132	5,252	-1,120	事業未払金	3,316,219	2,012,194	1,304,025
預金	4,351,053	6,054,564	-1,703,511	預り金	5,513	0	5,513
事業未収金	155,800	264,750	-108,950	職員預り金	578,641	484,079	94,562
立替金	494,000	0	494,000	前受金	197,600	0	197,600
仮払金	0	-3,628,293	3,628,293	拠点区分間借入金	907,012	0	907,012
				仮受金	0	200,000	-200,000
固定資産	251,775	289,019	37,244	負債の部合計	5,004,985	2,696,273	2,308,712
その他の固定資産	251,775	289,019	37,244	次期繰越活動増減差額	251,775	289,019	-37,244
器具及び備品	251,775	287,395	-35,620	次期繰越活動増減差額	251,775	289,019	-37,244
権利	0	1,624	-1,624	(うち当期活動増減差額)	-37,244	-45,278	8,034
				純資産の部合計	251,775	289,019	-37,244
資産の部合計	5,256,760	2,985,292	2,271,468	負債及び純資産の部合計	5,256,760	2,985,292	2,271,468

計算書類に対する注記(学童保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
・ 車輛運搬具、器具及び備品、権利 — 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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) 学童保育所拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 学童保育所拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書は省略している。

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
基本財産定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合 計	¥0	¥0	¥0	¥0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	¥878,900	¥627,125	¥251,775
権利	¥77,280	¥77,280	¥0
合 計	¥956,180	¥704,405	¥251,775

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

別紙 4

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

平成31年 3月31日 現在

(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						20,906
現金						20,906
小口現金						0
	小計					20,906
預金						7,004,359
普通預金	農協 9000127		事業運転資金として			1,161,518
	農協 0016501		事業運転資金として			2,339,541
	福銀 800022		事業運転資金として			1,291,788
当座預金	郵便局 0117694		学童保育所利用料振替口座専用			2,011,512
	農協 0083782		支え合い援護資金貸付事業専用			200,000
	小計					7,004,359
事業未収金	法人運営事業サービス区分、学童保育所サービス区分		日常生活自立支援事業3月分支援員賃金、学童保育所利用料 他			167,950
未収金	法人運営事業サービス区分		福祉事業積立資産定期利息			319
立替金	学童保育所サービス区分		平成31年度児童クラブ共済費			494,000
前払金	法人運営事業サービス区分		ホームページリース料			-11,664
仮払金	法人運営事業サービス区分		弔慰金			28,000
流動資産合計						7,703,870
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金		定款に規定している基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	三菱デリカ普通自動車1台、日産モコ軽自動車1台		福祉事業運営用	3,403,920	3,403,918	2
器具及び備品	パソコン 他		福祉事業運営用	2,078,350	1,826,570	251,780
権利	電話		福祉事業運営用	77,280	77,280	0

財 産 目 録

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

平成31年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期貸付金	法人運営事業サービス区分		損害賠償金			27,988,806
退職給付引当資産	法人運営事業サービス区分		退職給付掛金累計額			21,021,810
その他の積立資産	定期預金		将来における福祉事業運営資金の目的のため積立している定期資金			3,197,646
その他の固定資産合計						52,460,044
固定資産合計						53,460,044
資 産 合 計						61,163,914
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	法人運営事業サービス区分、学童保育所サービス区分		消耗品費等事業者支払金、町返還金、学童3月人件費			5,306,772
預り金	法人運営事業サービス区分、学童保育所サービス区分		関係 他 講師預り 源泉所得税			11,639
預り金源泉所得税						11,639
小計						11,639
職員預り金						1,144,711
預り金源泉所得税	法人運営事業サービス区分、学童保育所サービス区分		3月預り分源泉所得税			47,048
預り金住民税	法人運営事業サービス区分		3月預り分住民税			81,000
預り金社会保険料	法人運営事業サービス区分		3月預り分社会保険料			886,409
預り金児童手当拠出金	法人運営事業サービス区分		3月預り分子ども・子育て拠出金			8,514
預り金雇用保険料	法人運営事業サービス区分、学童保育所サービス区分		平成30年度分雇用保険料			121,740
小計						1,144,711
前受金	学童保育所サービス区分		平成31年度児童クラブ共済費保護者一部負			197,600
流動負債合計						6,660,722
2. 固定負債						
退職給付引当金	法人運営事業サービス区分		期末要支給額			26,483,950
固定負債合計						26,483,950
負 債 合 計						33,144,672
差 引 純 資 産						28,019,242

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙 3 (②)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部			
法人の役職員	経常	2	20,000		20,000			
その他	経常	54	716,000		716,000			
区 分 小 計		56	736,000		736,000			
合 計		56	736,000	0	736,000			

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	学童保育所	907,012	職員給与
	小 計		907,012	
	合 計		907,012	

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部			
前年度末残高	1,000,000	1,000,000			
第1号基本金	1,000,000	1,000,000			
当期末残高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (⑧)

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
拠 点 区 分 法人本部

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月31日

(単位 円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E= A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	2								2		3,403,918	2,553,920	3,403,920	2,553,920	
工具器具備品	10						5		5		1,199,445	229,950	1,199,450	229,950	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12						5		7		4,603,363	2,783,870	4,603,370	2,783,870	
基本財産及びその他の固定資産計	12						5		7		4,603,363	2,783,870	4,603,370	2,783,870	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	12						5		7						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (⑧)

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
拠 点 区 分 学童保育所

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月31日

(単位 円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E= A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産(有形固定資産)															
工具器具備品	287,395				35,620				251,775		627,125		878,900		
その他の固定資産(有形固定資産)計	287,395				35,620				251,775		627,125		878,900		
その他の固定資産(無形固定資産)															
電話加入権	1,624				1,624						77,280		77,280		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,624				1,624						77,280		77,280		
基本財産及びその他の固定資産計	289,019				37,244				251,775		704,405		956,180		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	289,019				37,244				251,775						

引 当 金 明 細 書

別紙 3 (㊟)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

拠 点 区 分 法人本部

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,395,460	2,088,490 (0)			26,483,950	
計	24,395,460	2,088,490			26,483,950	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1頁
(単位: 円)

区分	勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中	小						
事業活動による収支	収入								
	会費収入			1,573,800	0	0	0	0	0
	会費収入			1,573,800	0	0	0	0	0
	賛助会費収入			1,573,800	0	0	0	0	0
	寄附金収入			736,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入			736,000	0	0	0	0	0
	香典返し寄附金収入			699,000	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入			37,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入			14,533,215	12,976,971	0	0	329,000	2,385,100
	都道府県補助金収入			0	0	0	0	27,000	0
	献血運営費補助金収入			0	0	0	0	27,000	0
	市区町村補助金収入			14,533,215	12,951,171	0	0	302,000	0
	法人運営事業助成金収入			1,146,000	0	0	0	0	0
	社協事務費助成金収入			13,387,215	12,951,171	0	0	0	0
	献血推進事業助成金収入			0	0	0	0	302,000	0
	都道府県社協補助金収入			0	25,800	0	0	0	0
	ボランティア活動保険料助成金収入			0	25,800	0	0	0	0
	共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	2,385,100
	一般募金配分金収入			0	0	0	0	0	2,335,100
	歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	0	0	50,000
	受託金収入			0	0	0	241,696	0	0
	都道府県社協受託金収入			0	0	0	241,696	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	0	0	241,696	0	0
	事業収入			131,431	92,800	0	0	0	412,494
	参加費収入			0	19,800	0	0	0	75,600
	料理教室参加費収入			0	0	0	0	0	43,600
	サロン事業参加費収入			0	19,800	0	0	0	0
	その他参加費収入			0	0	0	0	0	32,000
	利用料収入			0	0	0	0	0	302,800

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中	小						
事業活動による収支			給食サービス利用料収入	0	0	0	0	0	302,800
			賃借料収入	0	0	0	0	0	14,894
			ガス賃借料収入	0	0	0	0	0	14,894
			手数料収入	0	0	0	0	0	19,200
			申請手数料収入	0	0	0	0	0	19,200
			雑収入	131,431	73,000	0	0	0	0
			雑収入	23,881	73,000	0	0	0	0
			日常生活自立支援事業収入	107,550	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	621	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	621	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収入	621	0	0	0	0	0
			その他の収入	20,046	0	0	0	0	0
			雑収入	20,046	0	0	0	0	0
			雑収入	20,046	0	0	0	0	0
			事業活動収入計 (1)	16,995,113	13,069,771	0	241,696	329,000	2,797,594
	支 出		人件費支出	11,947,757	12,921,210	0	0	156,000	0
			役員報酬支出	624,000	0	0	0	0	0
			役員支出	504,000	0	0	0	0	0
			評議員支出	120,000	0	0	0	0	0
			職員給料支出	6,812,782	8,172,577	0	0	0	0
			職員給料支出	5,990,588	7,398,000	0	0	0	0
			職員諸手当支出	822,194	774,577	0	0	0	0
			職員賞与支出	2,780,651	2,945,593	0	0	0	0
			職員期末手当支出	1,664,102	1,748,043	0	0	0	0
			職員勤勉手当支出	1,116,549	1,197,550	0	0	0	0
			法定福利費支出	1,722,324	1,803,040	0	0	0	0
			社会保険料支出	1,595,561	1,662,568	0	0	0	0
			児童手当拠出金支出	30,734	32,025	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中	小						
			雇用保険料支出	64,709	72,910	0	0	0	0
			労災保険料支出	31,320	35,537	0	0	0	0
			委員報酬支出	8,000	0	0	0	156,000	0
			献血推進委員支出	0	0	0	0	156,000	0
			評議員選任・解任委員支出	8,000	0	0	0	0	0
			事業費支出	679,732	870,432	0	167,350	58,161	2,859,619
			給食費支出	0	0	0	0	0	359,531
			給食材料費支出	0	0	0	0	0	359,531
			消耗器具備品費支出	26,837	270,481	0	0	3,424	125,649
			役員消耗品費支出	26,837	0	0	0	0	0
			地域福祉消耗品費支出	0	270,481	0	0	0	0
			事業消耗品費支出	0	0	0	0	3,424	115,289
			事業器具備品費支出	0	0	0	0	0	10,360
			保険料支出	147,310	78,810	0	14,350	0	7,633
			行事用保険料支出	0	6,110	0	0	0	7,633
			ボランティア活動保険料支出	0	72,700	0	14,350	0	0
			車輛保険料支出	147,310	0	0	0	0	0
			賃借料支出	0	0	0	0	0	14,904
			ガス賃借料支出	0	0	0	0	0	14,904
			修繕費支出	71,800	0	0	0	0	0
			修繕費支出	71,800	0	0	0	0	0
			租税公課支出	51,700	0	0	0	0	0
			自動車税支出	51,700	0	0	0	0	0
			車輛費支出	365,605	0	0	0	0	0
			車輛費支出	208,000	0	0	0	0	0
			車輛燃料費支出	157,605	0	0	0	0	0
			業務委託費支出	0	286,000	0	153,000	0	852,000
			委託費支出	0	286,000	0	153,000	0	520,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中 小						
		助成金支出	0	0	0	0	0	332,000
		諸謝金支出	16,480	111,000	0	0	0	89,000
		諸謝金支出	16,480	111,000	0	0	0	89,000
		旅費交通費支出	0	22,000	0	0	0	148,160
		旅費交通費支出	0	22,000	0	0	0	148,160
		資料図書費支出	0	75,360	0	0	0	12,000
		資料図書費支出	0	75,360	0	0	0	12,000
		食糧費支出	0	22,791	0	0	0	120,730
		材料費支出	0	22,791	0	0	0	120,730
		通信運搬費支出	0	0	0	0	29,822	37,127
		郵便料支出	0	0	0	0	29,822	37,127
		会議費支出	0	0	0	0	24,915	137,400
		会議費支出	0	0	0	0	24,915	137,400
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	41,472
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	41,472
		手数料支出	0	0	0	0	0	19,200
		申請手数料支出	0	0	0	0	0	19,200
		交付金費支出	0	0	0	0	0	50,000
		歳末たすけあい配分金支出	0	0	0	0	0	50,000
		広報費支出	0	0	0	0	0	810,167
		広報費支出	0	0	0	0	0	810,167
		雑支出	0	3,990	0	0	0	34,646
		雑支出	0	3,990	0	0	0	24,717
		景品代支出	0	0	0	0	0	9,929
		事務費支出	1,595,817	158,392	0	117,024	58,534	0
		福利厚生費支出	35,166	29,961	0	0	0	0
		健康診断料支出	35,166	29,961	0	0	0	0
		旅費交通費支出	157,640	109,000	0	0	45,000	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中	小						
			費用弁償支出	156,000	109,000	0	0	45,000	0
			役員旅費交通費支出	1,640	0	0	0	0	0
			研修研究費支出	11,540	12,160	0	1,800	1,460	0
			役員研修費支出	1,000	0	0	0	0	0
			職員研修費支出	4,300	0	0	0	0	0
			職員研修旅費交通費支出	6,240	12,160	0	1,800	1,460	0
			事務消耗品費支出	20,476	0	0	5,501	6,555	0
			事務消耗品費支出	20,476	0	0	5,501	6,555	0
			印刷製本費支出	8,700	0	0	8,700	0	0
			印刷製本費支出	8,700	0	0	8,700	0	0
			通信運搬費支出	224,800	7,271	0	66,649	5,519	0
			通信料支出	205,242	0	0	53,335	0	0
			役員郵便料支出	13,428	0	0	0	0	0
			郵便料支出	6,130	7,271	0	13,314	5,519	0
			業務委託費支出	60,891	0	0	0	0	0
			委託費支出	60,891	0	0	0	0	0
			手数料支出	30,186	0	0	0	0	0
			伝送手数料支出	16,848	0	0	0	0	0
			その他手数料支出	13,338	0	0	0	0	0
			賃借料支出	583,368	0	0	32,970	0	0
			電話機支出	79,380	0	0	0	0	0
			パソコン支出	65,940	0	0	32,970	0	0
			コピー機支出	104,976	0	0	0	0	0
			印刷機支出	84,240	0	0	0	0	0
			ホームページ支出	69,984	0	0	0	0	0
			車輛支出	178,848	0	0	0	0	0
			保守料支出	232,722	0	0	0	0	0
			保守料支出	232,722	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

6頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中	小						
			渉外費支出	23,280	0	0	0	0	0
			交際費支出	23,280	0	0	0	0	0
			諸会費支出	205,500	0	0	0	0	0
			諸会費支出	205,500	0	0	0	0	0
			雑支出	1,548	0	0	1,404	0	0
			雑支出	1,548	0	0	1,404	0	0
			助成金支出	255,000	0	0	0	0	0
			助成金支出	255,000	0	0	0	0	0
			助成金支出	255,000	0	0	0	0	0
			返還金支出	1,101,587	0	0	0	56,305	0
			返還金支出	1,101,587	0	0	0	56,305	0
			法人運営事業助成金返還金支出	306,095	0	0	0	0	0
			事務費助成金返還金支出	795,492	0	0	0	0	0
			助成金返還金支出	0	0	0	0	56,305	0
			経常経費補助金支出	0	26,000	0	0	0	0
			都道府県社協補助金支出	0	26,000	0	0	0	0
			ボランティア活動保険料助成金支出	0	26,000	0	0	0	0
			事業活動支出計 (2)	15,579,893	13,976,034	0	284,374	329,000	2,859,619
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,415,220	-906,263	0	-42,678	0	-62,025
に施 よ設 る整 収備 支等	収								
	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支								
	出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の	収								
	入		長期貸付金回収収入	60,000	0	0	0	0	0
			長期貸付金回収収入	60,000	0	0	0	0	0
			長期貸付金回収収入	60,000	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	0	906,263	0	42,678	0	62,025

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
7 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			法人運営事業	地域福祉活動事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	献血推進事業	共同募金配分金事業
	大	中	小						
活動による収支			サービス区分間繰入金収入	0	906,263	0	42,678	0	62,025
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	906,263	0	42,678	0	62,025
			その他の活動収入計 (7)	60,000	906,263	0	42,678	0	62,025
	支	出	積立資産支出	799	0	0	0	0	0
			福祉事業積立資産支出	799	0	0	0	0	0
			福祉事業積立資産支出	799	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	1,150,966	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	1,150,966	0	0	0	0	0
			地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	906,263	0	0	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	42,678	0	0	0	0	0
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	62,025	0	0	0	0	0
			子育て支援事業サービス区分間繰入金支出	140,000	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	1,240,800	0	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け金支出	1,240,800	0	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け金支出	1,240,800	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計 (8)	2,392,565	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,332,565	906,263	0	42,678	0	62,025
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-917,345	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)				1,960,493	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)				1,043,148	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

8頁
(単位: 円)

区分	勘定科目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入		0	0	0	1,573,800	0	1,573,800
		会費収入		0	0	0	1,573,800	0	1,573,800
		賛助会費収入		0	0	0	1,573,800	0	1,573,800
		寄附金収入		0	0	0	736,000	0	736,000
		寄附金収入		0	0	0	736,000	0	736,000
		香典返し寄附金収入		0	0	0	699,000	0	699,000
		一般寄附金収入		0	0	0	37,000	0	37,000
		経常経費補助金収入		190,000	0	0	30,414,286	0	30,414,286
		都道府県補助金収入		0	0	0	27,000	0	27,000
		献血運営費補助金収入		0	0	0	27,000	0	27,000
		市区町村補助金収入		190,000	0	0	27,976,386	0	27,976,386
		法人運営事業助成金収入		0	0	0	1,146,000	0	1,146,000
		社協事務費助成金収入		0	0	0	26,338,386	0	26,338,386
		献血推進事業助成金収入		0	0	0	302,000	0	302,000
		部会事業助成金収入		190,000	0	0	190,000	0	190,000
		都道府県社協補助金収入		0	0	0	25,800	0	25,800
		ボランティア活動保険料助成金収入		0	0	0	25,800	0	25,800
		共同募金配分金収入		0	0	0	2,385,100	0	2,385,100
		一般募金配分金収入		0	0	0	2,335,100	0	2,335,100
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	50,000	0	50,000
		受託金収入		0	0	0	241,696	0	241,696
		都道府県社協受託金収入		0	0	0	241,696	0	241,696
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	241,696	0	241,696
		事業収入		0	0	0	636,725	0	636,725
		参加費収入		0	0	0	95,400	0	95,400
		料理教室参加費収入		0	0	0	43,600	0	43,600
		サロン事業参加費収入		0	0	0	19,800	0	19,800
		その他参加費収入		0	0	0	32,000	0	32,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

9頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小						
事業活動による収支	支	出	利用料収入	0	0	0	302,800	0	302,800
			給食サービス利用料収入	0	0	0	302,800	0	302,800
			賃借料収入	0	0	0	14,894	0	14,894
			ガス賃借料収入	0	0	0	14,894	0	14,894
			手数料収入	0	0	0	19,200	0	19,200
			申請手数料収入	0	0	0	19,200	0	19,200
			雑収入	0	0	0	204,431	0	204,431
			雑収入	0	0	0	96,881	0	96,881
			日常生活自立支援事業収入	0	0	0	107,550	0	107,550
			受取利息配当金収入	0	0	0	621	0	621
			受取利息配当金収入	0	0	0	621	0	621
			受取利息配当金収入	0	0	0	621	0	621
			その他の収入	0	0	0	20,046	0	20,046
			雑収入	0	0	0	20,046	0	20,046
			雑収入	0	0	0	20,046	0	20,046
			事業活動収入計(1)	190,000	0	0	33,623,174	0	33,623,174
			人件費支出	0	0	0	25,024,967	0	25,024,967
			役員報酬支出	0	0	0	624,000	0	624,000
			役員支出	0	0	0	504,000	0	504,000
			評議員支出	0	0	0	120,000	0	120,000
			職員給料支出	0	0	0	14,985,359	0	14,985,359
			職員給料支出	0	0	0	13,388,588	0	13,388,588
			職員諸手当支出	0	0	0	1,596,771	0	1,596,771
			職員賞与支出	0	0	0	5,726,244	0	5,726,244
			職員期末手当支出	0	0	0	3,412,145	0	3,412,145
			職員勤勉手当支出	0	0	0	2,314,099	0	2,314,099
			法定福利費支出	0	0	0	3,525,364	0	3,525,364
			社会保険料支出	0	0	0	3,258,129	0	3,258,129

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

10 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小						
			児童手当拠出金支出	0	0	0	62,759	0	62,759
			雇用保険料支出	0	0	0	137,619	0	137,619
			労災保険料支出	0	0	0	66,857	0	66,857
			委員報酬支出	0	0	0	164,000	0	164,000
			献血推進委員支出	0	0	0	156,000	0	156,000
			評議員選任・解任委員支出	0	0	0	8,000	0	8,000
			事業費支出	10,000	140,000	0	4,785,294	0	4,785,294
			給食費支出	0	0	0	359,531	0	359,531
			給食材料費支出	0	0	0	359,531	0	359,531
			消耗器具備品費支出	0	0	0	426,391	0	426,391
			役員消耗品費支出	0	0	0	26,837	0	26,837
			地域福祉消耗品費支出	0	0	0	270,481	0	270,481
			事業消耗品費支出	0	0	0	118,713	0	118,713
			事業器具備品費支出	0	0	0	10,360	0	10,360
			保険料支出	0	0	0	248,103	0	248,103
			行事用保険料支出	0	0	0	13,743	0	13,743
			ボランティア活動保険料支出	0	0	0	87,050	0	87,050
			車両保険料支出	0	0	0	147,310	0	147,310
			賃借料支出	0	0	0	14,904	0	14,904
			ガス賃借料支出	0	0	0	14,904	0	14,904
			修繕費支出	0	0	0	71,800	0	71,800
			修繕費支出	0	0	0	71,800	0	71,800
			租税公課支出	0	0	0	51,700	0	51,700
			自動車税支出	0	0	0	51,700	0	51,700
			車両費支出	0	0	0	365,605	0	365,605
			車両費支出	0	0	0	208,000	0	208,000
			車両燃料費支出	0	0	0	157,605	0	157,605
			業務委託費支出	0	140,000	0	1,431,000	0	1,431,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

11 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小						
			委託費支出	0	90,000	0	1,049,000	0	1,049,000
			助成金支出	0	50,000	0	382,000	0	382,000
			諸謝金支出	10,000	0	0	226,480	0	226,480
			諸謝金支出	10,000	0	0	226,480	0	226,480
			旅費交通費支出	0	0	0	170,160	0	170,160
			旅費交通費支出	0	0	0	170,160	0	170,160
			資料図書費支出	0	0	0	87,360	0	87,360
			資料図書費支出	0	0	0	87,360	0	87,360
			食糧費支出	0	0	0	143,521	0	143,521
			材料費支出	0	0	0	143,521	0	143,521
			通信運搬費支出	0	0	0	66,949	0	66,949
			郵便料支出	0	0	0	66,949	0	66,949
			会議費支出	0	0	0	162,315	0	162,315
			会議費支出	0	0	0	162,315	0	162,315
			印刷製本費支出	0	0	0	41,472	0	41,472
			印刷製本費支出	0	0	0	41,472	0	41,472
			手数料支出	0	0	0	19,200	0	19,200
			申請手数料支出	0	0	0	19,200	0	19,200
			交付金費支出	0	0	0	50,000	0	50,000
			歳末たすけあい配分金支出	0	0	0	50,000	0	50,000
			広報費支出	0	0	0	810,167	0	810,167
			広報費支出	0	0	0	810,167	0	810,167
			雑支出	0	0	0	38,636	0	38,636
			雑支出	0	0	0	28,707	0	28,707
			景品代支出	0	0	0	9,929	0	9,929
			事務費支出	113,340	0	0	2,043,107	0	2,043,107
			福利厚生費支出	0	0	0	65,127	0	65,127
			健康診断料支出	0	0	0	65,127	0	65,127

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

12頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小						
			旅費交通費支出	102,000	0	0	413,640	0	413,640
			費用弁償支出	102,000	0	0	412,000	0	412,000
			役員旅費交通費支出	0	0	0	1,640	0	1,640
			研修研究費支出	1,240	0	0	28,200	0	28,200
			役員研修費支出	0	0	0	1,000	0	1,000
			職員研修費支出	0	0	0	4,300	0	4,300
			職員研修旅費交通費支出	0	0	0	21,660	0	21,660
			研修旅費交通費支出	1,240	0	0	1,240	0	1,240
			事務消耗品費支出	6,663	0	0	39,195	0	39,195
			事務消耗品費支出	6,663	0	0	39,195	0	39,195
			印刷製本費支出	0	0	0	17,400	0	17,400
			印刷製本費支出	0	0	0	17,400	0	17,400
			通信運搬費支出	3,437	0	0	307,676	0	307,676
			通信料支出	0	0	0	258,577	0	258,577
			役員郵便料支出	0	0	0	13,428	0	13,428
			郵便料支出	3,437	0	0	35,671	0	35,671
			業務委託費支出	0	0	0	60,891	0	60,891
			委託費支出	0	0	0	60,891	0	60,891
			手数料支出	0	0	0	30,186	0	30,186
			伝送手数料支出	0	0	0	16,848	0	16,848
			その他手数料支出	0	0	0	13,338	0	13,338
			賃借料支出	0	0	0	616,338	0	616,338
			電話機支出	0	0	0	79,380	0	79,380
			パソコン支出	0	0	0	98,910	0	98,910
			コピー機支出	0	0	0	104,976	0	104,976
			印刷機支出	0	0	0	84,240	0	84,240
			ホームページ支出	0	0	0	69,984	0	69,984
			車輛支出	0	0	0	178,848	0	178,848

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

13 頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小						
			保守料支出	0	0	0	232,722	0	232,722
			保守料支出	0	0	0	232,722	0	232,722
			渉外費支出	0	0	0	23,280	0	23,280
			交際費支出	0	0	0	23,280	0	23,280
			諸会費支出	0	0	0	205,500	0	205,500
			諸会費支出	0	0	0	205,500	0	205,500
			雑支出	0	0	0	2,952	0	2,952
			雑支出	0	0	0	2,952	0	2,952
			助成金支出	0	0	0	255,000	0	255,000
			助成金支出	0	0	0	255,000	0	255,000
			助成金支出	0	0	0	255,000	0	255,000
			返還金支出	66,660	0	0	1,224,552	0	1,224,552
			返還金支出	66,660	0	0	1,224,552	0	1,224,552
			法人運営事業助成金返還金支出	0	0	0	306,095	0	306,095
			事務費助成金返還金支出	0	0	0	795,492	0	795,492
			助成金返還金支出	66,660	0	0	122,965	0	122,965
			経常経費補助金支出	0	0	0	26,000	0	26,000
			都道府県社協補助金支出	0	0	0	26,000	0	26,000
			ボランティア活動保険料助成金支出	0	0	0	26,000	0	26,000
			事業活動支出計(2)	190,000	140,000	0	33,358,920	0	33,358,920
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-140,000	0	264,254	0	264,254
に施 よ設 る整 収備 支等	収								
	入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支								
支等	出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
そ の 入	収		長期貸付金回収収入	0	0	0	60,000	0	60,000
	入		長期貸付金回収収入	0	0	0	60,000	0	60,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
14頁
(単位: 円)

区 分	勘 定 科 目			部会事業	子育て支援事業	調査・広報事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小						
他の活動による収支			長期貸付金回収収入	0	0	0	60,000	0	60,000
			サービス区分間繰入金収入	0	140,000	0	1,150,966	-1,150,966	0
			サービス区分間繰入金収入	0	140,000	0	1,150,966	-1,150,966	0
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	140,000	0	1,150,966	-1,150,966	0
			その他の活動収入計 (7)	0	140,000	0	1,210,966	-1,150,966	60,000
	支		積立資産支出	0	0	0	799	0	799
	出		福祉事業積立資産支出	0	0	0	799	0	799
			福祉事業積立資産支出	0	0	0	799	0	799
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,150,966	-1,150,966	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,150,966	-1,150,966	0
			地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	906,263	-906,263	0
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	42,678	-42,678	0
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	62,025	-62,025	0
			子育て支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	140,000	-140,000	0
			その他の活動による支出	0	0	0	1,240,800	0	1,240,800
			退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	1,240,800	0	1,240,800
			退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	1,240,800	0	1,240,800
			その他の活動支出計 (8)	0	0	0	2,392,565	-1,150,966	1,241,599
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	140,000	0	-1,181,599	0	-1,181,599
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	-917,345	0	-917,345
前期末支払資金残高 (11)				0	0	0	1,960,493	0	1,960,493
当期末支払資金残高 (10) + (11)				0	0	0	1,043,148	0	1,043,148

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉事業積立金					
車輛購入積立金					
計					

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産					
福祉事業積立資産	3, 196, 847	799		3, 197, 646	
計	3, 196, 847	799		3, 197, 646	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

拠 点 区 分 法人本部

(単位:円)

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	3,136	児童・青少年福祉活動事業から高齢者福祉活動事業へ
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	33,932	福祉育成・援助活動事業 から高齢者福祉活動事業へ
法人運営事業	子育て支援事業	法人運営費	140,000	子育て支援事業
法人運営事業	共同募金配分金事業	法人運営事業	62,025	共同募金配分金事業 高齢者福祉活動事業
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	42,678	生活福祉資金貸付事業
法人運営事業	地域福祉活動事業	法人運営事業	906,263	地域福祉活動事業

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 法人運営事業

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

1 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中 小	当 初	補 正	流 用	合 計			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,700,000	104,000	0	1,804,000	1,573,800	230,200	
		会費収入	1,700,000	104,000	0	1,804,000	1,573,800	230,200	
		賛助会費収入	1,700,000	104,000	0	1,804,000	1,573,800	230,200	賛助会費 1,573,800
		寄附金収入	2,059,000	0	0	2,059,000	736,000	1,323,000	
		寄附金収入	2,059,000	0	0	2,059,000	736,000	1,323,000	
		香典返し寄附金収入	2,009,000	0	0	2,009,000	699,000	1,310,000	香典・初盆返し寄付金(50件) 699,000
		一般寄附金収入	50,000	0	0	50,000	37,000	13,000	一般寄付金(6件) 37,000
		経常経費補助金収入	14,658,000	0	0	14,658,000	14,533,215	124,785	
		市区町村補助金収入	14,658,000	0	0	14,658,000	14,533,215	124,785	
		法人運営事業助成金収入	1,146,000	0	0	1,146,000	1,146,000	0	役員運営事業助成金 1,146,000
		社協事務費助成金収入	13,512,000	0	0	13,512,000	13,387,215	124,785	社協事務費助成金 13,387,215
		事業収入	86,000	0	0	86,000	131,431	-45,431	
		雑収入	86,000	0	0	86,000	131,431	-45,431	
		雑収入	6,000	0	0	6,000	23,881	-17,881	ふくおかライフレスキュー連絡会助成 20,000 雑収入 3,881
		日常生活自立支援事業収入	80,000	0	0	80,000	107,550	-27,550	日常生活自立支援事業関係 107,550
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	621	379	
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	621	379	
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	621	379	貯金利息 621
		その他の収入	0	0	0	0	20,046	-20,046	
		雑収入	0	0	0	0	20,046	-20,046	
		雑収入	0	0	0	0	20,046	-20,046	ボランティア活動保険事務費 20,046
		事業活動収入計(1)	18,504,000	104,000	0	18,608,000	16,995,113	1,612,887	
事業活動による支出	支出	人件費支出	13,027,000	0	0	13,027,000	11,947,757	1,079,243	
		役員報酬支出	764,000	0	0	764,000	624,000	140,000	
		役員支出	512,000	0	0	512,000	504,000	8,000	会長 360,000 理事 72,000 監事 72,000
		評議員支出	252,000	0	0	252,000	120,000	132,000	評議員 120,000
		職員給料支出	7,744,000	0	0	7,744,000	6,812,782	931,218	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 法人運営事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考	
			当初	補正	流用	合計				
収支	大中小	職員給料支出	6,893,000	0	0	6,893,000	5,990,588	902,412	給料(2名)	5,990,588
		職員諸手当支出	851,000	0	0	851,000	822,194	28,806	管理職手当(1名)	240,000
									扶養手当(1名)	438,000
									時間外手当(1名)	144,194
		職員賞与支出	2,750,000	0	0	2,750,000	2,780,651	-30,651		
		職員期末手当支出	1,664,000	0	0	1,664,000	1,664,102	-102	期末手当(2名)	1,664,102
		職員勤勉手当支出	1,086,000	0	0	1,086,000	1,116,549	-30,549	勤勉手当(2名)	1,116,549
		法定福利費支出	1,745,000	0	0	1,745,000	1,722,324	22,676		
		社会保険料支出	1,593,000	0	0	1,593,000	1,595,561	-2,561	健康・厚生年金保険料(2名)	1,595,561
		児童手当拠出金支出	25,000	0	0	25,000	30,734	-5,734	子ども・子育て拠出金(2名)	30,734
		雇用保険料支出	95,000	0	0	95,000	64,709	30,291	雇用保険料(2名)	64,709
		労災保険料支出	32,000	0	0	32,000	31,320	680	労災保険料(2名)	31,320
		委員報酬支出	24,000	0	0	24,000	8,000	16,000		
		評議員選任・解任委員支出	24,000	0	0	24,000	8,000	16,000	評議員選任・解任委員	8,000
		事業費支出	686,000	0	0	686,000	679,732	6,268		
		消耗器具備品費支出	27,000	0	0	27,000	26,837	163		
		役員消耗品費支出	27,000	0	0	27,000	26,837	163	役員関係消耗品費	26,837
		保険料支出	154,000	0	0	154,000	147,310	6,690		
		車両保険料支出	154,000	0	0	154,000	147,310	6,690	損害保険料(3台分)	147,310
		修繕費支出	40,000	0	0	40,000	71,800	-31,800		
		修繕費支出	40,000	0	0	40,000	71,800	-31,800	車両修繕費	71,800
		租税公課支出	53,000	0	0	53,000	51,700	1,300		
		自動車税支出	53,000	0	0	53,000	51,700	1,300	自動車税(1台分)	51,700
		車両費支出	375,000	0	0	375,000	365,605	9,395		
		車両費支出	253,000	0	0	253,000	208,000	45,000	車検費用(2台分)	208,000
		車両燃料費支出	122,000	0	0	122,000	157,605	-35,605	燃料費	157,605
		諸謝金支出	37,000	0	0	37,000	16,480	20,520		
		諸謝金支出	37,000	0	0	37,000	16,480	20,520	ホーム・シアター・イン更新謝金	6,480
									研修会謝金	10,000
		事務費支出	1,761,000	104,000	0	1,865,000	1,595,817	269,183		

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 法人運営事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
	大中小							
	福利厚生費支出	37,000	0	0	37,000	35,166	1,834	
	健康診断料支出	37,000	0	0	37,000	35,166	1,834	職員健康診断料(2名) 35,166
	旅費交通費支出	254,000	0	0	254,000	157,640	96,360	
	費用弁償支出	246,000	0	0	246,000	156,000	90,000	理事会 39,000 評議員会 52,500 監査 22,500 評議員選任・解任委員会 4,500 その他研修会等 37,500
	役員旅費交通費支出	8,000	0	0	8,000	1,640	6,360	役員旅費 1,640
	研修研究費支出	91,000	0	0	91,000	11,540	79,460	
	役員研修費支出	26,000	0	0	26,000	1,000	25,000	役員研修会参加費 1,000
	職員研修費支出	15,000	0	0	15,000	4,300	10,700	職員研修会等参加費 4,300
	職員研修旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	6,240	43,760	職員研修旅費交通費 6,240
	事務消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	20,476	-476	
	事務消耗品費支出	20,000	0	0	20,000	20,476	-476	事務消耗品費 20,476
	印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	8,700	1,300	
	印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	8,700	1,300	封筒印刷代等 8,700
	修繕費支出	16,000	0	0	16,000	0	16,000	
	修繕費支出	16,000	0	0	16,000	0	16,000	
	通信運搬費支出	231,000	0	0	231,000	224,800	6,200	
	通信料支出	200,000	0	0	200,000	205,242	-5,242	電話・FAX使用料 205,242
	役員郵便料支出	21,000	0	0	21,000	13,428	7,572	役員関係郵便料 13,428
	郵便料支出	10,000	0	0	10,000	6,130	3,870	郵便料 6,130
	業務委託費支出	120,000	0	0	120,000	60,891	59,109	
	委託費支出	120,000	0	0	120,000	60,891	59,109	登記業務委託費 60,891
	手数料支出	29,000	0	0	29,000	30,186	-1,186	
	伝送手数料支出	17,000	0	0	17,000	16,848	152	伝送手数料 16,848
	その他手数料支出	12,000	0	0	12,000	13,338	-1,338	払込手数料等 13,338
	賃借料支出	594,000	0	0	594,000	583,368	10,632	
	電話機支出	80,000	0	0	80,000	79,380	620	リース料 79,380

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 法人運営事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
	大 中 小							
	パソコン支出	66,000	0	0	66,000	65,940	60	リース料(6台分) 4月分 65,940
	コピー機支出	105,000	0	0	105,000	104,976	24	リース料 6月分 104,976
	印刷機支出	94,000	0	0	94,000	84,240	9,760	リース料 6月分 84,240
	ホームページ支出	70,000	0	0	70,000	69,984	16	リース料 6回分 69,984
	車両支出	179,000	0	0	179,000	178,848	152	リース料 8月分 178,848
	保守料支出	130,000	104,000	0	234,000	232,722	1,278	
	保守料支出	130,000	104,000	0	234,000	232,722	1,278	会計ソフト保守点検 6月分 24,300 BBパック保守料 12月分 47,952 パソコン保守パック料 6月分 45,990 ホームページ保守料 6月分 103,680 印刷機年間保守契約料 6月分 10,800
	渉外費支出	30,000	0	0	30,000	23,280	6,720	
	交際費支出	30,000	0	0	30,000	23,280	6,720	慶弔費等 23,280
	諸会費支出	196,000	0	0	196,000	205,500	-9,500	
	諸会費支出	196,000	0	0	196,000	205,500	-9,500	福岡県社協他負担金 124,000 筑豊ブロック市町村社協連絡協議会会費 12,000 福岡県地域福祉活動職員連絡会会費 15,000 福岡県社会保険協会会費 4,500 福利厚生年会費 30,000 ふくおかライフレスキュー事業拠出金 10,000 福祉救援活動資金援助制度拠出金 10,000
	雑支出	3,000	0	0	3,000	1,548	1,452	
	雑支出	3,000	0	0	3,000	1,548	1,452	その他の諸費用 1,548
	助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0	
	助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0	
	助成金支出	255,000	0	0	255,000	255,000	0	老人クラブ連合会 45,000 衛生組合連合会 100,000 手をつなぐ育成会 90,000 障害者関係連絡会 20,000
	返還金支出	0	0	0	0	1,101,587	-1,101,587	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 法人運営事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
			返還金支出	0	0	0	0	1,101,587	-1,101,587	
			法人運営事業助成金返還金支出	0	0	0	0	306,095	-306,095	役員運営事業町返還金 306,095
			事務費助成金返還金支出	0	0	0	0	795,492	-795,492	社協事務費町返還金 795,492
			事業活動支出計(2)	15,729,000	104,000	0	15,833,000	15,579,893	253,107	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,775,000	0	0	2,775,000	1,415,220	1,359,780	
に施 よ設 る整 収備 支等	収 入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	100,000	0	0	100,000	60,000	40,000	
			長期貸付金回収収入	0	0	0	0	60,000	-60,000	
			長期貸付金回収収入	0	0	0	0	60,000	-60,000	損害賠償回収金 60,000
			支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
			その他の活動収入計(7)	100,000	0	0	100,000	60,000	40,000	
	支 出		長期貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
			支え合い援護資金貸付金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
			積立資産支出	0	0	0	0	799	-799	
			福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	799	-799	
			福祉事業積立資産支出	0	0	0	0	799	-799	定期利息 799
			サービス区分間繰入金支出	1,434,000	0	0	1,434,000	1,150,966	283,034	
			サービス区分間繰入金支出	1,434,000	0	0	1,434,000	1,150,966	283,034	
			地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	991,000	0	0	991,000	906,263	84,737	地域福祉活動事業へ繰入支出 906,263
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	70,000	0	0	70,000	42,678	27,322	生活福祉資金貸付事業へ繰入支出 42,678
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	233,000	0	0	233,000	62,025	170,975	高齢者福祉活動事業へ繰入支出 62,025
			子育て支援事業サービス区分間繰入金支出	140,000	0	0	140,000	140,000	0	子育て支援事業へ繰入支出 140,000
			その他の活動による支出	1,241,000	0	0	1,241,000	1,240,800	200	
			退職手当積立基金預け金支出	1,241,000	0	0	1,241,000	1,240,800	200	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 法人運営事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

6 頁
 (単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中 小	当 初	補 正	流 用	合 計			
		退職手当積立基金預け金支出	1,241,000	0	0	1,241,000	1,240,800	200	退職共済掛金(3名) 1,240,800
		その他の活動支出計(8)	2,775,000	0	0	2,775,000	2,392,565	382,435	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,675,000	0	0	-2,675,000	-2,332,565	-342,435	
		予 備 費 (10)	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	-917,345	917,345	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	1,960,493	-1,960,493	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	1,043,148	-1,043,148	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域福祉活動事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	12,851,000	0	0	12,851,000	12,976,971	-125,971	
	市区町村補助金収入	12,826,000	0	0	12,826,000	12,951,171	-125,171	
	社協事務費助成金収入	12,826,000	0	0	12,826,000	12,951,171	-125,171	社協事務費町助成金 12,951,171
	都道府県社協補助金収入	25,000	0	0	25,000	25,800	-800	
	ボランティア活動保険料助成金収入	25,000	0	0	25,000	25,800	-800	ボランティア活動保険料助成金 25,800
	事業収入	116,000	0	0	116,000	92,800	23,200	
	参加費収入	16,000	0	0	16,000	19,800	-3,800	
	サロン事業参加費収入	16,000	0	0	16,000	19,800	-3,800	サロン「ほっとスペース」 19,800
	雑収入	100,000	0	0	100,000	73,000	27,000	
事業活動による収支	雑収入	100,000	0	0	100,000	73,000	27,000	エンディングノート 63,000 視察受入謝礼 10,000
	事業活動収入計(1)	12,967,000	0	0	12,967,000	13,069,771	-102,771	
	支出							
	人件費支出	12,798,000	0	0	12,798,000	12,921,210	-123,210	
	職員給料支出	8,092,000	0	0	8,092,000	8,172,577	-80,577	
	職員給料支出	7,388,000	0	0	7,388,000	7,398,000	-10,000	給料(2名) 7,398,000
	職員諸手当支出	704,000	0	0	704,000	774,577	-70,577	扶養手当(1名) 300,000 時間外手当(2名) 365,377 通勤手当(2名) 109,200
	職員賞与支出	2,910,000	0	0	2,910,000	2,945,593	-35,593	
	職員期末手当支出	1,746,000	0	0	1,746,000	1,748,043	-2,043	期末手当(2名) 1,748,043
	職員勤勉手当支出	1,164,000	0	0	1,164,000	1,197,550	-33,550	勤勉手当(2名) 1,197,550
事業活動による収支	法定福利費支出	1,796,000	0	0	1,796,000	1,803,040	-7,040	
	社会保険料支出	1,638,000	0	0	1,638,000	1,662,568	-24,568	健康・厚生年金保険料(2名) 1,662,568
	児童手当拠出金支出	25,000	0	0	25,000	32,025	-7,025	子ども・子育て拠出金(2名) 32,025
	雇用保険料支出	99,000	0	0	99,000	72,910	26,090	雇用保険料(2名) 72,910
	労災保険料支出	34,000	0	0	34,000	35,537	-1,537	労災保険料(2名) 35,537
	事業費支出	951,000	0	0	951,000	870,432	80,568	
	消耗器具備品費支出	262,000	0	0	262,000	270,481	-8,481	
	地域福祉消耗品費支出	262,000	0	0	262,000	270,481	-8,481	福祉部関係 6,661 地域福祉講演会関係 3,381

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域福祉活動事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
								被災者支援費 30,000
								賛助会費関係 14,354
								住民福祉講座 4,773
								サロン「ほっとスペース」 1,339
								エンディングノート 209,973
	保険料支出	92,000	0	0	92,000	78,810	13,190	
	行事用保険料支出	8,000	0	0	8,000	6,110	1,890	住民福祉講座 390
								サロン「ほっとスペース」 5,330
								終活相談会 390
	ボランティア活動保険料支出	84,000	0	0	84,000	72,700	11,300	福祉部ボランティア活動保険料 72,700
	業務委託費支出	320,000	0	0	320,000	286,000	34,000	
	委託費支出	320,000	0	0	320,000	286,000	34,000	弔慰金業務 286,000
	諸謝金支出	146,000	0	0	146,000	111,000	35,000	
	諸謝金支出	146,000	0	0	146,000	111,000	35,000	地域福祉講演会 17,000
								ボランティア指導者派遣 15,000
								住民福祉講座 10,000
								サロン「ほっとスペース」 5,000
								終活相談会 60,000
								講演会時手話通訳費 4,000
	旅費交通費支出	22,000	0	0	22,000	22,000	0	
	旅費交通費支出	22,000	0	0	22,000	22,000	0	地域福祉講演会 2,000
								住民福祉講座 8,000
								終活相談会 12,000
	資料図書費支出	75,000	0	0	75,000	75,360	-360	
	資料図書費支出	75,000	0	0	75,000	75,360	-360	地域福祉書籍 12,588
								追録代 58,452
								その他 4,320
	食糧費支出	30,000	0	0	30,000	22,791	7,209	
	材料費支出	30,000	0	0	30,000	22,791	7,209	サロン「ほっとスペース」 22,791
	雑支出	4,000	0	0	4,000	3,990	10	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サビス区分: 地域福祉活動事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
			雑支出	4,000	0	0	4,000	3,990	10	地域福祉講演会 956 住民福祉講座 2,160 サロン「ほっとスペース」 118 終活相談会 756
			事務費支出	183,000	0	0	183,000	158,392	24,608	
			福利厚生費支出	32,000	0	0	32,000	29,961	2,039	
			健康診断料支出	32,000	0	0	32,000	29,961	2,039	職員健康診断料(2名) 29,961
			旅費交通費支出	110,000	0	0	110,000	109,000	1,000	
			費用弁償支出	110,000	0	0	110,000	109,000	1,000	福祉部長連絡会(2回) 63,000 福祉部長研修会 26,000 県社協主催研修会 20,000
			研修研究費支出	30,000	0	0	30,000	12,160	17,840	
			職員研修費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
			職員研修旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	12,160	7,840	職員研修旅費交通費 12,160
			通信運搬費支出	11,000	0	0	11,000	7,271	3,729	
			郵便料支出	11,000	0	0	11,000	7,271	3,729	地域福祉講演会 1,589 福祉部長案内 3,946 ボランティア指導者定例会案内 1,736
			経常経費補助金支出	26,000	0	0	26,000	26,000	0	
			都道府県社協補助金支出	26,000	0	0	26,000	26,000	0	
			ボランティア活動保険料助成金支出	26,000	0	0	26,000	26,000	0	ボランティア活動保険料助成金支出 26,000
			事業活動支出計(2)	13,958,000	0	0	13,958,000	13,976,034	-18,034	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-991,000	0	0	-991,000	-906,263	-84,737	
に施 よ設 る整 収備 支等	収									
	入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支									
にそ よの	収		サビス区分間繰入金収入	991,000	0	0	991,000	906,263	84,737	
	入		サビス区分間繰入金収入	991,000	0	0	991,000	906,263	84,737	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域福祉活動事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中 小	当 初	補 正	流 用	合 計			
その他 収入の 支活動		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	991,000	0	0	991,000	906,263	84,737	法人運営事業より繰入 906,263
		その他の活動収入計(7)	991,000	0	0	991,000	906,263	84,737	
	支								
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	991,000	0	0	991,000	906,263	84,737	
		予 備 費 (10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

事業区分: 生活福祉資金貸付事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		当 初	補 正	流 用	合 計			
事業活動による収入	受託金収入	240,000	0	0	240,000	241,696	-1,696	
	都道府県社協受託金収入	240,000	0	0	240,000	241,696	-1,696	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	240,000	0	0	240,000	241,696	-1,696	生活福祉資金貸付事業推進費事務費 80,700 民生児童委員実費弁償費 129,000 臨時特例つなぎ資金貸付事務費 10,000 生活福祉資金貸付原資取崩 21,996
	事業活動収入計(1)	240,000	0	0	240,000	241,696	-1,696	
事業活動による支出	事業費支出	175,000	0	0	175,000	167,350	7,650	
	保険料支出	16,000	0	0	16,000	14,350	1,650	
	ボランティア活動保険料支出	16,000	0	0	16,000	14,350	1,650	民生児童委員ボランティア活動保険 14,350
	業務委託費支出	159,000	0	0	159,000	153,000	6,000	
	委託費支出	159,000	0	0	159,000	153,000	6,000	生活福祉資金民生児童委員活動委託費123,000 民生児童委員活動委託費 30,000
	事務費支出	135,000	0	0	135,000	117,024	17,976	
	研修研究費支出	21,000	0	0	21,000	1,800	19,200	
	職員研修費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	職員研修旅費交通費支出	18,000	0	0	18,000	1,800	16,200	職員研修旅費交通費 1,800
	事務消耗品費支出	5,000	0	0	5,000	5,501	-501	
	事務消耗品費支出	5,000	0	0	5,000	5,501	-501	消耗品費 5,501
	印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	8,700	1,300	
	印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	8,700	1,300	封筒印刷代等 8,700
	通信運搬費支出	63,000	0	0	63,000	66,649	-3,649	
	通信料支出	50,000	0	0	50,000	53,335	-3,335	電話・FAX使用料 53,335
	郵便料支出	13,000	0	0	13,000	13,314	-314	郵便料 13,314
	賃借料支出	33,000	0	0	33,000	32,970	30	
	パソコン支出	33,000	0	0	33,000	32,970	30	リース料(6台分) 2月分 32,970
	雑支出	3,000	0	0	3,000	1,404	1,596	
	雑支出	3,000	0	0	3,000	1,404	1,596	その他の諸費用 1,404
	事業活動支出計(2)	310,000	0	0	310,000	284,374	25,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-70,000	0	0	-70,000	-42,678	-27,322	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サ-ビス区分: 生活福祉資金貸付事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計		
に施 よ設 る整 収備 支等	収								
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支								
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収	サ-ビス区分間繰入金収入		70,000	0	0	70,000	42,678	27,322
		サ-ビス区分間繰入金収入		70,000	0	0	70,000	42,678	27,322
		法人運営事業サ-ビス区分間繰入金収入		70,000	0	0	70,000	42,678	法人運営事業より繰入 42,678
		その他の活動収入計(7)		70,000	0	0	70,000	42,678	27,322
	支								
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,000	0	0	70,000	42,678	27,322
		予備費(10)		0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サ-ビス区分: 献血推進事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	330,000	0	0	330,000	329,000	1,000	
	都道府県補助金収入	28,000	0	0	28,000	27,000	1,000	
	献血運営費補助金収入	28,000	0	0	28,000	27,000	1,000	献血運営費県補助金 27,000
	市区町村補助金収入	302,000	0	0	302,000	302,000	0	
	献血推進事業助成金収入	302,000	0	0	302,000	302,000	0	献血推進費町助成金 302,000
	事業活動収入計(1)	330,000	0	0	330,000	329,000	1,000	
	支出							
	人件費支出	180,000	0	0	180,000	156,000	24,000	
	委員報酬支出	180,000	0	0	180,000	156,000	24,000	
	献血推進委員支出	180,000	0	0	180,000	156,000	24,000	一般献血 156,000
	事業費支出	66,000	0	0	66,000	58,161	7,839	
	消耗器具備品費支出	3,000	0	0	3,000	3,424	-424	
	事業消耗品費支出	3,000	0	0	3,000	3,424	-424	事業消耗品費 3,424
	通信運搬費支出	31,000	0	0	31,000	29,822	1,178	
	郵便料支出	31,000	0	0	31,000	29,822	1,178	個人案内はがき代 29,822
	会議費支出	32,000	0	0	32,000	24,915	7,085	
	会議費支出	32,000	0	0	32,000	24,915	7,085	献血時たまご代 7,745 献血時お茶の葉・塩代等 17,170
	事務費支出	84,000	0	0	84,000	58,534	25,466	
	旅費交通費支出	68,000	0	0	68,000	45,000	23,000	
	費用弁償支出	68,000	0	0	68,000	45,000	23,000	費用弁償 45,000
	研修研究費支出	3,000	0	0	3,000	1,460	1,540	
	職員研修旅費交通費支出	3,000	0	0	3,000	1,460	1,540	職員研修旅費交通費 1,460
	事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	6,555	445	
	事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	6,555	445	事務消耗品費 6,555
	通信運搬費支出	6,000	0	0	6,000	5,519	481	
	郵便料支出	6,000	0	0	6,000	5,519	481	郵便料 5,519
	返還金支出	0	0	0	0	56,305	-56,305	
	返還金支出	0	0	0	0	56,305	-56,305	
	助成金返還金支出	0	0	0	0	56,305	-56,305	町返還金 56,305
	事業活動支出計(2)	330,000	0	0	330,000	329,000	1,000	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 献血推進事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	
に施 よ設 る整 収備 支等	収									
	入	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)		0	0	0	0	0	0	
	支									
	出	施 設 整 備 等 支 出 計 (5)		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収									
	入	そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)		0	0	0	0	0	0	
	支									
	出	そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)		0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
予 備 費 (10)				0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	2,385,000	0	0	2,385,000	2,385,100	-100	
	共同募金配分金収入	2,385,000	0	0	2,385,000	2,385,100	-100	
	一般募金配分金収入	2,335,000	0	0	2,335,000	2,335,100	-100	高齢者福祉活動費 554,000 障害児・者福祉活動費 235,000 児童・青少年福祉活動費 410,000 福祉育成・援助活動費 1,136,100
	歳末たすけあい配分金収入	50,000	0	0	50,000	50,000	0	歳末たすけあい事業 50,000
	事業収入	424,000	0	0	424,000	412,494	11,506	
	参加費収入	59,000	0	0	59,000	75,600	-16,600	
	料理教室参加費収入	59,000	0	0	59,000	43,600	15,400	男性学びの料理教室 9,000 料理教室 34,600
	その他参加費収入	0	0	0	0	32,000	-32,000	給食サービス交流会 32,000
	利用料収入	324,000	0	0	324,000	302,800	21,200	
	給食サービス利用料収入	324,000	0	0	324,000	302,800	21,200	給食サービス 302,800
	賃借料収入	20,000	0	0	20,000	14,894	5,106	
	ガス賃借料収入	20,000	0	0	20,000	14,894	5,106	福祉のつどい 14,894
	手数料収入	21,000	0	0	21,000	19,200	1,800	
	申請手数料収入	21,000	0	0	21,000	19,200	1,800	福祉のつどい 19,200
	事業活動収入計(1)	2,809,000	0	0	2,809,000	2,797,594	11,406	
事業活動による収支	支出							
	事業費支出	3,042,000	0	0	3,042,000	2,859,619	182,381	
	給食費支出	468,000	0	0	468,000	359,531	108,469	
	給食材料費支出	468,000	0	0	468,000	359,531	108,469	給食サービス 359,531
	消耗器具備品費支出	142,000	0	0	142,000	125,649	16,351	
	事業消耗品費支出	131,000	0	0	131,000	115,289	15,711	給食サービス 54,500 会食交流会 10,488 風のたより 24,096 メッセージカード 1,458 託児ボランティア養成講座 6,758 ボランティア&福祉情報紙 5,616 福祉のつどい 6,962

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
										男性学びの料理教室 1,682
										料理教室 1,399
										レクリエーション講座 2,330
			事業器具備品費支出	11,000	0	0	11,000	10,360	640	ボランティア活動器具 10,360
			保険料支出	10,000	0	0	10,000	7,633	2,367	
			行事用保険料支出	10,000	0	0	10,000	7,633	2,367	会食交流会 2,470
										福祉のつどい 3,900
										男性学びの料理教室 390
										料理教室 873
			賃借料支出	20,000	0	0	20,000	14,904	5,096	
			ガス賃借料支出	20,000	0	0	20,000	14,904	5,096	福祉のつどい 14,904
			業務委託費支出	852,000	0	0	852,000	852,000	0	
			委託費支出	520,000	0	0	520,000	520,000	0	ふれあいのつどい事業 70,000
										「障害」について共に考える講演会 25,000
										福祉協力校(4校) 320,000
										布のおもちゃ製作事業 50,000
										夏休み子ども受入事業 5,000
										イベント募金実施事業 10,000
										視覚障害者支援及び点訳講習会 40,000
			助成金支出	332,000	0	0	332,000	332,000	0	ひとりぐらし高齢者の会 45,000
										豊かな老後を考える会 72,000
										すみれ会 25,000
										聴覚障害者支援及び手話通訳育成 140,000
										手作りの会 30,000
										ボランティア連絡協議会 20,000
			諸謝金支出	99,000	0	0	99,000	89,000	10,000	
			諸謝金支出	99,000	0	0	99,000	89,000	10,000	給食サービス交流会 10,000
										託児ボランティア養成講座 10,000
										ボランティア&福祉情報紙 20,000
										福祉のつどい 18,000

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
										男性学びの料理教室 15,000
										料理教室 11,000
										レクリエーション講座 5,000
			旅費交通費支出	161,000	0	0	161,000	148,160	12,840	
			旅費交通費支出	161,000	0	0	161,000	148,160	12,840	給食サービス 144,160
										託児ボランティア養成講座 2,000
										レクリエーション講座 2,000
			資料図書費支出	12,000	0	0	12,000	12,000	0	
			資料図書費支出	12,000	0	0	12,000	12,000	0	福祉教育教材の配布事業 12,000
			食糧費支出	149,000	0	0	149,000	120,730	28,270	
			材料費支出	149,000	0	0	149,000	120,730	28,270	会食交流会 80,178
										男性学びの料理教室 10,047
										料理教室 30,505
			通信運搬費支出	43,000	0	0	43,000	37,127	5,873	
			郵便料支出	43,000	0	0	43,000	37,127	5,873	ボランティア&福祉情報紙 16,064
										福祉のつどい 1,285
										社協だより 10,456
										レクリエーション講座 2,716
										ボランティア活動援助 6,606
			会議費支出	125,000	0	0	125,000	137,400	-12,400	
			会議費支出	125,000	0	0	125,000	137,400	-12,400	会食交流会弁当代 137,400
			印刷製本費支出	42,000	0	0	42,000	41,472	528	
			印刷製本費支出	42,000	0	0	42,000	41,472	528	ボランティア&福祉情報紙(2回) 41,472
			手数料支出	21,000	0	0	21,000	19,200	1,800	
			申請手数料支出	21,000	0	0	21,000	19,200	1,800	福祉のつどい 19,200
			交付金費支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
			歳末たすけあい配分金支出	50,000	0	0	50,000	50,000	0	在宅介護者の会 50,000
			広報費支出	811,000	0	0	811,000	810,167	833	
			広報費支出	811,000	0	0	811,000	810,167	833	福祉のつどい 10,967
										社協だより 799,200

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中 小	当 初	補 正	流 用	合 計			
		雑支出	37,000	0	0	37,000	34,646	2,354	
		雑支出	27,000	0	0	27,000	24,717	2,283	給食サービス 8,480
									会食交流会 14,787
									託児ボランティア養成講座 1,106
									レクリエーション講座 344
		景品代支出	10,000	0	0	10,000	9,929	71	福祉のつどい 9,929
		事業活動支出計(2)	3,042,000	0	0	3,042,000	2,859,619	182,381	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-233,000	0	0	-233,000	-62,025	-170,975	
に施 よ設 る整 収備 支等	収 入 支 出								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	233,000	0	0	233,000	99,093	133,907	
		サービス区分間繰入金収入	233,000	0	0	233,000	99,093	133,907	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	233,000	0	0	233,000	62,025	170,975	法人運営事業より高齢者活動に 62,025
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	37,068	-37,068	福祉育成活動より高齢者活動に 35,390
	支 出								児童青少年活動より高齢者活動に 1,678
		その他の活動収入計(7)	233,000	0	0	233,000	99,093	133,907	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	37,068	-37,068	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	37,068	-37,068	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	37,068	-37,068	福祉育成活動から高齢者活動へ 35,390
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	37,068	-37,068	児童青少年活動から高齢者活動へ 1,678
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233,000	0	0	233,000	62,025	170,975	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
		当 初	補 正	流 用	合 計			
	予 備 費 (10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 部会事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目		予算額				決算額	差異	備考
			当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	190,000	0	0	190,000	190,000	0	
		市区町村補助金収入	190,000	0	0	190,000	190,000	0	
		部会事業助成金収入	190,000	0	0	190,000	190,000	0	部会事業町助成金 190,000
		事業活動収入計(1)	190,000	0	0	190,000	190,000	0	
	支出	事業費支出	15,000	0	0	15,000	10,000	5,000	
		諸謝金支出	15,000	0	0	15,000	10,000	5,000	
		諸謝金支出	15,000	0	0	15,000	10,000	5,000	福祉部部会 5,000 広報部会 5,000
		事務費支出	175,000	0	0	175,000	113,340	61,660	
		旅費交通費支出	155,000	0	0	155,000	102,000	53,000	
		費用弁償支出	155,000	0	0	155,000	102,000	53,000	福祉部部会 21,000 高齢者部会 13,500 児童母子部会 12,000 障害者部会 12,000 広報部部会 43,500
		研修研究費支出	5,000	0	0	5,000	1,240	3,760	
		研修旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	1,240	3,760	研修会交通費 1,240
		事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	6,663	337	
		事務消耗品費支出	7,000	0	0	7,000	6,663	337	消耗品費 6,663
		通信運搬費支出	8,000	0	0	8,000	3,437	4,563	
		郵便料支出	8,000	0	0	8,000	3,437	4,563	郵便料 3,437
		返還金支出	0	0	0	0	66,660	-66,660	
		返還金支出	0	0	0	0	66,660	-66,660	
		助成金返還金支出	0	0	0	0	66,660	-66,660	町返還金 66,660
		事業活動支出計(2)	190,000	0	0	190,000	190,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 部会事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計			
支等	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収									
	入	そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)		0	0	0	0	0	0	
	支									
	出	そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)		0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	
	予 備 費 (10)			0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 子育て支援事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目		予 算 額				決算額	差 異	備 考
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計		
事業活動による収支	収入								
				0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)			0	0	0	0	0	
	支出			140,000	0	0	140,000	140,000	
	事業費支出			140,000	0	0	140,000	140,000	
	業務委託費支出			90,000	0	0	90,000	90,000	0 手作りいろいろ教室事業 70,000
	委託費支出			50,000	0	0	50,000	50,000	0 リフレッシュ事業 20,000
	助成金支出			140,000	0	0	140,000	140,000	0 トライアングル 50,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)			-140,000	0	0	-140,000	-140,000	0
施設整備等収支	収入			0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	
	支出			0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入			140,000	0	0	140,000	140,000	0
	サービス区分間繰入金収入			140,000	0	0	140,000	140,000	0
	サービス区分間繰入金収入			140,000	0	0	140,000	140,000	0 法人運営事業より繰入 140,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			140,000	0	0	140,000	140,000	0
その他の活動支出	その他の活動収入計(7)			140,000	0	0	140,000	140,000	0
	支出			0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	
予備費(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			140,000	0	0	140,000	140,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予 備 費 (10)			0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 学童保育所事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	29,603,000	0	0	29,603,000	29,603,000	0	
	市区町村受託金収入	29,603,000	0	0	29,603,000	29,603,000	0	
	学童保育所事業受託金収入	29,603,000	0	0	29,603,000	29,603,000	0	学童保育所事業町受託金 29,603,000
	事業収入	14,913,000	0	0	14,913,000	14,828,000	85,000	
	利用料収入	14,913,000	0	0	14,913,000	14,828,000	85,000	
	学童保育所利用料収入	10,269,000	0	0	10,269,000	10,410,500	-141,500	学童保育利用料 10,410,500
	おやつ代等収入	4,644,000	0	0	4,644,000	4,417,500	226,500	おやつ代等 4,417,500
	負担金収入	206,000	0	0	206,000	225,600	-19,600	
	負担金収入	206,000	0	0	206,000	225,600	-19,600	
	児童クラブ共済費負担金収入	206,000	0	0	206,000	225,600	-19,600	児童クラブ共済費負担金 225,600
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	48	-48	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	48	-48	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	48	-48	貯金利息 48
	事業活動収入計(1)	44,722,000	0	0	44,722,000	44,656,648	65,352	
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	26,631,000	0	0	26,631,000	26,644,665	-13,665	
	職員給料支出	17,501,000	0	0	17,501,000	18,109,741	-608,741	
	職員給料支出	15,724,000	0	0	15,724,000	16,528,538	-804,538	支援員他給料(14名) 16,528,538
	職員諸手当支出	1,777,000	0	0	1,777,000	1,581,203	195,797	支援員時間外手当(12名) 961,403 支援員通勤手当(9名) 379,800 主任手当(1名) 120,000 副主任手当(2名) 120,000
	非常勤職員給与支出	5,882,000	0	0	5,882,000	5,476,742	405,258	
	非常勤職員給与支出	4,093,000	0	0	4,093,000	3,687,617	405,383	臨時支援員給与(9名) 3,687,617
	臨時事務職員給料支出	1,660,000	0	0	1,660,000	1,661,087	-1,087	臨時事務職員給料(1名) 1,661,087
	臨時事務職員期末手当支出	129,000	0	0	129,000	128,038	962	臨時事務職員期末手当(1名) 128,038
	法定福利費支出	3,248,000	0	0	3,248,000	3,058,182	189,818	
	社会保険料支出	2,957,000	0	0	2,957,000	2,861,211	95,789	支援員健康・臨時事務職員(13名) 2,861,211
	児童手当拠出金支出	46,000	0	0	46,000	55,368	-9,368	支援員健康・臨時事務職員(13名) 55,368
	雇用保険料支出	174,000	0	0	174,000	80,510	93,490	支援員健康・臨時事務職員(13名) 80,510
	労災保険料支出	71,000	0	0	71,000	61,093	9,907	支援員・臨時支援・臨時事務 61,093

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 学童保育所事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
	事業費支出	16,122,000	0	0	16,122,000	16,000,659	121,341	
	保健衛生費支出	17,000	0	0	17,000	22,383	-5,383	
	医薬品費支出	17,000	0	0	17,000	22,383	-5,383	医薬品代 22,383
	保育材料費支出	382,000	0	0	382,000	349,401	32,599	
	材料費支出	116,000	0	0	116,000	114,068	1,932	製作等材料費 114,068
	諸謝金支出	236,000	0	0	236,000	207,877	28,123	スイミング 102,500 お楽しみ会(3回) 89,000 料理教室 16,377
	図書費支出	30,000	0	0	30,000	27,456	2,544	児童用図書費 27,255
	水道光熱費支出	72,000	0	0	72,000	57,255	14,745	
	ガス料金支出	72,000	0	0	72,000	57,255	14,745	ガス利用料 57,255
	消耗器具備品費支出	160,000	0	0	160,000	190,340	-30,340	
	事業消耗品費支出	160,000	0	0	160,000	190,340	-30,340	事業消耗品費 190,340
	保険料支出	516,000	0	0	516,000	495,650	20,350	
	共済保険料支出	516,000	0	0	516,000	495,650	20,350	児童クラブ共済費 495,650
	賃借料支出	12,000	0	0	12,000	6,048	5,952	
	賃借料支出	12,000	0	0	12,000	6,048	5,952	DVDレンタル料 6,048
	食糧費支出	0	0	0	0	0	0	
	材料費支出	0	0	0	0	0	0	
	利用料支出	14,913,000	0	0	14,913,000	14,828,000	85,000	
	学童保育所利用料支出	10,269,000	0	0	10,269,000	10,410,500	-141,500	学童保育利用料 10,410,500
	おやつ代等支出	4,644,000	0	0	4,644,000	4,417,500	226,500	おやつ代等 3,293,332 お楽しみ会 688,846 玩具代 144,252 消耗品費等 291,070
	雑支出	50,000	0	0	50,000	51,582	-1,582	
	雑支出	23,000	0	0	23,000	34,582	-11,582	その他の諸費用 34,582
	景品代支出	27,000	0	0	27,000	17,000	10,000	卒業記念品代 17,000
	事務費支出	1,969,000	0	0	1,969,000	2,011,324	-42,324	
	福利厚生費支出	158,000	0	0	158,000	128,174	29,826	

資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 学童保育所事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁
(単位: 円)

区分	勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		当初	補正	流用	合計			
大中小	健康診断料支出	158,000	0	0	158,000	128,174	29,826	支援員・臨時支援員・臨時事務 128,174
	研修研究費支出	43,000	0	0	43,000	43,416	-416	
	職員研修費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	職員研修旅費交通費支出	25,000	0	0	25,000	32,940	-7,940	指導員他研修旅費交通費 32,940
	図書費支出	8,000	0	0	8,000	10,476	-2,476	支援用図書費 10,476
	事務消耗品費支出	562,000	0	0	562,000	587,583	-25,583	
	事務消耗品費支出	402,000	0	0	402,000	440,919	-38,919	事務消耗品費 440,919
	事務器具備品費支出	160,000	0	0	160,000	146,664	13,336	器具備品費 146,664
	修繕費支出	343,000	0	0	343,000	379,620	-36,620	
	修繕費支出	343,000	0	0	343,000	379,620	-36,620	備品・施設等修繕費 379,620
	通信運搬費支出	277,000	0	0	277,000	258,305	18,695	
	通信料支出	254,000	0	0	254,000	238,835	15,165	電話・FAX使用料 238,835
	郵便料支出	23,000	0	0	23,000	19,470	3,530	郵便料 19,470
	手数料支出	24,000	0	0	24,000	64,542	-40,542	
	その他手数料支出	0	0	0	0	44,712	-44,712	その他手数料 44,712
	振替手数料支出	24,000	0	0	24,000	19,830	4,170	振替手数料 19,830
	賃借料支出	480,000	0	0	480,000	468,594	11,406	
	パソコン支出	99,000	0	0	99,000	98,910	90	リース料(6台分) 6月分 98,910
	コピー機支出	105,000	0	0	105,000	104,976	24	リース料 6月分 104,976
	印刷機支出	94,000	0	0	94,000	84,240	9,760	リース料 6月分 84,240
	清掃用具支出	22,000	0	0	22,000	21,060	940	モップリース料 13回分 21,060
	ホームページ支出	70,000	0	0	70,000	69,984	16	リース料 6回分 69,984
	車輛支出	90,000	0	0	90,000	89,424	576	リース料 4月分 89,424
	保守料支出	82,000	0	0	82,000	81,090	910	
	保守料支出	82,000	0	0	82,000	81,090	910	パソコン保守バック料 6月分 45,990 会計ソフト保守点検 6月分 24,300 印刷機年間保守契約料 6月分 10,800
	事業活動支出計(2)	44,722,000	0	0	44,722,000	44,656,648	65,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
に施収								

資 金 収 支 計 算 書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 学童保育所

サービス区分: 学童保育所事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁

(単位: 円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額				決算額	差 異	備 考	
	大	中	小	当 初	補 正	流 用	合 計				
よ設 入 る整 収備 支等	入	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)			0	0	0	0	0	0	
	支										
	出	施 設 整 備 等 支 出 計 (5)			0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	0	
にそ よの る他 収の 支活 動	収										
	入	そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)			0	0	0	0	0	0	
	支										
	出	そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)			0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	0	0	0	
		予 備 費 (1 0)			0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (1 2)					0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)					0	0	0	0	0	0	

平成30年度 社会福祉法人桂川町社会福祉協議会 監査報告書

社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

会 長 田中 光朗 殿

私たち監事は、社会福祉法人桂川町社会福祉協議会定款第22条の規定に基づき、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、日頃より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の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

また、以上の方法により、平成30年度に係る事業報告書及びその附属明細書について検討し、関係職員から聴取いたしました。

さらに、会計帳簿又は関係資料の調査を行い、平成30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、関係職員から聴取いたしました。

2. 監査の日時と場所

日時：令和元年5月23日・24日 午前9時00分～午後4時00分

場所：いきいきセンター 桂寿苑

3. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及び附属明細書は、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理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(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。

令和元年5月24日

監 事

原中政道 

監 事

三光千恵子 