

令和元年 5 月

社会福祉法人福島市社会福祉協議会
令和元年度 第 1 回理事会

議 案 書 2



平成30年度 決算報告について

平成30年度の決算報告について、別紙のとおり理事会の同意を求める。

平成30年度 決算書類【議案書2】

目次

I. 法人全体及び事業区分（社会福祉事業・公益事業）の計算書類…P7～P26

1. 資金収支計算書

第一号第一様式：法人単位資金収支計算書

第一号第二様式：資金収支内訳表（法人単位）

第一号第三様式：事業区分資金収支内訳表（社会福祉事業・公益事業）

2. 事業活動計算書

第二号第一様式：法人単位事業活動計算書

第二号第二様式：事業活動内訳表（法人単位）

第二号第三様式：事業区分事業活動内訳表（社会福祉事業・公益事業）

3. 貸借対照表

第三号第一様式：法人単位貸借対照表

第三号第二様式：貸借対照表内訳表（法人単位）

第三号第三様式：事業区分貸借対照表内訳表（社会福祉事業・公益事業）

II. 法人全体の附属明細書…P27～P48

1. 附属明細書

別紙1 : 計算書類に対する注記

別紙3 (2) : 寄附金収益明細書

別紙3 (3) : 補助金事業等収益明細書

別紙3 (4) : 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (5) : 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 (6) : 基本金明細書

別紙3 (7) : 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (8) : 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4 : 財産目録（総括）

別表1 : 預貯金・金銭信託明細書

別表2 : 事業未収金一覧

別表3 : その他の未収金一覧

別表4 : 前払費用一覧

別表5 : 預貯金・金銭信託明細書（その他の固定資産）

別表6 : 事業未払金一覧

別表7 : 未払費用一覧

Ⅲ. 拠点区分の計算書類・附属明細書…P49～P137

1. 法人運営事業

第一号第四様式：拠点区分 資金収支計算書

第二号第四様式：拠点区分 事業活動計算書

別紙3 (⑪) : 拠点区分 事業活動明細書

第三号第四様式：拠点区分 貸借対照表

別紙2 : 計算書類に対する注記 (拠点区分用)

別紙3 (⑧) : 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 (拠点区分用)

別紙3 (⑨) : 引当金明細書

別紙3 (⑫) : 積立金・積立資産明細書

※下記2～9の拠点区分の計算書類も同様。ただし、別紙3 (⑧) (⑨) (⑫) については、該当のない事業では作成していません。

2. 地域福祉事業

3. 共同募金配分金事業

4. 福祉資金貸付事業

5. 身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業

6. 指定管理事業

7. 介護保険等事業

8. 地域包括支援事業

9. 権利擁護事業

平成30年度 決算概要

【平成30年度 収支決算】(議案書 7ページ「法人単位 資金収支計算書」より)

収入合計	574,176,972 円	
内訳： 事業活動による収入	570,933,647 円	・・・ a
施設整備等による収入	621,720 円	・・・ b
その他の収入	2,621,605 円	・・・ c
(退職積立金の取崩収入)		
支出合計	554,586,207 円	
内訳： 事業活動による支出	540,536,152 円	・・・ d
施設整備による支出	2,560,680 円	・・・ e
その他の支出	11,489,375 円	・・・ f
(退職積立支出・基金積立支出)		
当期末支払資金残高(令和元年度への繰越金)	98,510,630 円	・・・ g
内訳： 当期資金収支差額	19,590,765 円	・・・ h
前期末支払資金残高	78,919,865 円	・・・ i

【収支状況】(議案書 13ページ「法人単位 事業活動計算書」より)

収入について

- (1) 「寄附金収益」14,220,268 円(前年度より1,300,464 円の増)
事務局への寄附金は650,001 円の減額となるが、地区協議会への指定寄附金が1,850,465 円の増額したため。
- (2) 「経常経費補助金収益」54,445,354 円(前年度より551,976 円の減)
共同募金配分金収益が募金実績減少により1,284,300 円減額となったため。
- (3) 「助成金収益」5,887,200 円(前年度より2,303,200 円の増)
おもちゃ広場設置の大型遊具購入による、助成金収入があったため。
- (4) 「事業収益」23,147,400 円(前年度より537,900 円の増)
身体障がい者福祉センター腰の浜会館および飯野地域福祉センターの指定管理料が増額したため。
- (5) 「介護保険事業収益」298,029,057 円(前年度より3,705,183 円の減)
訪問介護事業における利用者減等により、介護報酬収入が減額したため。
- (6) 「障害福祉サービス等事業収益」19,376,739 円(前年度より917,954 円の増)
手話通訳者の新規採用により、人件費が増額し市からの委託収入が増額したため。

(7)「その他の収益」957,067円(前年度より12,696,786円の減)
平成29年度より平成30年度の退職者数が減少し退職金等の受入収入が減額したため。

(8)「固定資産売却益」621,719円(前年度より621,719円の増)
中央デイサービスセンター送迎バスの売却収入があったため。

支出について

(9)「人件費」413,140,680円(前年度より6,630,441円の減)
訪問介護事業サービス減に伴い、非常勤職員賃金が減少したため。

(10)「事業費」107,241,157円(前年度より977,381円の増)
指定寄附金の増額に伴う地区協議会への指定寄付金交付額の増、中央デイサービスの新規車両リース料、ガソリン高騰による燃料費等が増額したため。

(11)「事務費」15,816,941円(前年度より703,706円の増)
身体障がい者福祉センター腰の浜会館とのネットワーク構築費及び介護保険ソフトの使用料等の増額したため。

(12)「その他の費用」119,652円(前年度より707,792円の減)
平成29年度より平成30年度の退職者数が減少し退職金等の支出が減少したため。

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

第一号第一様式

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	会費収入			43,027,000	42,542,890	484,110	
	寄附金収入			17,360,000	14,220,268	3,139,732	
	経常経費補助金収入			57,739,000	54,445,354	3,293,646	
	助成金収入			6,121,000	5,887,200	233,800	
	受託金収入			107,548,000	102,437,428	5,110,572	
	事業収入			23,155,000	23,147,400	7,600	
	貸付事業等収入			1,230,000	1,034,000	196,000	
	介護保険事業収入			302,711,000	298,029,057	4,681,943	
	障害福祉サービス等事業収入			20,617,000	19,376,739	1,240,261	
	利用料収入			6,231,000	4,972,415	1,258,585	
	事業外収入			444,000	452,000	△8,000	
	受取利息配当金収入			73,000	52,622	20,378	
	その他の収入			4,583,000	4,336,274	246,726	
	事業活動収入計(1)			590,839,000	570,933,647	19,905,353	
支出	人件費支出			438,201,000	400,825,141	37,375,859	
	事業費支出			120,756,000	107,241,157	13,514,843	
	事務費支出			18,946,000	15,816,941	3,129,059	
	貸付事業等支出			3,855,000	1,085,000	2,770,000	
	共同募金配分金事業費			11,520,000	8,223,221	3,296,779	
	助成金支出			8,093,000	7,314,692	778,308	
	負担金支出			30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)			601,401,000	540,536,152	60,864,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,562,000	30,397,495	△40,959,495	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入			622,000	621,720	280	
		施設整備等収入計(4)			622,000	621,720	280
	固定資産取得支出			3,235,000	2,560,680	674,320	
	施設整備等支出計(5)			3,235,000	2,560,680	674,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,613,000	△1,938,960	△674,040	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入			158,000	0	158,000	
	積立資産取崩収入			1,716,000	1,715,249	751	
	その他の活動による収入			907,000	906,356	644	
		その他の活動収入計(7)			2,781,000	2,621,605	159,395
	支出						
積立資産支出				4,824,000	4,383,895	440,105	
その他の活動による支出				7,571,000	7,105,480	465,520	
	その他の活動支出計(8)			12,395,000	11,489,375	905,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,614,000	△8,867,770	△746,230	
	予備費支出(10)			56,149,000	—	56,149,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△78,938,000	19,590,765	△98,528,765	
	前期末支払資金残高(12)			78,938,000	78,919,865	18,135	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	98,510,630	△98,510,630	

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

第一号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	42,542,890	0	42,542,890	0	42,542,890	
	寄附金収入	14,220,268	0	14,220,268	0	14,220,268	
	経常経費補助金収入	54,445,354	0	54,445,354	0	54,445,354	
	助成金収入	5,887,200	0	5,887,200	0	5,887,200	
	受託金収入	53,418,128	49,019,300	102,437,428	0	102,437,428	
	事業収入	23,147,400	0	23,147,400	0	23,147,400	
	貸付事業等収入	1,034,000	0	1,034,000	0	1,034,000	
	介護保険事業収入	283,444,857	14,584,200	298,029,057	0	298,029,057	
	障害福祉サービス等事業収入	19,376,739	0	19,376,739	0	19,376,739	
	利用料収入	4,062,415	910,000	4,972,415	0	4,972,415	
	事業外収入	452,000	0	452,000	0	452,000	
	受取利息配当金収入	52,539	83	52,622	0	52,622	
	その他の収入	4,336,274	0	4,336,274	0	4,336,274	
	事業活動収入計(1)	506,420,064	64,513,583	570,933,647	0	570,933,647	
	事業活動による支出	人件費支出	359,967,679	40,857,462	400,825,141	0	400,825,141
		事業費支出	101,321,412	5,919,745	107,241,157	0	107,241,157
		事務費支出	14,522,498	1,294,443	15,816,941	0	15,816,941
		貸付事業等支出	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000
		共同募金配分金事業費	8,223,221	0	8,223,221	0	8,223,221
助成金支出		7,314,692	0	7,314,692	0	7,314,692	
負担金支出		30,000	0	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)		492,464,502	48,071,650	540,536,152	0	540,536,152	
事業活動収支差額(1)-(2)		13,955,562	16,441,933	30,397,495	0	30,397,495	
施設整備等による収入	収入						
	固定資産売却収入	621,720	0	621,720	0	621,720	
	施設整備等収入計(4)	621,720	0	621,720	0	621,720	
	支出						
固定資産取得支出	2,434,320	126,360	2,560,680	0	2,560,680		
施設整備等支出計(5)	2,434,320	126,360	2,560,680	0	2,560,680		
施設整備等収支差額(4)-(5)	△1,812,600	△126,360	△1,938,960	0	△1,938,960		
その他の活動による収入	収入						
	積立資産取崩収入	1,713,282	1,967	1,715,249	0	1,715,249	
	事業区分間繰入金収入	9,915,581	922,739	10,838,320	△10,838,320	0	
	その他の活動による収入	906,356	0	906,356	0	906,356	
	その他の活動収入計(7)	12,535,219	924,706	13,459,925	△10,838,320	2,621,605	
	支出						
	積立資産支出	3,732,172	651,723	4,383,895	0	4,383,895	
事業区分間繰入金支出	922,739	9,915,581	10,838,320	△10,838,320	0		
その他の活動による支出	5,348,680	1,756,800	7,105,480	0	7,105,480		
その他の活動支出計(8)	10,003,591	12,324,104	22,327,695	△10,838,320	11,489,375		
その他の活動収支差額(7)-(8)	2,531,628	△11,399,398	△8,867,770	0	△8,867,770		
当期収支差額計(10)-(11)+(12)	14,674,590	4,916,175	19,590,765	0	19,590,765		
前期末支払資金残高(11)	71,576,234	7,343,631	78,919,865	0	78,919,865		
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,250,824	12,259,806	98,510,630	0	98,510,630		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第一号第三様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金交付事業	身体障がい者福祉センターの扶			
収入								
会費収入	11,402,588	31,140,322	0	0	0	0	0	42,542,890
一般会費収入	7,812,588	19,127,322	0	0	0	0	0	26,939,890
特別会費収入	0	12,013,000	0	0	0	0	0	12,013,000
法人会費収入	3,590,000	0	0	0	0	0	0	3,590,000
寄附金収入	7,797,644	6,422,624	0	0	0	0	0	14,220,268
寄附金収入	0	310,000	0	0	0	0	0	310,000
経常租賃寄附金収入	7,797,644	0	0	0	0	0	0	7,797,644
指定寄附金収入	0	6,112,624	0	0	0	0	0	6,112,624
経常経費補助金収入	26,333,332	2,405,723	25,706,299	0	0	0	0	54,445,354
市区町村補助金収入	26,333,332	2,405,723	0	0	0	0	0	28,739,055
共同募金配分金収入	0	0	25,706,299	0	0	0	0	25,706,299
助成金収入	800,000	2,269,200	228,000	2,590,000	0	0	0	5,887,200
福島県社会福祉助成金収入	0	625,200	228,000	2,590,000	0	0	0	3,443,200
その他の助成金収入	800,000	1,644,000	0	0	0	0	0	2,444,000
受託金収入	0	44,333,004	0	749,240	6,010,000	0	0	53,418,128
都道府県委託金収入	0	38,779,944	0	749,240	0	0	0	39,529,184
市区町村委託金収入	0	5,553,060	0	0	6,010,000	0	0	12,193,384
その他の委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,695,560
事業収入	0	0	0	0	0	23,147,400	0	23,147,400
指定管理料収入	0	0	0	0	0	22,627,000	0	22,627,000
施設使用料収入	0	0	0	0	0	520,400	0	520,400
貸付事業等収入	0	0	0	1,034,000	0	0	0	1,034,000
貸付事業収入	0	0	0	1,034,000	0	0	0	1,034,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,034,000
指定管理料収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	283,444,857	0	283,444,857
施設使用料収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	155,854,211	0	155,854,211
施設賃借料収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	19,436,141	0	19,436,141
施設賃借料収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	15,857,393	0	15,857,393
施設賃借料収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	2,231,555	0	2,231,555
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	50,245,140	0	50,245,140
介護サービス費収入	0	0	0	0	0	30,995,662	0	30,995,662
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	8,824,775	0	8,824,775
障害福祉サービス等事業収入	0	8,395,280	0	0	10,981,459	0	0	19,376,739
自立支援給付事業収入	0	557,120	0	0	0	0	0	557,120
その他の事業収入	0	7,838,160	0	0	10,981,459	0	0	18,819,619
利用料収入	0	583,075	375,000	0	177,700	0	0	4,062,415
利用者負担金収入	0	0	375,000	0	0	0	0	2,255,515
事業外収入	193,000	0	0	0	177,700	0	0	1,806,900
受取利息配当金収入	193,000	0	0	0	0	0	0	452,000
受取利息配当金収入	930	36,065	0	24	45	91	0	452,000
受取利息配当金収入	930	37	0	24	45	91	0	52,539
滞り金収入	0	36,028	0	0	0	0	0	16,511
その他の収入	772,672	0	0	0	0	3,247,951	0	36,028
雑収入	772,672	0	0	0	0	3,247,951	0	4,336,274
事業活動収入計(1)	47,300,146	95,585,293	26,309,299	4,373,254	17,169,204	289,287,416	0	506,420,064
人件費支出	36,137,032	50,613,612	0	2,590,000	13,462,445	247,063,790	0	359,967,679
役員報酬支出	3,700,000	0	0	0	0	0	0	3,700,000
職員給料支出	21,242,970	36,458,438	0	2,288,000	8,923,642	124,397,530	0	201,198,786
職員賞与支出	5,439,656	6,508,749	0	0	1,971,386	22,004,955	0	36,759,746

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

第一号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金交付事業			
非常勤職員給与支出	0	494,800	0	0	73,181,100	0	73,181,100
退職給付支出	1,428,120	0	0	0	3,457,053	0	3,457,053
法定福利費支出	4,326,286	7,151,625	0	302,000	41,670,994	0	41,670,994
事業費支出	2,905,830	38,818,631	12,322,406	749,240	101,321,412	0	101,321,412
諸謝金支出	360,000	178,307	267,180	0	2,522,487	0	2,522,487
旅費交通費支出	0	261,410	153,660	0	420,070	0	420,070
消耗器具備品費支出	2,592	2,431,699	2,422,017	141,088	7,303,352	0	7,303,352
介護用品費支出	0	0	0	0	119,385	0	119,385
保健衛生費支出	0	0	0	0	121,400	0	121,400
医薬品費支出	0	0	0	0	153,518	0	153,518
教養娯楽費支出	0	0	0	0	438,912	0	438,912
給食材料費支出	0	0	0	0	4,684,599	0	4,684,599
印刷製本費支出	0	0	0	0	543,552	0	543,552
水道光熱費支出	0	483,192	0	0	10,578,290	0	10,578,290
賃借料支出	0	893,021	267,239	0	4,096,835	0	4,096,835
燃料費支出	0	3,266	16,568	0	2,393,282	0	2,393,282
修繕費支出	2,880	191,044	1,002,747	0	2,039,201	0	2,039,201
会議費支出	0	552,936	93,983	147,500	2,742,649	0	2,742,649
会費支出	0	84,879	3,344,172	0	259,262	0	259,262
広報費支出	1,700,286	162,000	0	0	5,286,358	0	5,286,358
業務委託費支出	290,520	226,800	8,856	0	6,439,060	0	6,439,060
手数料支出	9,552	224,616	517,463	457,652	1,659,151	0	1,659,151
保険料支出	0	203,244	974,108	0	4,407,618	0	4,407,618
賃借料支出	0	1,162,092	3,209,413	0	12,721,226	0	12,721,226
租税公課支出	0	1,359,700	45,000	0	1,430,500	0	1,430,500
地区組織育成費支出	0	6,112,624	0	0	6,112,624	0	6,112,624
地区連合会費支出	0	24,281,645	0	0	24,281,645	0	24,281,645
実費弁償費支出	540,000	0	0	0	540,000	0	540,000
資料図書費支出	0	6,156	0	3,000	26,436	0	26,436
事務費支出	3,733,989	204,624	116,280	0	14,522,498	0	14,522,498
福利厚生費支出	450,712	195,624	0	0	2,551,509	0	2,551,509
職員被服費支出	24,235	0	0	0	346,404	0	346,404
旅費交通費支出	0	0	0	0	19,092	0	19,092
研修研究費支出	9,000	9,000	56,880	0	154,540	0	154,540
事務消耗品費支出	15,120	0	0	0	946,799	0	946,799
印刷製本費支出	16,869	0	0	0	16,869	0	16,869
水道光熱費支出	1,473,062	0	0	0	1,886,906	0	1,886,906
通信運搬費支出	50,384	0	0	0	582,132	0	582,132
会議費支出	6,400	0	0	0	6,400	0	6,400
広報費支出	0	0	0	0	87,620	0	87,620
手数料支出	67,557	0	0	0	327,267	0	327,267
賃借料支出	13,950	0	0	0	5,265,498	0	5,265,498
租税公課支出	161,300	0	0	0	161,300	0	161,300
保守料支出	151,200	0	59,400	0	697,680	0	697,680
渉外費支出	579,200	0	0	0	616,300	0	616,300
諸会費支出	685,000	0	0	0	794,700	0	794,700
資料図書費支出	0	0	0	0	31,482	0	31,482
実費弁償費支出	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
貸付事業等支出	0	0	0	1,085,000	1,085,000	0	1,085,000

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金交付事業	介護保険等事業			
貸付金支出	0	0	0	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000
共同募金配分金事業費	0	0	8,223,221	0	0	8,223,221	0	8,223,221
貸付金配分金事業費	0	0	8,223,221	0	0	8,223,221	0	8,223,221
助成金支出	0	1,697,300	5,617,392	0	0	7,314,692	0	7,314,692
助成金支出	0	1,697,300	5,617,392	0	0	7,314,692	0	7,314,692
負担金支出	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
負担金支出	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	42,776,851	91,334,167	26,309,299	4,424,240	24,767,097	492,464,502	0	492,464,502
経費削減取組等補助	4,523,295	4,251,126	0	△50,976	1,628,345	2,305,600	0	13,955,562
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	621,720	0	621,720
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	621,720	0	621,720
固定資産取得支出	0	1,993,680	0	0	0	621,720	0	621,720
器具及び備品取得支出	0	1,993,680	0	0	0	440,640	0	2,434,320
その他の取得支出	0	0	0	0	0	440,640	0	1,993,680
その他の取得支出	0	0	0	0	0	440,640	0	440,640
施設整備	0	1,993,680	0	0	0	440,640	0	2,434,320
備等による収支	0	△1,993,680	0	0	0	△1,812,600	0	△1,812,600
施設整備支出計(5)	0	△1,993,680	0	0	0	1,713,282	0	1,713,282
経費削減取組等補助	0	0	0	0	0	1,713,282	0	1,713,282
積立資産取組収入	0	0	0	0	0	9,915,581	0	9,915,581
退職給付引当資産取組収入	0	0	0	0	0	9,915,581	0	9,915,581
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,915,581	0	9,915,581
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,915,581	0	9,915,581
拠点区分間繰入金収入	7,580,000	0	0	0	476,000	8,056,000	△8,056,000	0
拠点区分間繰入金収入	7,580,000	0	0	0	476,000	8,056,000	△8,056,000	0
その他の活動による収入	906,356	0	0	0	0	906,356	0	906,356
選挙等立候補準備金取組収入	906,356	0	0	0	0	906,356	0	906,356
その他の活動収入計(7)	8,486,356	0	0	0	476,000	20,591,219	△8,056,000	12,535,219
積立資産支出	748,208	568,784	0	0	0	3,732,172	0	3,732,172
退職給付引当資産支出	748,208	222,756	0	0	56,248	3,386,144	0	3,386,144
行方不明経費繰出	0	346,028	0	0	0	346,028	0	346,028
事業区分間繰入金支出	0	922,739	0	0	0	922,739	0	922,739
事業区分間繰入金支出	0	922,739	0	0	0	922,739	0	922,739
拠点区分間繰入金支出	476,000	0	0	0	7,580,000	8,056,000	△8,056,000	0
拠点区分間繰入金支出	476,000	0	0	0	7,580,000	8,056,000	△8,056,000	0
その他の活動による支出	2,160,120	712,600	0	0	0	5,348,680	0	5,348,680
選挙等立候補準備金支出	2,160,120	712,600	0	0	0	5,348,680	0	5,348,680
その他の活動支出計(8)	3,384,328	2,204,123	0	0	7,636,248	18,069,591	△8,056,000	10,003,591
経費削減取組等補助	5,102,028	△2,204,123	0	0	△7,160,248	2,531,628	0	2,531,628
経費削減取組等補助	9,625,323	53,323	0	△50,976	△5,531,903	14,674,590	0	14,674,590
前期末支払基金高(位)	42,550,553	14,631,756	0	2,623,320	5,531,903	71,576,234	0	71,576,234
当期末支払基金高(位)	52,175,876	14,685,079	0	2,572,344	16,817,525	86,250,824	0	86,250,824

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計		
		地域包括支援事業	権利擁護事業					
事業	収入	受託金収入	44,019,300	5,000,000	49,019,300	0	49,019,300	
		市区町村受託金収入	44,019,300	5,000,000	49,019,300	0	49,019,300	
		介護保険事業収入	14,584,200	0	14,584,200	0	14,584,200	
		居宅介護支援介護料収入	6,537,000	0	6,537,000	0	6,537,000	
		介護・保健活動支援給付事業収入	8,047,200	0	8,047,200	0	8,047,200	
		利用料収入	0	910,000	910,000	0	910,000	
		法人後見事業利用料収入	0	910,000	910,000	0	910,000	
		受取利息配当金収入	83	0	83	0	83	
		受取利息配当金収入	83	0	83	0	83	
	事業活動収入計(1)	58,603,583	5,910,000	64,513,583	0	64,513,583		
	活動による支出	支出	人件費支出	35,058,733	5,798,729	40,857,462	0	40,857,462
			職員給料支出	24,628,005	4,030,329	28,658,334	0	28,658,334
			職員賞与支出	5,734,433	986,117	6,720,550	0	6,720,550
			退職給付支出	1,967	0	1,967	0	1,967
			法定福利費支出	4,694,328	782,283	5,476,611	0	5,476,611
			事業費支出	5,520,479	399,266	5,919,745	0	5,919,745
			諸謝金支出	0	218,960	218,960	0	218,960
			旅費交通費支出	28,960	0	28,960	0	28,960
			消耗器具備品費支出	36,355	45,738	82,093	0	82,093
			保健衛生費支出	16,000	0	16,000	0	16,000
水道光熱費支出			344,626	0	344,626	0	344,626	
車両費支出			130,904	0	130,904	0	130,904	
通信運搬費支出			420,034	41,510	461,544	0	461,544	
会議費支出			0	1,000	1,000	0	1,000	
業務委託費支出			3,396,510	0	3,396,510	0	3,396,510	
手数料支出			111,728	6,688	118,416	0	118,416	
保険料支出			214,544	35,070	249,614	0	249,614	
賃借料支出			820,818	300	821,118	0	821,118	
実費弁償費支出			0	50,000	50,000	0	50,000	
事務費支出			1,261,924	32,519	1,294,443	0	1,294,443	
福利厚生費支出	242,332	29,519	271,851	0	271,851			
職員被服費支出	62,756	0	62,756	0	62,756			
研修研究費支出	61,660	3,000	64,660	0	64,660			
事務消耗品費支出	741,416	0	741,416	0	741,416			
広報費支出	77,760	0	77,760	0	77,760			
諸会費支出	76,000	0	76,000	0	76,000			
事業活動支出計(2)	41,841,136	6,230,514	48,071,650	0	48,071,650			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,762,447	△320,514	16,441,933	0	16,441,933			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	126,360	0	126,360	0	126,360	
		その他の取得支出	126,360	0	126,360	0	126,360	
		施設整備等支出計(5)	126,360	0	126,360	0	126,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,360	0	△126,360	0	△126,360			
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	1,967	0	1,967	0	1,967	
		退職給付引当資産取崩収入	1,967	0	1,967	0	1,967	
		事業区分間繰入金収入	0	922,739	922,739	0	922,739	
		事業区分間繰入金収入	0	922,739	922,739	0	922,739	
		その他の活動収入計(7)	1,967	922,739	924,706	0	924,706	
	支出	積立資産支出	576,659	75,064	651,723	0	651,723	
		退職給付引当資産支出	576,659	75,064	651,723	0	651,723	
		事業区分間繰入金支出	9,915,581	0	9,915,581	0	9,915,581	
		事業区分間繰入金支出	9,915,581	0	9,915,581	0	9,915,581	
		その他の活動による支出	1,449,840	306,960	1,756,800	0	1,756,800	
退職手当積立基金預け金支出	1,449,840	306,960	1,756,800	0	1,756,800			
その他の活動支出計(8)	11,942,080	382,024	12,324,104	0	12,324,104			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,940,113	540,715	△11,399,398	0	△11,399,398			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,695,974	220,201	4,916,175	0	4,916,175			
前期末支払資金残高(11)		7,343,631	0	7,343,631	0	7,343,631		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,039,605	220,201	12,259,806	0	12,259,806		

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

第二号第一様式

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益			42,542,890	42,771,784	△228,894		
		寄附金収益			14,220,268	12,919,804	1,300,464	(1)	
		経常経費補助金収益			54,445,354	54,997,330	△551,976	(2)	
		助成金収益			5,887,200	3,584,000	2,303,200	(3)	
		受託金収益			102,437,428	102,271,495	165,933		
		事業収益			23,147,400	22,609,500	537,900	(4)	
		介護保険事業収益			298,029,057	301,734,240	△3,705,183	(5)	
		障害福祉サービス等事業収益			19,376,739	18,458,785	917,954	(6)	
		利用料収益			4,972,415	5,267,268	△294,853		
		雑収益			3,498,859	3,619,051	△120,192		
	その他の収益			957,067	13,653,853	△12,696,786	(7)		
			サービス活動収益計(1)			569,514,677	581,887,110	△12,372,433	
	費用	人件費				413,140,680	419,771,121	△6,630,441	(9)
		事業費				107,241,157	106,263,776	977,381	(10)
		事務費				15,816,941	15,113,235	703,706	(11)
		共同募金配分金事業費				8,223,221	7,985,395	237,826	
		助成金費用				7,314,692	7,633,093	△318,401	
		負担金費用				30,000	60,000	△30,000	
		減価償却費				2,019,784	1,922,955	96,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額					△320,331	△392,048	71,717		
徴収不能額					147,000	227,000	△80,000		
その他の費用					119,652	827,444	△707,792	(12)	
		サービス活動費用計(2)			553,732,796	559,411,971	△5,679,175		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			15,781,881	22,475,139	△6,693,258		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			52,622	54,300	△1,678		
		その他のサービス活動外収益			452,000	343,000	109,000		
			サービス活動外収益計(4)			504,622	397,300	107,322	
	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)			504,622	397,300	107,322		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,286,503	22,872,439	△6,585,936		
特別増減の部	収益	固定資産売却益			621,719	0	621,719		
				特別収益計(8)			621,719	0	621,719
	費用	固定資産売却損・処分損			4	100,626	△100,622		
				特別費用計(9)			4	100,626	△100,622
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			621,715	△100,626	722,341		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,908,218	22,771,813	△5,863,595		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)			42,790,490	20,266,516	22,523,974	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			59,698,708	43,038,329	16,660,379	
			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)			346,028	247,839	98,189	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			59,352,680	42,790,490	16,562,190	

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

第二号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	42,542,890	0	42,542,890	0	42,542,890
	寄附金収益	14,220,268	0	14,220,268	0	14,220,268
	経常経費補助金収益	54,445,354	0	54,445,354	0	54,445,354
	助成金収益	5,887,200	0	5,887,200	0	5,887,200
	受託金収益	53,418,128	49,019,300	102,437,428	0	102,437,428
	事業収益	23,147,400	0	23,147,400	0	23,147,400
	介護保険事業収益	283,444,857	14,584,200	298,029,057	0	298,029,057
	障害福祉サービス等事業収益	19,376,739	0	19,376,739	0	19,376,739
	利用料収益	4,062,415	910,000	4,972,415	0	4,972,415
	雑収益	3,498,859	0	3,498,859	0	3,498,859
	その他の収益	860,810	96,257	957,067	0	957,067
	サービス活動収益計(1)	504,904,920	64,609,757	569,514,677	0	569,514,677
	費用					
	人件費	369,240,632	43,900,048	413,140,680	0	413,140,680
	事業費	101,321,412	5,919,745	107,241,157	0	107,241,157
	事務費	14,522,498	1,294,443	15,816,941	0	15,816,941
共同募金配分金事業費	8,223,221	0	8,223,221	0	8,223,221	
助成金費用	7,314,692	0	7,314,692	0	7,314,692	
負担金費用	30,000	0	30,000	0	30,000	
減価償却費	1,920,964	98,820	2,019,784	0	2,019,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△320,331	0	△320,331	0	△320,331	
徴収不能額	147,000	0	147,000	0	147,000	
その他の費用	23,395	96,257	119,652	0	119,652	
サービス活動費用計(2)	502,423,483	51,309,313	553,732,796	0	553,732,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,481,437	13,300,444	15,781,881	0	15,781,881	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	52,539	83	52,622	0	52,622
	その他のサービス活動外収益	452,000	0	452,000	0	452,000
	サービス活動外収益計(4)	504,539	83	504,622	0	504,622
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504,539	83	504,622	0	504,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,985,976	13,300,527	16,286,503	0	16,286,503	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	621,719	0	621,719	0	621,719
	事業区分間繰入金収益	9,915,581	922,739	10,838,320	△10,838,320	0
	特別収益計(8)	10,537,300	922,739	11,460,039	△10,838,320	621,719
	費用					
固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4	
事業区分間繰入金費用	922,739	9,915,581	10,838,320	△10,838,320	0	
特別費用計(9)	922,743	9,915,581	10,838,324	△10,838,320	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,614,557	△8,992,842	621,715	0	621,715	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,600,533	4,307,685	16,908,218	0	16,908,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,240,148	4,550,342	42,790,490	0	42,790,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,840,681	8,858,027	59,698,708	0	59,698,708
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	346,028	0	346,028	0	346,028
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,494,653	8,858,027	59,352,680	0	59,352,680

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業	介護保険等事業			
会費収益	11,402,568	31,140,322	0	0	0	42,542,890	0	42,542,890
一般会費収益	7,812,568	19,127,322	0	0	0	26,939,890	0	26,939,890
特別会費収益	0	12,013,000	0	0	0	12,013,000	0	12,013,000
法人会費収益	3,590,000	0	0	0	0	3,590,000	0	3,590,000
寄附金収益	7,797,644	6,422,624	0	0	0	14,220,268	0	14,220,268
一般寄附金収益	0	310,000	0	0	0	310,000	0	310,000
経常寄附金収益	7,797,644	0	0	0	0	7,797,644	0	7,797,644
指定寄附金収益	0	6,112,624	0	0	0	6,112,624	0	6,112,624
経常経費補助金収益	26,333,332	2,405,723	25,706,299	0	0	54,445,354	0	54,445,354
福島市補助金収益	26,333,332	2,405,723	0	0	0	28,739,055	0	28,739,055
共同募金配分金収益	0	0	25,706,299	0	0	25,706,299	0	25,706,299
助成金収益	800,000	2,269,200	228,000	2,590,000	0	5,887,200	0	5,887,200
福島県社会福祉助成金収益	0	625,200	228,000	2,590,000	0	3,443,200	0	3,443,200
その他の助成金収益	800,000	1,644,000	0	0	0	2,444,000	0	2,444,000
受託金収益	0	44,333,004	0	749,240	0	53,418,128	0	53,418,128
福島県受託金収益	0	38,779,944	0	749,240	0	39,529,184	0	39,529,184
福島市受託金収益	0	5,553,060	0	0	0	5,553,060	0	5,553,060
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	23,147,400	1,695,560	0	1,695,560
指定管理料収益	0	0	0	0	22,627,000	23,147,400	0	23,147,400
施設使用料収益	0	0	0	0	520,400	22,627,000	0	22,627,000
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	520,400	0	520,400
認可外保育施設収益	0	0	0	0	0	0	0	0
認可外児童発達支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
認可外障害児通園施設収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・高齢者支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	8,385,280	0	0	0	8,385,280	0	8,385,280
障害福祉サービス等事業収益	0	557,120	0	0	0	557,120	0	557,120
自立支援給付事業収益	0	7,838,160	0	0	0	7,838,160	0	7,838,160
その他の事業収益	0	583,075	375,000	0	0	4,062,415	0	4,062,415
利用料収益	0	583,075	0	0	0	2,255,515	0	2,255,515
利用者負担金収益	0	0	375,000	0	0	1,806,900	0	1,806,900
雑収益	250,908	0	0	0	3,247,951	3,498,859	0	3,498,859
雑収益	250,908	0	0	0	3,247,951	3,498,859	0	3,498,859
その他の収益	521,764	0	0	0	0	860,810	0	860,810
退職給付引当金戻入益	521,764	0	0	0	0	521,764	0	521,764
退職給付引当金繰上益	0	0	0	0	0	23,395	0	23,395
退職給付引当金繰上益	0	0	0	0	0	23,395	0	23,395
カービズ補助金(注)	47,106,216	95,549,228	26,309,299	3,339,240	26,395,351	504,904,920	0	504,904,920
人件費	39,430,763	51,811,448	0	2,590,000	10,176,048	369,240,632	0	369,240,632
役員報酬	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000
職員給料	21,242,970	36,458,438	0	2,288,000	7,888,206	201,198,786	0	201,198,786
職員賞与	3,884,656	4,406,749	0	0	15,060,955	25,414,594	0	25,414,594
賞与引当金繰入	1,737,000	2,224,000	0	0	278,000	12,187,000	0	12,187,000
						7,225,000	0	7,225,000
						289,036,427	0	289,036,427
						504,904,920	0	504,904,920
						369,240,632	0	369,240,632
						3,700,000	0	3,700,000
						201,198,786	0	201,198,786
						25,414,594	0	25,414,594
						12,187,000	0	12,187,000

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター歴の苑			
非常勤職員給与	0	494,800	0	0	0	494,800	0	494,800
退職給付費用	4,539,851	1,075,836	0	0	0	5,615,687	0	5,615,687
法定福利費	4,326,286	7,151,625	0	0	0	11,477,911	0	11,477,911
事業費	2,905,830	38,818,631	12,322,406	302,000	1,679,017	43,827,864	0	43,827,864
諸謝金	360,000	178,307	267,180	749,240	2,805,450	3,359,977	0	3,359,977
旅費交通費	0	261,410	153,660	0	1,622,600	2,037,670	0	2,037,670
消耗器具備品費	2,592	2,431,699	2,422,017	141,088	565,624	5,553,420	0	5,553,420
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	6,627	6,627	0	6,627
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	483,192	0	0	0	483,192	0	483,192
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	893,021	267,239	0	0	1,160,260	0	1,160,260
燃料費	0	3,266	0	0	0	3,266	0	3,266
修繕費	0	191,044	16,568	0	0	207,612	0	207,612
通信運搬費	2,880	552,936	1,002,747	147,500	18,160	2,744,123	0	2,744,123
会議費	0	84,879	93,983	0	80,400	259,262	0	259,262
会費	1,700,286	162,000	3,344,172	0	0	5,346,458	0	5,346,458
業務委託費	290,520	226,800	8,856	0	0	526,176	0	526,176
手数料	9,552	224,616	517,463	457,652	27,697	1,227,983	0	1,227,983
保険料	0	203,244	974,108	0	111,102	1,288,454	0	1,288,454
賃借料	0	1,162,092	3,209,413	0	368,240	4,741,745	0	4,741,745
租税公課	0	1,359,700	45,000	0	0	1,819,400	0	1,819,400
地区組織育成費	0	6,112,624	0	0	0	6,112,624	0	6,112,624
地区協議会活動推進費	24,281,645	0	0	0	0	24,281,645	0	24,281,645
実費弁償費	540,000	0	0	0	0	540,000	0	540,000
資料図書費	0	6,156	0	0	0	6,156	0	6,156
事務費	3,733,989	204,624	116,280	3,000	113,137	4,268,026	0	4,268,026
福利厚生費	450,712	195,624	0	0	54,666	700,992	0	700,992
職員被服費	24,235	0	0	0	12,117	36,352	0	36,352
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	9,000	9,000	56,880	0	4,080	78,880	0	78,880
事務消耗品費	15,120	0	0	0	27,040	42,160	0	42,160
印刷製本費	16,869	0	0	0	0	16,869	0	16,869
水道光熱費	1,473,062	0	0	0	0	1,473,062	0	1,473,062
通信運搬費	50,384	0	0	0	7,134	57,518	0	57,518
会議費	6,400	0	0	0	0	6,400	0	6,400
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	67,557	0	0	0	0	67,557	0	67,557
賃借料	13,950	0	0	0	0	13,950	0	13,950
租税公課	161,300	0	0	0	0	161,300	0	161,300
保守料	151,200	0	59,400	0	0	210,600	0	210,600
渉外費	579,200	0	0	0	0	579,200	0	579,200
諸会費	685,000	0	0	0	0	685,000	0	685,000
資料図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,473,062	24,281,645	116,280	3,000	113,137	26,187,124	0	26,187,124
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分合計	1,473,062	24,281,645	116,280	3,000	113,137	26,187,124	0	26,187,124

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター等の班			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	346,028	0	0	0	346,028	0	346,028
移行/引当金繰上/繰下取	0	346,028	0	0	0	346,028	0	346,028
差額の部	37,303,185	9,964,504	2,007,335	3,633,344	△1,190,360	△278,000	△945,355	50,494,653
調整額								0
合計								50,494,653

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域包括支援事業	権利擁護事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	受託金収益	44,019,300	5,000,000	49,019,300	0	49,019,300
		福島市受託金収益	44,019,300	5,000,000	49,019,300	0	49,019,300
		介護保険事業収益	14,584,200	0	14,584,200	0	14,584,200
		居宅介護支援介護料収益	6,537,000	0	6,537,000	0	6,537,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,047,200	0	8,047,200	0	8,047,200
		利用料収益	0	910,000	910,000	0	910,000
		法人後見事業利用料収益	0	910,000	910,000	0	910,000
		その他の収益	96,257	0	96,257	0	96,257
		退職給付引当金戻入益	96,257	0	96,257	0	96,257
		サービス活動収益計(1)	58,699,757	5,910,000	64,609,757	0	64,609,757
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	37,635,275	6,264,773	43,900,048	0	43,900,048
		職員給料	24,628,005	4,030,329	28,658,334	0	28,658,334
		職員賞与	4,083,433	776,117	4,859,550	0	4,859,550
		賞与引当金繰入	1,871,000	324,000	2,195,000	0	2,195,000
		退職給付費用	2,358,509	352,044	2,710,553	0	2,710,553
		法定福利費	4,694,328	782,283	5,476,611	0	5,476,611
		事業費	5,520,479	399,266	5,919,745	0	5,919,745
		諸謝金	0	218,960	218,960	0	218,960
		旅費交通費	28,960	0	28,960	0	28,960
		消耗器具備品費	36,355	45,738	82,093	0	82,093
		保健衛生費	16,000	0	16,000	0	16,000
		水道光熱費	344,626	0	344,626	0	344,626
		車両費	130,904	0	130,904	0	130,904
		通信運搬費	420,034	41,510	461,544	0	461,544
		会議費	0	1,000	1,000	0	1,000
		業務委託費	3,396,510	0	3,396,510	0	3,396,510
		手数料	111,728	6,688	118,416	0	118,416
		保険料	214,544	35,070	249,614	0	249,614
		賃借料	820,818	300	821,118	0	821,118
		実費弁償費	0	50,000	50,000	0	50,000
		事務費	1,261,924	32,519	1,294,443	0	1,294,443
		福利厚生費	242,332	29,519	271,851	0	271,851
		職員被服費	62,756	0	62,756	0	62,756
		研修研究費	61,660	3,000	64,660	0	64,660
		事務消耗品費	741,416	0	741,416	0	741,416
		広報費	77,760	0	77,760	0	77,760
	諸会費	76,000	0	76,000	0	76,000	
	減価償却費	98,820	0	98,820	0	98,820	
	減価償却費	98,820	0	98,820	0	98,820	
	その他の費用	96,257	0	96,257	0	96,257	
	退職給付引当資産差損	96,257	0	96,257	0	96,257	
	サービス活動費用計(2)	44,612,755	6,696,558	51,309,313	0	51,309,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,087,002	△786,558	13,300,444	0	13,300,444	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	83	0	83	0	83
		受取利息配当金収益	83	0	83	0	83
		サービス活動外収益計(4)	83	0	83	0	83
	費						
		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)	83	0	83	0	83	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,087,085	△786,558	13,300,527	0	13,300,527	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	0	922,739	922,739	0	922,739
		事業区分間繰入金収益	0	922,739	922,739	0	922,739
		特別収益計(8)	0	922,739	922,739	0	922,739
	費	事業区分間繰入金費用	9,915,581	0	9,915,581	0	9,915,581
		事業区分間繰入金費用	9,915,581	0	9,915,581	0	9,915,581
	特別費用計(9)	9,915,581	0	9,915,581	0	9,915,581	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,915,581	922,739	△8,992,842	0	△8,992,842	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,171,504	136,181	4,307,685	0	4,307,685	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	4,669,322	△118,980	4,550,342	0	4,550,342
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,840,826	17,201	8,858,027	0	8,858,027

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括支援事業	権利擁護事業			
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
増	基金取崩額(15)	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
額の部	(14)-(15)+(16)-(17)	8,840,826	17,201	8,858,027	0
					8,858,027

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式
(単位：円)

大 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	前年度末	増 減	大 負 債	当年度末	前年度末	
流 動 資 産							
現 金 預 金	133,408,814	119,214,260	14,194,554	事 業 未 払 金	49,280,184	53,500,547	△4,220,363
事 業 未 収 金	81,638,757	67,968,594	13,670,163	未 払 費 用	29,910,314	40,294,395	△10,384,081
そ の 他 の 未 収 金	49,268,834	48,613,284	655,550	賞 与 引 当 金	4,987,870	0	4,987,870
前 払 金	10,459	13,731	△3,272	固 定 負 債	14,382,000	13,206,152	1,175,848
前 払 費 用	0	2,618,651	△2,618,651	退 職 給 付 金 引	193,591,372	182,584,908	11,006,464
固 定 資 産	2,490,764	0	2,490,764	負 債 の 部 合 計	193,591,372	182,584,908	11,006,464
基 本 財 産	544,700,655	535,521,221	9,179,434		242,871,556	236,085,455	6,786,101
建 物	8,711,998	9,106,672	△394,674				
定 期 預 金	4,711,998	5,106,672	△394,674				
車 輛 運 搬 具	4,000,000	4,000,000	0				
器 具 及 び 備 品	535,988,657	526,414,549	9,574,108	基 本 金	6,583,210	6,583,210	0
権 利	1,104,634	1,484,926	△380,292	基 金	6,583,210	6,583,210	0
ソ フ ト ウ ェ ア	4,271,265	2,950,548	1,320,717	ポ ラ ン テ ィ ア 基 金	212,889,694	212,543,666	346,028
長 期 貸 付 金	83,533	83,533	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,889,694	212,543,666	346,028
退 職 手 当 積 立 基 金	1,301,940	1,306,800	△4,860	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,408,066	3,728,397	△320,331
預 付 引 当 資 産	1,079,000	1,175,000	△96,000	そ の 他 の 積 立 金	3,408,066	3,728,397	△320,331
退 職 給 付 引 当 資 産	118,380,294	112,181,170	6,199,124	介 護 保 険 等 の 事 業 安 定 化 基 金 積 立 金	153,004,263	153,004,263	0
ポ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 金	43,874,034	41,684,643	2,189,391	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,352,680	42,790,490	16,562,190
産 業 安 定 化 基 金	212,889,694	212,543,666	346,028	増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	59,352,680	42,790,490	16,562,190
業 安 定 化 基 金	153,004,263	153,004,263	0	純 資 産 の 部 合 計	16,908,218	22,771,813	△5,863,595
資 産 の 部 合 計	678,109,469	654,735,481	23,373,988	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	435,237,913	418,650,026	16,587,887
					678,109,469	654,735,481	23,373,988

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	120,311,430	14,416,331	134,727,761	△1,318,947	133,408,814
現金預金	71,518,660	10,120,097	81,638,757	0	81,638,757
事業未収金	46,334,134	2,934,700	49,268,834	0	49,268,834
その他の未収金	10,296	163	10,459	0	10,459
前払費用	2,448,340	42,424	2,490,764	0	2,490,764
事業区分間貸付金	0	1,318,947	1,318,947	△1,318,947	0
固定資産	524,722,294	19,978,361	544,700,655	0	544,700,655
基本財産	8,711,998	0	8,711,998	0	8,711,998
建物	4,711,998	0	4,711,998	0	4,711,998
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	516,010,296	19,978,361	535,988,657	0	535,988,657
車輦運搬具	1,104,634	0	1,104,634	0	1,104,634
器具及び備品	4,271,264	1	4,271,265	0	4,271,265
権利	83,533	0	83,533	0	83,533
ソフトウェア	1,041,120	260,820	1,301,940	0	1,301,940
長期貸付金	1,079,000	0	1,079,000	0	1,079,000
退職手当積立基金預け	103,035,374	15,344,920	118,380,294	0	118,380,294
退職給付引当資産	39,501,414	4,372,620	43,874,034	0	43,874,034
ボランティア基金積立資産	212,889,694	0	212,889,694	0	212,889,694
介護保険サービス事業安定化基金	153,004,263	0	153,004,263	0	153,004,263
資産の部合計	645,033,724	34,394,692	679,428,416	△1,318,947	678,109,469
流動負債	46,247,606	4,351,525	50,599,131	△1,318,947	49,280,184
事業未払金	28,136,317	1,773,997	29,910,314	0	29,910,314
未払費用	4,605,342	382,528	4,987,870	0	4,987,870
事業区分間借入金	1,318,947	0	1,318,947	△1,318,947	0
賞与引当金	12,187,000	2,195,000	14,382,000	0	14,382,000
固定負債	172,406,232	21,185,140	193,591,372	0	193,591,372
退職給付引当金	172,406,232	21,185,140	193,591,372	0	193,591,372
負債の部合計	218,653,838	25,536,665	244,190,503	△1,318,947	242,871,556
基本金	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210
基本金	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210
基本金	212,889,694	0	212,889,694	0	212,889,694

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
ボランティア基金	212,889,694	0	212,889,694	0	212,889,694
国庫補助金等 特別積立金	3,408,066	0	3,408,066	0	3,408,066
国庫補助金等 特別積立金	3,408,066	0	3,408,066	0	3,408,066
その他の 積立金	153,004,263	0	153,004,263	0	153,004,263
介護保険サービス事業安 定化基金積立金	153,004,263	0	153,004,263	0	153,004,263
次期繰越活動 増減差額	50,494,653	8,858,027	59,352,680	0	59,352,680
次期繰越活動 増減差額	50,494,653	8,858,027	59,352,680	0	59,352,680
(うち当期活動 増減差額)	12,600,533	4,307,685	16,908,218	0	16,908,218
純資産の部合計	426,379,886	8,858,027	435,237,913	0	435,237,913
負債及び 純資産の部合計	645,033,724	34,394,692	679,428,416	△1,318,947	678,109,469

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センターの貸	指定管理事業			
流動資産	56,377,823	29,829,926	892,471	2,617,726	646,789	2,211,861	151,200,071	△30,888,641	120,311,430
現金預金	24,749,976	29,029,502	266,433	2,617,726	541,308	1,507,194	71,518,660	0	71,518,660
事業未収金	723,352	721,430	0	0	0	704,667	46,334,134	0	46,334,134
その他の未収金	490	2,230	0	0	69	0	10,296	0	10,296
前払費用	15,364	76,764	626,038	0	105,412	0	2,448,340	0	2,448,340
拠点区分間貸付金	30,888,641	0	0	0	0	0	30,888,641	△30,888,641	0
固定資産	67,613,322	233,075,393	2,007,335	1,061,000	7,094,104	272,280	524,722,294	0	524,722,294
基本財産	8,711,998	0	0	0	0	0	8,711,998	0	8,711,998
建物	4,711,998	0	0	0	0	0	4,711,998	0	4,711,998
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の資産	58,901,324	233,075,393	2,007,335	1,061,000	7,094,104	272,280	516,010,296	0	516,010,296
自動車運搬具	1,104,633	1	0	0	0	0	1,104,634	0	1,104,634
器具及び備品	500,015	1,960,454	1,810,775	0	0	0	4,271,264	0	4,271,264
権利	83,533	0	0	0	0	0	83,533	0	83,533
ソフトウェア	0	0	196,560	0	0	0	1,041,120	0	1,041,120
長期貸付金	18,000	0	0	1,061,000	0	0	1,079,000	0	1,079,000
退職手当積立基金	45,666,714	14,571,430	0	0	5,381,520	0	103,035,374	0	103,035,374
預け	11,528,429	3,653,814	0	0	1,712,584	272,280	39,501,414	0	39,501,414
退職給付引当資産	0	212,889,694	0	0	0	0	212,889,694	0	212,889,694
ポランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0	153,004,263	0	153,004,263
介護保険サービス事業安定化基金	0	0	0	0	0	0	675,922,365	△30,888,641	645,033,724
資産の部合計	123,991,145	262,905,319	2,899,806	3,678,726	7,740,893	2,484,141	675,922,365	△30,888,641	645,033,724
流動負債	5,938,947	17,368,847	892,471	45,382	1,369,789	2,489,861	77,136,247	△30,888,641	46,247,606
事業未払金	2,214,683	14,613,197	883,615	45,382	533,343	2,183,055	28,136,317	0	28,136,317
未払費用	1,987,264	531,650	8,856	0	113,446	28,806	4,605,342	0	4,605,342

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センターの振			
事業区分間入金	0	0	0	0	0	1,318,947	0	1,318,947
事業区分間入金	0	0	0	0	0	30,888,641	△30,888,641	0
借入当引	1,737,000	2,224,000	0	0	723,000	7,225,000	0	12,187,000
退職給付金	70,757,737	22,682,274	0	0	7,561,464	71,132,477	0	172,406,232
負債の部合計	70,757,737	22,682,274	0	0	7,561,464	71,132,477	0	172,406,232
基金	76,696,684	40,051,121	892,471	45,382	8,931,253	120,163,427	△30,888,641	218,653,838
基金	6,583,210	0	0	0	0	0	0	6,583,210
基金	6,583,210	0	0	0	0	0	0	6,583,210
ボラティア基金	0	212,889,694	0	0	0	0	0	212,889,694
国庫補助金等特別積立金	3,408,066	0	0	0	0	0	0	3,408,066
特別積立金	3,408,066	0	0	0	0	0	0	3,408,066
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険等事業安定化基金積立金	0	0	0	0	0	153,004,263	0	153,004,263
増減差額	37,303,185	9,964,504	2,007,335	3,633,344	△1,190,360	△278,000	0	50,494,653
増減差額	37,303,185	9,964,504	2,007,335	3,633,344	△1,190,360	△278,000	0	50,494,653
増減差額(うち当期活動増減差額)	7,878,929	2,097,321	△695,891	△146,976	△379,718	△5,540,903	0	12,600,533
純資産の部合計	47,294,461	222,854,198	2,007,335	3,633,344	△1,190,360	△278,000	0	426,379,886
負債及び純資産の部合計	123,991,145	262,905,319	2,899,806	3,678,726	7,740,893	2,484,141	△30,888,641	645,033,724

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括支援事業	権利擁護事業			
流動資産					
現金預金	14,140,359	275,972	14,416,331	0	14,416,331
事業未収金	9,844,138	275,959	10,120,097	0	10,120,097
その他の未収金	2,934,700	0	2,934,700	0	2,934,700
前払費用	150	13	163	0	163
事業区分間金貸付	42,424	0	42,424	0	42,424
固定資産	1,318,947	0	1,318,947	0	1,318,947
その他の固定資産	17,482,181	2,496,180	19,978,361	0	19,978,361
器具及び備品	17,482,181	2,496,180	19,978,361	0	19,978,361
ソフトウェア	1	0	1	0	1
退職手当積立基金預け金	260,820	0	260,820	0	260,820
退職給付引当資産	13,571,080	1,773,840	15,344,920	0	15,344,920
資産の部合計	3,650,280	722,340	4,372,620	0	4,372,620
	31,622,540	2,772,152	34,394,692	0	34,394,692
流動負債	3,971,754	379,771	4,351,525	0	4,351,525
事業未払金	1,769,857	4,140	1,773,997	0	1,773,997
未払費用	330,897	51,631	382,528	0	382,528
賞与引当金	1,871,000	324,000	2,195,000	0	2,195,000
固定負債	18,809,960	2,375,180	21,185,140	0	21,185,140
退職給付引当金	18,809,960	2,375,180	21,185,140	0	21,185,140
負債の部合計	22,781,714	2,754,951	25,536,665	0	25,536,665
次期繰越活動増減差額	8,840,826	17,201	8,858,027	0	8,858,027
次期繰越活動増減差額	8,840,826	17,201	8,858,027	0	8,858,027
(うち当期活動増減差額)	4,171,504	136,181	4,307,685	0	4,307,685
純資産の部合計	8,840,826	17,201	8,858,027	0	8,858,027
負債及び純資産の部合計	31,622,540	2,772,152	34,394,692	0	34,394,692

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法

リース資産 該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

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

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第二様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 役員会等運営事業
 - 事務局運営事業
 - 広報・啓発事業
- イ 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 地域福祉推進事業
 - 地域ささえ合いネットワーク事業
 - 福祉バス運行事業
 - 車いす同乗軽自動車貸出事業
 - おもちゃ広場運営事業
 - 生活復興支援事業
 - ボランティア基金造成事業
 - 日常生活自立支援事業
 - 身体障がい者相談支援事業
- ウ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 一般配分金事業
 - 特別配分金事業
 - 歳末たすけあい配分金事業
- エ 福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 生活福祉資金貸付事業
 - 生活援助資金貸付事業
- オ 身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 障がい者自立支援サービスコーディネート事業
 - デイサービス支援事業
 - デイサービス事業
 - 社会参加促進事業
 - 手話通訳者設置事業
- カ 指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業
 - 飯野地域福祉センター指定管理事業
- キ 介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 中央デイサービス事業
 - 地域密着型デイサービス事業
 - 飯野デイサービス事業
 - 障がい者デイサービス事業
 - 訪問介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 在宅福祉サービス運営事業
- ク 地域包括支援事業拠点区分（公益事業）
 - 中央地域包括支援センター事業
 - 立子山飯野地域包括支援センター事業
- ケ 権利擁護事業拠点区分（公益事業）
 - 権利擁護事業
 - 法人後見事業

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
建物	5,106,672	0	394,674	4,711,998
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	9,106,672	0	394,674	8,711,998

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
建物	22,332,840	17,620,842	4,711,998
車両運搬具	11,867,195	10,762,561	1,104,634
器具・備品	18,088,407	13,817,142	4,271,265
権利	83,533	0	83,533
ソフトウェア	2,575,800	1,273,860	1,301,940
合 計	54,947,775	43,474,405	11,473,370

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	491,943,359	0	491,943,359
その他の未収金	10,459	0	10,459
長期貸付金	18,000	0	18,000
生活援助資金	971,000	0	971,000
愛の基金	90,000	0	90,000
合 計	493,032,818	0	493,032,818

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

寄附金収益明細書

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 福島市社会福祉協議会

(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	
					法人運営事業	地域福祉事業
取引業者 その他	経常	2	120,000	0	120,000	0
	経常	204	14,100,268	0	7,677,644	6,422,624
区分小計		206	14,220,268	0	7,797,644	6,422,624
区分小計		0	0	0	0	0
合計		206	14,220,268	0	7,797,644	6,422,624

補助金事業等収益明細書

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 福島市社会福祉協議会

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
				法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業
福島市 地域福祉基盤強化費	経常	26,333,332	0	26,333,332		
福島市 福祉バス運行事業費		2,405,723	0		2,405,723	
福島県共同募金会 一般募金配分金		16,464,714	0			16,464,714
福島県共同募金会 台湾友好基金助成金		950,000	0			950,000
福島県共同募金会 歳末たすけあい配分金		8,291,585	0			8,291,585
		54,445,354	0	26,333,332	2,405,723	25,706,299

事業区分間及び拠点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

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	社会福祉事業		介護保険収入	9,915,581	在宅福祉サービス事業 事業費
	公益事業		前期末支払資金残高	922,739	権利擁護事業 事業費

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
指定管理事業	法人運営事業		前期末支払資金残高	7,580,000	事務局運営事業 事業費
	法人運営事業		運用収入	476,000	腰の浜会館指定管理事業 事業費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
公益事業	社会福祉事業	671,041	飯野ダイサービス事業 事業運用資金
公益事業	社会福祉事業	647,906	地域密着型ダイサービス事業 事業運用資金
小計		1,318,947	
長期			
小計			
合計		1,318,947	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	介護保険等事業	5,221,800	中央ダイサービス事業 事業運用資金
法人運営事業	介護保険等事業	850,713	地域密着型ダイサービス事業 事業運用資金
法人運営事業	介護保険等事業	6,059,189	飯野ダイサービス事業 事業運用資金
法人運営事業	介護保険等事業	17,478,707	訪問介護事業 事業運用資金
法人運営事業	介護保険等事業	1,278,232	居宅介護支援事業 事業運用資金
小計		30,888,641	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期			
小計			
合計		30,888,641	

基本金明細書

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 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業		
前期繰越額		6,583,210	6,583,210		
第一号 基本金	当期組入額	0			
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0			
第二号 基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第三号 基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第四号 基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
当期末残高		6,583,210	6,583,210		

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細書

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 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額					3,728,397	法人運営事業 3,728,397
合 計					0	
合 計						
合 計						
合 計						
当期積立額合計					0	
取崩額 渡利事務所					314,832	314,832
取崩額 渡利倉庫					5,499	5,499
計					320,331	320,331
当期取崩額合計					320,331	320,331
当期末残高					3,408,066	3,408,066

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

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末取壊資産 (E=A+B-C-D)	うち国庫補 助金等の額	期末取得評価 (G=E+F)	うち国庫補 助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】									
【建物(6A)】									
鉄筋コンクリート事務所	5,089,756	3,722,888	0	0	377,759	0	4,711,997	0	20,988,840
鉄筋コンクリート倉庫	16,875	5,499	0	0	16,875	0	1,343,999	0	1,008,000
計	5,106,631	3,728,387	0	0	394,634	0	4,711,998	0	22,322,840
【その他の固定資産(有形固定資産)】									
【自動車運搬具】									
自産デジバス	0	0	0	0	0	0	4,711,998	0	22,322,840
福祉バス	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日産キャラバン	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日産キューブ	1,484,923	0	380,291	0	1,104,632	0	1,104,632	0	7,649,999
計	1,484,923	0	380,291	0	1,104,632	0	1,104,632	0	1,940,000
【器具備品】									
キヤッチベスト	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OAデスク	0	0	0	0	0	0	0	0	0
椅子	0	0	0	0	0	0	0	0	0
空調の類	0	0	0	0	0	0	0	0	0
傘	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
ワイヤレスシステム	0	0	0	0	0	0	0	0	0
磁気ルーブリックシステム	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カラートレ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スモークングスタンド	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耐火金庫	78,032	0	9,686	0	68,346	0	146,904	0	215,250
応接セット(役員室)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VTRファイル	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立体コピー機ピアフ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卓上コピー機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
応接セット	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金庫 庫計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
殺菌機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コード機器 飯野	99,402	0	17,726	0	81,676	0	182,904	0	211,150
発電機 飯野	19,335	0	19,334	0	0	0	0	0	211,150
AED除動器	0	0	0	0	0	0	0	0	151,450
会計サーバー総務課	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
放射線測定器 1 総務	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
放射線測定器 2 在籍	0	0	0	0	0	0	0	0	235,250
放射線測定器 3 飯野	0	0	0	0	0	0	0	0	419,999
放射線測定器 4 飯野	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000
大型プリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	325,400
リン印刷機	301,503	0	0	0	0	0	0	0	0
カラコピー機	274,344	0	144,719	0	129,625	0	291,900	0	215,250
耐火金庫	180,157	0	111,196	0	68,961	0	566,816	0	210,000
丁合機	722,467	0	9,399	0	731,866	0	723,600	0	233,840
カラコピー機	775,260	0	169,991	0	605,269	0	561,600	0	230,000
エアバウンス	0	1,512,000	0	0	1,512,000	0	1,512,000	0	974,920
スライダブレイセット	0	278,640	0	0	278,640	0	278,640	0	0
富士ゼロックスシュレッダー	0	203,040	0	0	203,040	0	203,040	0	0
通所介護センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和茶たんす 新七宝	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四尺一本柱カキ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エレキトーン	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レザカカケ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フルリタライニング	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エアウォーシ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス高圧ホーン	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワイドタイプ配膳車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エアバスケット	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所介護センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所介護センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所介護センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所介護センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSシュレッダー	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポルポール	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋込型LED管照	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エアバスケット	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サイバーポーター	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価累計額(E)		期末取得原価(G=E+F)		備考
	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		
車いす形資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	173,348	0	173,349	0	
ひな人形資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	229,999	0	230,000	0	
五月人形	0	0	0	0	0	0	0	0	229,999	0	230,000	0	
一連式フランク	0	0	0	0	0	0	0	0	282,469	0	282,500	0	
ペンライトA-36	0	0	0	0	0	0	0	0	114,081	0	114,082	0	
計	2,950,548	0	1,993,680	0	672,959	0	4	4,271,265	13,817,142	1,800,000	18,085,407	1,800,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,435,474	0	1,993,680	0	1,053,250	0	5	5,375,999	24,579,703	8,185,000	29,955,602	8,185,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
【権利(国)】													
種彦加入権	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	83,533	0	
計	83,533	0	0	0	0	0	0	0	83,533	0	83,533	0	
【ソフトウェア】													
ケアタイム デイ	37,800	0	0	0	37,800	0	0	0	0	0	0	0	
人事大正ソフト	252,720	0	0	0	56,160	0	0	0	84,240	0	280,800	0	
ケアタイムソフト ホーム	16,800	0	0	0	16,800	0	0	0	0	0	0	0	
小鷹保険ソフト ケアタイム	64,800	0	0	0	32,400	0	0	0	129,600	0	162,000	0	
小鷹保険ソフト ケアタイム	51,840	0	0	0	25,920	0	0	0	103,680	0	129,600	0	
デーサーベスWebシステム 慶野	129,600	0	0	0	43,200	0	0	0	129,600	0	173,800	0	
ケアタイム 慶野包摂	116,640	0	0	0	38,880	0	0	0	116,640	0	155,520	0	
ケアタイム 居宅	110,160	0	0	0	36,720	0	0	0	110,160	0	146,880	0	
デイサーベスWebシステム 地城	162,000	0	0	0	54,000	0	0	0	162,000	0	216,000	0	
ケアタイム ホーム	64,800	0	0	0	21,600	0	0	0	64,800	0	86,400	0	
ケアタイム 包摂	116,640	0	0	0	38,880	0	0	0	116,640	0	155,520	0	
ケアタイム Webシステム 中央	162,000	0	0	0	54,000	0	0	0	162,000	0	216,000	0	
ケアタイム 慶野包摂	0	0	126,360	0	21,060	0	0	0	147,420	0	168,480	0	
ケアタイム 中央	0	0	146,880	0	24,480	0	0	0	171,360	0	196,340	0	
ケアタイム 地城寄附	0	0	146,880	0	24,480	0	0	0	171,360	0	196,340	0	
ケアタイム 慶野	0	0	146,880	0	24,480	0	0	0	171,360	0	196,340	0	
ケアタイムソフト 居宅	21,000	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	21,000	0	
計	1,306,800	0	567,000	0	571,860	0	0	1,301,940	1,273,860	0	2,575,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,390,333	0	567,000	0	571,860	0	0	1,365,473	1,273,860	0	2,639,333	0	
その他の固定資産計	5,825,807	0	2,560,680	0	1,625,110	0	5	6,761,372	25,853,563	8,185,000	32,614,935	8,185,000	
基本財産及びその他の固定資産計	10,932,479	0	3,728,397	0	2,019,784	0	5	11,473,370	43,474,405	21,526,564	54,947,775	24,934,630	
特定入金平定償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	10,932,479	0	3,728,397	0	2,019,784	0	5	11,473,370	43,474,405	21,526,564	54,947,775	24,934,630	

財産目録(総括)

別紙4

平成31年3月31日現在

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	貸借対照表価額	備考
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	現金手許有高 東邦銀行本店他		運転資金として 運転資金として 介護報酬等 3月職員雇用保険料 施設の保険料他			81,638,757 130,000 81,508,757 49,268,834 10,459 2,490,764 133,408,814	別表1参照 別表2参照 別表3参照 別表4参照
流動資産合計							
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	福島市渡利字七社宮11番地 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根2階建(事務所) 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(倉庫)	1976年度 1976年度	第2種事業社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している 第2種事業社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	20,988,840 1,344,000	16,276,843 1,343,999	4,711,998 4,711,997	別紙3(⑥)参照
定期預金	東邦銀行 本店 定期預金 福島信用金庫 本店 定期預金		定款に定められた基本財産として保有する定期預金 定款に定められた基本財産として保有する定期預金			4,000,000 3,000,000 1,000,000 8,711,998	1
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
車輦運搬具	日産 キューブ他 2台		利用者送迎等	11,867,195	10,762,561	1,104,634	
器具及び備品	印刷機他		各種事業の実施	18,088,407	13,817,142	4,271,265	別紙3(⑥)参照
権利	電話加入権		介護保険請求等	83,533	0	83,533	
ソフトウェア	介護保険ソフト他			2,575,800	1,273,860	1,301,940	
長期貸付金	長期貸付金		生活困窮世帯への生活資金貸付			1,079,000	
	生活援助資金貸付金		生活困窮世帯への生活資金貸付			18,000	
	愛の基金貸付金		生活困窮世帯への修学資金貸付			971,000	
退職手当積立基金預け金			将来における退職手当給付のため積立基金			90,000	
退職給付引当資産			将来における退職手当給付のため積立資産			118,380,294	
ボランティア基金積立預金	東邦銀行 本店 定期預金他		ボランティア活動の育成のための積立資産			43,874,034	
介護保険サービス事業安定化基金積立預金	福島信用金庫 本店 定期預金		介護保険事業の運営安定化のための積立資産			212,889,694	別表5参照
その他の固定資産合計						153,004,263	
固定資産合計						535,988,657	
資産合計						544,700,655	
						678,109,469	
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	3月分職員給与他					29,910,314	別表6参照
未払費用	3月分社会保険料他					4,987,870	別表7参照
賞与引当金	当年度に帰属する額を計上					14,382,000	
流動負債合計						49,280,184	
2. 固定負債							
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金 県社協退職給付金					193,591,372 149,717,338 43,874,034	
固定負債合計						193,591,372	
負債合計						242,871,556	
差引純資産						435,237,913	

別表1

預貯金・金銭信託明細書
平成31年3月31日現在

(単位:円)

経理区分	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	口座名義
法人運営事業	普通預金	東邦銀行	本店	42,937,980	2135333	福島市社会福祉協議会
地域福祉事業	普通預金	東邦銀行	本店	3,303,203	3702156	復興支援特別会計
共同募金配分事業	普通預金	ゆうちょ銀行		866,509	18200-10169451	福島市社会福祉協議会
福祉資金貸付事業	普通預金	福島信用金庫	本店	7,259,560	0212229	福島市社会福祉協議会
権利擁護事業	普通預金	福島信用金庫	本店	0	0203303	福島市社会福祉協議会 退職共済積立金
福祉資金貸付事業(生活援助資金貸付事業)	普通預金	東邦銀行	本店	1,408,998	3525246	生活援助資金
	普通預金	東邦銀行	本店	1,033,346	3525254	愛の基金
小計				56,809,596		
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	普通預金	東邦銀行	本店	541,308	2141139	福島市身体障がい者福祉センター 腰の浜会館
小計				541,308		
指定管理事業	普通預金	東邦銀行	本店	1,117,948	3735445	福島市飯野地域福祉センター
	普通預金	東邦銀行	本店	389,246	3491678	指定管理者福島市身体障がい者 福祉センター腰の浜会館
小計				1,507,194		
介護保険等事業	普通預金	東邦銀行	本店	551,095	2870203	在宅福祉サービスセンター 介護保険特別会計
地域包括支援事業	普通預金	東邦銀行	本店	67,376	3737529	飯野介護保険事業
	普通預金	福島銀行	本店	253,667	1079805	在宅福祉サービスセンター 介護保険特別会計
	普通預金	福島信用金庫	本店	3,773,416	0191102	在宅福祉サービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	2,612,853	0292142	在宅福祉サービスセンター 介護保険特別会計
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,238,562	0292435	居宅介護支援事業所
	普通預金	福島信用金庫	本店	3,441,008	0313950	福島市中央デイサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	2,684,564	0313934	ホームヘルプサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,519,563	0441852	飯野デイサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	5,659,118	0441878	立子山飯野地域包括支援センター
	通常貯金	ゆうちょ銀行		849,437	18290-22935501	福島市社会福祉協議会
小計				22,650,659		
合計				81,508,757		

金融機関名	普通預金・通常貯金	定期預金	合計金額
東邦銀行	51,350,500	0	51,350,500
福島信用金庫	28,188,644	0	28,188,644
福島銀行	253,667	0	253,667
ゆうちょ銀行	1,715,946	0	1,715,946
計	81,508,757	0	81,508,757

別表2

事業未収金一覧

平成31年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	福島市	運営費補助金	485,332
	全国社会福祉協議会	全社協退職年金	238,020
	小計		723,352
地域福祉事業	福島市	サービス利用計画書作成費	75,910
		障害程度区分認定調査業務委託料	539,460
		ピアカウンセリング事業業務委託料	8,160
	福島県社会福祉協議会	平成31年3月生活支援員活動助成金	49,200
	利用者	自立生活支援サービス利用料	48,700
	小計		721,430
指定管理事業	福島市	施設使用料	520,400
	飯野デイサービス	灯油使用料	145,494
	立子山飯野地域包括支援事業	灯油使用料	18,080
	福島市観光開発	自動販売機電気利用料金	20,693
	小計		704,667
介護保険等事業	国保連合会	障害者サービス介護給付費	217,200
	国保連合会	居宅介護支援費	8,074,230
	国保連合会	介護給付費	27,860,174
	国保連合会	介護予防日常生活支援総合事業費	4,681,266
	福島市	平成30年度社会福祉法人減免助成金	41,438
	福島市他	介護認定訪問調査料	107,676
	中央地域包括支援センター他	介護予防支援業務委託料	284,010
	利用者	利用者負担分利用料	2,128,116
		食材費	790,575
小計		44,184,685	
地域包括支援事業	福島市	平成30年度受託料	386,200
	国保連合会	介護予防支援給付費	1,160,100
	国保連合会	介護予防ケアマネジメント費	1,388,400
	小計		2,934,700
合計			49,268,834

別表3

その他の未収金一覧
平成31年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘 要	金 額
法人運営事業	職員	平成31年3月分時間外手当に対する雇用保険	490
	小 計		490
地域福祉事業	職員	平成31年3月分時間外手当に対する雇用保険	52
		平成31年3月分給与に対する雇用保険	2,178
	小 計		2,230
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	職員	平成31年3月分時間外手当に対する雇用保険	69
	小 計		69
介護保険等事業	職員	平成31年3月分時間外手当に対する雇用保険	1,082
		平成31年3月分給与に対する雇用保険	6,425
	小 計		7,507
地域包括支援事業	職員	平成31年3月分時間外手当に対する雇用保険	150
	小 計		150
権利擁護事業	職員	平成31年3月分時間外手当に対する雇用保険	13
	小 計		13
	合 計		10,459

別表4

前 払 費 用 一 覧

平成31年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘 要	金 額
法人運営事業	福島労働局	平成30年度労働保険料	15,364
	小 計		15,364
地域福祉事業	福島労働局	平成30年度労働保険料	56,804
	天神町 福仙通商	平成31年4月駐車料	12,960
	森合町 片平昭子	平成31年4月駐車料	7,000
	小 計		76,764
共同募金配分金事業	全国社会福祉協議会	平成31年度社協行事保険料	262,080
	松北損害保険事務所	平成31年度総合保険保険料	335,458
	天神町 丹治駐車場	平成31年4月駐車料	7,000
	天神町 阿部産業	平成31年4月駐車料	7,500
	森合町 片平昭子	平成31年4月駐車料	14,000
	小 計		626,038
身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業	松北損害保険事務所	平成31年度総合保険保険料	45,000
	保険のエール	任意保険料	58,590
	福島労働局	平成30年度労働保険料	1,822
	小 計		105,412
介護保険等事業	天神町 丹治駐車場	平成31年4月駐車料	35,000
	森合町 片平昭子	平成31年4月駐車料	7,000
	森合町 阿部産業	平成31年4月駐車料	22,000
	森合町 安田屋	平成31年4月駐車料	6,500
	曾根田町 福島製氷	平成31年4月駐車料	24,000
	松北損害保険事務所	平成31年度総合保険保険料	1,416,030
	福島労働局	平成30年度労働保険料	114,232
	小 計		1,624,762
地域包括支援センター事業	福島労働局	平成30年度労働保険料	5,852
	森合町 片平昭子	平成31年4月駐車料	7,000
	松北損害保険事務所	平成31年度総合保険保険料	29,572
	小 計		42,424
合 計		2,490,764	

別表5

預貯金・金銭信託明細書(その他の固定資産)
平成31年3月31日現在

(単位:円)

	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	備考
ボランティア基金積立預金	定期預金	東邦銀行	本店	40,795,469	251453-049	
	普通預金	東邦銀行	本店	346,028	2284088	
	定期預金	福島信用金庫	本店	33,634,901	645008	
	普通預金	福島信用金庫	本店	0	319948	
	定期預金	福島銀行	本店	30,000,000	3112006-67	
	普通預金	福島銀行	本店	0	1066991	
	定期預金	七十七銀行	福島支店	25,000,000	51918912-008	
	普通預金	七十七銀行	福島支店	0	5191891	
	定期預金	東北労働金庫	福島支店	37,000,382	8133037	
	普通預金	東北労働金庫	福島支店	0	5817761	
	定期預金	常陽銀行	福島支店	25,000,000	1189759-007	
	普通預金	常陽銀行	福島支店	0	1014900	
	定期預金	秋田銀行	福島支店	21,112,914	6000102-00003	
	普通預金	秋田銀行	福島支店	0	1000270	
小計				212,889,694		

	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	備考
介護保険サービス事業安定化基金積立預金	定期預金	福島信用金庫	本店	55,000,000	0668191	
	定期預金	福島信用金庫	本店	70,395,263	0669414	
	定期預金	福島信用金庫	本店	27,609,000	0673398	
	普通預金	福島信用金庫	本店	0	0308711	
合計				153,004,263		

積立預金合計				365,893,957		
--------	--	--	--	-------------	--	--

金融機関名	普通預金	定期預金・貸付信託・有価証券	合計金額
東邦銀行	346,028	40,795,469	41,141,497
福島信用金庫	0	186,639,164	186,639,164
福島銀行	0	30,000,000	30,000,000
七十七銀行	0	25,000,000	25,000,000
東北労働金庫	0	37,000,382	37,000,382
常陽銀行	0	25,000,000	25,000,000
秋田銀行	0	21,112,914	21,112,914
計	346,028	365,547,929	365,893,957

別表6

事業未払金一覧

平成31年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	職員	平成31年3月分時間外勤務手当	163,713
	全国社会福祉協議会	全社協退職給与積立金	1,651,650
	福島税務署	消費税	161,300
	退職職員	退職年金	238,020
	小計		2,214,683
地域福祉事業	職員	平成31年3月分時間外勤務手当	879,015
	職員	日常生活支援員活動費	59,675
	26地区社会福祉協議会	地区社協活動推進事業費	10,811,700
	福島市	福祉バス運行事業補助金返戻	88,277
	福島県社会福祉協議会	平成31年度人件費戻し	1,527,152
	システムワールド	パソコンOSソフト	440,640
	西形商店	平成31年3月分車輦燃料費	28,933
	樋口商店	平成31年3月分車輦燃料費	8,421
	(株)松崎	事務用品	289,882
	東邦銀行	振込手数料	1,404
	NTTドコモ	3月携帯電話料	11,942
	アスクル	事務用品	7,656
	福島税務署	消費税	458,500
	小計		14,613,197
	共同募金配分金事業	鈴弥洋行	コピー使用料
東北コピー		コピー使用料	7,608
アスクル		事務用品	6,756
日本郵便		郵便後納料金	81,587
読売民友センター福島中央		平成31年3月新聞購読料	6,700
(株)松崎		事務用品	128,776
西形商店		平成31年3月分車輦燃料費	12,872
東邦銀行		振込手数料	540
全国社会福祉協議会		3月預りボランティア活動保険料	630,530
小計			883,615
福祉資金貸付事業	アスクル	事務用品	44,518
	東邦銀行	振込手数料	864
	小計		45,382
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	職員	平成31年3月分時間外勤務手当	22,864
	福島市	平成30年度受託金返戻金	206,799
	全国社会福祉協議会	全社協退職給与積立金	149,580
	講師	平成31年3月分謝礼金	154,100
	小計		533,343
指定管理事業	職員	管理人報酬	10,400
	ナショナルエレベーター工業	保守点検料	44,280
	キョウワセキュリティオン	機械警備料	24,840
	キョウワプロテック	清掃業務委託料	42,750
	福島市シルバー人材センター	昼夜間業務委託料他	108,820
	東邦銀行	振込手数料	3,132
	阿部商事	灯油代	4,782
	NTT東日本	電話料	8,932
	NTTファイナンス	公衆電話料	2,667
	NTTコミュニケーションズ	インターネット料金	4,884
	渡辺新聞店	平成31年3月新聞購読料	3,400
	キャノン	平成31年3月分コピー保守料金	2,721
	福島市水道局	平成31年2・3月分水道料金	15,314
	高橋設備工業所	飯野地域福祉センター保守点検業務料	1,387,800
	赤坂	浄化槽保守点検	103,680
	飯野運輸	一般廃棄物収集運搬処理料	8,640
	アルソック福島	機械警備料	10,476
	安達屋商店	灯油代	276,868
	松崎	事務用品代	118,669
	小計		2,183,055

別表6 その2

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額	
介護保険等事業	職員	平成31年3月分時間外勤務手当	360,280	
	職員	平成31年3月分給与	6,194,706	
	職員	3月立替駐車料	21,100	
	福島市飯野地域福祉センター	光熱水費(灯油使用料)	145,494	
	(有)あつみ商店	給食材料費	95,996	
	(株)サトー商会	給食材料費他	100,363	
	日東産業	平成31年3月分廃棄物処理料	21,600	
	読売民友センター福島中央	3月新聞購読料	3,300	
	エヌケイ商事	クリーンメイト	6,480	
	住電通信エンジニアリング	ケアタイム保守料下期分	224,640	
	西形商店	平成31年3月分車輛燃料費	150,008	
	樋口商店	平成31年3月分車輛燃料費	3,942	
	NTTドコモ	3月携帯電話料	47,904	
	NTT	3月電話料	14,944	
	福島市書店協同組合	市立図書館雑誌広告料	14,370	
	福島リコピー	コピー使用料	11,850	
	技厨	食洗機用洗剤	28,836	
	アスクール	介護消耗品	12,828	
	えびすやフード	食材費	146,859	
	安達屋商店	平成31年3月分車輛燃料費	43,934	
	伊藤守敏商事	抗菌マット代	4,968	
	飯野運輸	平成31年3月分廃棄物処理料	8,640	
		小計		7,663,042
	地域包括支援事業	職員	平成31年3月分時間外勤務手当	50,265
		福島市飯野地域福祉センター	光熱水費(灯油使用料)	18,080
		西形商店	平成31年3月分車輛燃料費	6,966
		安達屋商店	平成31年3月分車輛燃料費	7,179
キヤノン		平成31年3月コピー使用料	16,396	
NTTドコモ		3月携帯電話料	18,678	
NTT東日本		3月電話料	4,453	
市社協居宅他16		介護予防支援業務委託料	560,340	
福島市		平成30年度受託金返戻金	1,087,500	
		小計		1,769,857
権利擁護事業		職員	平成31年3月分時間外勤務手当	4,140
		小計	4,140	
	合計		29,910,314	

別表7

未払費用一覧

平成31年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	福島労働局	平成30年度労働保険料	65,570
	東北福島年金事務所	平成31年3月分社会保険料	406,471
	福島税務署	平成31年3月所得税	575,323
	福島市他	平成31年3月市県民税	939,900
	小計		1,987,264
地域福祉事業	東北福島年金事務所	平成31年3月分社会保険料	524,674
	福島労働局	平成30年度労働保険料	6,976
	小計		531,650
共同募金配分金事業	東北コピー	メール管理料	8,856
	小計		8,856
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	東北福島年金事務所	平成31年3月分社会保険料	109,260
	福島労働局	平成30年度労働保険料	4,186
	小計		113,446
指定管理事業	東北福島年金事務所	平成31年3月分社会保険料	27,315
	福島労働局	平成30年度労働保険料	1,491
	小計		28,806
介護保険等事業	東北福島年金事務所	平成30年3月分社会保険料	1,890,575
	福島労働局	平成30年度労働保険料	44,745
	小計		1,935,320
地域包括支援事業	東北福島年金事務所	平成30年3月分社会保険料	294,630
	福島労働局	平成30年度労働保険料	36,267
	小計		330,897
権利擁護事業	東北福島年金事務所	平成31年3月分社会保険料	42,930
	福島労働局	平成30年度労働保険料	8,701
	小計		51,631
	合計		4,987,870