

平成 30 年度 収入支出決算書

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

収 入 支 出 決 算

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
資金収支内訳表（法人全体）	4
事業活動内訳表（法人全体）	5
貸借対照表内訳表（法人全体）	6
資金収支内訳表（社会福祉事業・公益事業）	7
事業活動内訳表（社会福祉事業・公益事業）	9
貸借対照表内訳表（社会福祉事業・公益事業）	11
資金収支計算書（拠点区分別）	13
事業活動計算書（拠点区分別）	28
貸借対照表（拠点区分別）	43
附属明細書	
寄附金収益明細書	53
補助金事業等収益明細書	54
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	55
基本金明細書	56
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	57
引当金明細書	63
拠点区分事業活動明細書	71
積立金・積立資産明細書	83
就労支援事業別事業活動明細書	89
就労支援事業製造原価明細書	90
就労支援事業明細書	91
計算書類に対する注記（法人会計・拠点別）	92
財産目録	107
監事監査報告書	109

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	251 会費収入	1,500,000	1,083,000	417,000		
	253 寄附金収入	1,052,000	3,359,704	△ 2,307,704		
	254 経常経費補助金収入	126,066,000	124,371,112	1,694,888		
	255 受託金収入	252,232,000	251,332,944	899,056		
	256 貸付事業収入	62,000	48,750	13,250		
	257 事業収入	13,472,000	10,510,113	2,961,887		
	258 負担金収入	4,072,000	4,576,000	△ 504,000		
	259 介護保険事業収入	217,670,000	203,441,972	14,228,028		
	260 利用料収入	1,136,000	1,095,010	40,990		
	261 助成金収入	1,488,000	3,705,000	△ 2,217,000		
	263 就労支援事業収入	5,961,000	5,609,117	351,883		
	264 障害福祉サービス等事業収入	133,895,000	131,275,421	2,619,579		
	270 受取利息配当金収入	255,000	171,568	83,432		
	271 その他の収入	2,050,000	3,339,621	△ 1,289,621		
	事業活動収入計(1)	760,911,000	743,919,332	16,991,668		
	支出	201 人件費支出	593,946,000	570,420,462	23,525,538	
		202 事業費支出	99,793,000	85,533,677	14,259,323	
203 事務費支出		87,621,000	77,108,632	10,512,368		
204 就労支援事業支出		5,370,000	5,235,421	134,579		
211 助成金支出		9,935,000	8,334,808	1,600,192		
214 その他の支出		266,000	0	266,000		
215 流動資産評価損等による資金減少額		0	1,500	△ 1,500		
事業活動支出計(2)		796,931,000	746,634,500	50,296,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,020,000	△ 2,715,168	△ 33,304,832			
施設整備等による収入	278 固定資産売却収入	0	2,000,000	△ 2,000,000		
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	△ 2,000,000		
	支出	222 固定資産取得支出	6,500,000	6,874,210	△ 374,210	
		224 ファイナンス・リース債務の返済支出	233,000	638,385	△ 405,385	
	施設整備等支出計(5)	6,733,000	7,512,595	△ 779,595		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,733,000	△ 5,512,595	△ 1,220,405			
その他の活動による収入	283 長期貸付金回収収入	122,000	36,150	85,850		
	286 積立資産取崩収入	54,770,000	53,120,821	1,649,179		
	293 事業区分間繰入金収入	7,747,000	0	7,747,000		
	294 拠点区分間繰入金収入	53,610,000	0	53,610,000		
	295 サービス区分間繰入金収入	14,687,000	0	14,687,000		
	296 その他の活動による収入	4,378,000	5,339,560	△ 961,560		
	その他の活動収入計(7)	135,314,000	58,496,531	76,817,469		
	支出	234 基金積立資産支出	72,000	151,425	△ 79,425	
		235 積立資産支出	5,801,000	956,281	4,844,719	
		242 事業区分間繰入金支出	7,622,000	0	7,622,000	
		243 拠点区分間繰入金支出	53,928,000	0	53,928,000	
244 サービス区分間繰入金支出		14,687,000	0	14,687,000		
245 その他の活動による支出		14,185,000	13,605,120	579,880		
その他の活動支出計(8)	96,295,000	14,712,826	81,582,174			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,019,000	43,783,705	△ 4,764,705			
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,734,000	35,555,942	△ 40,289,942			
12 前期末支払資金残高(12)		11,014,000	266,120,943	△ 255,106,943		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,280,000	301,676,885	△ 295,396,885		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,083,000	932,784	150,216
	寄付金収益	3,359,704	1,035,125	2,324,579
	経常経費補助金収益	124,371,112	125,422,789	△ 1,051,677
	受託金収益	251,332,944	230,562,155	20,770,789
	貸付事業収益	48,750	64,030	△ 15,280
	事業収益	10,510,113	10,327,660	182,453
	負担金収益	4,576,000	3,767,000	809,000
	介護保険事業収益	203,441,972	205,269,068	△ 1,827,096
	利用料収益	1,095,010	1,082,500	12,510
	助成金収益	3,705,000	1,427,000	2,278,000
	就労支援事業収益	5,609,117	5,098,679	510,438
	障害福祉サービス等事業収益	131,275,421	130,241,100	1,034,321
	その他の収益	3,339,621	4,588,854	△ 1,249,233
サービス活動収益計(1)	743,747,764	719,818,744	23,929,020	
費用	人件費	582,902,254	589,473,106	△ 6,570,852
	事業費	85,533,677	81,630,418	3,903,259
	事務費	77,108,632	76,332,197	776,435
	就労支援事業費用	5,423,686	5,291,967	131,719
	当期就労支援事業製造原価	5,423,686	5,290,967	132,719
	助成金費用	8,334,808	8,301,760	33,048
	減価償却費	7,399,262	8,124,636	△ 725,374
	徴収不能額	1,500	4,000	△ 2,500
	その他の費用	763,160	66,900	696,260
	サービス活動費用計(2)	767,466,979	769,224,984	△ 1,758,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,719,215	△ 49,406,240	25,687,025	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	171,568	209,116	△ 37,548
	サービス活動外収益計(4)	171,568	209,116	△ 37,548
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	13,500	△ 13,500	
サービス活動外費用計(5)	0	13,500	△ 13,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,568	195,616	△ 24,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,547,647	△ 49,210,624	25,662,977	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,532,240	12,839,180	△ 10,306,940
	固定資産売却益	7,860	0	7,860
	拠点区分間固定資産移管収益	224,572	0	224,572
	その他の特別収益	6,800	167,127	△ 160,327
	特別収益計(8)	2,771,472	13,006,307	△ 10,234,835
	費用			
	固定資産売却損・処分損	540,103	20,436	519,667
	拠点区分間固定資産移管費用	224,572	0	224,572
	その他の特別損失	0	594,836	△ 594,836
特別費用計(9)	764,675	615,272	149,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,006,797	12,391,035	△ 10,384,238	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,540,850	△ 36,819,589	15,278,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,314,958	233,458,353	26,856,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,774,108	196,638,764	42,135,344
	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)	53,120,821	66,090,630	△ 12,969,809
	その他の積立金積立額(17)	152,706	2,414,436	△ 2,261,730
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	291,742,223	260,314,958	31,427,265

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	365,794,413	368,242,073	△ 2,447,660	011 流動負債	90,511,370	126,374,903	△ 35,863,533
01 現金預金	292,860,054	250,524,175	42,335,879	02 事業未払金	57,062,911	93,662,499	△ 36,599,588
03 事業未収金	70,912,238	115,160,901	△ 44,248,663	08 1年以内返済予定リース債務	659,217	638,385	20,832
14 原材料	1,419,603	1,607,868	△ 188,265	16 職員預り金	100,366	163,591	△ 63,225
15 立替金	56,389	84,680	△ 28,291	17 預り金	14,869	0	14,869
17 前払費用	546,129	864,449	△ 318,320	19 仮受消費税	5,434,309	6,565,552	△ 1,131,243
固定資産	513,402,808	557,512,928	△ 44,110,120	23 仮受金	85,470	121,620	△ 36,150
003 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	24 賞与引当金	27,154,228	25,223,256	1,930,972
03 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	012 固定負債	109,503,652	98,657,049	10,846,603
004 その他の固定資産	507,402,808	551,512,928	△ 44,110,120	03 リース債務	622,942	1,282,159	△ 659,217
01 建物	1,838,414	2,308,702	△ 470,288	08 退職給付引当金	106,225,710	95,674,890	10,550,820
02 建物付属設備	0	480,230	△ 480,230	10 長期預り金	2,655,000	1,700,000	955,000
03 構築物	395,643	484,126	△ 88,483	負債の部合計	200,015,022	225,031,952	△ 25,016,930
04 機械及び装置	45,708	91,406	△ 45,698	純 資 産 の 部			
05 車輛運搬具	8,169,584	6,426,206	1,743,378	013 基本金	6,000,000	6,000,000	0
06 器具及び備品	3,447,558	3,823,561	△ 376,003	01 基本金	6,000,000	6,000,000	0
08 有形リース資産	1,221,467	1,858,753	△ 637,286	014 基金	51,943,991	51,792,566	151,425
09 権利	300,000	300,000	0	02 ボランティア基金	29,716,386	29,713,439	2,947
10 ソフトウェア	385,498	555,943	△ 170,445	03 船本壽美子福祉基金	22,227,605	22,079,127	148,478
13 長期貸付金	239,640	275,790	△ 36,150	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
17 退職給付引当資産	96,442,740	87,978,540	8,464,200	016 その他の積立金	329,495,985	382,615,525	△ 53,119,540
18 退職共済積立資産	34,898,083	35,168,904	△ 270,821	01 退職共済積立金	34,898,083	35,168,904	△ 270,821
19 長期預り金積立資産	2,655,000	1,700,000	955,000	02 介護保険事業積立金	230,000,000	280,000,000	△ 50,000,000
20 基金積立資産	51,943,991	51,792,566	151,425	03 福祉基金積立金	11,238,647	11,237,366	1,281
21 法人積立資産	294,597,902	347,446,621	△ 52,848,719	04 運営費積立金	13,359,255	16,209,255	△ 2,850,000
25 土地	10,821,580	10,821,580	0	05 障害福祉積立金	40,000,000	40,000,000	0
				018 次期繰越活動増減差額	291,742,223	260,314,958	31,427,265
				（うち当期活動増減差額）	△ 21,540,850	△ 36,819,589	15,278,739
				純資産の部合計	679,182,199	700,723,049	△ 21,540,850
資産の部合計	879,197,221	925,755,001	△ 46,557,780	負債及び純資産の部合計	879,197,221	925,755,001	△ 46,557,780

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,083,000	0	1,083,000	0	1,083,000	
	寄附金収入	3,359,704	0	3,359,704	0	3,359,704	
	経常経費補助金収入	124,371,112	0	124,371,112	0	124,371,112	
	受託金収入	104,634,173	146,698,771	251,332,944	0	251,332,944	
	貸付事業収入	48,750	0	48,750	0	48,750	
	事業収入	6,795,923	3,714,190	10,510,113	0	10,510,113	
	負担金収入	4,576,000	0	4,576,000	0	4,576,000	
	介護保険事業収入	203,441,972	0	203,441,972	0	203,441,972	
	利用料収入	1,079,010	16,000	1,095,010	0	1,095,010	
	助成金収入	3,705,000	0	3,705,000	0	3,705,000	
	就労支援事業収入	5,609,117	0	5,609,117	0	5,609,117	
	障害福祉サービス等事業収入	131,275,421	0	131,275,421	0	131,275,421	
	受取利息配当金収入	171,568	0	171,568	0	171,568	
	その他の収入	3,233,123	106,498	3,339,621	0	3,339,621	
	事業活動収入計(1)	593,383,873	150,535,459	743,919,332	0	743,919,332	
支出	人件費支出	473,811,782	96,608,680	570,420,462	0	570,420,462	
	事業費支出	72,613,175	12,920,502	85,533,677	0	85,533,677	
	事務費支出	33,467,195	43,641,437	77,108,632	0	77,108,632	
	就労支援事業支出	5,235,421	0	5,235,421	0	5,235,421	
	助成金支出	8,334,808	0	8,334,808	0	8,334,808	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,500	0	1,500	0	1,500	
		事業活動支出計(2)	593,463,881	153,170,619	746,634,500	0	746,634,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80,008	△ 2,635,160	△ 2,715,168	0	△ 2,715,168	
施設整備等に	収入						
	固定資産売却収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	支出						
固定資産取得支出	6,874,210	0	6,874,210	0	6,874,210		
ファイナンス・リース債務の返済支出	638,385	0	638,385	0	638,385		
	施設整備等支出計(5)	7,512,595	0	7,512,595	0	7,512,595	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,512,595	0	△ 5,512,595	0	△ 5,512,595	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	36,150	0	36,150	0	36,150	
	積立資産取崩収入	53,120,821	0	53,120,821	0	53,120,821	
	事業区分間繰入金収入	2,762,200	5,397,360	8,159,560	△ 8,159,560	0	
	その他の活動による収入	4,384,560	955,000	5,339,560	0	5,339,560	
		その他の活動収入計(7)	60,303,731	6,352,360	66,656,091	△ 8,159,560	58,496,531
	支出						
	基金積立資産支出	151,425	0	151,425	0	151,425	
	積立資産支出	1,281	955,000	956,281	0	956,281	
	事業区分間繰入金支出	5,397,360	2,762,200	8,159,560	△ 8,159,560	0	
その他の活動による支出	13,605,120	0	13,605,120	0	13,605,120		
	その他の活動支出計(8)	19,155,186	3,717,200	22,872,386	△ 8,159,560	14,712,826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,148,545	2,635,160	43,783,705	0	43,783,705	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,555,942	0	35,555,942	0	35,555,942	
	前期末支払資金残高(11)	266,120,943	0	266,120,943	0	266,120,943	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	301,676,885	0	301,676,885	0	301,676,885	

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	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	1,083,000	0	1,083,000	0	1,083,000
	寄付金収益	3,359,704	0	3,359,704	0	3,359,704
	経常経費補助金収益	124,371,112	0	124,371,112	0	124,371,112
	受託金収益	104,634,173	146,698,771	251,332,944	0	251,332,944
	貸付事業収益	48,750	0	48,750	0	48,750
	事業収益	6,795,923	3,714,190	10,510,113	0	10,510,113
	負担金収益	4,576,000	0	4,576,000	0	4,576,000
	介護保険事業収益	203,441,972	0	203,441,972	0	203,441,972
	利用料収益	1,079,010	16,000	1,095,010	0	1,095,010
	助成金収益	3,705,000	0	3,705,000	0	3,705,000
	就労支援事業収益	5,609,117	0	5,609,117	0	5,609,117
	障害福祉サービス等事業収益	131,275,421	0	131,275,421	0	131,275,421
	その他の収益	3,233,123	106,498	3,339,621	0	3,339,621
	サービス活動収益計(1)	593,212,305	150,535,459	743,747,764	0	743,747,764
費用	人件費	485,601,349	97,300,905	582,902,254	0	582,902,254
	事業費	72,613,175	12,920,502	85,533,677	0	85,533,677
	事務費	33,467,195	43,641,437	77,108,632	0	77,108,632
	就労支援事業費用	5,423,686	0	5,423,686	0	5,423,686
	当期就労支援事業製造原価	5,423,686	0	5,423,686	0	5,423,686
	助成金費用	8,334,808	0	8,334,808	0	8,334,808
	減価償却費	7,355,306	43,956	7,399,262	0	7,399,262
	徴収不能額	1,500	0	1,500	0	1,500
	その他の費用	763,160	0	763,160	0	763,160
	サービス活動費用計(2)	613,560,179	153,906,800	767,466,979	0	767,466,979
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,347,874	△ 3,371,341	△ 23,719,215	0	△ 23,719,215	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	171,568	0	171,568	0	171,568
	サービス活動外収益計(4)	171,568	0	171,568	0	171,568
	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)	171,568	0	171,568	0	171,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,176,306	△ 3,371,341	△ 23,547,647	0	△ 23,547,647	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	2,532,240	0	2,532,240	0	2,532,240
	固定資産売却益	7,860	0	7,860	0	7,860
	事業区分間繰入金収益	2,762,200	5,397,360	8,159,560	△ 8,159,560	0
	拠点区分間固定資産移管収益	224,572	0	224,572	0	224,572
	その他の特別収益	6,800	0	6,800	0	6,800
	特別収益計(8)	5,533,672	5,397,360	10,931,032	△ 8,159,560	2,771,472
	費用					
	固定資産売却損・処分損	540,103	0	540,103	0	540,103
	事業区分間繰入金費用	5,397,360	2,762,200	8,159,560	△ 8,159,560	0
拠点区分間固定資産移管費用	224,572	0	224,572	0	224,572	
特別費用計(9)	6,162,035	2,762,200	8,924,235	△ 8,159,560	764,675	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 628,363	2,635,160	2,006,797	0	2,006,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,804,669	△ 736,181	△ 21,540,850	0	△ 21,540,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	265,593,804	△ 5,278,846	260,314,958	0	260,314,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,789,135	△ 6,015,027	238,774,108	0	238,774,108
	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)	53,120,821	0	53,120,821	0	53,120,821
	その他の積立金積立額(17)	152,706	0	152,706	0	152,706
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	297,757,250	△ 6,015,027	291,742,223	0	291,742,223

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	354,450,555	11,343,858	365,794,413	0	365,794,413
現金預金	284,436,380	8,423,674	292,860,054	0	292,860,054
事業未収金	68,398,183	2,514,055	70,912,238	0	70,912,238
原材料	1,419,603	0	1,419,603	0	1,419,603
立替金	56,389	0	56,389	0	56,389
前払費用	140,000	406,129	546,129	0	546,129
固定資産	510,619,603	2,783,205	513,402,808	0	513,402,808
基本財産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	504,619,603	2,783,205	507,402,808	0	507,402,808
建物	1,838,414	0	1,838,414	0	1,838,414
構築物	267,438	128,205	395,643	0	395,643
機械及び装置	45,708	0	45,708	0	45,708
車輛運搬具	8,169,584	0	8,169,584	0	8,169,584
器具及び備品	3,447,558	0	3,447,558	0	3,447,558
有形リース資産	1,221,467	0	1,221,467	0	1,221,467
権利	300,000	0	300,000	0	300,000
ソフトウェア	385,498	0	385,498	0	385,498
長期貸付金	239,640	0	239,640	0	239,640
退職給付引当資産	96,442,740	0	96,442,740	0	96,442,740
退職共済積立資産	34,898,083	0	34,898,083	0	34,898,083
長期預り金積立資産	0	2,655,000	2,655,000	0	2,655,000
基金積立資産	51,943,991	0	51,943,991	0	51,943,991
法人積立資産	294,597,902	0	294,597,902	0	294,597,902
土地	10,821,580	0	10,821,580	0	10,821,580
資産の部合計	865,070,158	14,127,063	879,197,221	0	879,197,221
流動負債	73,024,280	17,487,090	90,511,370	0	90,511,370
事業未払金	48,448,696	8,614,215	57,062,911	0	57,062,911
1年以内返済予定リース債務	659,217	0	659,217	0	659,217
職員預り金	100,366	0	100,366	0	100,366
預り金	14,869	0	14,869	0	14,869
仮受消費税	2,704,666	2,729,643	5,434,309	0	5,434,309
仮受金	85,470	0	85,470	0	85,470
賞与引当金	21,010,996	6,143,232	27,154,228	0	27,154,228
固定負債	106,848,652	2,655,000	109,503,652	0	109,503,652
リース債務	622,942	0	622,942	0	622,942
退職給付引当金	106,225,710	0	106,225,710	0	106,225,710
長期預り金	0	2,655,000	2,655,000	0	2,655,000
負債の部合計	179,872,932	20,142,090	200,015,022	0	200,015,022
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基金	51,943,991	0	51,943,991	0	51,943,991
ボランティア基金	29,716,386	0	29,716,386	0	29,716,386
船本壽美子福祉基金	22,227,605	0	22,227,605	0	22,227,605
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	329,495,985	0	329,495,985	0	329,495,985
退職共済積立金	34,898,083	0	34,898,083	0	34,898,083
介護保険事業積立金	230,000,000	0	230,000,000	0	230,000,000
福祉基金積立金	11,238,647	0	11,238,647	0	11,238,647
運営費積立金	13,359,255	0	13,359,255	0	13,359,255
障害福祉積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	297,757,250	△ 6,015,027	291,742,223	0	291,742,223
(うち当期活動増減差額)	△ 20,804,669	△ 736,181	△ 21,540,850	0	△ 21,540,850
純資産の部合計	685,197,226	△ 6,015,027	679,182,199	0	679,182,199
負債及び純資産の部合計	865,070,158	14,127,063	879,197,221	0	879,197,221

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営拠点 区分	介護保険拠点 区分	障害福祉サ ービス拠点区 区分	障害者セン ター拠点区 区分	基金運営拠 点区分	就労支援事 業所きずな 拠点区 区分	合計	内部取引消 去	事業区分合 計	
事業活動による収入	会費収入	1,083,000	0	0	0	0	0	1,083,000	0	1,083,000	
	寄附金収入	1,739,704	1,600,000	0	0	0	20,000	3,359,704	0	3,359,704	
	経常経費補助金収入	124,214,422	156,690	0	0	0	0	124,371,112	0	124,371,112	
	受託金収入	87,909,159	1,744,800	780,000	14,200,214	0	0	104,634,173	0	104,634,173	
	貸付事業収入	48,750	0	0	0	0	0	48,750	0	48,750	
	事業収入	6,795,923	0	0	0	0	0	6,795,923	0	6,795,923	
	負担金収入	4,576,000	0	0	0	0	0	4,576,000	0	4,576,000	
	介護保険事業収入	0	203,441,972	0	0	0	0	203,441,972	0	203,441,972	
	利用料収入	780,700	297,410	900	0	0	0	1,079,010	0	1,079,010	
	助成金収入	1,415,000	0	0	0	0	2,290,000	3,705,000	0	3,705,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	5,609,117	5,609,117	0	5,609,117	
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,127,610	92,536,161	0	0	34,611,650	131,275,421	0	131,275,421	
	受取利息配当金収入	4,998	11,341	569	0	152,706	1,954	171,568	0	171,568	
	その他の収入	1,368,894	1,686,279	60,000	0	0	117,950	3,233,123	0	3,233,123	
	事業活動収入計(1)	229,936,550	213,066,102	93,377,630	14,200,214	152,706	42,650,671	593,383,873	0	593,383,873	
	事業活動による支出	人件費支出	198,314,311	170,733,800	68,856,285	6,879,962	0	29,027,424	473,811,782	0	473,811,782
		事業費支出	13,678,030	34,237,094	13,741,152	6,907,742	0	4,049,157	72,613,175	0	72,613,175
事務費支出		28,810,039	2,378,616	617,570	65,410	0	1,595,560	33,467,195	0	33,467,195	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	5,235,421	5,235,421	0	5,235,421	
助成金支出		8,334,808	0	0	0	0	0	8,334,808	0	8,334,808	
流動資産評価損等による資金減少額		1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	
事業活動支出計(2)		249,138,688	207,349,510	83,215,007	13,853,114	0	39,907,562	593,463,881	0	593,463,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,202,138	5,716,592	10,162,623	347,100	152,706	2,743,109	△ 80,008	0	△ 80,008		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	固定資産取得支出	0	3,107,910	120,960	0	0	3,645,340	6,874,210	0	6,874,210	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	638,385	0	0	0	0	638,385	0	638,385	
	施設整備等支出計(5)	0	3,746,295	120,960	0	0	3,645,340	7,512,595	0	7,512,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	△ 3,746,295	△ 120,960	0	0	△ 3,645,340	△ 5,512,595	0	△ 5,512,595		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	36,150	0	0	0	0	0	36,150	0	36,150	
	積立資産取崩収入	270,821	50,000,000	0	0	0	2,850,000	53,120,821	0	53,120,821	
	事業区分間繰入金収入	2,762,200	0	0	0	0	0	2,762,200	0	2,762,200	
	拠点区分間繰入金収入	52,284,778	20,000	0	0	0	0	52,304,778	△ 52,304,778	0	
	その他の活動による収入	4,377,760	0	6,800	0	0	0	4,384,560	0	4,384,560	
	その他の活動収入計(7)	59,731,709	50,020,000	6,800	0	0	2,850,000	112,608,509	△ 52,304,778	60,303,731	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	151,425	0	151,425	0	151,425	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	0	1,281	0	1,281	0	1,281	
	事業区分間繰入金支出	0	5,397,360	0	0	0	0	5,397,360	0	5,397,360	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	50,947,662	693,550	347,100	0	296,466	52,304,778	△ 52,304,778	0	
	その他の活動による支出	13,605,120	0	0	0	0	0	13,605,120	0	13,605,120	
	その他の活動支出計(8)	13,625,120	56,345,022	693,550	347,100	152,706	296,466	71,459,964	△ 52,304,778	19,155,186	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,106,589	△ 6,325,022	△ 686,750	△ 347,100	△ 152,706	2,553,534	41,148,545	0	41,148,545	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,904,451	△ 4,354,725	9,354,913	0	0	1,651,303	35,555,942	0	35,555,942		
前期末支払資金残高(11)	71,776,536	103,474,966	64,923,878	0	0	25,945,563	266,120,943	0	266,120,943		
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,680,987	99,120,241	74,278,791	0	0	27,596,866	301,676,885	0	301,676,885		

公益事業区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		指定管理者制度 拠点区分	高知市障害者 相談支援事業 拠点区	生活困窮者自 立相談支援事 業拠点	あんしんサ ポート事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受託金収入	86,380,000	11,830,050	48,488,721	0	146,698,771	0	146,698,771
	事業収入	444,190	0	3,270,000	0	3,714,190	0	3,714,190
	利用料収入	0	0	0	16,000	16,000	0	16,000
	その他の収入	29,776	0	76,722	0	106,498	0	106,498
	事業活動収入計(1)	86,853,966	11,830,050	51,835,443	16,000	150,535,459	0	150,535,459
事業活動による支出	人件費支出	46,789,003	9,419,970	40,219,041	180,666	96,608,680	0	96,608,680
	事業費支出	0	1,706,032	11,191,222	23,248	12,920,502	0	12,920,502
	事務費支出	42,697,584	93,968	849,885	0	43,641,437	0	43,641,437
	事業活動支出計(2)	89,486,587	11,219,970	52,260,148	203,914	153,170,619	0	153,170,619
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,632,621	610,080	△ 424,705	△ 187,914	△ 2,635,160	0	△ 2,635,160
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,150,701	0	2,058,745	187,914	5,397,360	0	5,397,360
	その他の活動による収入	0	0	0	955,000	955,000	0	955,000
	その他の活動収入計(7)	3,150,701	0	2,058,745	1,142,914	6,352,360	0	6,352,360
	積立資産支出	0	0	0	955,000	955,000	0	955,000
	事業区分間繰入金支出	518,080	610,080	1,634,040	0	2,762,200	0	2,762,200
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	518,080	610,080	1,634,040	955,000	3,717,200	0	3,717,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,632,621	△ 610,080	424,705	187,914	2,635,160	0	2,635,160
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	障害福祉サービス拠点区分	障害者センター拠点区分	基金運営拠点区分	就労支援事業所きずな拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	会費収益	1,083,000	0	0	0	0	0	1,083,000	0	1,083,000
	寄付金収益	1,739,704	1,600,000	0	0	0	20,000	3,359,704	0	3,359,704
	経常経費補助金収益	124,214,422	156,690	0	0	0	0	124,371,112	0	124,371,112
	受託金収益	87,909,159	1,744,800	780,000	14,200,214	0	0	104,634,173	0	104,634,173
	貸付事業収益	48,750	0	0	0	0	0	48,750	0	48,750
	事業収益	6,795,923	0	0	0	0	0	6,795,923	0	6,795,923
	負担金収益	4,576,000	0	0	0	0	0	4,576,000	0	4,576,000
	介護保険事業収益	0	203,441,972	0	0	0	0	203,441,972	0	203,441,972
	利用料収益	780,700	297,410	900	0	0	0	1,079,010	0	1,079,010
	助成金収益	1,415,000	0	0	0	0	2,290,000	3,705,000	0	3,705,000
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	5,609,117	5,609,117	0	5,609,117
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,127,610	92,536,161	0	0	34,611,650	131,275,421	0	131,275,421
	その他の収益	1,368,894	1,686,279	60,000	0	0	117,950	3,233,123	0	3,233,123
サービス活動収益計(1)	229,931,552	213,054,761	93,377,061	14,200,214	0	42,648,717	593,212,305	0	593,212,305	
費用										
人件費	209,074,779	170,743,004	69,441,639	6,934,096	0	29,407,831	485,601,349	0	485,601,349	
事業費	13,678,030	34,237,094	13,741,152	6,907,742	0	4,049,157	72,613,175	0	72,613,175	
事務費	28,810,039	2,378,616	617,570	65,410	0	1,595,560	33,467,195	0	33,467,195	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	5,423,686	5,423,686	0	5,423,686	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	5,423,686	5,423,686	0	5,423,686	
助成金費用	8,334,808	0	0	0	0	0	8,334,808	0	8,334,808	
減価償却費	1,965,203	3,241,550	1,668,509	45,161	0	434,883	7,355,306	0	7,355,306	
徴収不能額	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	
その他の費用	763,160	0	0	0	0	0	763,160	0	763,160	
サービス活動費用計(2)	262,627,519	210,600,264	85,468,870	13,952,409	0	40,911,117	613,560,179	0	613,560,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,695,967	2,454,497	7,908,191	247,805	0	1,737,600	△ 20,347,874	0	△ 20,347,874	
サービス活動増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	4,998	11,341	569	0	152,706	1,954	171,568	0	171,568
	サービス活動外収益計(4)	4,998	11,341	569	0	152,706	1,954	171,568	0	171,568
	費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,998	11,341	569	0	152,706	1,954	171,568	0	171,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,690,969	2,465,838	7,908,760	247,805	152,706	1,739,554	△ 20,176,306	0	△ 20,176,306	
特別増減の部	収益									
	固定資産受贈額	2,532,240	0	0	0	0	0	2,532,240	0	2,532,240
	固定資産売却益	7,860	0	0	0	0	0	7,860	0	7,860
	事業区分間繰入金収益	2,762,200	0	0	0	0	0	2,762,200	0	2,762,200
	拠点区分間繰入金収益	52,284,778	20,000	0	0	0	0	52,304,778	△ 52,304,778	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	224,572	0	0	0	224,572	0	224,572
	その他の特別収益	0	0	6,800	0	0	0	6,800	0	6,800
	特別収益計(8)	57,587,078	20,000	231,372	0	0	0	57,838,450	△ 52,304,778	5,533,672
	費用									
	固定資産売却損・処分損	540,100	3	0	0	0	0	540,103	0	540,103
事業区分間繰入金費用	0	5,397,360	0	0	0	0	5,397,360	0	5,397,360	
拠点区分間繰入金費用	20,000	50,947,662	693,550	347,100	0	296,466	52,304,778	△ 52,304,778	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	224,571	0	0	224,572	0	224,572	
特別費用計(9)	560,100	56,345,026	693,550	571,671	0	296,466	58,466,813	△ 52,304,778	6,162,035	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,026,978	△ 56,325,026	△ 462,178	△ 571,671	0	△ 296,466	△ 628,363	0	△ 628,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,336,009	△ 53,859,188	7,446,582	△ 323,866	152,706	1,443,088	△ 20,804,669	0	△ 20,804,669	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,569,494	103,692,029	66,138,606	△ 15,955	0	27,209,630	265,593,804	0	265,593,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,905,503	49,832,841	73,585,188	△ 339,821	152,706	28,652,718	244,789,135	0	244,789,135
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	270,821	50,000,000	0	0	0	2,850,000	53,120,821	0	53,120,821
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	152,706	0	152,706	0	152,706
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	93,176,324	99,832,841	73,585,188	△ 339,821	0	31,502,718	297,757,250	0	297,757,250	

公益事業区分 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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		指定管理者制度拠点区分	高知市障害者相談支援事業拠点区	生活困窮者自立相談支援事業拠点	あんしんサポート事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	受託金収益	86,380,000	11,830,050	48,488,721	0	146,698,771	0	146,698,771
	事業収益	444,190	0	3,270,000	0	3,714,190	0	3,714,190
	利用料収益	0	0	0	16,000	16,000	0	16,000
	その他の収益	29,776	0	76,722	0	106,498	0	106,498
	サービス活動収益計(1)	86,853,966	11,830,050	51,835,443	16,000	150,535,459	0	150,535,459
	費用							
	人件費	46,934,139	10,116,579	40,069,521	180,666	97,300,905	0	97,300,905
	事業費	0	1,706,032	11,191,222	23,248	12,920,502	0	12,920,502
	事務費	42,697,584	93,968	849,885	0	43,641,437	0	43,641,437
減価償却費	0	0	43,956	0	43,956	0	43,956	
サービス活動費用計(2)	89,631,723	11,916,579	52,154,584	203,914	153,906,800	0	153,906,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,777,757	△ 86,529	△ 319,141	△ 187,914	△ 3,371,341	0	△ 3,371,341	
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,777,757	△ 86,529	△ 319,141	△ 187,914	△ 3,371,341	0	△ 3,371,341	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	3,150,701	0	2,058,745	187,914	5,397,360	0	5,397,360
	特別収益計(8)	3,150,701	0	2,058,745	187,914	5,397,360	0	5,397,360
	費用							
	事業区分間繰入金費用	518,080	610,080	1,634,040	0	2,762,200	0	2,762,200
特別費用計(9)	518,080	610,080	1,634,040	0	2,762,200	0	2,762,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,632,621	△ 610,080	424,705	187,914	2,635,160	0	2,635,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 145,136	△ 696,609	105,564	0	△ 736,181	0	△ 736,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,548,345	△ 664,558	△ 2,065,943	0	△ 5,278,846	0	△ 5,278,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,693,481	△ 1,361,167	△ 1,960,379	0	△ 6,015,027	0	△ 6,015,027
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	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
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△ 2,693,481	△ 1,361,167	△ 1,960,379	0	△ 6,015,027	0	△ 6,015,027

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営拠点 区分	介護保険拠点 区分	障害福祉サ ービス拠点区 区分	障害者セン ター拠点区 区分	基金運営拠点 区分	就労支援事業 所きずな拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	120,069,541	119,076,752	79,419,853	1,758,707	0	34,125,702	354,450,555	0	354,450,555
現金預金	108,051,572	85,202,840	65,238,687	1,758,707	0	24,184,574	284,436,380	0	284,436,380
事業未収金	11,885,969	33,826,176	14,181,166	0	0	8,504,872	68,398,183	0	68,398,183
原材料	0	0	0	0	0	1,419,603	1,419,603	0	1,419,603
立替金	0	47,736	0	0	0	8,653	56,389	0	56,389
前払費用	132,000	0	0	0	0	8,000	140,000	0	140,000
固定資産	150,859,553	236,910,062	42,089,871	93,340	63,182,638	17,484,139	510,619,603	0	510,619,603
基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	144,859,553	236,910,062	42,089,871	93,340	63,182,638	17,484,139	504,619,603	0	504,619,603
建物	1,434,677	38,038	0	0	0	365,699	1,838,414	0	1,838,414
構築物	0	267,438	0	0	0	0	267,438	0	267,438
機械及び装置	0	45,708	0	0	0	0	45,708	0	45,708
車輦運搬具	201,802	3,746,500	796,659	1	0	3,424,622	8,169,584	0	8,169,584
器具及び備品	174,278	1,552,166	1,293,212	93,339	0	334,563	3,447,558	0	3,447,558
有形リース資産	0	1,221,467	0	0	0	0	1,221,467	0	1,221,467
権利	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
ソフトウェア	346,753	38,745	0	0	0	0	385,498	0	385,498
長期貸付金	239,640	0	0	0	0	0	239,640	0	239,640
退職給付引当資産	96,442,740	0	0	0	0	0	96,442,740	0	96,442,740
退職共済積立資産	34,898,083	0	0	0	0	0	34,898,083	0	34,898,083
基金積立資産	0	0	0	0	51,943,991	0	51,943,991	0	51,943,991
法人積立資産	0	230,000,000	40,000,000	0	11,238,647	13,359,255	294,597,902	0	294,597,902
土地	10,821,580	0	0	0	0	0	10,821,580	0	10,821,580
資産の部合計	270,929,094	355,986,814	121,509,724	1,852,047	63,182,638	51,609,841	865,070,158	0	865,070,158
流動負債	30,628,977	25,531,031	7,924,536	2,191,868	0	6,747,868	73,024,280	0	73,024,280
事業未払金	17,151,240	19,827,157	5,141,062	1,546,056	0	4,783,181	48,448,696	0	48,448,696
1年以内返済予定リース債務	0	659,217	0	0	0	0	659,217	0	659,217
職員預り金	100,366	0	0	0	0	0	100,366	0	100,366
預り金	14,869	0	0	0	0	0	14,869	0	14,869
仮受消費税	2,036,609	129,354	0	212,651	0	326,052	2,704,666	0	2,704,666
仮受金	85,470	0	0	0	0	0	85,470	0	85,470
賞与引当金	11,240,423	4,915,303	2,783,474	433,161	0	1,638,635	21,010,996	0	21,010,996
固定負債	106,225,710	622,942	0	0	0	0	106,848,652	0	106,848,652
リース債務	0	622,942	0	0	0	0	622,942	0	622,942
退職給付引当金	106,225,710	0	0	0	0	0	106,225,710	0	106,225,710
負債の部合計	136,854,687	26,153,973	7,924,536	2,191,868	0	6,747,868	179,872,932	0	179,872,932
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
基金	0	0	0	0	51,943,991	0	51,943,991	0	51,943,991
ボランティア基金	0	0	0	0	29,716,386	0	29,716,386	0	29,716,386
船本壽美子福祉基金	0	0	0	0	22,227,605	0	22,227,605	0	22,227,605
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	34,898,083	230,000,000	40,000,000	0	11,238,647	13,359,255	329,495,985	0	329,495,985
退職共済積立金	34,898,083	0	0	0	0	0	34,898,083	0	34,898,083
介護保険事業積立金	0	230,000,000	0	0	0	0	230,000,000	0	230,000,000
福祉基金積立金	0	0	0	0	11,238,647	0	11,238,647	0	11,238,647
運営費積立金	0	0	0	0	0	13,359,255	13,359,255	0	13,359,255
障害福祉積立金	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	93,176,324	99,832,841	73,585,188	△ 339,821	0	31,502,718	297,757,250	0	297,757,250
(うち当期活動増減差額)	24,336,009	△ 53,859,188	7,446,582	△ 323,866	152,706	1,443,088	△ 20,804,669	0	△ 20,804,669
純資産の部合計	134,074,407	329,832,841	113,585,188	△ 339,821	63,182,638	44,861,973	685,197,226	0	685,197,226
負債及び純資産の部合計	270,929,094	355,986,814	121,509,724	1,852,047	63,182,638	51,609,841	865,070,158	0	865,070,158

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	指定管理者制度拠点区分	高知市障害者相談支援事業拠点区	生活困窮者自立相談支援事業拠点	あんしんサポート事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,679,296	602,896	2,468,170	593,496	11,343,858	0	11,343,858
現金預金	6,689,400	551,151	589,627	593,496	8,423,674	0	8,423,674
事業未収金	989,896	15,745	1,508,414	0	2,514,055	0	2,514,055
前払費用	0	36,000	370,129	0	406,129	0	406,129
固定資産	0	0	128,205	2,655,000	2,783,205	0	2,783,205
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	128,205	2,655,000	2,783,205	0	2,783,205
構築物	0	0	128,205	0	128,205	0	128,205
長期預り金積立資産	0	0	0	2,655,000	2,655,000	0	2,655,000
資産の部合計	7,679,296	602,896	2,596,375	3,248,496	14,127,063	0	14,127,063
流動負債	10,372,777	1,964,063	4,556,754	593,496	17,487,090	0	17,487,090
事業未払金	6,229,953	602,896	1,189,170	592,196	8,614,215	0	8,614,215
仮受消費税	1,449,343	0	1,279,000	1,300	2,729,643	0	2,729,643
賞与引当金	2,693,481	1,361,167	2,088,584	0	6,143,232	0	6,143,232
固定負債	0	0	0	2,655,000	2,655,000	0	2,655,000
長期預り金	0	0	0	2,655,000	2,655,000	0	2,655,000
負債の部合計	10,372,777	1,964,063	4,556,754	3,248,496	20,142,090	0	20,142,090
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 2,693,481	△ 1,361,167	△ 1,960,379	0	△ 6,015,027	0	△ 6,015,027
(うち当期活動増減差額)	△ 145,136	△ 696,609	105,564	0	△ 736,181	0	△ 736,181
純資産の部合計	△ 2,693,481	△ 1,361,167	△ 1,960,379	0	△ 6,015,027	0	△ 6,015,027
負債及び純資産の部合計	7,679,296	602,896	2,596,375	3,248,496	14,127,063	0	14,127,063

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,500,000	1,083,000	417,000	
	賛助会員特別賛助会員会費収入	1,500,000	1,083,000	417,000	
	寄附金収入	1,052,000	1,739,704	△ 687,704	
	寄附金収入	500,000	1,194,744	△ 694,744	
	まごころ銀行預託金収入	352,000	353,000	△ 1,000	
	ほおっちょけん寄付金収入	200,000	191,960	8,040	
	経常経費補助金収入	126,064,000	124,214,422	1,849,578	
	市補助金収入	125,904,000	124,052,251	1,851,749	
	事務費補助金収入	74,375,000	72,717,251	1,657,749	
	事業費補助金収入	50,679,000	50,485,000	194,000	
	福祉のまちづくり事業費補助金収入	850,000	850,000	0	
	共同募金配分金収入	160,000	162,171	△ 2,171	
	一般募金配分金収入	160,000	162,171	△ 2,171	
	受託金収入	87,458,000	87,909,159	△ 451,159	
	市受託金収入	65,426,000	64,784,409	641,591	
	保健福祉センター管理業務受託金収入	5,996,000	5,995,107	893	
	高齢者ふれあいセンター講座事務受託金収入	3,529,000	3,528,383	617	
	高齢者いきいきセンター講座事務受託金収入	970,000	969,840	160	
	外出支援サービス事業受託金収入	4,357,000	4,356,576	424	
	生きがいデザインサービス事業受託金収入	5,006,000	5,028,915	△ 22,915	
	こうち笑顔マイレージ業務受託金収入	11,579,000	11,578,122	878	
	介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,283,000	1,282,479	521	
	地域力強化推進事業受託金収入	31,800,000	31,138,987	661,013	
	成年後見事業受託金収入	906,000	906,000	0	
	県社協受託金収入	22,032,000	23,124,750	△ 1,092,750	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	5,127,000	5,355,000	△ 228,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,940,000	12,442,000	△ 502,000	
	生活保護実績受託金収入	1,260,000	1,590,750	△ 330,750	
	ボランティア活動保険事務費受託金収入	150,000	182,000	△ 32,000	
	相談体制整備事業受託金収入	3,555,000	3,555,000	0	
	貸付事業収入	62,000	48,750	13,250	
	福祉金庫貸付金収入	62,000	48,750	13,250	
	貸付金利息収入	10,000	2,850	7,150	
	延滞利息収入	52,000	45,900	6,100	
	事業収入	3,753,000	6,795,923	△ 3,042,923	
	チャリティ一色紙売上収入	2,000,000	3,625,367	△ 1,625,367	
	法人後見事業収入	1,753,000	3,170,556	△ 1,417,556	
負担金収入	4,072,000	4,576,000	△ 504,000		
負担金収入	4,072,000	4,576,000	△ 504,000		
社会福祉大会負担金収入	200,000	200,000	0		
日常生活自立支援事業負担金収入	3,872,000	4,376,000	△ 504,000		
利用料収入	800,000	780,700	19,300		
利用者負担金収入	800,000	780,700	19,300		
生きがいデザインサービス事業利用料収入	800,000	780,700	19,300		
助成金収入	1,488,000	1,415,000	73,000		
県社協助成金収入	1,488,000	1,415,000	73,000		
生活福祉資金貸付実費弁償助成金収入	1,488,000	1,415,000	73,000		
受取利息配当金収入	29,000	4,998	24,002		
その他の収入	423,000	1,368,894	△ 945,894		
雑収入	423,000	1,368,894	△ 945,894		
雑収入	423,000	1,368,894	△ 945,894		
事業活動収入計(1)	226,701,000	229,936,550	△ 3,235,550		
支出	人件費支出	205,457,000	198,314,311	7,142,689	
	役員報酬支出	3,280,000	3,280,000	0	
	職員給料支出	115,626,000	111,568,331	4,057,669	
	職員給料	99,776,000	93,456,670	6,319,330	
	職員諸手当	15,850,000	18,111,661	△ 2,261,661	
	職員賞与支出	39,149,000	36,509,622	2,639,378	
	非常勤職員給与支出	6,069,000	4,899,060	1,169,940	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賃金費支出	7,207,000	10,310,785	△ 3,103,785	
退職給付支出	4,468,000	4,793,760	△ 325,760	
法定福利費支出	29,658,000	26,952,753	2,705,247	
事業費支出	15,839,000	13,678,030	2,160,970	
費用弁償費支出	33,000	22,500	10,500	
旅費交通費支出	67,000	10,500	56,500	
消耗器具備品費支出	779,000	725,172	53,828	
消耗品費	779,000	725,172	53,828	
印刷製本費支出	823,000	658,557	164,443	
水道光熱費支出	840,000	715,583	124,417	
租税公課支出	1,313,000	1,259,334	53,666	
通信運搬費支出	1,726,000	1,467,771	258,229	
手数料支出	103,000	62,100	40,900	
保険料支出	403,000	262,948	140,052	
賃借料支出	1,512,000	1,144,356	367,644	
給食費支出	300,000	263,813	36,187	
教養娯楽費支出	116,000	73,144	42,856	
諸謝費支出	3,316,000	3,028,848	287,152	
車輛費支出	906,000	567,304	338,696	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	3,582,000	3,396,100	185,900	
事務費支出	36,510,000	28,810,039	7,699,961	
費用弁償費支出	2,010,000	1,757,100	252,900	
福利厚生費支出	1,092,000	801,758	290,242	
旅費交通費支出	927,000	737,094	189,906	
研修研究費支出	2,871,000	953,804	1,917,196	
事務消耗品費支出	5,617,000	3,564,855	2,052,145	
事務消耗品費支出	5,217,000	3,377,907	1,839,093	
器具什器費支出	400,000	186,948	213,052	
印刷製本費支出	823,000	117,515	705,485	
修繕費支出	0	244,922	△ 244,922	
通信運搬費支出	2,350,000	1,663,073	686,927	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	2,000,000	1,335,960	664,040	
業務委託費支出	4,788,000	4,788,000	0	
手数料支出	445,000	229,014	215,986	
保険料支出	579,000	535,614	43,386	
賃借料支出	2,177,000	2,491,739	△ 314,739	
水道光熱費支出	180,000	10,378	169,622	
租税公課支出	3,504,000	3,450,975	53,025	
保守料支出	693,000	578,920	114,080	
諸会費支出	1,730,000	1,396,523	333,477	
渉外費支出	100,000	30,000	70,000	
車輛費支出	1,080,000	894,335	185,665	
諸謝費支出	2,370,000	2,990,306	△ 620,306	
雑支出	1,124,000	238,154	885,846	
助成金支出	9,935,000	8,334,808	1,600,192	
助成金支出	9,935,000	8,334,808	1,600,192	
助成金支出	6,455,000	5,372,808	1,082,192	
老人福祉活動費用	150,000	150,000	0	
障害児・者福祉活動費支出	150,000	100,000	50,000	
児童・青少年福祉活動費支出	200,000	200,000	0	
福祉育成・援助活動費支出	50,000	50,000	0	
ボランティア活動育成事業費支出	50,000	50,000	0	
福祉のまちづくり事業費支出	2,760,000	2,412,000	348,000	
ほおっちょけん活動費支出	120,000	0	120,000	
その他の支出	266,000	0	266,000	
雑支出	266,000	0	266,000	
福祉金庫貸付金支出	266,000	0	266,000	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,500	△ 1,500	
	徴収不能額	0	1,500	△ 1,500	
	事業活動支出計(2)	268,007,000	249,138,688	18,868,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,306,000	△ 19,202,138	△ 22,103,862	
施設整備等に よる 収入	固定資産売却収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	土地売却収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	固定資産取得支出	800,000	0	800,000	
	ソフトウェア取得支出	800,000	0	800,000	
	施設整備等支出計(5)	800,000	0	800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	2,000,000	△ 2,800,000	
その 他の 活動 による 収入	長期貸付金回収収入	122,000	36,150	85,850	
	積立資産取崩収入	0	270,821	△ 270,821	
	退職共済積立資産取崩収入	0	270,821	△ 270,821	
	事業区分間繰入金収入	3,117,000	2,762,200	354,800	
	公益事業区分間繰入金収入	3,117,000	2,762,200	354,800	
	拠点区分間繰入金収入	50,134,000	52,284,778	△ 2,150,778	
	介護保険拠点区分間繰入金収入	48,738,000	50,947,662	△ 2,209,662	
	障害福祉拠点区分間繰入金収入	732,000	693,550	38,450	
	障害者センター拠点区分間繰入金収入	349,000	347,100	1,900	
	就労支援拠点区分間繰入金収入	315,000	296,466	18,534	
	サービス区分間繰入金収入	5,774,000	0	5,774,000	
	法人運営サービス区分	5,774,000	0	5,774,000	
	社協運営サービス区分間繰入金収入	178,000	0	178,000	
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	670,000	0	670,000	
	まごころ銀行サービス区分間繰入金収入	211,000	0	211,000	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	296,000	0	296,000	
	生きがいサービス区分間繰入金収入	84,000	0	84,000	
	成年後見センターサービス区分間繰入金収入	870,000	0	870,000	
	地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金収入	3,140,000	0	3,140,000	
	こうち笑顔マレージ業務区分間繰入金収入	325,000	0	325,000	
	その他の活動による収入	4,378,000	4,377,760	240	
	退職給付引当資産取崩収入	4,378,000	4,377,760	240	
	その他の活動収入計(7)	63,525,000	59,731,709	3,793,291	
支出	積立資産支出	1,638,000	0	1,638,000	
	退職共済積立資産支出	1,638,000	0	1,638,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	20,000	△ 20,000	
	介護保険拠点区分間繰入金支出	0	20,000	△ 20,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,774,000	0	5,774,000	
	法人運営サービス区分	5,774,000	0	5,774,000	
	社協運営サービス区分間繰入金支出	5,385,000	0	5,385,000	
	社会福祉啓発サービス区分間繰入金支出	178,000	0	178,000	
	チャリティ色紙展サービス区分間繰入金支出	211,000	0	211,000	
	その他の活動による支出	14,185,000	13,605,120	579,880	
	退職給付引当資産支出	14,185,000	13,605,120	579,880	
その他の活動支出計(8)	21,597,000	13,625,120	7,971,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,928,000	46,106,589	△ 4,178,589		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,178,000	28,904,451	△ 30,082,451		
前期末支払資金残高(12)	1,178,000	71,776,536	△ 70,598,536		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100,680,987	△ 100,680,987		

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	寄附金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	経常経費補助金収入	2,000	156,690	△ 154,690	
	県補助金収入	0	152,000	△ 152,000	
	県補助金収入	0	152,000	△ 152,000	
	市補助金収入	2,000	4,690	△ 2,690	
	利用者負担減免措置事業費補助金収入	2,000	4,690	△ 2,690	
	受託金収入	2,464,000	1,744,800	719,200	
	市受託金収入	2,464,000	1,744,800	719,200	
	指定介護予防支援業務受託金収入	2,464,000	1,744,800	719,200	
	介護保険事業収入	217,670,000	203,441,972	14,228,028	
	居宅介護料収入	162,519,000	152,516,267	10,002,733	
	介護報酬収入	145,793,000	136,649,591	9,143,409	
	介護負担金収入(公費)	1,306,000	1,418,355	△ 112,355	
	介護負担金収入(一般)	15,420,000	14,448,321	971,679	
	居宅介護支援介護料収入	16,061,000	15,304,530	756,470	
	居宅介護支援介護料収入	16,061,000	15,304,530	756,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,127,000	25,375,675	2,751,325	
	事業費収入	25,068,000	22,340,936	2,727,064	
	事業負担金収入(公費)	806,000	901,087	△ 95,087	
	事業負担金収入(一般)	2,253,000	2,133,652	119,348	
	利用者等利用料収入	10,963,000	10,245,500	717,500	
	食費収入(一般)	9,091,000	8,609,500	481,500	
	給食利用料収入(予防)	1,872,000	1,636,000	236,000	
	利用料収入	252,000	297,410	△ 45,410	
	利用者負担金収入	252,000	297,410	△ 45,410	
	制度外利用料収入	252,000	297,410	△ 45,410	
	障害福祉サービス等事業収入	4,022,000	4,127,610	△ 105,610	
	自立支援給付費収入	3,876,000	3,942,071	△ 66,071	
	特例介護給付費収入	3,876,000	3,942,071	△ 66,071	
	利用者負担金収入	38,000	78,939	△ 40,939	
	特定費用収入	108,000	106,600	1,400	
	受取利息配当金収入	134,000	11,341	122,659	
その他の収入	1,397,000	1,686,279	△ 289,279		
雑収入	1,397,000	1,686,279	△ 289,279		
雑収入	1,397,000	1,686,279	△ 289,279		
事業活動収入計(1)	225,941,000	213,066,102	12,874,898		
支出	人件費支出	177,980,000	170,733,800	7,246,200	
	職員給料支出	48,370,000	48,017,324	352,676	
	職員給料	40,549,000	39,564,466	984,534	
	職員諸手当	7,821,000	8,452,858	△ 631,858	
	職員賞与支出	21,901,000	22,170,319	△ 269,319	
	非常勤職員給与支出	59,778,000	52,283,203	7,494,797	
	職員賃金費支出	31,094,000	32,034,970	△ 940,970	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	16,702,000	16,094,484	607,516	
	事業費支出	41,542,000	34,237,094	7,304,906	
	旅費交通費支出	23,000	1,820	21,180	
	消耗器具備品費支出	2,288,000	2,694,464	△ 406,464	
	消耗品費	2,053,000	1,754,744	298,256	
	器具什器費	235,000	939,720	△ 704,720	
	印刷製本費支出	71,000	31,968	39,032	
	水道光熱費支出	6,201,000	5,316,260	884,740	
	租税公課支出	335,000	162,314	172,686	
	修繕費支出	2,001,000	133,544	1,867,456	
	通信運搬費支出	1,302,000	1,089,680	212,320	
	業務委託費支出	1,386,000	1,488,376	△ 102,376	
	手数料支出	772,000	756,403	15,597	
	保険料支出	1,032,000	915,171	116,829	
	賃借料支出	6,248,000	6,555,235	△ 307,235	
給食費支出	9,737,000	8,924,578	812,422		
保健衛生費支出	560,000	274,604	285,396		
教養娯楽費支出	349,000	169,662	179,338		

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸謝費支出	135,000	25,771	109,229	
	車輛費支出	6,889,000	5,399,419	1,489,581	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	2,153,000	237,825	1,915,175	
	事務費支出	4,456,000	2,378,616	2,077,384	
	福利厚生費支出	2,578,000	1,600,466	977,534	
	旅費交通費支出	17,000	2,000	15,000	
	研修研究費支出	933,000	162,012	770,988	
	事務消耗品費支出	652,000	423,489	228,511	
	事務消耗品費支出	652,000	325,641	326,359	
	器具什器費支出	0	97,848	△ 97,848	
	印刷製本費支出	23,000	3,900	19,100	
	通信運搬費支出	129,000	133,524	△ 4,524	
	手数料支出	2,000	25	1,975	
	保守料支出	33,000	32,200	800	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	77,000	9,000	68,000	
	事業活動支出計(2)	223,978,000	207,349,510	16,628,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,963,000	5,716,592	△ 3,753,592	
施設					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備					
支	固定資産取得支出	1,700,000	3,107,910	△ 1,407,910	
等に	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,758,270	△ 258,270	
よる	器具及び備品取得支出	200,000	1,349,640	△ 1,149,640	
収	ファイナンス・リース債務の返済支出	233,000	638,385	△ 405,385	
	施設整備等支出計(5)	1,933,000	3,746,295	△ 1,813,295	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,933,000	△ 3,746,295	1,813,295	
そ					
の	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
入	介護保険積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
他	拠点区分間繰入金収入	0	20,000	△ 20,000	
の	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	20,000	△ 20,000	
活	サービス区分間繰入金収入	8,147,000	0	8,147,000	
動	介護保険サービス区分	8,147,000	0	8,147,000	
に	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	117,000	0	117,000	
よ	ホームヘルプ等派遣サービス区分間繰入金収入	3,341,000	0	3,341,000	
る	通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収入	2,208,000	0	2,208,000	
収	通所介護はるのサービス区分間繰入金収入	2,481,000	0	2,481,000	
支	その他の活動収入計(7)	58,147,000	50,020,000	8,127,000	
	事業区分間繰入金支出	4,630,000	5,397,360	△ 767,360	
支	公益事業区分間繰入金支出	4,630,000	5,397,360	△ 767,360	
	拠点区分間繰入金支出	52,218,000	50,947,662	1,270,338	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	48,742,000	50,947,662	△ 2,205,662	
	障害福祉拠点区分間繰入金支出	3,476,000	0	3,476,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,147,000	0	8,147,000	
	介護保険サービス区分	8,147,000	0	8,147,000	
	居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	3,051,000	0	3,051,000	
	高齢者サービスふれあい区分間繰入金支出	407,000	0	407,000	
	居宅介護支援たきゆりサービス区分間繰入金支出	2,208,000	0	2,208,000	
	居宅介護支援はるのサービス区分間繰入金支出	2,481,000	0	2,481,000	
	その他の活動支出計(8)	64,995,000	56,345,022	8,649,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,848,000	△ 6,325,022	△ 522,978	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,818,000	△ 4,354,725	△ 2,463,275	
	前期末支払資金残高(12)	9,836,000	103,474,966	△ 93,638,966	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,018,000	99,120,241	△ 96,102,241	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	1,160,000	780,000	380,000	
	市受託金収入	1,160,000	780,000	380,000	
	調査業務受託料収入	1,160,000	780,000	380,000	
	利用料収入	21,000	900	20,100	
	利用者負担金収入	21,000	900	20,100	
	制度外利用料収入	21,000	900	20,100	
	障害福祉サービス等事業収入	92,999,000	92,536,161	462,839	
	自立支援給付費収入	91,517,000	91,134,537	382,463	
	介護給付費収入	85,105,000	83,775,975	1,329,025	
	計画相談支援給付費収入	1,647,000	2,075,180	△ 428,180	
	障害児相談支援給付費収入	270,000	331,420	△ 61,420	
	同行援護事業給付費収入	2,560,000	2,777,442	△ 217,442	
	地域生活支援事業収入	1,935,000	2,174,520	△ 239,520	
	利用者負担金収入	356,000	293,044	62,956	
	特定費用収入	1,126,000	1,108,580	17,420	
	受取利息配当金収入	6,000	569	5,431	
	その他の収入	19,000	60,000	△ 41,000	
	雑収入	19,000	60,000	△ 41,000	
	雑収入	19,000	60,000	△ 41,000	
	事業活動収入計(1)		94,205,000	93,377,630	827,370
支出	人件費支出	76,820,000	68,856,285	7,963,715	
	職員給料支出	24,594,000	24,237,778	356,222	
	職員給料	20,269,000	20,278,200	△ 9,200	
	職員諸手当	4,325,000	3,959,578	365,422	
	職員賞与支出	11,090,000	9,970,598	1,119,402	
	非常勤職員給与支出	17,601,000	16,290,420	1,310,580	
	職員賃金費支出	15,097,000	10,893,090	4,203,910	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	8,348,000	7,375,399	972,601	
	事業費支出	16,183,000	13,741,152	2,441,848	
	旅費交通費支出	10,000	200	9,800	
	消耗器具備品費支出	1,324,000	1,342,330	△ 18,330	
	消耗品費	1,224,000	839,539	384,461	
	器具什器費	100,000	502,791	△ 402,791	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	3,411,000	2,443,326	967,674	
	通信運搬費支出	306,000	300,426	5,574	
	業務委託費支出	239,000	225,720	13,280	
	手数料支出	130,000	106,704	23,296	
	保険料支出	335,000	344,353	△ 9,353	
	賃借料支出	3,654,000	3,918,886	△ 264,886	
	給食費支出	2,602,000	2,568,780	33,220	
	保健衛生費支出	50,000	3,056	46,944	
	教養娯楽費支出	100,000	69,173	30,827	
	諸謝費支出	20,000	10,000	10,000	
	車輛費支出	2,857,000	2,363,666	493,334	
	雑支出	1,115,000	44,532	1,070,468	
	事務費支出	1,371,000	617,570	753,430	
	福利厚生費支出	704,000	390,676	313,324	
	研修研究費支出	465,000	78,111	386,889	
	事務消耗品費支出	105,000	89,268	15,732	
	事務消耗品費支出	105,000	89,268	15,732	
	通信運搬費支出	63,000	53,975	9,025	
手数料支出	0	540	△ 540		
保守料支出	4,000	0	4,000		

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸謝費支出	30,000	5,000	25,000	
	事業活動支出計(2)	94,374,000	83,215,007	11,158,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 169,000	10,162,623	△ 10,331,623	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	120,960	△ 120,960	
	器具及び備品取得支出	0	120,960	△ 120,960	
	施設整備等支出計(5)	0	120,960	△ 120,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 120,960	120,960	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,476,000	0	3,476,000	
	介護保険拠点区分間繰入金収入	3,476,000	0	3,476,000	
	その他の活動による収入	0	6,800	△ 6,800	
	過年度損益修正収入	0	6,800	△ 6,800	
	その他の活動収入計(7)	3,476,000	6,800	3,469,200	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,046,000	693,550	352,450	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,046,000	693,550	352,450	
	その他の活動支出計(8)	1,046,000	693,550	352,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,430,000	△ 686,750	3,116,750	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,261,000	9,354,913	△ 7,093,913	
	前期末支払資金残高(12)	0	64,923,878	△ 64,923,878	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,261,000	74,278,791	△ 72,017,791	

障害者センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	14,201,000	14,200,214	786	
	市受託金収入	14,201,000	14,200,214	786	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	14,201,000	14,200,214	786	
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	14,203,000	14,200,214	2,786	
	支出				
	人件費支出	6,995,000	6,879,962	115,038	
	職員給料支出	4,759,000	4,747,120	11,880	
	職員給料	4,298,000	4,117,588	180,412	
	職員諸手当	461,000	629,532	△ 168,532	
	職員賞与支出	1,288,000	1,229,360	58,640	
	法定福利費支出	948,000	903,482	44,518	
	事業費支出	6,781,000	6,907,742	△ 126,742	
	消耗器具備品費支出	962,000	1,702,514	△ 740,514	
	消耗品費	962,000	1,012,024	△ 50,024	
	器具什器費	0	690,490	△ 690,490	
	印刷製本費支出	222,000	189,000	33,000	
	租税公課支出	635,000	584,651	50,349	
	修繕費支出	30,000	9,999	20,001	
	通信運搬費支出	95,000	115,244	△ 20,244	
	業務委託費支出	1,440,000	1,140,000	300,000	
	手数料支出	48,000	190,608	△ 142,608	
	保険料支出	63,000	84,435	△ 21,435	
	賃借料支出	1,066,000	1,067,690	△ 1,690	
諸謝費支出	1,974,000	1,766,600	207,400		
車輛費支出	146,000	49,501	96,499		
雑支出	100,000	7,500	92,500		
事務費支出	78,000	65,410	12,590		
福利厚生費支出	38,000	35,830	2,170		
旅費交通費支出	0	14,880	△ 14,880		
研修研究費支出	40,000	1,100	38,900		
印刷製本費支出	0	900	△ 900		
通信運搬費支出	0	12,700	△ 12,700		
事業活動支出計(2)	13,854,000	13,853,114	886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	349,000	347,100	1,900		
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		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出	349,000	347,100	1,900		
法人運営拠点区分間繰入金支出	349,000	347,100	1,900		
その他の活動支出計(8)	349,000	347,100	1,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 349,000	△ 347,100	△ 1,900		
予備費支出(10)	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		

基金運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	受取利息配当金収入	75,000	152,706	△ 77,706	
	事業活動収入計(1)	75,000	152,706	△ 77,706	
	支出				
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,000	152,706	△ 77,706	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入	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	
	収入				
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	72,000	151,425	△ 79,425	
	ボランティア基金積立資産支出	6,000	2,947	3,053	
	船本壽美子福祉基金積立資産支出	66,000	148,478	△ 82,478	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,000	1,281	1,719	
	福祉基金積立資産支出	3,000	1,281	1,719	
	その他の活動支出計(8)	75,000	152,706	△ 77,706	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 75,000	△ 152,706	77,706	
予備費支出(10)		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	

就労支援事業所きずな拠点区分 資金収支計算書

(白)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	0	20,000	△ 20,000		
	寄附金収入	0	20,000	△ 20,000		
	助成金収入	0	2,290,000	△ 2,290,000		
	丸紅基金社会福祉助成金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000		
	みずほ福祉助成財団助成金収入	0	290,000	△ 290,000		
	就労支援事業収入	5,961,000	5,609,117	351,883		
	農業事業収入	550,000	543,132	6,868		
	加工・受託事業収入	5,411,000	5,065,985	345,015		
	障害福祉サービス等事業収入	36,874,000	34,611,650	2,262,350		
	自立支援給付費収入	36,272,000	34,055,640	2,216,360		
	訓練等給付費収入	36,272,000	34,055,640	2,216,360		
	特定費用収入	602,000	556,010	45,990		
	受取利息配当金収入	11,000	1,954	9,046		
	その他の収入	100,000	117,950	△ 17,950		
	雑収入	100,000	117,950	△ 17,950		
	雑収入	100,000	117,950	△ 17,950		
	事業活動収入計(1)	42,946,000	42,650,671	295,329		
	支出	人件費支出	29,973,000	29,027,424	945,576	
		職員給料支出	12,198,000	11,873,439	324,561	
		職員給料	10,399,000	10,397,100	1,900	
職員諸手当		1,799,000	1,476,339	322,661		
職員賞与支出		5,817,000	5,471,411	345,589		
職員賃金費支出		7,740,000	7,739,680	320		
退職給付支出		46,000	44,500	1,500		
法定福利費支出		4,172,000	3,898,394	273,606		
事業費支出		4,599,000	4,049,157	549,843		
消耗器具備品費支出		146,000	340,451	△ 194,451		
消耗品費		146,000	306,021	△ 160,021		
器具什器費		0	34,430	△ 34,430		
印刷製本費支出		0	46,440	△ 46,440		
水道光熱費支出		744,000	727,968	16,032		
修繕費支出		51,000	7,560	43,440		
通信運搬費支出		0	82	△ 82		
手数料支出		11,000	14,496	△ 3,496		
保険料支出		79,000	42,200	36,800		
賃借料支出		939,000	1,032,596	△ 93,596		
給食費支出		1,233,000	1,137,908	95,092		
保健衛生費支出		233,000	196,560	36,440		
教養娯楽費支出		271,000	242,532	28,468		
車輛費支出		621,000	188,056	432,944		
雑支出		271,000	72,308	198,692		
事務費支出		1,938,000	1,595,560	342,440		
福利厚生費支出		140,000	117,257	22,743		
旅費交通費支出		0	4,720	△ 4,720		
研修研究費支出		91,000	89,030	1,970		
事務消耗品費支出		251,000	187,434	63,566		
事務消耗品費支出		251,000	187,434	63,566		
通信運搬費支出		144,000	134,247	9,753		
業務委託費支出		66,000	64,800	1,200		
手数料支出	38,000	34,900	3,100			
保険料支出	67,000	60,850	6,150			
賃借料支出	308,000	307,513	487			
水道光熱費支出	84,000	80,884	3,116			
租税公課支出	600,000	455,652	144,348			
諸会費支出	49,000	53,000	△ 4,000			

就労支援事業所きずな拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	100,000	5,273	94,727	
	就労支援事業支出	5,370,000	5,235,421	134,579	
	就労支援事業販売原価支出	5,340,000	5,235,421	104,579	
	就労支援事業製造原価支出	1,707,000	1,295,370	411,630	
	労務費	3,523,000	3,940,051	△ 417,051	
	利用者工賃支出	3,523,000	3,940,051	△ 417,051	
	経費支出	110,000	0	110,000	
	消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	就労支援事業販管費支出	30,000	0	30,000	
	事業費支出	30,000	0	30,000	
	消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	41,880,000	39,907,562	1,972,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,066,000	2,743,109	△ 1,677,109	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	3,645,340	354,660	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,288,940	711,060	
器具及び備品取得支出	0	356,400	△ 356,400		
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,645,340	354,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 3,645,340	△ 354,660	
その他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,250,000	2,850,000	1,400,000	
	運営費積立資産取崩収入	4,250,000	2,850,000	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	4,250,000	2,850,000	1,400,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	315,000	296,466	18,534		
法人運営拠点区分間繰入金支出	315,000	296,466	18,534		
	その他の活動支出計(8)	315,000	296,466	18,534	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,935,000	2,553,534	1,381,466	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,001,000	1,651,303	△ 650,303	
前期末支払資金残高(12)		0	25,945,563	△ 25,945,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,001,000	27,596,866	△ 26,595,866	

指定管理者制度拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	86,380,000	86,380,000	0		
	市受託金収入	86,380,000	86,380,000	0		
	東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	21,514,000	20,980,672	533,328		
	障害者福祉センター指定管理料受託金収入	17,954,000	17,845,562	108,438		
	南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	22,709,000	22,685,178	23,822		
	土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	9,194,000	9,441,702	△ 247,702		
	春野あじさい会館指定管理料受託金収入	15,009,000	15,426,886	△ 417,886		
	事業収入	535,000	444,190	90,810		
	利用料収入	535,000	444,190	90,810		
	その他の収入	40,000	29,776	10,224		
	雑収入	40,000	29,776	10,224		
	雑収入	40,000	29,776	10,224		
	事業活動収入計(1)	86,955,000	86,853,966	101,034		
	支出	人件費支出	47,745,000	46,789,003	955,997	
		職員給料支出	24,204,000	23,751,359	452,641	
		職員給料	21,421,000	21,420,000	1,000	
		職員諸手当	2,783,000	2,331,359	451,641	
		職員賞与支出	8,045,000	8,002,670	42,330	
		職員賞金費支出	8,810,000	8,808,400	1,600	
退職給付支出		45,000	44,500	500		
法定福利費支出		6,641,000	6,182,074	458,926		
事務費支出		42,118,000	42,697,584	△ 579,584		
費用弁償費支出		6,000	6,000	0		
福利厚生費支出		212,000	173,323	38,677		
事務消耗品費支出		1,845,000	2,211,584	△ 366,584		
事務消耗品費支出		1,845,000	1,429,243	415,757		
器具什器費支出		0	782,341	△ 782,341		
印刷製本費支出		155,000	70,972	84,028		
燃料費支出		50,000	0	50,000		
修繕費支出		1,000,000	5,699,605	△ 4,699,605		
通信運搬費支出		1,778,000	1,448,920	329,080		
業務委託費支出		28,985,000	25,256,080	3,728,920		
手数料支出		1,625,000	1,242,521	382,479		
保険料支出		210,000	189,640	20,360		
賃借料支出	1,160,000	834,516	325,484			
租税公課支出	4,918,000	5,431,043	△ 513,043			
保守料支出	174,000	133,380	40,620			
事業活動支出計(2)	89,863,000	89,486,587	376,413			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,908,000	△ 2,632,621	△ 275,379			
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			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,427,000	3,150,701	276,299		
	社会福祉事業区分間繰入金収入	3,427,000	3,150,701	276,299		
	サービス区分間繰入金収入	766,000	0	766,000		
	指定管理者制度サービス区分	766,000	0	766,000		
	東部健康福祉センターサービス区分間繰入金収入	646,000	0	646,000		
	土佐山健康福祉センターサービス区分間繰入金収入	120,000	0	120,000		
	その他の活動収入計(7)	4,193,000	3,150,701	1,042,299		
	支出	事業区分間繰入金支出	519,000	518,080	920	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	519,000	518,080	920	
		サービス区分間繰入金支出	766,000	0	766,000	
		指定管理者制度サービス区分	766,000	0	766,000	
障害者福祉センターサービス区分間繰入金支出		301,000	0	301,000		
南部健康福祉センターサービス区分間繰入金支出		345,000	0	345,000		
春野あじさい会館サービス区分間繰入金支出		120,000	0	120,000		
その他の活動支出計(8)		1,285,000	518,080	766,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,908,000	2,632,621	275,379			
予備費支出(10)	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			

高知市障害者相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	12,080,000	11,830,050	249,950	
	市受託金収入	12,080,000	11,830,050	249,950	
	障害者相談支援事業受託金収入	12,080,000	11,830,050	249,950	
	事業活動収入計(1)	12,080,000	11,830,050	249,950	
	支出				
	人件費支出	9,691,000	9,419,970	271,030	
	職員給料支出	6,367,000	6,083,610	283,390	
	職員給料	5,379,000	5,629,200	△ 250,200	
	職員諸手当	988,000	454,410	533,590	
	職員賞与支出	1,973,000	2,064,039	△ 91,039	
	法定福利費支出	1,351,000	1,272,321	78,679	
	事業費支出	1,635,000	1,706,032	△ 71,032	
	旅費交通費支出	5,000	300	4,700	
	消耗器具備品費支出	125,000	313,588	△ 188,588	
	消耗品費	125,000	226,540	△ 101,540	
	器具什器費	0	87,048	△ 87,048	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	0	2,662	△ 2,662	
	通信運搬費支出	298,000	290,207	7,793	
手数料支出	3,000	5,521	△ 2,521		
保険料支出	42,000	34,489	7,511		
賃借料支出	993,000	944,496	48,504		
車輦費支出	154,000	114,519	39,481		
雑支出	5,000	250	4,750		
事務費支出	162,000	93,968	68,032		
福利厚生費支出	34,000	30,036	3,964		
研修研究費支出	75,000	0	75,000		
事務消耗品費支出	12,000	14,688	△ 2,688		
事務消耗品費支出	12,000	14,688	△ 2,688		
通信運搬費支出	19,000	35,420	△ 16,420		
賃借料支出	14,000	13,824	176		
保守料支出	8,000	0	8,000		
事業活動支出計(2)	11,488,000	11,219,970	268,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	592,000	610,080	△ 18,080		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	592,000	610,080	△ 18,080	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	592,000	610,080	△ 18,080	
	その他の活動支出計(8)	592,000	610,080	△ 18,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 592,000	△ 610,080	18,080		
予備費支出(10)	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		

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	48,489,000	48,488,721	279		
	市受託金収入	48,489,000	48,488,721	279		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	40,195,000	40,194,721	279		
	就労準備支援事業受託金収入	2,927,000	2,927,000	0		
	家計改善支援事業受託金収入	5,367,000	5,367,000	0		
	事業収入	5,544,000	3,270,000	2,274,000		
	利用料収入	5,544,000	3,270,000	2,274,000		
	その他の収入	69,000	76,722	△ 7,722		
	雑収入	69,000	76,722	△ 7,722		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	市負担賃借料等収入	59,000	76,722	△ 17,722		
	事業活動収入計(1)	54,102,000	51,835,443	2,266,557		
	支出	人件費支出	38,764,000	40,219,041	△ 1,455,041	
		職員給料支出	22,982,000	24,938,167	△ 1,956,167	
職員給料		20,191,000	21,657,600	△ 1,466,600		
職員諸手当		2,791,000	3,280,567	△ 489,567		
職員賞与支出		7,475,000	8,027,859	△ 552,859		
職員賃金費支出		2,903,000	1,926,990	976,010		
退職給付支出		0	44,500	△ 44,500		
法定福利費支出		5,404,000	5,281,525	122,475		
事業費支出		13,050,000	11,191,222	1,858,778		
消耗器具備品費支出		1,047,000	539,053	507,947		
消耗品費		717,000	439,153	277,847		
器具什器費		330,000	99,900	230,100		
印刷製本費支出		190,000	0	190,000		
水道光熱費支出		360,000	368,403	△ 8,403		
租税公課支出		3,480,000	3,469,000	11,000		
通信運搬費支出		624,000	558,910	65,090		
手数料支出		114,000	48,802	65,198		
保険料支出		135,000	35,480	99,520		
賃借料支出		5,040,000	5,026,044	13,956		
給食費支出		1,571,000	867,792	703,208		
諸謝費支出		233,000	117,360	115,640		
車輛費支出		216,000	96,744	119,256		
諸会費支出		0	10,000	△ 10,000		
雑支出		40,000	53,634	△ 13,634		
事務費支出		987,000	849,885	137,115		
福利厚生費支出		163,000	141,428	21,572		
旅費交通費支出		74,000	47,480	26,520		
研修研究費支出		574,000	535,290	38,710		
事務消耗品費支出		34,000	30,240	3,760		
事務消耗品費支出		34,000	30,240	3,760		
通信運搬費支出		56,000	53,975	2,025		
賃借料支出		42,000	41,472	528		
保守料支出		44,000	0	44,000		
事業活動支出計(2)	52,801,000	52,260,148	540,852			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,301,000	△ 424,705	1,725,705			
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			
収入	事業区分間繰入金収入	580,000	2,058,745	△ 1,478,745		
	社会福祉事業区分間繰入金収入	580,000	2,058,745	△ 1,478,745		
	その他の活動収入計(7)	580,000	2,058,745	△ 1,478,745		
支出	事業区分間繰入金支出	1,881,000	1,634,040	246,960		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,881,000	1,634,040	246,960		
	その他の活動支出計(8)	1,881,000	1,634,040	246,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,301,000	424,705	△ 1,725,705			
予備費支出(10)	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			

これからあんしんサポート事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	事業収入	3,640,000	0	3,640,000	
	あんしんサポート事業長期預り金収入	3,640,000	0	3,640,000	
	利用料収入	63,000	16,000	47,000	
	利用者負担金収入	63,000	16,000	47,000	
	あんしんサポート事業利用料収入	63,000	16,000	47,000	
	事業活動収入計(1)	3,703,000	16,000	3,687,000	
	支 人件費支出	521,000	180,666	340,334	
	職員給料支出	448,000	6,435	441,565	
	職員給料	372,000	0	372,000	
	職員諸手当	76,000	6,435	69,565	
	職員賃金費支出	0	150,670	△ 150,670	
	法定福利費支出	73,000	23,561	49,439	
	事業費支出	164,000	23,248	140,752	
	消耗器具備品費支出	36,000	0	36,000	
	消耗品費	36,000	0	36,000	
	租税公課支出	6,000	1,300	4,700	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	5,000	648	4,352	
	諸謝費支出	107,000	21,300	85,700	
	事務費支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	686,000	203,914	482,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,017,000	△ 187,914	3,204,914		
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		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	520,000	0	520,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	520,000	0	520,000	
	事業区分間繰入金収入	623,000	187,914	435,086	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	623,000	187,914	435,086	
	その他の活動による収入	0	955,000	△ 955,000	
	あんしんサポート事業長期預り金収入	0	955,000	△ 955,000	
	その他の活動収入計(7)	1,143,000	1,142,914	86	
	支 積立資産支出	4,160,000	955,000	3,205,000	
	長期預り金積立資産支出	4,160,000	955,000	3,205,000	
	その他の活動支出計(8)	4,160,000	955,000	3,205,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,017,000	187,914	△ 3,204,914		
予備費支出(10)	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		

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,083,000	932,784	150,216
	賛助会員特別賛助会員会費収益	1,083,000	932,784	150,216
	寄付金収益	1,739,704	1,015,125	724,579
	寄付金収益	1,194,744	449,435	745,309
	まごころ銀行預託金収益	353,000	352,500	500
	ほおつちょけん寄付金収益	191,960	213,190	△ 21,230
	経常経費補助金収益	124,214,422	125,416,898	△ 1,202,476
	市補助金収益	124,052,251	125,329,772	△ 1,277,521
	事務費補助金収益	72,717,251	68,605,952	4,111,299
	事業費補助金収益	50,485,000	55,873,820	△ 5,388,820
	福祉のまちづくり事業費補助金収益	850,000	850,000	0
	共同募金配分金収益	162,171	87,126	75,045
	一般募金配分金収益	162,171	87,126	75,045
	受託金収益	87,909,159	76,754,624	11,154,535
	市受託金収益	64,784,409	54,811,424	9,972,985
	保健福祉センター管理業務受託金収益	5,995,107	5,976,990	18,117
	高齢者ふれあいセンター講座事務受託金収益	3,528,383	3,475,569	52,814
	高齢者いきいきセンター講座事務受託金収益	969,840	937,440	32,400
	外出支援サービス事業受託金収益	4,356,576	4,472,339	△ 115,763
	生きがいイノベーション事業受託金収益	5,028,915	4,921,033	107,882
	笑顔マイレージ業務委託金収益	11,578,122	11,212,674	365,448
	介護予防活動支援推進事業受託金収益	1,282,479	1,221,927	60,552
	地域力強化推進事業受託金収益	31,138,987	22,593,452	8,545,535
	成年後見事業受託金収益	906,000	0	906,000
	県社協受託金収益	23,124,750	21,943,200	1,181,550
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	5,355,000	5,127,000	228,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	12,442,000	11,940,000	502,000
	生活保護実績受託金収益	1,590,750	1,156,500	434,250
	ボランティア活動保険事務費受託金収益	182,000	164,700	17,300
	相談体制整備事業受託金収益	3,555,000	3,555,000	0
	貸付事業収益	48,750	64,030	△ 15,280
	福祉金庫貸付金収益	48,750	64,030	△ 15,280
貸付金利息収益	2,850	2,280	570	
延滞利息収益	45,900	61,750	△ 15,850	
事業収益	6,795,923	5,167,200	1,628,723	
チャリティー色紙売上収益	3,625,367	2,850,540	774,827	
法人後見事業収益	3,170,556	2,316,660	853,896	
負担金収益	4,576,000	3,767,000	809,000	
負担金収益	4,576,000	3,767,000	809,000	
社会福祉大会負担金収益	200,000	200,000	0	
日常生活自立支援事業負担金収益	4,376,000	3,567,000	809,000	
利用料収益	780,700	785,400	△ 4,700	
利用者負担金収益	780,700	785,400	△ 4,700	
生きがいイノベーション事業利用料収益	780,700	785,400	△ 4,700	
助成金収益	1,415,000	1,427,000	△ 12,000	
県社協助成金収益	1,415,000	1,427,000	△ 12,000	
生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収益	1,415,000	1,427,000	△ 12,000	
その他の収益	1,368,894	2,959,370	△ 1,590,476	
雑収益	1,368,894	2,959,370	△ 1,590,476	
雑収益	1,368,894	2,959,370	△ 1,590,476	
サービス活動収益計(1)	229,931,552	218,289,431	11,642,121	
費用	人件費	209,074,779	221,321,781	△ 12,247,002
	役員報酬	3,280,000	3,280,000	0
	職員給料	111,568,331	115,885,543	△ 4,317,212
	職員給料	93,456,670	98,992,029	△ 5,535,359
	職員諸手当	18,111,661	16,893,514	1,218,147

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
職員賞与	25,478,847	28,066,184	△ 2,587,337
賞与引当金繰入	11,240,423	11,030,775	209,648
非常勤職員給与	4,899,060	3,582,702	1,316,358
職員賃金	10,310,785	9,414,165	896,620
退職給付費用	15,344,580	21,813,119	△ 6,468,539
法定福利費	26,952,753	28,249,293	△ 1,296,540
事業費	13,678,030	13,799,782	△ 121,752
費用弁償費	22,500	16,500	6,000
旅費交通費	10,500	7,950	2,550
消耗器具備品費	725,172	708,689	16,483
消耗品費	725,172	708,689	16,483
印刷製本費	658,557	696,964	△ 38,407
水道光熱費	715,583	795,004	△ 79,421
租税公課	1,259,334	1,175,638	83,696
修繕費	0	23,436	△ 23,436
通信運搬費	1,467,771	1,280,426	187,345
手数料	62,100	106,164	△ 44,064
保険料	262,948	306,664	△ 43,716
賃借料	1,144,356	1,744,202	△ 599,846
給食費	263,813	263,879	△ 66
教養娯楽費	73,144	98,108	△ 24,964
諸謝費	3,028,848	2,675,166	353,682
車輛費	567,304	740,464	△ 173,160
諸会費	20,000	12,000	8,000
雑費	3,396,100	3,148,528	247,572
事務費	28,810,039	27,728,110	1,081,929
費用弁償費	1,757,100	1,447,200	309,900
福利厚生費	801,758	787,002	14,756
旅費交通費	737,094	700,850	36,244
研修研究費	953,804	1,217,509	△ 263,705
事務消耗品費	3,564,855	3,590,299	△ 25,444
事務消耗品費	3,377,907	3,181,422	196,485
器具什器費	186,948	408,877	△ 221,929
印刷製本費	117,515	323,676	△ 206,161
修繕費	244,922	0	244,922
通信運搬費	1,663,073	1,931,317	△ 268,244
会議費	0	6,491	△ 6,491
広報費	1,335,960	0	1,335,960
業務委託費	4,788,000	5,006,140	△ 218,140
手数料	229,014	112,163	116,851
保険料	535,614	406,813	128,801
賃借料	2,491,739	2,786,021	△ 294,282
水道光熱費	10,378	2,912	7,466
租税公課	3,450,975	3,449,026	1,949
保守料	578,920	497,920	81,000
諸会費	1,396,523	1,456,543	△ 60,020
渉外費	30,000	46,200	△ 16,200
車輛費	894,335	967,915	△ 73,580
諸謝費	2,990,306	2,144,264	846,042
雑費	238,154	847,849	△ 609,695
助成金費用	8,334,808	8,301,760	33,048
助成金費用	8,334,808	8,301,760	33,048
助成金費用	5,372,808	5,271,760	101,048
老人福祉活動費用	150,000	150,000	0
障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0
児童・青少年福祉活動費	200,000	200,000	0
福祉育成・援助活動費	50,000	50,000	0
ボランティア活動育成事業費	50,000	50,000	0
福祉のまちづくり事業費	2,412,000	2,480,000	△ 68,000
減価償却費	1,965,203	2,147,717	△ 182,514
徴収不能額	1,500	4,000	△ 2,500

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	その他の費用	763,160	66,900	696,260
	その他の費用	763,160	66,900	696,260
	退職給付引当金差損	763,160	66,900	696,260
	サービス活動費用計(2)	262,627,519	273,370,050	△ 10,742,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,695,967	△ 55,080,619	22,384,652
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	4,998	6,038	△ 1,040
	益 サービス活動外収益計(4)	4,998	6,038	△ 1,040
	費 その他のサービス活動外費用	0	4,000	△ 4,000
	用 雑 損 失	0	4,000	△ 4,000
	サービス活動外費用計(5)	0	4,000	△ 4,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,998	2,038	2,960
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,690,969	△ 55,078,581	22,387,612
特 別 増 減 の 部	収 固定資産受贈額	2,532,240	12,839,180	△ 10,306,940
	益 固定資産受贈額	2,532,240	12,839,180	△ 10,306,940
	固定資産売却益	7,860	0	7,860
	土地売却益	7,860	0	7,860
	事業区分間繰入金収益	2,762,200	2,833,240	△ 71,040
	公益事業区分間繰入金収益	2,762,200	2,833,240	△ 71,040
	拠点区分間繰入金収益	52,284,778	37,776,141	14,508,637
	介護保険拠点区分間繰入金収益	50,947,662	36,361,073	14,586,589
	障害福祉拠点区分間繰入金収益	693,550	750,890	△ 57,340
	障害者センター拠点区分間繰入金収益	347,100	336,660	10,440
	就労支援拠点区分間繰入金収益	296,466	327,518	△ 31,052
	特別収益計(8)	57,587,078	53,448,561	4,138,517
	費 固定資産売却損・処分損	540,100	3	540,097
	建物売却損・処分損	540,100	0	540,100
	車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
	拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
	介護保険拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
特別費用計(9)	560,100	3	560,097	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,026,978	53,448,558	3,578,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,336,009	△ 1,630,023	25,966,032	
繰 越 活 動 増 減 の	前期繰越活動増減差額(12)	68,569,494	66,405,305	2,164,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,905,503	64,775,282	28,130,221
	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)	270,821	6,090,630	△ 5,819,809
	退職共済積立金取崩額	270,821	6,090,630	△ 5,819,809
	その他の積立金積立額(17)	0	2,296,418	△ 2,296,418
退職共済積立金積立額	0	2,296,418	△ 2,296,418	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	93,176,324	68,569,494	24,606,830

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄付金収益	1,600,000	0	1,600,000
	寄付金収益	1,600,000	0	1,600,000
	経常経費補助金収益	156,690	5,891	150,799
	県補助金収益	152,000	0	152,000
	県補助金収益	152,000	0	152,000
	市補助金収益	4,690	5,891	△ 1,201
	利用者負担減免措置事業費補助金収益	4,690	5,891	△ 1,201
	受託金収益	1,744,800	2,222,900	△ 478,100
	市受託金収益	1,744,800	2,222,900	△ 478,100
	指定介護予防支援業務受託金収益	1,744,800	2,222,900	△ 478,100
	介護保険事業収益	203,441,972	205,269,068	△ 1,827,096
	居宅介護料収益	152,516,267	157,553,920	△ 5,037,653
	介護報酬収益	136,649,591	138,881,199	△ 2,231,608
	介護予防報酬収益	0	2,438,658	△ 2,438,658
	介護負担金収益(公費)	1,418,355	1,311,384	106,971
	介護負担金収益(一般)	14,448,321	14,620,998	△ 172,677
	介護予防負担金収益(公費)	0	72,969	△ 72,969
	介護予防負担金収益(一般)	0	228,712	△ 228,712
	居宅介護支援介護料収益	15,304,530	13,891,390	1,413,140
	居宅介護支援介護料収益	15,304,530	13,891,390	1,413,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,375,675	23,359,758	2,015,917
	事業費収益	22,340,936	20,790,266	1,550,670
	事業負担金収益(公費)	901,087	727,625	173,462
	事業負担金収益(一般)	2,133,652	1,841,867	291,785
	利用者等利用料収益	10,245,500	10,464,000	△ 218,500
	食費収益(一般)	8,609,500	8,712,500	△ 103,000
	給食利用料収益(予防)	1,636,000	1,751,500	△ 115,500
	利用料収益	297,410	271,800	25,610
	利用者負担金収益	297,410	271,800	25,610
	制度外利用料収益	297,410	271,800	25,610
障害福祉サービス等事業収益	4,127,610	3,927,920	199,690	
自立支援給付費収益	3,942,071	3,764,339	177,732	
特例介護給付費収益	3,942,071	3,764,339	177,732	
利用者負担金収益	78,939	62,481	16,458	
特定費用等収益	106,600	101,100	5,500	
その他の収益	1,686,279	1,532,778	153,501	
雑収益	1,686,279	1,532,778	153,501	
雑収益	1,686,279	1,532,778	153,501	
サービス活動収益計(1)	213,054,761	213,230,357	△ 175,596	
費 用	人件費	170,743,004	169,141,916	1,601,088
	職員給料	48,017,324	51,471,539	△ 3,454,215
	職員給料	39,564,466	43,026,466	△ 3,462,000
	職員諸手当	8,452,858	8,445,073	7,785
	職員賞与	17,264,220	14,857,983	2,406,237
	賞与引当金繰入	4,915,303	4,906,099	9,204
	非常勤職員給与	52,283,203	52,087,393	195,810
	職員賃金	32,034,970	29,336,929	2,698,041
	退職給付費用	133,500	178,000	△ 44,500
	法定福利費	16,094,484	16,303,973	△ 209,489
	事業費	34,237,094	34,217,202	19,892
	旅費交通費	1,820	2,100	△ 280
	消耗器具備品費	2,694,464	1,498,650	1,195,814
	消耗品費	1,754,744	1,244,226	510,518
器具什器費	939,720	254,424	685,296	
印刷製本費	31,968	29,160	2,808	
水道光熱費	5,316,260	3,390,257	1,926,003	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	租税公課	162,314	197,750	△ 35,436
	修繕費	133,544	186,512	△ 52,968
	通信運搬費	1,089,680	1,211,874	△ 122,194
	業務委託費	1,488,376	1,230,248	258,128
	手数料	756,403	635,821	120,582
	保険料	915,171	991,821	△ 76,650
	賃借料	6,555,235	9,711,466	△ 3,156,231
	給食費	8,924,578	9,234,044	△ 309,466
	保健衛生費	274,604	465,852	△ 191,248
	教養娯楽費	169,662	176,417	△ 6,755
	諸謝費	25,771	27,688	△ 1,917
	車輛費	5,399,419	4,905,483	493,936
	諸会費	60,000	60,000	0
	雑費	237,825	262,059	△ 24,234
	事務費	2,378,616	1,908,520	470,096
	福利厚生費	1,600,466	1,047,388	553,078
	旅費交通費	2,000	3,000	△ 1,000
	研修研究費	162,012	304,278	△ 142,266
	事務消耗品費	423,489	375,924	47,565
	事務消耗品費	325,641	375,924	△ 50,283
	器具什器費	97,848	0	97,848
	印刷製本費	3,900	3,600	300
	通信運搬費	133,524	117,482	16,042
	手数料	25	648	△ 623
	保守料	32,200	32,200	0
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	9,000	12,000	△ 3,000
	減価償却費	3,241,550	3,910,560	△ 669,010
	サービス活動費用計(2)	210,600,264	209,178,198	1,422,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,454,497	4,052,159	△ 1,597,662
サ	収益			
ー	受取利息配当金収益	11,341	160,865	△ 149,524
ビ	サービス活動外収益計(4)	11,341	160,865	△ 149,524
ス	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)	11,341	160,865	△ 149,524
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,465,838	4,213,024	△ 1,747,186
特	収益			
別	拠点区分間繰入金収益	20,000	0	20,000
増	法人運営拠点区分間繰入金収益	20,000	0	20,000
減	特別収益計(8)	20,000	0	20,000
の	費用			
部	固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△ 3
	事業区分間繰入金費用	5,397,360	9,765,759	△ 4,368,399
	公益事業区分間繰入金費用	5,397,360	9,765,759	△ 4,368,399
	拠点区分間繰入金費用	50,947,662	38,555,547	12,392,115
	法人運営拠点区分間繰入金費用	50,947,662	36,361,073	14,586,589
	障害福祉拠点区分間繰入金費用	0	2,194,474	△ 2,194,474
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	0	92,296	△ 92,296
	過年度損益修正損	0	92,296	△ 92,296
	特別費用計(9)	56,345,026	48,413,607	7,931,419
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 56,325,026	△ 48,413,607	△ 7,911,419
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 53,859,188	△ 44,200,583	△ 9,658,605
繰	越			
活	前期繰越活動増減差額(12)	103,692,029	87,892,612	15,799,417
動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,832,841	43,692,029	6,140,812
増	基本金取崩額(14)	0	0	0
減	基金取崩額(15)	0	0	0
差	その他の積立金取崩額(16)	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
額	介護保険積立金取崩額	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
	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)	99,832,841	103,692,029	△ 3,859,188

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	780,000	1,680,000	△ 900,000
	市受託金収益	780,000	1,680,000	△ 900,000
	調査業務受託料収益	780,000	1,680,000	△ 900,000
	利用料収益	900	24,300	△ 23,400
	利用者負担金収益	900	24,300	△ 23,400
	制度外利用料収益	900	24,300	△ 23,400
	障害福祉サービス等事業収益	92,536,161	93,859,080	△ 1,322,919
	自立支援給付費収益	91,134,537	92,454,046	△ 1,319,509
	介護給付費収益	83,775,975	83,569,048	206,927
	計画相談支援給付費収益	2,075,180	3,755,670	△ 1,680,490
	障害児相談支援給付費収益	331,420	508,600	△ 177,180
	同行援護事業給付費収益	2,777,442	2,364,388	413,054
	地域生活支援事業収益	2,174,520	2,256,340	△ 81,820
	利用者負担金収益	293,044	336,154	△ 43,110
	特定費用等収益	1,108,580	1,068,880	39,700
	その他の収益	60,000	24,960	35,040
	雑収益	60,000	24,960	35,040
	雑収益	60,000	24,960	35,040
サービス活動収益計(1)	93,377,061	95,588,340	△ 2,211,279	
費用	人件費	69,441,639	72,781,150	△ 3,339,511
	職員給料	24,237,778	24,005,891	231,887
	職員給料	20,278,200	19,944,539	333,661
	職員諸手当	3,959,578	4,061,352	△ 101,774
	職員賞与	7,772,478	7,730,710	41,768
	賞与引当金繰入	2,783,474	2,198,120	585,354
	非常勤職員給与	16,290,420	16,989,851	△ 699,431
	職員賃金	10,893,090	13,792,710	△ 2,899,620
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	7,375,399	7,974,868	△ 599,469
	事業費	13,741,152	11,418,189	2,322,963
	旅費交通費	200	0	200
	消耗器具備品費	1,342,330	865,952	476,378
	消耗品費	839,539	652,490	187,049
	器具什器費	502,791	213,462	289,329
	印刷製本費	0	19,440	△ 19,440
	水道光熱費	2,443,326	1,318,746	1,124,580
	租税公課	0	200	△ 200
	通信運搬費	300,426	214,824	85,602
	業務委託費	225,720	187,920	37,800
	手数料	106,704	87,444	19,260
	保険料	344,353	287,181	57,172
	賃借料	3,918,886	3,183,171	735,715
	給食費	2,568,780	2,559,180	9,600
	保健衛生費	3,056	0	3,056
	教養娯楽費	69,173	57,373	11,800
	諸謝費	10,000	0	10,000
	車両費	2,363,666	2,629,027	△ 265,361
	雑費	44,532	7,731	36,801
	事務費	617,570	632,363	△ 14,793
	福利厚生費	390,676	367,600	23,076
	研修研究費	78,111	152,636	△ 74,525
	事務消耗品費	89,268	39,003	50,265
	事務消耗品費	89,268	39,003	50,265
	通信運搬費	53,975	67,260	△ 13,285
	手数料	540	864	△ 324
	諸謝費	5,000	5,000	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	減価償却費	1,668,509	1,572,299	96,210
	サービス活動費用計(2)	85,468,870	86,404,001	△ 935,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,908,191	9,184,339	△ 1,276,148
サービス	収益	569	12,432	△ 11,863
	サービス活動外収益計(4)	569	12,432	△ 11,863
	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)	569	12,432	△ 11,863
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,908,760	9,196,771	△ 1,288,011
特別増減の部	収益	0	2,194,474	△ 2,194,474
	介護保険拠点区分間繰入金収益	0	2,194,474	△ 2,194,474
	拠点区分間固定資産移管収益	224,572	0	224,572
	その他の特別収益	6,800	88,705	△ 81,905
	過年度損益修正益	6,800	88,705	△ 81,905
	特別収益計(8)	231,372	2,283,179	△ 2,051,807
	費用	0	20,426	△ 20,426
	固定資産売却損・処分損	0	20,426	△ 20,426
	器具及び備品売却損・処分損	693,550	750,890	△ 57,340
	拠点区分間繰入金費用	693,550	750,890	△ 57,340
法人運営拠点区分間繰入金費用	0	502,540	△ 502,540	
その他の特別損失	0	502,540	△ 502,540	
過年度損益修正損	0	502,540	△ 502,540	
特別費用計(9)	693,550	1,273,856	△ 580,306	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 462,178	1,009,323	△ 1,471,501
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,446,582	10,206,094	△ 2,759,512
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	66,138,606	55,932,512	10,206,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,585,188	66,138,606	7,446,582
	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)	73,585,188	66,138,606	7,446,582

障害者センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	14,200,214	13,531,042	669,172
	市受託金収益	14,200,214	13,531,042	669,172
	障害者社会参加促進事業受託金収益	14,200,214	13,531,042	669,172
	サービス活動収益計(1)	14,200,214	13,531,042	669,172
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,934,096	6,348,654	585,442
	職員給料	4,747,120	4,422,871	324,249
	職員給料	4,117,588	3,863,163	254,425
	職員諸手当	629,532	559,708	69,824
	職員賞与	850,333	545,131	305,202
	賞与引当金繰入	433,161	379,027	54,134
	職員賃金	0	143,600	△143,600
	法定福利費	903,482	858,025	45,457
	事業費	6,907,742	6,301,801	605,941
	消耗器具備品費	1,702,514	1,352,962	349,552
	消耗品費	1,012,024	744,278	267,746
	器具什器費	690,490	608,684	81,806
	印刷製本費	189,000	103,680	85,320
	租税公課	584,651	581,865	2,786
	修繕費	9,999	9,999	0
	通信運搬費	115,244	74,276	40,968
	業務委託費	1,140,000	1,280,000	△140,000
	手数料	190,608	21,758	168,850
	保険料	84,435	101,122	△16,687
	賃借料	1,067,690	976,586	91,104
	諸謝費	1,766,600	1,634,000	132,600
	車輦費	49,501	159,344	△109,843
	雑費	7,500	6,209	1,291
	事務費	65,410	89,810	△24,400
	福利厚生費	35,830	36,430	△600
	旅費交通費	14,880	0	14,880
	研修研究費	1,100	38,880	△37,780
	事務消耗品費	0	1,800	△1,800
	事務消耗品費	0	1,800	△1,800
	印刷製本費	900	0	900
	通信運搬費	12,700	12,700	0
減価償却費	45,161	34,013	11,148	
	サービス活動費用計(2)	13,952,409	12,774,278	1,178,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	247,805	756,764	△508,959
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	247,805	756,764	△508,959
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	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	拠点区分間繰入金費用	347,100	336,660	10,440
	法人運営拠点区分間繰入金費用	347,100	336,660	10,440
拠点区分間固定資産移管費用	224,571	0	224,571	
	特別費用計(9)	571,671	336,662	235,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△571,671	△336,662	△235,009
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△323,866	420,102	△743,968
繰越活動増減差	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	△15,955	△436,057	420,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△339,821	△15,955	△323,866
	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)	△339,821	△15,955	△323,866

基金運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	152,706	26,306	126,400
	サービス活動外収益計(4)	152,706	26,306	126,400
	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)	152,706	26,306	126,400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,706	26,306	126,400
特別増減の部	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)	152,706	26,306	126,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	91,712	△ 91,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,706	118,018	34,688
	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)	152,706	118,018	34,688
	ボランティア基金積立金積立額	2,947	10,996	△ 8,049
	船本壽美子福祉基金積立金積立額	148,478	69,457	79,021
	福祉基金積立金積立額	1,281	37,565	△ 36,284
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	0	0	0

就労支援事業所きずな拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	寄付金収益	20,000	20,000	0
	寄付金収益	20,000	20,000	0
	助成金収益	2,290,000	0	2,290,000
	丸紅基金社会福祉助成金収益	2,000,000	0	2,000,000
	みずほ福祉助成財団助成金収益	290,000	0	290,000
	就労支援事業収益	5,609,117	5,098,679	510,438
	農業事業収益	543,132	300,306	242,826
	加工・受託事業収入	5,065,985	4,798,373	267,612
	障害福祉サービス等事業収益	34,611,650	32,454,100	2,157,550
	自立支援給付費収益	34,055,640	31,888,990	2,166,650
	訓練等給付費収益	34,055,640	31,888,990	2,166,650
	特定費用等収益	556,010	565,110	△ 9,100
	その他の収益	117,950	33,944	84,006
	雑収益	117,950	33,944	84,006
	雑収益	117,950	33,944	84,006
サービス活動収益計(1)	42,648,717	37,606,723	5,041,994	
費 用	人件費	29,407,831	26,677,396	2,730,435
	職員給料	11,873,439	12,572,226	△ 698,787
	職員給料	10,397,100	11,271,280	△ 874,180
	職員諸手当	1,476,339	1,300,946	175,393
	職員賞与	4,213,183	3,424,274	788,909
	賞与引当金繰入	1,638,635	1,258,228	380,407
	職員賃金	7,739,680	5,899,920	1,839,760
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	3,898,394	3,478,248	420,146
	事業費	4,049,157	3,840,804	208,353
	消耗器具備品費	340,451	118,581	221,870
	消耗品費	306,021	99,141	206,880
	器具什器費	34,430	19,440	14,990
	印刷製本費	46,440	0	46,440
	水道光熱費	727,968	677,083	50,885
	租税公課	0	1,650	△ 1,650
	修繕費	7,560	1,620	5,940
	通信運搬費	82	0	82
	手数料	14,496	1,728	12,768
	保険料	42,200	42,000	200
	賃借料	1,032,596	885,124	147,472
	給食費	1,137,908	1,156,231	△ 18,323
	保健衛生費	196,560	204,120	△ 7,560
	教養娯楽費	242,532	233,647	8,885
	車輛費	188,056	407,369	△ 219,313
	雑費	72,308	111,651	△ 39,343
	事務費	1,595,560	1,339,462	256,098
	福利厚生費	117,257	93,971	23,286
	旅費交通費	4,720	350	4,370
	研修研究費	89,030	93,240	△ 4,210
	事務消耗品費	187,434	133,684	53,750
	事務消耗品費	187,434	133,684	53,750
	通信運搬費	134,247	124,588	9,659
	業務委託費	64,800	64,800	0
	手数料	34,900	37,197	△ 2,297
	保険料	60,850	60,850	0
	賃借料	307,513	306,528	985
水道光熱費	80,884	75,232	5,652	
租税公課	455,652	304,022	151,630	
諸会費	53,000	45,000	8,000	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	雑費	5,273	0	5,273
	就労支援事業費用	5,423,686	5,291,967	131,719
	就労支援事業販売原価	5,423,686	5,290,967	132,719
	当期就労支援事業製造原価	5,423,686	5,290,967	132,719
	就労支援販管費	0	1,000	△ 1,000
	事業費	0	1,000	△ 1,000
	雑費	0	1,000	△ 1,000
	減価償却費	434,883	416,091	18,792
	サービス活動費用計(2)	40,911,117	37,565,720	3,345,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,737,600	41,003	1,696,597
サ	収 受取利息配当金収益	1,954	3,475	△ 1,521
	益 サービス活動外収益計(4)	1,954	3,475	△ 1,521
ビ	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
ス	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,954	3,475	△ 1,521
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,739,554	44,478	1,695,076
特	収 その他の特別収益	0	78,422	△ 78,422
別	益 過年度損益修正益	0	78,422	△ 78,422
増	特別収益計(8)	0	78,422	△ 78,422
減	費 拠点区分間繰入金費用	296,466	327,518	△ 31,052
の	用 法人運営拠点区分間繰入金費用	296,466	327,518	△ 31,052
部	特別費用計(9)	296,466	327,518	△ 31,052
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 296,466	△ 249,096	△ 47,370
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,443,088	△ 204,618	1,647,706
繰	越 前期繰越活動増減差額(12)	27,209,630	27,414,248	△ 204,618
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,652,718	27,209,630	1,443,088
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	2,850,000	0	2,850,000
減	運営費積立金取崩額	2,850,000	0	2,850,000
差	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
額	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	31,502,718	27,209,630	4,293,088

指定管理者制度拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	86,380,000	84,125,000	2,255,000
	市受託金収益	86,380,000	84,125,000	2,255,000
	東部健康福祉センター指定管理料受託金収益	20,980,672	21,443,000	△462,328
	障害者福祉センター指定管理料受託金収益	17,845,562	17,800,000	45,562
	南部健康福祉センター指定管理料受託金収益	22,685,178	23,275,000	△589,822
	土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収益	9,441,702	8,961,000	480,702
	春野あじさい会館指定管理料受託金収益	15,426,886	12,646,000	2,780,886
	事業収益	444,190	588,460	△144,270
	利用料収益	444,190	588,460	△144,270
	その他の収益	29,776	37,802	△8,026
	雑収益	29,776	37,802	△8,026
	雑収益	29,776	37,802	△8,026
	サービス活動収益計(1)	86,853,966	84,751,262	2,102,704
	費用			
	人件費	46,934,139	46,936,753	△2,614
	職員給料	23,751,359	23,708,488	42,871
	職員給料	21,420,000	21,313,200	106,800
	職員諸手当	2,331,359	2,395,288	△63,929
	職員賞与	5,454,325	5,532,088	△77,763
	賞与引当金繰入	2,693,481	2,548,345	145,136
	職員賃金	8,808,400	8,759,600	48,800
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	6,182,074	6,343,732	△161,658
	事務費	42,697,584	43,895,593	△1,198,009
	費用弁償費	6,000	6,000	0
	福利厚生費	173,323	153,517	19,806
	事務消耗品費	2,211,584	2,525,514	△313,930
	事務消耗品費	1,429,243	2,282,838	△853,595
器具什器費	782,341	242,676	539,665	
印刷製本費	70,972	101,160	△30,188	
修繕費	5,699,605	6,707,911	△1,008,306	
通信運搬費	1,448,920	1,452,340	△3,420	
業務委託費	25,256,080	24,678,274	577,806	
手数料	1,242,521	1,014,603	227,918	
保険料	189,640	189,640	0	
賃借料	834,516	804,074	30,442	
租税公課	5,431,043	6,102,936	△671,893	
保守料	133,380	159,624	△26,244	
サービス活動費用計(2)	89,631,723	90,832,346	△1,200,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,777,757	△6,081,084	3,303,327	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,777,757	△6,081,084	3,303,327	
特別増減の部				
特別収益				
事業区分間繰入金収益	3,150,701	6,358,931	△3,208,230	
社会福祉事業区分間繰入金収益	3,150,701	6,358,931	△3,208,230	
特別収益計(8)	3,150,701	6,358,931	△3,208,230	
特別費用				
事業区分間繰入金費用	518,080	507,280	10,800	
社会福祉事業区分間繰入金費用	518,080	507,280	10,800	
特別費用計(9)	518,080	507,280	10,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,632,621	5,851,651	△3,219,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△145,136	△229,433	84,297	
繰越活動増減差				
前期繰越活動増減差額(12)	△2,548,345	△2,318,912	△229,433	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,693,481	△2,548,345	△145,136	
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)	△2,693,481	△2,548,345	△145,136	

高知市障害者相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受託金収益	11,830,050	11,587,589	242,461
	市受託金収益	11,830,050	11,587,589	242,461
	障害者相談支援事業受託金収益	11,830,050	11,587,589	242,461
	サービス活動収益計(1)	11,830,050	11,587,589	242,461
活 動 増 減 の 部	費 人件費	10,116,579	9,493,297	623,282
	職員給料	6,083,610	6,102,607	△ 18,997
	職員給料	5,629,200	5,275,200	354,000
	職員諸手当	454,410	827,407	△ 372,997
	職員賞与	1,399,481	1,503,793	△ 104,312
	賞与引当金繰入	1,361,167	664,558	696,609
	法定福利費	1,272,321	1,222,339	49,982
	事業費	1,706,032	3,708,158	△ 2,002,126
	旅費交通費	300	0	300
	消耗器具備品費	313,588	492,988	△ 179,400
	消耗品費	226,540	492,988	△ 266,448
	器具什器費	87,048	0	87,048
	水道光熱費	0	83,266	△ 83,266
	租税公課	2,662	0	2,662
	通信運搬費	290,207	273,585	16,622
	手数料	5,521	11,224	△ 5,703
	保険料	34,489	36,744	△ 2,255
	賃借料	944,496	2,696,913	△ 1,752,417
	車輛費	114,519	113,438	1,081
	雑費	250	0	250
	事務費	93,968	75,090	18,878
	福利厚生費	30,036	31,530	△ 1,494
	研修研究費	0	5,200	△ 5,200
	事務消耗品費	14,688	6,048	8,640
	事務消耗品費	14,688	6,048	8,640
	通信運搬費	35,420	18,488	16,932
	賃借料	13,824	13,824	0
	サービス活動費用計(2)	11,916,579	13,276,545	△ 1,359,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 86,529	△ 1,688,956	1,602,427
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 86,529	△ 1,688,956	1,602,427
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	0	1,991,203	△ 1,991,203
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	1,991,203	△ 1,991,203
	特別収益計(8)	0	1,991,203	△ 1,991,203
	費 事業区分間繰入金費用	610,080	580,320	29,760
	社会福祉事業区分間繰入金費用	610,080	580,320	29,760
	特別費用計(9)	610,080	580,320	29,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 610,080	1,410,883	△ 2,020,963
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 696,609	△ 278,073	△ 418,536
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 664,558	△ 386,485	△ 278,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,361,167	△ 664,558	△ 696,609
	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)	△ 1,361,167	△ 664,558	△ 696,609

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	48,488,721	40,661,000	7,827,721
	市受託金収益	48,488,721	40,661,000	7,827,721
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	40,194,721	40,661,000	△466,279
	就労準備支援事業受託金収入	2,927,000	0	2,927,000
	家計改善支援事業受託金収益	5,367,000	0	5,367,000
	事業収益	3,270,000	4,572,000	△1,302,000
	利用料収益	3,270,000	4,572,000	△1,302,000
	その他の収益	76,722	0	76,722
	雑収益	76,722	0	76,722
	市負担賃借料等収益	76,722	0	76,722
	サービス活動収益計(1)	51,835,443	45,233,000	6,602,443
	費用			
	人件費	40,069,521	35,568,154	4,501,367
	職員給料	24,938,167	21,306,100	3,632,067
	職員給料	21,657,600	18,565,200	3,092,400
	職員諸手当	3,280,567	2,740,900	539,667
職員賞与	5,789,755	5,423,544	366,211	
賞与引当金繰入	2,088,584	2,238,104	△149,520	
職員賃金	1,926,990	1,776,320	150,670	
退職給付費用	44,500	0	44,500	
法定福利費	5,281,525	4,824,086	457,439	
事業費	11,191,222	8,250,362	2,940,860	
消耗器具備品費	539,053	452,672	86,381	
消耗品費	439,153	443,165	△4,012	
器具什器費	99,900	9,507	90,393	
水道光熱費	368,403	245,016	123,387	
租税公課	3,469,000	2,882,479	586,521	
通信運搬費	558,910	499,827	59,083	
手数料	48,802	44,820	3,982	
保険料	35,480	35,020	460	
賃借料	5,026,044	2,474,352	2,551,692	
給食費	867,792	1,153,054	△285,262	
諸謝費	117,360	184,600	△67,240	
車輛費	96,744	254,202	△157,458	
諸会費	10,000	0	10,000	
雑費	53,634	24,320	29,314	
事務費	849,885	662,349	187,536	
福利厚生費	141,428	107,805	33,623	
旅費交通費	47,480	0	47,480	
研修研究費	535,290	432,140	103,150	
事務消耗品費	30,240	30,132	108	
事務消耗品費	30,240	30,132	108	
通信運搬費	53,975	50,800	3,175	
賃借料	41,472	41,472	0	
減価償却費	43,956	43,956	0	
サービス活動費用計(2)	52,154,584	44,524,821	7,629,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△319,141	708,179	△1,027,320	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	9,500	△9,500	
雑損失	0	9,500	△9,500	
サービス活動外費用計(5)	0	9,500	△9,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△9,500	9,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△319,141	698,679	△1,017,820	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	2,058,745	0	2,058,745	
社会福祉事業区分間繰入金収益	2,058,745	0	2,058,745	
特別収益計(8)	2,058,745	0	2,058,745	
費用				
事業区分間繰入金費用	1,634,040	1,628,040	6,000	
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,634,040	1,628,040	6,000	
特別費用計(9)	1,634,040	1,628,040	6,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	424,705	△1,628,040	2,052,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,564	△929,361	1,034,925	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△2,065,943	△1,136,582	△929,361	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,960,379	△2,065,943	105,564	
活動増減差				
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)	△1,960,379	△2,065,943	105,564	

これからあんしんサポート事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	利用料収益	16,000	1,000	15,000
	利用者負担金収益	16,000	1,000	15,000
	あんしんサポート事業利用料収益	16,000	1,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	16,000	1,000	15,000
	費用			
	人件費	180,666	1,204,005	△ 1,023,339
	職員給料	6,435	660,736	△ 654,301
	職員給料	0	534,600	△ 534,600
	職員諸手当	6,435	126,136	△ 119,701
	職員賞与	0	405,405	△ 405,405
	職員賃金	150,670	0	150,670
	法定福利費	23,561	137,864	△ 114,303
	事業費	23,248	94,120	△ 70,872
	印刷製本費	0	79,920	△ 79,920
	租税公課	1,300	0	1,300
	手数料	648	0	648
	諸謝費	21,300	14,200	7,100
事務費	0	900	△ 900	
福利厚生費	0	900	△ 900	
サービス活動費用計(2)	203,914	1,299,025	△ 1,095,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 187,914	△ 1,298,025	1,110,111	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 187,914	△ 1,298,025	1,110,111	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	187,914	1,415,625	△ 1,227,711
	社会福祉事業区分間繰入金収益	187,914	1,415,625	△ 1,227,711
	特別収益計(8)	187,914	1,415,625	△ 1,227,711
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	117,600	△ 117,600
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	117,600	△ 117,600	
特別費用計(9)	0	117,600	△ 117,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,914	1,298,025	△ 1,110,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0	

法人運営拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	120,069,541	94,680,061	25,389,480	011 流動負債	30,628,977	33,934,300	△ 3,305,323
01 現金預金	108,051,572	50,788,755	57,262,817	02 事業未払金	17,151,240	20,866,218	△ 3,714,978
03 事業未収金	11,885,969	43,613,690	△ 31,727,721	16 職員預り金	100,366	97,777	2,589
15 立替金	0	12,736	△ 12,736	17 預り金	14,869	0	14,869
17 前払費用	132,000	264,880	△ 132,880	19 仮受消費税	2,036,609	1,817,910	218,699
固定資産	150,859,553	144,667,527	6,192,026	23 仮受金	85,470	121,620	△ 36,150
003 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	24 賞与引当金	11,240,423	11,030,775	209,648
03 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	012 固定負債	106,225,710	95,674,890	10,550,820
004 その他の固定資産	144,859,553	138,667,527	6,192,026	08 退職給付引当金	106,225,710	95,674,890	10,550,820
01 建物	1,434,677	1,849,467	△ 414,790	負債の部合計	136,854,687	129,609,190	7,245,497
02 建物付属設備	0	226,479	△ 226,479	純 資 産 の 部			
05 車輛運搬具	201,802	991,970	△ 790,168	013 基本金	6,000,000	6,000,000	0
06 器具及び備品	174,278	604,019	△ 429,741	01 基本金	6,000,000	6,000,000	0
09 権 利	300,000	300,000	0	014 基金	0	0	0
10 ソフトウェア	346,753	450,778	△ 104,025	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
13 長期貸付金	239,640	275,790	△ 36,150	016 その他の積立金	34,898,083	35,168,904	△ 270,821
17 退職給付引当資産	96,442,740	87,978,540	8,464,200	01 退職共済積立金	34,898,083	35,168,904	△ 270,821
18 退職共済積立資産	34,898,083	35,168,904	△ 270,821	018 次期繰越活動増減差額	93,176,324	68,569,494	24,606,830
25 土 地	10,821,580	10,821,580	0	(うち当期活動増減差額)	24,336,009	△ 1,630,023	25,966,032
資産の部合計	270,929,094	239,347,588	31,581,506	純資産の部合計	134,074,407	109,738,398	24,336,009
				負債及び純資産の部合計	270,929,094	239,347,588	31,581,506

介護保険拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	119,076,752	159,715,896	△ 40,639,144	011 流動負債	25,531,031	61,785,414	△ 36,254,383
01 現金預金	85,202,840	124,236,195	△ 39,033,355	02 事業未払金	19,827,157	56,017,966	△ 36,190,809
03 事業未収金	33,826,176	35,431,965	△ 1,605,789	08 1年以内返済予定リース債務	659,217	638,385	20,832
15 立替金	47,736	47,736	0	16 職員預り金	0	59,014	△ 59,014
固定資産	236,910,062	287,043,706	△ 50,133,644	19 仮受消費税	129,354	163,950	△ 34,596
003 基本財産	0	0	0	24 賞与引当金	4,915,303	4,906,099	9,204
004 その他の固定資産	236,910,062	287,043,706	△ 50,133,644	012 固定負債	622,942	1,282,159	△ 659,217
01 建 物	38,038	0	38,038	03 リース債務	622,942	1,282,159	△ 659,217
02 建物付属設備	0	253,751	△ 253,751	負債の部合計	26,153,973	63,067,573	△ 36,913,600
03 構 築 物	267,438	311,965	△ 44,527	純 資 産 の 部			
04 機械及び装置	45,708	91,406	△ 45,698	013 基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	3,746,500	3,453,856	292,644	014 基金	0	0	0
06 器具及び備品	1,552,166	968,810	583,356	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
08 有形リース資産	1,221,467	1,858,753	△ 637,286	016 その他の積立金	230,000,000	280,000,000	△ 50,000,000
10 ソフトウェア	38,745	105,165	△ 66,420	02 介護保険事業積立金	230,000,000	280,000,000	△ 50,000,000
21 法人積立資産	230,000,000	280,000,000	△ 50,000,000	018 次期繰越活動増減差額	99,832,841	103,692,029	△ 3,859,188
				(うち当期活動増減差額)	△ 53,859,188	△ 44,200,583	△ 9,658,605
				純資産の部合計	329,832,841	383,692,029	△ 53,859,188
資産の部合計	355,986,814	446,759,602	△ 90,772,788	負債及び純資産の部合計	355,986,814	446,759,602	△ 90,772,788

障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	79,419,853	68,222,451	11,197,402	011 流動負債	7,924,536	5,496,693	2,427,843
01 現金預金	65,238,687	47,646,181	17,592,506	02 事業未払金	5,141,062	3,291,773	1,849,289
03 事業未収金	14,181,166	20,576,270	△ 6,395,104	16 職員預り金	0	6,800	△ 6,800
固定資産	42,089,871	43,412,848	△ 1,322,977	24 賞与引当金	2,783,474	2,198,120	585,354
003 基本財産	0	0	0	012 固定負債	0	0	0
004 その他の固定資産	42,089,871	43,412,848	△ 1,322,977	負債の部合計	7,924,536	5,496,693	2,427,843
05 車輛運搬具	796,659	1,357,499	△ 560,840	純 資 産 の 部			
06 器具及び備品	1,293,212	2,055,349	△ 762,137	013 基本金	0	0	0
21 法人積立資産	40,000,000	40,000,000	0	014 基金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
				05 障害福祉積立金	40,000,000	40,000,000	0
				018 次期繰越活動増減差額	73,585,188	66,138,606	7,446,582
				(うち当期活動増減差額)	7,446,582	10,206,094	△ 2,759,512
				純資産の部合計	113,585,188	106,138,606	7,446,582
資産の部合計	121,509,724	111,635,299	9,874,425	負債及び純資産の部合計	121,509,724	111,635,299	9,874,425

障害者センター拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	1,758,707	2,040,772	△ 282,065	011 流動負債	2,191,868	2,419,799	△ 227,931
01 現金預金	1,758,707	2,024,772	△ 266,065	02 事業未払金	1,546,056	1,731,907	△ 185,851
17 前払費用	0	16,000	△ 16,000	19 仮受消費税	212,651	308,865	△ 96,214
固定資産	93,340	363,072	△ 269,732	24 賞与引当金	433,161	379,027	54,134
003 基本財産	0	0	0	012 固定負債	0	0	0
004 その他の固定資産	93,340	363,072	△ 269,732	負債の部合計	2,191,868	2,419,799	△ 227,931
05 車輛運搬具	1	224,572	△ 224,571	純 資 産 の 部			
06 器具及び備品	93,339	138,500	△ 45,161	013 基本金	0	0	0
				014 基金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	△ 339,821	△ 15,955	△ 323,866
				(うち当期活動増減差額)	△ 323,866	420,102	△ 743,968
				純資産の部合計	△ 339,821	△ 15,955	△ 323,866
資産の部合計	1,852,047	2,403,844	△ 551,797	負債及び純資産の部合計	1,852,047	2,403,844	△ 551,797

基金運営拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	0	558	△ 558	011 流動負債	0	558	△ 558
01 現金預金	0	558	△ 558	02 事業未払金	0	558	△ 558
固定資産	63,182,638	63,029,932	152,706	012 固定負債	0	0	0
003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	558	△ 558
004 その他の固定資産	63,182,638	63,029,932	152,706	純 資 産 の 部			
20 基金積立資産	51,943,991	51,792,566	151,425	013 基本金	0	0	0
21 法人積立資産	11,238,647	11,237,366	1,281	014 基金	51,943,991	51,792,566	151,425
				02 ボランティア基金	29,716,386	29,713,439	2,947
				03 船本壽美子福祉基金	22,227,605	22,079,127	148,478
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	11,238,647	11,237,366	1,281
				03 福祉基金積立金	11,238,647	11,237,366	1,281
				018 次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	152,706	26,306	126,400
				純資産の部合計	63,182,638	63,029,932	152,706
資産の部合計	63,182,638	63,030,490	152,148	負債及び純資産の部合計	63,182,638	63,030,490	152,148

就労支援事業所きずな拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	34,125,702	29,101,352	5,024,350	011 流動負債	6,747,868	2,806,149	3,941,719
01 現金預金	24,184,574	22,277,418	1,907,156	02 事業未払金	4,783,181	1,250,349	3,532,832
03 事業未収金	8,504,872	5,175,858	3,329,014	19 仮受消費税	326,052	297,572	28,480
14 原 材 料	1,419,603	1,607,868	△ 188,265	24 賞与引当金	1,638,635	1,258,228	380,407
15 立 替 金	8,653	24,208	△ 15,555	012 固定負債	0	0	0
17 前払費用	8,000	16,000	△ 8,000	負債の部合計	6,747,868	2,806,149	3,941,719
固定資産	17,484,139	17,123,682	360,457	純 資 産 の 部			
003 基本財産	0	0	0	013 基本金	0	0	0
004 その他の固定資産	17,484,139	17,123,682	360,457	014 基金	0	0	0
01 建 物	365,699	459,235	△ 93,536	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
05 車輛運搬具	3,424,622	398,309	3,026,313	016 その他の積立金	13,359,255	16,209,255	△ 2,850,000
06 器具及び備品	334,563	56,883	277,680	04 運営費積立金	13,359,255	16,209,255	△ 2,850,000
21 法人積立資産	13,359,255	16,209,255	△ 2,850,000	018 次期繰越活動増減差額	31,502,718	27,209,630	4,293,088
				(うち当期活動増減差額)	1,443,088	△ 204,618	1,647,706
				純資産の部合計	44,861,973	43,418,885	1,443,088
資産の部合計	51,609,841	46,225,034	5,384,807	負債及び純資産の部合計	51,609,841	46,225,034	5,384,807

指定管理者制度拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	7,679,296	8,918,505	△ 1,239,209	011 流動負債	10,372,777	11,466,850	△ 1,094,073
01 現金預金	6,689,400	603,947	6,085,453	02 事業未払金	6,229,953	6,230,729	△ 776
03 事業未収金	989,896	8,147,118	△ 7,157,222	19 仮受消費税	1,449,343	2,687,776	△ 1,238,433
17 前払費用	0	167,440	△ 167,440	24 賞与引当金	2,693,481	2,548,345	145,136
固定資産	0	0	0	012 固定負債	0	0	0
003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,372,777	11,466,850	△ 1,094,073
004 その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				013 基本金	0	0	0
				014 基金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	△ 2,693,481	△ 2,548,345	△ 145,136
				(うち当期活動増減差額)	△ 145,136	△ 229,433	84,297
				純資産の部合計	△ 2,693,481	△ 2,548,345	△ 145,136
資産の部合計	7,679,296	8,918,505	△ 1,239,209	負債及び純資産の部合計	7,679,296	8,918,505	△ 1,239,209

高知市障害者相談支援事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	602,896	2,905,165	△ 2,302,269	011 流動負債	1,964,063	3,569,723	△ 1,605,660
01 現金預金	551,151	875,165	△ 324,014	02 事業未払金	602,896	2,905,165	△ 2,302,269
03 事業未収金	15,745	2,000,000	△ 1,984,255	24 賞与引当金	1,361,167	664,558	696,609
17 前払費用	36,000	30,000	6,000	012 固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,964,063	3,569,723	△ 1,605,660
003 基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	0	0	0	013 基本金	0	0	0
				014 基金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	△ 1,361,167	△ 664,558	△ 696,609
				(うち当期活動増減差額)	△ 696,609	△ 278,073	△ 418,536
				純資産の部合計	△ 1,361,167	△ 664,558	△ 696,609
資産の部合計	602,896	2,905,165	△ 2,302,269	負債及び純資産の部合計	602,896	2,905,165	△ 2,302,269

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	2,468,170	1,761,013	707,157	011 流動負債	4,556,754	3,999,117	557,637
01 現金預金	589,627	1,174,884	△ 585,257	02 事業未払金	1,189,170	471,534	717,636
03 事業未収金	1,508,414	216,000	1,292,414	19 仮受消費税	1,279,000	1,289,479	△ 10,479
17 前払費用	370,129	370,129	0	24 賞与引当金	2,088,584	2,238,104	△ 149,520
固定資産	128,205	172,161	△ 43,956	012 固定負債	0	0	0
003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,556,754	3,999,117	557,637
004 その他の固定資産	128,205	172,161	△ 43,956	純 資 産 の 部			
03 構 築 物	128,205	172,161	△ 43,956	013 基 本 金	0	0	0
				014 基 金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	△ 1,960,379	△ 2,065,943	105,564
				(うち当期活動増減差額)	105,564	△ 929,361	1,034,925
				純資産の部合計	△ 1,960,379	△ 2,065,943	105,564
資産の部合計	2,596,375	1,933,174	663,201	負債及び純資産の部合計	2,596,375	1,933,174	663,201

これからあんしんサポート事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	593,496	896,300	△ 302,804	011 流動負債	593,496	896,300	△ 302,804
01 現金預金	593,496	896,300	△ 302,804	02 事業未払金	592,196	896,300	△ 304,104
固定資産	2,655,000	1,700,000	955,000	19 仮受消費税	1,300	0	1,300
003 基本財産	0	0	0	012 固定負債	2,655,000	1,700,000	955,000
004 その他の固定資産	2,655,000	1,700,000	955,000	10 長期預り金	2,655,000	1,700,000	955,000
19 長期預り金積立資産	2,655,000	1,700,000	955,000	負債の部合計	3,248,496	2,596,300	652,196
				純 資 産 の 部			
				013 基本金	0	0	0
				014 基金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,248,496	2,596,300	652,196	負債及び純資産の部合計	3,248,496	2,596,300	652,196

寄附金収益明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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		
					法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	就労支援事業所き ずな拠点区分
その他	経 常	61	3,359,704	0	1,739,704	1,600,000	20,000
区分小計		61	3,359,704	0	1,739,704	1,600,000	20,000
利用者本人	固 定	1	2,532,240	0	2,532,240		
区分小計		1	2,532,240	0	2,532,240		
合計		62	5,891,944	0	4,271,944	1,600,000	20,000

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	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	
						法人運営拠点区分	介護保険拠点区分
高知市・社会福祉事業推進	社会福祉事業	72,717,251	0	72,717,251	0	72,717,251	
区分小計		72,717,251	0	72,717,251	0	72,717,251	
高知市・利用者負担額軽減	介護事業	4,690	0	4,690	0		4,690
高知県・社会福祉施設等地震防災対策推進		152,000	0	152,000	0		152,000
区分小計		156,690	0	156,690	0		156,690
高知県共同募金会・一般募金配分金	共同募金事業	162,171	0	162,171	0	162,171	
区分小計		162,171	0	162,171	0	162,171	
高知市・地域福祉事業推進	地域福祉事業	35,215,000	0	35,215,000	0	35,215,000	
高知市・介護予防活動事業推進		2,338,000	0	2,338,000	0	2,338,000	
高知市・成年後見事業推進		12,932,000	0	12,932,000	0	12,932,000	
区分小計		50,485,000	0	50,485,000	0	50,485,000	
高知市・社会福祉事業の啓発	福祉のまちづくり事業	850,000	0	850,000	0	850,000	
区分小計		850,000	0	850,000	0	850,000	
合計		124,371,112	0	124,371,112	0	124,214,422	156,690

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業	運用収入	2,762,200	退職金積立
社会福祉事業	公益事業区分	介護保険収入	5,397,360	事業費の補填

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	運用収入	20,000	買い物支援事業運営費
介護保険拠点区分	法人運営拠点区分	介護保険収入	44,225,103	事業費の補填
介護保険拠点区分	法人運営拠点区分	介護保険収入	4,634,195	管理職人件費按分
介護保険拠点区分	法人運営拠点区分	介護保険収入	2,088,364	退職金積立
障害福祉サービス拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	693,550	退職金積立
障害者センター拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	347,100	退職金積立
就労支援事業所きずな拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	296,466	退職金積立

基本金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営拠点 区分		
前年度末残高	6,000,000	6,000,000		
第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	6,000,000	6,000,000		
第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点区分

平成30年4月1日～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)															
土地	10,821,580	0	0	0	0	0	0	0	10,821,580	0	0	0	10,821,580	0	
建物	2,075,946	0	0	0	641,269	0	0	0	1,434,677	0	1,867,555	0	3,302,232	0	
車輛運搬具	991,970	0	0	0	790,168	0	0	0	201,802	0	6,484,893	0	6,686,695	0	
器具及び備品	604,019	0	0	0	429,741	0	0	0	174,278	0	4,825,941	0	5,000,219	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,493,515	0	0	0	1,861,178	0	0	0	12,632,337	0	13,178,389	0	25,810,726	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	450,778	0	0	0	104,025	0	0	0	346,753	0	173,375	0	520,128	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	450,778	0	0	0	104,025	0	0	0	346,753	0	173,375	0	520,128	0	
その他の固定資産計	14,944,293	0	0	0	1,965,203	0	0	0	12,979,090	0	13,351,764	0	26,330,854	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14,944,293	0	0	0	1,965,203	0	0	0	12,979,090	0	13,351,764	0	26,330,854	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	14,944,293	0	0	0	1,965,203	0	0	0	12,979,090	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

別紙3(8)

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険拠点区分

平成30年4月1日～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)															
建物	253,751	0	0	0	215,713	0	0	0	38,038	0	1,711,101	0	1,749,139	0	
構築物	311,965	0	0	0	44,527	0	0	0	267,438	0	684,009	0	951,447	0	
機械及び装置	91,406	0	0	0	45,698	0	0	0	45,708	0	4,524,292	0	4,570,000	0	
車輛運搬具	3,453,855	0	1,758,270	0	1,465,623	0	2	0	3,746,500	0	33,573,573	0	37,320,073	0	
器具及び備品	968,810	0	1,349,640	0	766,283	0	1	0	1,552,166	0	14,428,444	0	15,980,610	0	
有形リース資産	1,858,753	0	0	0	637,286	0	0	0	1,221,467	0	1,964,965	0	3,186,432	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,938,540	0	3,107,910	0	3,175,130	0	3	0	6,871,317	0	56,886,384	0	63,757,701	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	105,165	0	0	0	66,420	0	0	0	38,745	0	425,655	0	464,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	105,165	0	0	0	66,420	0	0	0	38,745	0	425,655	0	464,400	0	
その他の固定資産計	7,043,705	0	3,107,910	0	3,241,550	0	3	0	6,910,062	0	57,312,039	0	64,222,101	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,043,705	0	3,107,910	0	3,241,550	0	3	0	6,910,062	0	57,312,039	0	64,222,101	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	7,043,705	0	3,107,910	0	3,241,550	0	3	0	6,910,062	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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス拠点区分

平成30年4月1日～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)															
車輻運搬具	1,582,071	0	0	0	785,412	0	0	0	796,659	0	13,945,235	0	14,741,894	0	
器具及び備品	2,055,349	0	120,960	0	883,097	0	0	0	1,293,212	0	4,419,776	0	5,712,988	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,637,420	0	120,960	0	1,668,509	0	0	0	2,089,871	0	18,365,011	0	20,454,882	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,500	0	388,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,500	0	388,500	0	
その他の固定資産計	3,637,420	0	120,960	0	1,668,509	0	0	0	2,089,871	0	18,753,511	0	20,843,382	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,637,420	0	120,960	0	1,668,509	0	0	0	2,089,871	0	18,753,511	0	20,843,382	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,637,420	0	120,960	0	1,668,509	0	0	0	2,089,871	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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会
拠点区分 障害者センター拠点区分

平成30年4月1日～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)															
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,879,999	0	3,880,000	0	
器具及び備品	138,500	0	0	0	45,161	0	0	0	93,339	0	974,813	0	1,068,152	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	138,501	0	0	0	45,161	0	0	0	93,340	0	4,854,812	0	4,948,152	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	138,501	0	0	0	45,161	0	0	0	93,340	0	4,854,812	0	4,948,152	0	
基本財産及びその他の固定資産計	138,501	0	0	0	45,161	0	0	0	93,340	0	4,854,812	0	4,948,152	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	138,501	0	0	0	45,161	0	0	0	93,340	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

別紙3(8)

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会
拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

平成30年4月1日～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)															
建物	459,235	0	0	0	93,536	0	0	0	365,699	0	288,402	0	654,101	0	
車輛運搬具	398,309	0	328,894	0	262,627	0	0	0	3,424,622	0	695,568	0	4,120,190	0	
器具及び備品	56,883	0	356,400	0	78,720	0	0	0	334,563	0	753,054	0	1,087,617	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	914,427	0	3,645,340	0	434,883	0	0	0	4,124,884	0	1,737,024	0	5,861,908	0	
その他の固定資産計	914,427	0	3,645,340	0	434,883	0	0	0	4,124,884	0	1,737,024	0	5,861,908	0	
基本財産及びその他の固定資産計	914,427	0	3,645,340	0	434,883	0	0	0	4,124,884	0	1,737,024	0	5,861,908	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	914,427	0	3,645,340	0	434,883	0	0	0	4,124,884	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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会
拠点区分 生活困窮者自立支援事業拠点区分

平成30年4月1日～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)															
構築物	172,161	0	0	0	43,956	0	0	0	128,205	0	91,575	0	219,780	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	172,161	0	0	0	43,956	0	0	0	128,205	0	91,575	0	219,780	0	
その他の固定資産計	172,161	0	0	0	43,956	0	0	0	128,205	0	91,575	0	219,780	0	
基本財産及びその他の固定資産計	172,161	0	0	0	43,956	0	0	0	128,205	0	91,575	0	219,780	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	172,161	0	0	0	43,956	0	0	0	128,205	0					

引当金明細書

(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 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営拠点区分

(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	95,674,890	10,550,820	0	0	106,225,710	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	11,030,775	11,240,423	11,030,775	0	11,240,423	
計	106,705,665	21,791,243	11,030,775	0	117,466,133	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険拠点区分

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,906,099	4,915,303	4,906,099	0	4,915,303	
計	4,906,099	4,915,303	4,906,099	0	4,915,303	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス拠点区分

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,198,120	2,783,474	2,198,120	0	2,783,474	
計	2,198,120	2,783,474	2,198,120	0	2,783,474	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 障害者センター拠点区分

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	379,027	433,161	379,027	0	433,161	
計	379,027	433,161	379,027	0	433,161	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,258,228	1,638,635	1,258,228	0	1,638,635	
計	1,258,228	1,638,635	1,258,228	0	1,638,635	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 指定管理者制度拠点区分

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,548,345	2,693,481	2,548,345	0	2,693,481	
計	2,548,345	2,693,481	2,548,345	0	2,693,481	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 社会福祉法人高知市社会福祉協議会
 拠点区分 高知市障害者相談支援事業拠点区分

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	664,558	1,361,167	664,558	0	1,361,167	
計	664,558	1,361,167	664,558	0	1,361,167	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,238,104	2,088,584	2,238,104	0	2,088,584	
計	2,238,104	2,088,584	2,238,104	0	2,088,584	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	社会福祉啓発サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターサービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	社会福祉金庫貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	保健福祉センター等管理サービス区分	外出支援サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マイレージ業務サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,583	0	0	0	0	715,583	0	715,583
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,000	0	78,511	0	0	857,823	1,259,334	0	1,259,334
通信運搬費	0	0	262,453	0	53,979	0	0	0	0	0	26,418	37,574	0	0	1,087,347	1,467,771	0	1,467,771
手数料	0	0	4,320	0	0	0	0	0	0	864	21,168	10,476	0	23,004	2,268	62,100	0	62,100
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,640	40,434	120,890	0	0	69,984	262,948	0	262,948
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	639,576	229,704	0	0	15,876	1,144,356	0	1,144,356
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,813	0	0	0	0	263,813	0	263,813
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,144	0	0	0	0	73,144	0	73,144
諸謝費	0	0	363,698	0	0	0	0	0	1,870,000	0	1,250	655,800	0	138,100	0	3,028,848	0	3,028,848
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,709	189,242	85,353	0	0	0	567,304	0	567,304
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
雑費	0	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	3,390,400	3,396,100	0	3,396,100
事務費	8,962,989	685,655	0	700,000	143,436	3,296,050	0	896,718	6,345,914	89,681	61,031	118,535	1,706,158	5,550,086	253,786	28,810,039	0	28,810,039
費用弁償費	342,100	0	0	0	0	1,415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,100	0	1,757,100
福利厚生費	264,449	119,867	0	0	0	30,275	0	0	13,628	44,226	17,517	54,980	0	234,924	21,892	801,758	0	801,758
旅費交通費	231,844	5,320	0	0	0	45,000	0	2,950	0	0	0	4,350	446,930	700	0	737,094	0	737,094
研修研究費	108,020	4,400	0	0	142,140	0	0	0	0	0	0	0	411,638	287,606	0	953,804	0	953,804
事務消耗品費	565,638	21,000	0	700,000	0	261,007	0	542,932	732,310	41,675	43,514	12,107	60,912	577,712	6,048	3,564,855	0	3,564,855
事務消耗品費	465,738	21,000	0	700,000	0	173,959	0	542,932	732,310	41,675	43,514	12,107	60,912	577,712	6,048	3,377,907	0	3,377,907
器具什器費	99,900	0	0	0	0	87,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,948	0	186,948
印刷製本費	106,175	0	0	0	0	11,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,515	0	117,515
修繕費	199,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,122	244,922	0	244,922
通信運搬費	420,249	32,738	0	0	0	380,695	0	273,774	6,846	3,780	0	19,050	0	513,241	12,700	1,663,073	0	1,663,073
広報費	1,335,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,960	0	1,335,960
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,788,000	0	0	0	0	0	0	4,788,000	0	4,788,000
手数料	151,686	1,296	0	0	1,296	27,621	0	4,968	0	0	0	0	19,878	22,269	0	229,014	0	229,014
保険料	165,854	90,010	0	0	0	40,940	0	0	0	0	0	0	0	238,810	0	535,614	0	535,614
賃借料	476,768	390,924	0	0	0	788,352	0	58,800	0	0	0	27,648	0	735,423	13,824	2,491,739	0	2,491,739
水道光熱費	10,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,378	0	10,378
租税公課	351,500	450	0	0	0	0	0	0	777,284	0	0	400	0	2,321,341	0	3,450,975	0	3,450,975
保守料	346,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	154,200	578,920	0	578,920
諸会費	690,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,300	3,600	0	1,396,523	0	1,396,523
渉外費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
車輦費	49,005	19,650	0	0	0	289,220	0	0	0	0	0	0	0	536,460	0	894,335	0	894,335
諸謝費	2,925,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,500	0	0	2,990,306	0	2,990,306
雑費	190,414	0	0	0	0	6,600	0	13,294	27,846	0	0	0	0	0	0	238,154	0	238,154
助成金費用	840,000	0	0	84,000	0	0	0	948,000	0	0	0	0	2,412,000	1,746,808	2,304,000	8,334,808	0	8,334,808
助成金費用	840,000	0	0	84,000	0	0	0	948,000	0	0	0	0	2,412,000	1,746,808	2,304,000	8,334,808	0	8,334,808
助成金費用	290,000	0	0	84,000	0	0	0	948,000	0	0	0	0	1,746,808	2,304,000	5,372,808	0	5,372,808	
老人福祉活動費用	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
障害児・者福祉活動費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
児童・青少年福祉活動費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
福祉育成・援助活動費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
ボランティア活動育成事業費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
福祉のまちづくり事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,000	0	0	2,412,000	0	2,412,000
減価償却費	1,965,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,965,203	0	1,965,203
徴収不能額	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
その他の費用	763,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,160	0	763,160
その他の費用	763,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,160	0	763,160
退職給付引当金差損	763,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,160	0	763,160
サービス活動費用計(2)	110,710,744	18,062,142	1,125,038	784,000	198,762	10,124,230	0	1,844,718	10,493,864	4,392,483	5,788,481	16,023,891	4,118,158	63,995,111	14,965,897	262,627,519	0	262,627,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,495,713	351,788	△ 75,038	△ 431,000	△ 16,762	200,770	48,750	1,820,649	△ 534	△ 35,907	21,134	1,081,215	△ 3,756,899	2,358,876	232,704	△ 32,695,967	0	△ 32,695,967
サ 収 受取利息配当金収益	4,713	0	0	243	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	4,998	0	4,998
サ 益 サービス活動外収益計(4)	4,713	0	0	243	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	4,998	0	4,998
サ 費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ス サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,713	0	0	243	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	4,998	0	4,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,491,000	351,788	△ 75,038	△ 430,757	△ 16,762	200,770	48,750	1,820,691	△ 534	△ 35,907	21,134	1,081,215	△ 3,756,899	2,358,876	232,704	△ 32,690,969	0	△ 32,690,969

介護保険拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援サービス区分	ホームヘルプ等派遣サービス区分	高齢者デイサービスふれあいサービス区分	居宅介護支援たきゆりサービス区分	通所介護たきゆりサービス区分	居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業ふれあい	基準該当生活介護事業はるの	基準該当生活介護事業たきゆり	居宅介護支援(受託)塩田区分	居宅介護支援(受託)たきゆり区分	居宅介護支援(受託)はるの区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 収 寄付金収益	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
益 寄付金収益	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
ス 経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	4,690	152,000	0	0	0	0	0	0	156,690	0	156,690	
活 県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	152,000	0	0	0	0	0	0	152,000	0	152,000	
動 県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	152,000	0	0	0	0	0	0	152,000	0	152,000	
増 市補助金収益	0	0	0	0	0	0	4,690	0	0	0	0	0	0	0	4,690	0	4,690	
減 利用者負担減免措置事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	4,690	0	0	0	0	0	0	0	4,690	0	4,690	
の 受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,300	653,100	473,400	1,744,800	0	1,744,800	
部 市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,300	653,100	473,400	1,744,800	0	1,744,800	
	指定介護予防支援業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,300	653,100	473,400	1,744,800	0	1,744,800	
	介護保険事業収益	5,018,490	16,392,704	49,114,782	5,178,550	36,449,550	5,107,490	8,737,196	77,443,210	0	0	0	0	0	203,441,972	0	203,441,972	
	居宅介護料収益	0	10,300,095	38,438,102	0	30,428,662	0	5,253,485	68,095,923	0	0	0	0	0	152,516,267	0	152,516,267	
	介護報酬収益	0	9,236,307	34,261,299	0	27,154,467	0	4,695,467	61,302,051	0	0	0	0	0	136,649,591	0	136,649,591	
	介護負担金収益(公費)	0	111,715	1,019,096	0	107,225	0	99,575	80,744	0	0	0	0	0	1,418,355	0	1,418,355	
	介護負担金収益(一般)	0	952,073	3,157,707	0	3,166,970	0	458,443	6,713,128	0	0	0	0	0	14,448,321	0	14,448,321	
	居宅介護支援介護料収益	5,018,490	0	0	5,178,550	0	5,107,490	0	0	0	0	0	0	0	15,304,530	0	15,304,530	
	居宅介護支援介護料収益	5,018,490	0	0	5,178,550	0	5,107,490	0	0	0	0	0	0	0	15,304,530	0	15,304,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,092,609	7,331,180	0	3,698,388	0	3,483,711	4,769,787	0	0	0	0	0	25,375,675	0	25,375,675	
	事業費収益	0	5,428,969	6,598,062	0	3,326,202	0	3,125,379	3,862,324	0	0	0	0	0	22,340,936	0	22,340,936	
	事業負担金収益(公費)	0	136,878	332,614	0	21,840	0	34,743	375,012	0	0	0	0	0	901,087	0	901,087	
	事業負担金収益(一般)	0	526,762	400,504	0	350,346	0	323,589	532,451	0	0	0	0	0	2,133,652	0	2,133,652	
	利用者等利用料収益	0	0	3,345,500	0	2,322,500	0	0	4,577,500	0	0	0	0	0	10,245,500	0	10,245,500	
	食費収益(一般)	0	0	2,493,000	0	1,983,500	0	0	4,133,000	0	0	0	0	0	8,609,500	0	8,609,500	
	給食利用料収益(予防)	0	0	852,500	0	339,000	0	0	444,500	0	0	0	0	0	1,636,000	0	1,636,000	
	利用料収益	0	267,300	0	0	0	0	30,110	0	0	0	0	0	0	297,410	0	297,410	
	利用者負担金収益	0	267,300	0	0	0	0	30,110	0	0	0	0	0	0	297,410	0	297,410	
	制度外利用料収益	0	267,300	0	0	0	0	30,110	0	0	0	0	0	0	297,410	0	297,410	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	758,930	1,494,600	1,874,080	0	0	0	4,127,610	0	4,127,610	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	739,330	1,377,061	1,825,680	0	0	0	3,942,071	0	3,942,071	
	特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	739,330	1,377,061	1,825,680	0	0	0	3,942,071	0	3,942,071	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	78,939	0	0	0	0	78,939	0	78,939	
	特定費用等収益	0	0	0	0	0	0	0	19,600	38,600	48,400	0	0	0	106,600	0	106,600	
	その他の収益	0	15,000	444,315	0	439,400	0	3,000	778,364	1,400	4,800	0	0	0	1,686,279	0	1,686,279	
	雑収益	0	15,000	444,315	0	439,400	0	3,000	778,364	1,400	4,800	0	0	0	1,686,279	0	1,686,279	
	雑収益	0	15,000	444,315	0	439,400	0	3,000	778,364	1,400	4,800	0	0	0	1,686,279	0	1,686,279	
	サービス活動収益計(1)	5,018,490	16,675,004	49,559,097	5,178,550	38,488,950	5,107,490	8,774,996	78,373,574	760,330	1,499,400	1,874,080	618,300	653,100	473,400	213,054,761	0	213,054,761
費 人件費	8,306,410	13,317,929	34,152,035	5,018,318	29,448,534	6,336,563	8,291,967	60,824,802	686,809	1,151,455	1,682,313	603,704	464,568	457,597	170,743,004	0	170,743,004	
用 職員給料	5,026,080	3,060,438	8,787,763	1,549,215	4,805,021	3,303,870	1,560,591	18,912,444	0	0	0	521,294	279,456	211,152	48,017,324	0	48,017,324	
	職員給料	4,156,700	2,604,400	7,532,600	1,213,500	3,477,000	2,928,866	1,165,500	15,642,900	0	0	412,100	242,700	188,200	39,564,466	0	39,564,466	
	職員諸手当	869,380	456,038	1,255,163	335,715	1,328,021	375,004	395,091	3,269,544	0	0	109,194	36,756	22,952	8,452,858	0	8,452,858	
	職員賞与	1,169,801	740,010	3,480,622	305,841	3,933,145	535,955	974,795	6,124,051	0	0	0	0	0	17,264,220	0	17,264,220	
	賞与引当金繰入	459,217	127,640	1,822,936	451,419	211,987	188,134	155,373	1,498,597	0	0	0	0	0	4,915,303	0	4,915,303	
	非常勤職員給与	0	7,427,939	8,221,848	0	8,556,462	0	4,558,623	20,012,173	679,826	1,147,578	1,678,754	0	0	52,283,203	0	52,283,203	
	職員賃金	555,520	1,156,970	8,184,400	2,007,040	9,169,900	1,451,520	523,380	8,627,840	0	0	0	179,200	179,200	32,034,970	0	32,034,970	
	退職給付費用	0	0	22,250	0	22,250	0	0	89,000	0	0	0	0	0	133,500	0	133,500	
	法定福利費	1,095,792	804,932	3,632,216	704,803	2,749,769	857,084	519,205	5,560,697	6,983	3,877	3,559	82,410	5,912	67,245	16,094,484	0	16,094,484
	事業費	598,497	1,074,186	10,649,347	950,729	7,152,735	559,507	518,381	12,387,067	56,800	95,910	64,581	46,044	48,300	35,010	34,237,094	0	34,237,094
	旅費交通費	720	0	300	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	1,820	0	1,820	
	消耗器具備品費	27,259	62,241	444,169	0	1,068,393	28,080	43,309	1,016,042	0	4,971	0	0	0	2,694,464	0	2,694,464	
	消耗品費	27,259	62,241	434,589	0	365,053	28,080	43,309	789,242	0	4,971	0	0	0	1,754,744	0	1,754,744	
	器具什器費	0	0	9,580	0	703,340	0	0	226,800	0	0	0	0	0	939,720	0	939,720	
	印刷製本費	0	7,992	7,992	3,996	3,996	0	0	7,992	0	0	0	0	0	31,968	0	31,968	
	水道光熱費	41,900	97,765	1,608,379	194,646	1,105,408	0	2,268,162	0	0	0	0	0	0	5,316,260	0	5,316,260	
	租税公課	8,400	0	760	0	600	0	23,200	0	0	0	46,044	48,300	35,010	162,314	0	162,314	
	修繕費	0	0	41,860	0	56,476	0	0	35,208	0	0	0	0	0	133,544	0	133,544	
	通信運搬費	268,776	137,101	100,722	60,950	51,894	122,505	0	346,748	0	984	0	0	0	1,089,680	0	1,089,680	
	業務委託費	0	0	471,060	0	0	0	0	1,017,316	0	0	0	0	0	1,488,376	0	1,488,376	
	手数料	31,614	122,409	141,652	18,144	178,726	13,524	3,190	239,344	7,800	0	0	0	0	756,403	0	756,403	
	保険料	23,468	54,653	204,587	16,258	206,553	28,264	97,043	284,345	0	0	0	0	0	915,171	0	915,171	
	賃借料	164,481	434,521	2,972,347	422,618	1,492,637	116,640	116,640	835,351	0	0	0	0	0	6,555,235	0	6,555,235	
	給食費	0	0	3,541,214	0	1,388,875	0	0	3,790,953	49,000	89,955	64,581	0	0	8,924,578	0	8,924,578	
	保健衛生費	0	26,440	50,201	0	102,916	0	2,034	93,013	0	0	0	0	0	274,604	0	274,604	
	教養娯楽費	0	0	55,932	0	65,561	0	0	48,169	0	0	0	0	0	169,662	0	169,662	
	諸謝費	0	5,000	0	0	4,570	0	5,000	11,201	0	0	0	0	0	25,771	0	25,771	
	車輦費	24,179	123,904	951,835	229,117													

介護保険拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援サービス区分	ホームヘルプ等派遣サービス区分	高齢者デイサービスふれあいサービス区分	居宅介護支援たきゆりサービス区分	通所介護たきゆりサービス区分	居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業ふれあい	基準該当生活介護事業はるの	基準該当生活介護事業たきゆり	居宅介護支援(受託)塩田区分	居宅介護支援(受託)たきゆり区分	居宅介護支援(受託)はるの区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福利厚生費	32,836	154,605	261,270	19,839	212,150	51,856	161,270	705,440	0	0	0	600	300	300	1,600,466	0	1,600,466
	旅費交通費	0	0	0	300	0	1,500	0	200	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	研修研究費	25,200	0	19,600	5,060	24,000	28,060	42,592	17,500	0	0	0	0	0	0	162,012	0	162,012
	事務消耗品費	58,263	208,509	35,734	7,203	53,214	6,912	15,120	38,534	0	0	0	0	0	0	423,489	0	423,489
	事務消耗品費	58,263	110,661	35,734	7,203	53,214	6,912	15,120	38,534	0	0	0	0	0	0	325,641	0	325,641
	器具什器費	0	97,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,848	0	97,848
	印刷製本費	900	1,200	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900
	通信運搬費	12,700	14,817	33,867	3,175	16,480	11,210	6,350	34,925	0	0	0	0	0	0	133,524	0	133,524
	手数料	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
	保守料	0	0	32,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,200	0	32,200
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
	雑費	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
	減価償却費	3,241,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,550	0	3,241,550
	サービス活動費用計(2)	12,276,356	14,771,246	45,184,053	6,004,624	36,916,138	6,996,508	9,036,580	74,020,468	743,609	1,247,365	1,746,894	650,348	513,168	492,907	210,600,264	0	210,600,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,257,866	1,903,758	4,375,044	△ 826,074	1,572,812	△ 1,889,018	△ 261,584	4,353,106	16,721	252,035	127,186	△ 32,048	139,932	△ 19,507	2,454,497	0	2,454,497
サ	収	受取利息配当金収益	1,000	4,000	5,730	0	140	0	471	0	0	0	0	0	0	11,341	0	11,341
益	サービス活動外収益計(4)	1,000	4,000	5,730	0	140	0	0	471	0	0	0	0	0	0	11,341	0	11,341
ビ	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	4,000	5,730	0	140	0	0	471	0	0	0	0	0	0	11,341	0	11,341
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,256,866	1,907,758	4,380,774	△ 826,074	1,572,952	△ 1,889,018	△ 261,584	4,353,577	16,721	252,035	127,186	△ 32,048	139,932	△ 19,507	2,465,838	0	2,465,838

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護塩田サービス区分	生活介護サービス区分	移動支援塩田サービス区分	同行支援塩田サービス区分	日中一時支援事業南部サービス	計画相談支援サービス区分	障害児相談支援サービス区分	居宅介護はるのサービス区分	移動支援はるのサービス区分	同行支援はるのサービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0	0	680,000	100,000	0	0	0	780,000	0	780,000
	市受託金収益	0	0	0	0	0	680,000	100,000	0	0	0	780,000	0	780,000
	調査業務受託料収益	0	0	0	0	0	680,000	100,000	0	0	0	780,000	0	780,000
	利用料収益	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900
	利用者負担金収益	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900
	制度外利用料収益	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900
	障害福祉サービス等事業収益	6,720,510	69,873,890	287,000	7,219,081	1,935,920	2,075,180	331,420	1,314,178	0	2,778,982	92,536,161	0	92,536,161
	自立支援給付費収益	6,720,510	68,547,397	287,000	7,199,818	1,887,520	2,075,180	331,420	1,308,250	0	2,777,442	91,134,537	0	91,134,537
	介護給付費収益	6,720,510	68,547,397	0	7,199,818	0	0	0	1,308,250	0	0	83,775,975	0	83,775,975
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	2,075,180	0	0	0	0	2,075,180	0	2,075,180
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	331,420	0	0	0	331,420	0	331,420
	同行支援事業給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,442	2,777,442	0	2,777,442
	地域生活支援事業収益	0	0	287,000	0	1,887,520	0	0	0	0	0	2,174,520	0	2,174,520
	利用者負担金収益	0	266,313	0	19,263	0	0	0	5,928	0	1,540	293,044	0	293,044
	特定費用等収益	0	1,060,180	0	0	48,400	0	0	0	0	0	1,108,580	0	1,108,580
	その他の収益	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	雑収益	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
雑収益	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
サービス活動収益計(1)	6,721,410	69,933,890	287,000	7,219,081	1,935,920	2,755,180	431,420	1,314,178	0	2,778,982	93,377,061	0	93,377,061	
費用	人件費	5,946,716	47,347,675	107,366	6,626,162	765,428	5,145,946	380,159	987,719	0	2,134,468	69,441,639	0	69,441,639
	職員給料	576,076	18,689,204	0	218,106	0	3,469,172	308,792	415,037	0	561,391	24,237,778	0	24,237,778
	職員給料	340,700	15,902,200	0	0	0	2,935,900	266,900	333,000	0	499,500	20,278,200	0	20,278,200
	職員諸手当	235,376	2,787,004	0	218,106	0	533,272	41,892	82,037	0	61,891	3,959,578	0	3,959,578
	職員賞与	507,947	5,763,531	0	664,937	0	836,063	0	0	0	0	7,772,478	0	7,772,478
	賞与引当金繰入	66,580	2,661,427	0	55,467	0	0	0	0	0	0	2,783,474	0	2,783,474
	非常勤職員給与	2,371,264	8,277,605	107,250	3,334,886	761,724	0	0	447,661	0	990,030	16,290,420	0	16,290,420
	職員賞金	1,934,920	6,563,310	0	1,934,920	0	0	0	0	0	459,940	10,893,090	0	10,893,090
	退職給付費用	0	44,500	0	0	0	44,500	0	0	0	0	89,000	0	89,000
	法定福利費	489,929	5,348,098	116	417,846	3,704	796,211	71,367	125,021	0	123,107	7,375,399	0	7,375,399
	事業費	180,874	12,224,472	109,252	321,688	489,135	379,067	29,720	684	0	6,260	13,741,152	0	13,741,152
	旅費交通費	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	消耗器具備品費	0	935,638	20,957	0	385,735	0	0	0	0	0	1,342,330	0	1,342,330
	消耗品費	0	432,847	20,957	0	385,735	0	0	0	0	0	839,539	0	839,539
	器具什器費	0	502,791	0	0	0	0	0	0	0	0	502,791	0	502,791
	水道光熱費	0	2,443,326	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443,326	0	2,443,326
	通信運搬費	27,228	20,766	34,107	113,882	0	99,887	4,556	0	0	0	300,426	0	300,426
	業務委託費	0	102,600	0	64,800	0	53,460	4,860	0	0	0	225,720	0	225,720
	手数料	0	106,056	0	648	0	0	0	0	0	0	106,704	0	106,704
	保険料	41,838	272,555	188	25,452	0	2,376	0	684	0	1,260	344,353	0	344,353
	賃借料	76,788	3,467,662	54,000	76,788	0	223,344	20,304	0	0	0	3,918,886	0	3,918,886
	給食費	0	2,465,380	0	0	103,400	0	0	0	0	0	2,568,780	0	2,568,780
	保健衛生費	0	3,056	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
	教養娯楽費	0	69,173	0	0	0	0	0	0	0	0	69,173	0	69,173
	諸謝費	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	10,000	0	10,000
	車輦費	14,230	2,314,318	0	35,118	0	0	0	0	0	0	2,363,666	0	2,363,666
	雑費	20,790	23,742	0	0	0	0	0	0	0	0	44,532	0	44,532
	事務費	39,198	321,725	12,728	196,283	15,328	30,508	300	600	0	900	617,570	0	617,570
	福利厚生費	16,308	227,534	12,728	98,260	15,328	18,718	300	600	0	900	390,676	0	390,676
	研修研究費	0	14,000	0	60,111	0	4,000	0	0	0	0	78,111	0	78,111
	事務消耗品費	22,890	38,916	0	26,562	0	900	0	0	0	0	89,268	0	89,268
	事務消耗品費	22,890	38,916	0	26,562	0	900	0	0	0	0	89,268	0	89,268
通信運搬費	0	41,275	0	6,350	0	6,350	0	0	0	0	53,975	0	53,975	
手数料	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	540	0	540	
諸謝費	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
減価償却費	1,668,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,509	0	1,668,509	
サービス活動費用計(2)	7,835,297	59,893,872	229,346	7,144,133	1,269,891	5,555,521	410,179	989,003	0	2,141,628	85,468,870	0	85,468,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,113,887	10,040,018	57,654	74,948	666,029	△ 2,800,341	21,241	325,175	0	637,354	7,908,191	0	7,908,191	
サービス	収益	0	569	0	0	0	0	0	0	0	569	0	569	
	サービス活動外収益計(4)	0	569	0	0	0	0	0	0	0	569	0	569	
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	569	0	0	0	0	0	0	0	569	0	569		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,113,887	10,040,587	57,654	74,948	666,029	△ 2,800,341	21,241	325,175	0	637,354	7,908,760	0	7,908,760	

障害者センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		障害者社会参加促進サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス	収益	受託金収益	14,200,214	14,200,214	0	14,200,214
		市受託金収益	14,200,214	14,200,214	0	14,200,214
		障害者社会参加促進事業受託金収益	14,200,214	14,200,214	0	14,200,214
		サービス活動収益計(1)	14,200,214	14,200,214	0	14,200,214
活動増減の部	費用	人件費	6,934,096	6,934,096	0	6,934,096
		職員給料	4,747,120	4,747,120	0	4,747,120
		職員給料	4,117,588	4,117,588	0	4,117,588
		職員諸手当	629,532	629,532	0	629,532
		職員賞与	850,333	850,333	0	850,333
		賞与引当金繰入	433,161	433,161	0	433,161
		法定福利費	903,482	903,482	0	903,482
		事業費	6,907,742	6,907,742	0	6,907,742
		消耗器具備品費	1,702,514	1,702,514	0	1,702,514
		消耗品費	1,012,024	1,012,024	0	1,012,024
		器具什器費	690,490	690,490	0	690,490
		印刷製本費	189,000	189,000	0	189,000
		租税公課	584,651	584,651	0	584,651
		修繕費	9,999	9,999	0	9,999
		通信運搬費	115,244	115,244	0	115,244
		業務委託費	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
		手数料	190,608	190,608	0	190,608
		保険料	84,435	84,435	0	84,435
		賃借料	1,067,690	1,067,690	0	1,067,690
		諸謝費	1,766,600	1,766,600	0	1,766,600
		車輛費	49,501	49,501	0	49,501
		雑費	7,500	7,500	0	7,500
		事務費	65,410	65,410	0	65,410
		福利厚生費	35,830	35,830	0	35,830
		旅費交通費	14,880	14,880	0	14,880
		研修研究費	1,100	1,100	0	1,100
		印刷製本費	900	900	0	900
通信運搬費	12,700	12,700	0	12,700		
減価償却費	45,161	45,161	0	45,161		
	サービス活動費用計(2)	13,952,409	13,952,409	0	13,952,409	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	247,805	247,805	0	247,805	
サービス	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		247,805	247,805	0	247,805	

基金運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		ボランティア 基金サービス 区分	船本壽美子福 祉基金サービ ス区分	福祉基金サー ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,947	148,478	1,281	152,706	0	152,706
	サービス活動外収益計(4)	2,947	148,478	1,281	152,706	0	152,706
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,947	148,478	1,281	152,706	0	152,706
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,947	148,478	1,281	152,706	0	152,706

就労支援事業所きずな拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		加工・受託事業サービス区分	農業事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	寄付金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	寄付金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	助成金収益	1,285,000	1,005,000	2,290,000	0	2,290,000
	丸紅基金社会福祉助成金収益	1,140,000	860,000	2,000,000	0	2,000,000
	みずほ福祉助成財団助成金収益	145,000	145,000	290,000	0	290,000
	就労支援事業収益	5,065,985	543,132	5,609,117	0	5,609,117
	農業事業収益	0	543,132	543,132	0	543,132
	加工・受託事業収入	5,065,985	0	5,065,985	0	5,065,985
	障害福祉サービス等事業収益	29,201,195	5,410,455	34,611,650	0	34,611,650
	自立支援給付費収益	28,678,588	5,377,052	34,055,640	0	34,055,640
	訓練等給付費収益	28,678,588	5,377,052	34,055,640	0	34,055,640
	特定費用等収益	522,607	33,403	556,010	0	556,010
	その他の収益	106,542	11,408	117,950	0	117,950
	雑収益	106,542	11,408	117,950	0	117,950
	雑収益	106,542	11,408	117,950	0	117,950
	サービス活動収益計(1)	35,678,722	6,969,995	42,648,717	0	42,648,717
費用	人件費	24,991,494	4,416,337	29,407,831	0	29,407,831
	職員給料	10,455,086	1,418,353	11,873,439	0	11,873,439
	職員給料	9,176,020	1,221,080	10,397,100	0	10,397,100
	職員諸手当	1,279,066	197,273	1,476,339	0	1,476,339
	職員賞与	3,568,308	644,875	4,213,183	0	4,213,183
	賞与引当金繰入	1,422,672	215,963	1,638,635	0	1,638,635
	職員賃金	6,191,744	1,547,936	7,739,680	0	7,739,680
	退職給付費用	40,050	4,450	44,500	0	44,500
	法定福利費	3,313,634	584,760	3,898,394	0	3,898,394
	事業費	3,462,837	586,320	4,049,157	0	4,049,157
	消耗器具備品費	251,004	89,447	340,451	0	340,451
	消耗品費	218,295	87,726	306,021	0	306,021
	器具什器費	32,709	1,721	34,430	0	34,430
	印刷製本費	46,440	0	46,440	0	46,440
	水道光熱費	691,572	36,396	727,968	0	727,968
	修繕費	7,560	0	7,560	0	7,560
	通信運搬費	82	0	82	0	82
	手数料	13,951	545	14,496	0	14,496
	保険料	18,259	23,941	42,200	0	42,200
	賃借料	843,028	189,568	1,032,596	0	1,032,596
	給食費	1,073,979	63,929	1,137,908	0	1,137,908
	保健衛生費	186,732	9,828	196,560	0	196,560
	教養娯楽費	230,417	12,115	242,532	0	242,532
	車両費	59,060	128,996	188,056	0	188,056
	雑費	40,753	31,555	72,308	0	72,308
	事務費	1,429,910	165,650	1,595,560	0	1,595,560
	福利厚生費	102,332	14,925	117,257	0	117,257
	旅費交通費	2,637	2,083	4,720	0	4,720
	研修研究費	84,579	4,451	89,030	0	89,030
	事務消耗品費	177,847	9,587	187,434	0	187,434
	事務消耗品費	177,847	9,587	187,434	0	187,434
	通信運搬費	113,810	20,437	134,247	0	134,247
	業務委託費	61,560	3,240	64,800	0	64,800
	手数料	33,156	1,744	34,900	0	34,900
	保険料	57,808	3,042	60,850	0	60,850
	賃借料	292,148	15,365	307,513	0	307,513
	水道光熱費	76,842	4,042	80,884	0	80,884
	租税公課	371,832	83,820	455,652	0	455,652
	諸会費	50,350	2,650	53,000	0	53,000
	雑費	5,009	264	5,273	0	5,273
	就労支援事業費用	4,981,871	441,815	5,423,686	0	5,423,686
	就労支援事業販売原価	4,981,871	441,815	5,423,686	0	5,423,686
	当期就労支援事業製造原価	4,981,871	441,815	5,423,686	0	5,423,686
減価償却費	434,883	0	434,883	0	434,883	
サービス活動費用計(2)	35,300,995	5,610,122	40,911,117	0	40,911,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	377,727	1,359,873	1,737,600	0	1,737,600	
サービス	収益					
	受取利息配当金収益	1,640	314	1,954	0	1,954
	サービス活動外収益計(4)	1,640	314	1,954	0	1,954
	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)	1,640	314	1,954	0	1,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	379,367	1,360,187	1,739,554	0	1,739,554	

指定管理者制度拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		東部健康福祉 センターサービス 区分	障害者福祉セ ンターサービス 区分	南部健康福祉 センターサービス 区分	土佐山健康福 祉センターサービス 区分	春野あじさい 会館サービス 区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	20,980,672	17,845,562	22,685,178	9,441,702	15,426,886	86,380,000	0	86,380,000
	市受託金収益	20,980,672	17,845,562	22,685,178	9,441,702	15,426,886	86,380,000	0	86,380,000
	東部健康福祉センター指定管理料受託金収益	20,980,672	0	0	0	0	20,980,672	0	20,980,672
	障害者福祉センター指定管理料受託金収益	0	17,845,562	0	0	0	17,845,562	0	17,845,562
	南部健康福祉センター指定管理料受託金収益	0	0	22,685,178	0	0	22,685,178	0	22,685,178
	土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収益	0	0	0	9,441,702	0	9,441,702	0	9,441,702
	春野あじさい会館指定管理料受託金収益	0	0	0	0	15,426,886	15,426,886	0	15,426,886
	事業収益	191,280	0	224,460	0	28,450	444,190	0	444,190
	利用料収益	191,280	0	224,460	0	28,450	444,190	0	444,190
	その他の収益	10,030	1,366	8,380	0	10,000	29,776	0	29,776
	雑収益	10,030	1,366	8,380	0	10,000	29,776	0	29,776
	雑収益	10,030	1,366	8,380	0	10,000	29,776	0	29,776
	サービス活動収益計(1)	21,181,982	17,846,928	22,918,018	9,441,702	15,465,336	86,853,966	0	86,853,966
	費用	13,122,015	10,020,529	9,518,207	4,701,240	9,572,148	46,934,139	0	46,934,139
	人件費	7,076,364	5,359,873	3,390,806	3,323,520	4,600,796	23,751,359	0	23,751,359
職員給料	6,169,200	5,040,000	3,096,000	3,096,000	4,018,800	21,420,000	0	21,420,000	
職員諸手当	907,164	319,873	294,806	227,520	581,996	2,331,359	0	2,331,359	
職員賞与	1,593,807	1,073,184	869,708	667,574	1,250,052	5,454,325	0	5,454,325	
賞与引当金繰入	795,125	497,424	433,449	331,315	636,168	2,693,481	0	2,693,481	
職員賃金	1,761,680	1,761,680	3,523,360	0	1,761,680	8,808,400	0	8,808,400	
退職給付費用	44,500	0	0	0	0	44,500	0	44,500	
法定福利費	1,850,539	1,328,368	1,300,884	378,831	1,323,452	6,182,074	0	6,182,074	
事務費	11,253,200	7,772,347	13,420,659	4,760,242	5,491,136	42,697,584	0	42,697,584	
費用弁償費	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
福利厚生費	37,416	47,054	41,799	16,618	30,436	173,323	0	173,323	
事務消耗品費	382,721	344,960	347,870	814,306	321,727	2,211,584	0	2,211,584	
事務消耗品費	279,473	164,827	347,870	315,346	321,727	1,429,243	0	1,429,243	
器具什器費	103,248	180,133	0	498,960	0	782,341	0	782,341	
印刷製本費	1,800	47,572	0	0	21,600	70,972	0	70,972	
修繕費	1,306,621	420,029	2,417,839	638,620	916,496	5,699,605	0	5,699,605	
通信運搬費	309,396	275,763	484,090	199,077	180,594	1,448,920	0	1,448,920	
業務委託費	7,677,448	5,010,122	8,510,325	1,383,977	2,674,208	25,256,080	0	25,256,080	
手数料	35,972	17,604	34,280	882,124	272,541	1,242,521	0	1,242,521	
保険料	43,950	10,760	48,960	62,390	23,580	189,640	0	189,640	
賃借料	97,632	355,536	97,524	182,736	101,088	834,516	0	834,516	
租税公課	1,348,364	1,125,815	1,437,972	576,938	941,954	5,431,043	0	5,431,043	
保守料	11,880	111,132	0	3,456	6,912	133,380	0	133,380	
サービス活動費用計(2)	24,375,215	17,792,876	22,938,866	9,461,482	15,063,284	89,631,723	0	89,631,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,193,233	54,052	△ 20,848	△ 19,780	402,052	△ 2,777,757	0	△ 2,777,757	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,193,233	54,052	△ 20,848	△ 19,780	402,052	△ 2,777,757	0	△ 2,777,757	

高知市障害者相談支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		高知市障害者 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス	収益	受託金収益	11,830,050	11,830,050	0	11,830,050		
		市受託金収益	11,830,050	11,830,050	0	11,830,050		
		障害者相談支援事業受託金収益	11,830,050	11,830,050	0	11,830,050		
		サービス活動収益計(1)	11,830,050	11,830,050	0	11,830,050		
活 動 増 減 の 部	費用	人件費	10,116,579	10,116,579	0	10,116,579		
		職員給料	6,083,610	6,083,610	0	6,083,610		
		職員給料	5,629,200	5,629,200	0	5,629,200		
		職員諸手当	454,410	454,410	0	454,410		
		職員賞与	1,399,481	1,399,481	0	1,399,481		
		賞与引当金繰入	1,361,167	1,361,167	0	1,361,167		
		法定福利費	1,272,321	1,272,321	0	1,272,321		
		事業費	1,706,032	1,706,032	0	1,706,032		
		旅費交通費	300	300	0	300		
		消耗器具備品費	313,588	313,588	0	313,588		
		消耗品費	226,540	226,540	0	226,540		
		器具什器費	87,048	87,048	0	87,048		
		租税公課	2,662	2,662	0	2,662		
		通信運搬費	290,207	290,207	0	290,207		
		手数料	5,521	5,521	0	5,521		
		保険料	34,489	34,489	0	34,489		
		賃借料	944,496	944,496	0	944,496		
		車輛費	114,519	114,519	0	114,519		
		雑費	250	250	0	250		
		事務費	93,968	93,968	0	93,968		
		福利厚生費	30,036	30,036	0	30,036		
		事務消耗品費	14,688	14,688	0	14,688		
		事務消耗品費	14,688	14,688	0	14,688		
		通信運搬費	35,420	35,420	0	35,420		
		賃借料	13,824	13,824	0	13,824		
				サービス活動費用計(2)	11,916,579	11,916,579	0	11,916,579
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 86,529	△ 86,529	0	△ 86,529
サ ー ビ ス	収 費	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 86,529	△ 86,529	0	△ 86,529		

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		生活困窮者自立相談支援サービス	一時生活支援事業サービス	就労準備支援サービス	家計改善支援サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	40,194,721	0	2,927,000	5,367,000	48,488,721	0	48,488,721
		市受託金収益	40,194,721	0	2,927,000	5,367,000	48,488,721	0	48,488,721
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	40,194,721	0	0	0	40,194,721	0	40,194,721
		就労準備支援事業受託金収入	0	0	2,927,000	0	2,927,000	0	2,927,000
		家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	5,367,000	5,367,000	0	5,367,000
		事業収益	0	3,270,000	0	0	3,270,000	0	3,270,000
		利用料収益	0	3,270,000	0	0	3,270,000	0	3,270,000
		その他の収益	76,722	0	0	0	76,722	0	76,722
		雑収益	76,722	0	0	0	76,722	0	76,722
		市負担賃借料等収益	76,722	0	0	0	76,722	0	76,722
		サービス活動収益計(1)	40,271,443	3,270,000	2,927,000	5,367,000	51,835,443	0	51,835,443
	費用	人件費	31,848,158	64,207	2,684,491	5,472,665	40,069,521	0	40,069,521
		職員給料	19,939,502	44,319	1,551,447	3,402,899	24,938,167	0	24,938,167
		職員給料	17,414,400	0	1,323,600	2,919,600	21,657,600	0	21,657,600
職員諸手当		2,525,102	44,319	227,847	483,299	3,280,567	0	3,280,567	
職員賞与		4,217,371	0	501,865	1,070,519	5,789,755	0	5,789,755	
賞与引当金繰入		1,381,479	0	338,200	368,905	2,088,584	0	2,088,584	
職員賃金		1,926,990	0	0	0	1,926,990	0	1,926,990	
退職給付費用		44,500	0	0	0	44,500	0	44,500	
法定福利費		4,338,316	19,888	292,979	630,342	5,281,525	0	5,281,525	
事業費		7,357,163	3,182,093	202,706	449,260	11,191,222	0	11,191,222	
消耗器具備品費		365,133	161,716	1,800	10,404	539,053	0	539,053	
消耗品費		265,233	161,716	1,800	10,404	439,153	0	439,153	
器具什器費		99,900	0	0	0	99,900	0	99,900	
水道光熱費		93,419	274,984	0	0	368,403	0	368,403	
租税公課		2,600,000	243,000	200,000	426,000	3,469,000	0	3,469,000	
通信運搬費		509,875	49,035	0	0	558,910	0	558,910	
手数料		28,728	17,172	906	1,996	48,802	0	48,802	
保険料		30,620	4,860	0	0	35,480	0	35,480	
賃借料		3,526,044	1,500,000	0	0	5,026,044	0	5,026,044	
給食費		0	867,792	0	0	867,792	0	867,792	
諸謝費		106,500	0	0	10,860	117,360	0	117,360	
車輦費		96,744	0	0	0	96,744	0	96,744	
諸会費		0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
雑費		100	53,534	0	0	53,634	0	53,634	
事務費		487,502	23,700	149,011	189,672	849,885	0	849,885	
福利厚生費		109,198	1,800	15,212	15,218	141,428	0	141,428	
旅費交通費		0	0	0	47,480	47,480	0	47,480	
研修研究費		268,190	21,900	127,600	117,600	535,290	0	535,290	
事務消耗品費		24,192	0	3,024	3,024	30,240	0	30,240	
事務消耗品費		24,192	0	3,024	3,024	30,240	0	30,240	
通信運搬費	44,450	0	3,175	6,350	53,975	0	53,975		
賃借料	41,472	0	0	0	41,472	0	41,472		
減価償却費	43,956	0	0	0	43,956	0	43,956		
	サービス活動費用計(2)	39,736,779	3,270,000	3,036,208	6,111,597	52,154,584	0	52,154,584	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	534,664	0	△ 109,208	△ 744,597	△ 319,141	0	△ 319,141	
サービス	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	534,664	0	△ 109,208	△ 744,597	△ 319,141	0	△ 319,141	

これからあんしんサポート事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		あんしんサ ポート事業サ ービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	利用料収益	16,000	16,000	0	16,000
		利用者負担金収益	16,000	16,000	0	16,000
		あんしんサポート事業利用料収益	16,000	16,000	0	16,000
		サービス活動収益計(1)	16,000	16,000	0	16,000
	費	人件費	180,666	180,666	0	180,666
		職員給料	6,435	6,435	0	6,435
		職員諸手当	6,435	6,435	0	6,435
		職員賃金	150,670	150,670	0	150,670
		法定福利費	23,561	23,561	0	23,561
		事業費	23,248	23,248	0	23,248
	租税公課	1,300	1,300	0	1,300	
	手数料	648	648	0	648	
	諸謝費	21,300	21,300	0	21,300	
	サービス活動費用計(2)	203,914	203,914	0	203,914	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 187,914	△ 187,914	0	△ 187,914	
サ ー ビ ス	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 187,914	△ 187,914	0	△ 187,914

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営拠点区分

(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
退職給付引当金	95,674,890	10,550,820	0	106,225,710	
退職共済積立金	35,168,904	0	270,821	34,898,083	
計	130,843,794	10,550,820	270,821	141,123,793	

(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
退職給付引当資産	87,978,540	13,605,120	5,140,920	96,442,740	退職給付引当金に対応
退職共済積立資産	35,168,904	0	270,821	34,898,083	退職共済積立金に対応
計	123,147,444	13,605,120	5,411,741	131,340,823	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険拠点区分

(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
介護保険事業積立金	280,000,000	0	50,000,000	230,000,000	
計	280,000,000	0	50,000,000	230,000,000	

(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
法人積立資産	280,000,000	0	50,000,000	230,000,000	
計	280,000,000	0	50,000,000	230,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス拠点区分

(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
障害福祉積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	40,000,000	0	0	40,000,000	

(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
法人積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	40,000,000	0	0	40,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 基金運営拠点区分

(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
ボランティア基金積立金	29,713,439	2,947	0	29,716,386	
船本壽美子福祉基金積立金	22,079,127	148,478	0	22,227,605	
福祉基金積立金	11,237,366	1,281	0	11,238,647	
計	63,029,932	152,706	0	63,182,638	

(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
基金積立資産	29,713,439	2,947	0	29,716,386	
基金積立資産	22,079,127	148,478	0	22,227,605	
法人積立資産	11,237,366	1,281	0	11,238,647	
計	63,029,932	152,706	0	63,182,638	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所さずな拠点区分

(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
運営費積立金	16,209,255	0	2,850,000	13,359,255	
計	16,209,255	0	2,850,000	13,359,255	

(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
法人積立資産	16,209,255	0	2,850,000	13,359,255	
計	16,209,255	0	2,850,000	13,359,255	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 これからあんしんサポート事業拠点区分

(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	1,700,000	955,000	0	2,655,000	
計	1,700,000	955,000	0	2,655,000	

(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	1,700,000	955,000	0	2,655,000	長期預り金に対応
計	1,700,000	955,000	0	2,655,000	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮)

(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 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

(単位：円)

勘定科目		合計	加工・受託事業	農業事業
収 益	就労支援事業収益	5,609,117	5,065,985	543,132
	就労支援事業収益計	5,609,117	5,065,985	543,132
費 用	就労支援事業販売原価	5,423,686	4,981,871	441,815
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	5,423,686	4,981,871	441,815
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	5,423,686	4,981,871	441,815
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	5,423,686	4,981,871	441,815
	就労支援販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計		5,423,686	4,981,871	441,815
就労支援事業活動増減差額		185,431	84,114	101,317

就労支援事業明細書

別紙3(18)

(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 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	加工・受託事業	農業事業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	1,607,868	1,607,868	0
2. 当期材料仕入高	1,295,370	1,153,555	141,815
計	2,903,238	2,761,423	141,815
3. 期末材料棚卸高	△ 1,419,603	△ 1,419,603	0
当期材料費	1,483,635	1,341,820	141,815
II 労務費			
2. 利用者工賃	3,940,051	3,640,051	300,000
当期労務費	3,940,051	3,640,051	300,000
III 外注加工費			
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
当期経費	0	0	0
当期就労支援総事業費	5,423,686	4,981,871	441,815
合計	5,423,686	4,981,871	441,815
就労支援事業費	5,423,686	4,981,871	441,815

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資産を四国銀行に積立

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 各拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営拠点(社会福祉事業)
 - 社協運営サービス区分・日常生活自立支援サービス区分・社会福祉啓発サービス区分・まごころ銀行サービス区分・ボランティアセンターサービス区分・生活福祉資金貸付サービス区分・社会福祉金庫貸付サービス区分・チャリティ色紙展サービス区分・保健福祉センター等管理サービス区分・外出支援サービス区分・生きがいデイサービス区分・成年後見センターサービス区分・地域貢献サービス区分・地域福祉活動推進計画サービス区分・こうち笑顔マイレージ業務サービス区分
 - イ 介護保険拠点(社会福祉事業)
 - 居宅介護支援サービス区分・居宅介護支援(受託)塩田サービス区分・ホームヘルパー等派遣サービス区分・高齢者デイサービスふれあいサービス区分・居宅介護支援たきゆりサービス区分・居宅介護支援(受託)たきゆりサービス区分・通所介護たきゆりサービス区分・居宅介護支援はるのサービス区分・居宅介護支援(受託)はるのサービス区分・訪問介護はるのサービス区分・通所介護はるのサービス区分・基準該当生活介護事業ふれあいサービス区分・基準該当生活介護事業はるのサービス区分・基準該当生活介護事業たきゆりサービス区分
 - ウ 障害福祉サービス拠点(社会福祉事業)
 - 居宅介護塩田サービス区分・生活介護等サービス区分・移動支援塩田サービス区分・同行援護塩田サービス区分・居宅介護はるのサービス区分・移動支援はるのサービス区分・同行援護はるのサービス区分・日中一時支援事業南部サービス区分・地域移行支援サービス区分・地域定着支援サービス区分・計画相談支援サービス区分・障害児相談支援サービス区分
 - エ 障害者センター拠点(社会福祉事業)
 - 障害者社会参加促進サービス区分
 - オ 基金運営拠点(社会福祉事業)
 - 運営基金サービス区分・ボランティア基金サービス区分・船本壽美子福祉基金サービス区分・福祉基金サービス区分
 - カ 就労支援事業所きずな拠点(社会福祉事業)
 - 加工・受託事業サービス区分・農業事業サービス区分
 - キ 指定管理者制度拠点(公益事業)
 - 指定管理者制度東部健康福祉センターサービス区分・指定管理者制度障害者福祉センターサービス区分・指定管理者制度南部健康福祉センターサービス区分・指定管理者制度土佐山健康福祉センターサービス区分・指定管理者制度春野あじさい会館サービス区分
 - ク 高知市障害者相談支援事業拠点(公益事業)
 - 高知市障害者相談支援事業サービス区分
 - ケ 生活困窮者自立支援事業拠点(公益事業)
 - 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分・一時生活支援事業サービス区分・就労準備支援事業サービス区分
 - ・家計改善支援事業サービス区分
 - コ これからあんしんサポート事業拠点区分
 - これからあんしんサポートサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000			6,000,000
合計	6,000,000			6,000,000

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	10,821,580	0	10,821,580
建物	5,705,472	3,867,058	1,838,414
構築物	1,171,227	775,584	395,643
機械及び装置	4,570,000	4,524,292	45,708
車輛運搬具	66,748,852	58,579,268	8,169,584
器具及び備品	28,849,586	25,402,028	3,447,558
有形リース資産	3,186,432	1,964,965	1,221,467
ソフトウェア	1,373,028	987,530	385,498
合計	122,426,177	96,100,725	26,325,452

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,912,238		70,912,238
合計	70,912,238		70,912,238

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
三井住友TH(株) 第8回期限前償還条項付無担保社	20,000,000	20,018,000	18,000
合計	20,000,000	20,018,000	18,000

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

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資産を四国銀行に積立

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 社協運営サービス区分
 - イ 日常生活自立支援サービス区分
 - ウ 社会福祉啓発サービス区分
 - エ まごころ銀行サービス区分
 - オ ボランティアセンターサービス区分
 - カ 生活福祉資金貸付サービス区分
 - キ 社会福祉金庫貸付サービス区分
 - ク チャリティ色紙展サービス区分
 - ケ 保健福祉センター等管理サービス区分
 - コ 外出支援サービス区分
 - サ 生きがいデイサービス区分
 - シ 成年後見センターサービス区分
 - ス 地域貢献サービス区分
 - セ 地域福祉活動推進計画サービス区分
 - ソ こうち笑顔マイレージ業務サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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
定期預金	6,000,000			6,000,000
合計	6,000,000			6,000,000

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	10,821,580	0	10,821,580
建物	3,302,232	1,867,555	1,434,677
車輻運搬具	6,686,695	6,484,893	201,802
器具及び備品	5,000,219	4,825,941	174,278
ソフトウェア	520,128	173,375	346,753
合計	26,330,854	13,351,764	12,979,090

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,885,969		11,885,969
合計	11,885,969		11,885,969

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

計算書類に対する注記(介護保険拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
- ア 居宅介護支援サービス区分
イ 居宅介護支援(受託)塩田サービス区分
ウ ホームヘルパー等派遣サービス区分
エ 高齢者デイサービスふれあいサービス区分
オ 居宅介護支援たきゆりサービス区分
カ 居宅介護支援(受託)たきゆりサービス区分
キ 通所介護たきゆりサービス区分
ク 居宅介護支援はるのサービス区分
ケ 居宅介護支援(受託)はるのサービス区分
コ 訪問介護はるのサービス区分
サ 通所介護はるのサービス区分
シ 基準該当生活介護事業 ふれあいサービス区分
ス 基準該当生活介護事業 はるのサービス区分
セ 基準該当生活介護事業 たきゆりサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,749,139	1,711,101	38,038
構築物	951,447	684,009	267,438
機械及び装置	4,570,000	4,524,292	45,708
車両運搬具	37,320,073	33,573,573	3,746,500
器具及び備品	15,980,610	14,428,444	1,552,166
有形リース資産	3,186,432	1,964,965	1,221,467
ソフトウェア	464,400	425,655	38,745
合計	64,222,101	57,312,039	6,910,062

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,826,176		33,826,176
合計	33,826,176		33,826,176

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

計算書類に対する注記(障害福祉サービス拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・車両運搬具, 器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
 - ア 居宅介護塩田サービス区分
 - イ 生活介護等サービス区分
 - ウ 移動支援塩田サービス区分
 - エ 同行援護塩田サービス区分
 - オ 居宅介護はるのサービス区分
 - カ 移動支援はるのサービス区分
 - キ 同行援護はるのサービス区分
 - ク 日中一時支援事業南部サービス区分
 - ケ 地域移行支援サービス区分
 - コ 地域定着支援サービス区分
 - サ 計画相談支援サービス区分
 - シ 障害児相談支援サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14,741,894	13,945,235	796,659
器具及び備品	5,712,988	4,419,776	1,293,212
ソフトウェア	388,500	388,500	0
合計	20,843,382	18,753,511	2,089,871

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,181,166		14,181,166
合計	14,181,166		14,181,166

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

計算書類に対する注記(障害者センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・車両運搬具, 器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
ア 障害者社会参加促進サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,880,000	3,879,999	1
器具及び備品	1,068,152	974,813	93,339
合計	4,948,152	4,854,812	93,340

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0		0
合計	0		0

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

計算書類に対する注記(基金運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
 - ア 運営基金サービス区分
 - イ ボランティア基金サービス区分
 - ウ 船本壽美子福祉基金サービス区分
 - エ 福祉基金サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0		0
合計	0		0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
三井住友TH(株) 第8回期限前償還条項付無担保社	20,000,000	20,018,000	18,000
合計	20,000,000	20,018,000	18,000

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

計算書類に対する注記(就労支援事業所きずな拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 就労支援事業所きずな拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))
ア 加工・受託事業サービス区分
イ 農業事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	654,101	288,402	365,699
車輛運搬具	4,120,190	695,568	3,424,622
器具及び備品	1,087,617	753,054	334,563
合計	5,861,908	1,737,024	4,124,884

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,504,872		8,504,872
合計	8,504,872		8,504,872

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

計算書類に対する注記(指定管理者制度拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

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

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 指定管理者制度拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 - ア 指定管理者制度東部健康福祉センターサービス区分
 - イ 指定管理者制度障害者福祉センターサービス区分
 - ウ 指定管理者制度南部健康福祉センターサービス区分
 - エ 指定管理者制度土佐山健康福祉センターサービス区分
 - オ 指定管理者制度春野あじさい会館サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	989,896		989,896
合計	989,896		989,896

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

計算書類に対する注記(高知市障害者相談支援事業拠点区)

1. 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
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 高知市障害者相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア 高知市障害者相談支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,745		15,745
合計	15,745		15,745

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

計算書類に対する注記(生活困窮者自立相談支援事業拠点)

1. 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
・ 構築物・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
・ 賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活困窮者自立支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - イ 一時生活支援事業サービス区分
 - ウ 就労準備支援事業サービス区分
 - エ 家計改善支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	219,780	91,575	128,205
合計	219,780	91,575	128,205

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,508,414		1,508,414
合計	1,508,414		1,508,414

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

計算書類に対する注記(あんしんサポート事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 高知市障害者相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア これからあんしんサポートサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0		0
合計	0		0

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

平成31年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	180,321
普通預金	四国銀行よさこい咲都支店		運転資金として			
	他		(賛助会費)	—	—	1,219,686
普通預金0443930	高知銀行久万川橋支店	—	(法人運営事業・本部)	—	—	77,739,047
普通預金0772486	四国銀行よさこい咲都支店	—	(名士チャリティ色紙展事業)	—	—	6,016,928
普通預金0772443	四国銀行よさこい咲都支店	—	(まごころ銀行事業)	—	—	21,015,305
普通預金0772478	四国銀行よさこい咲都支店	—	(土佐山)	—	—	1,872,468
普通預金0820642	四国銀行よさこい咲都支店	—	職員退職手当利息受入	—	—	118,138
普通預金0772419	四国銀行よさこい咲都支店	—	まごころ銀行預託金預入	—	—	0
まごころ銀行定期金	四国銀行よさこい咲都支店	—	介護保険利用料受入	—	—	725,468
普通預金8090361	ゆうちょ銀行	—	(介護保険事業・塩田町)	—	—	23,367,301
普通預金0772400	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業・土佐山)	—	—	14,607,012
普通預金0820650	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業・春野)	—	—	46,135,923
普通預金0834333	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業)	—	—	333,481
普通預金0799880	四国銀行よさこい咲都支店	—	(障害福祉サービス事業)	—	—	65,227,129
普通預金0814987	四国銀行よさこい咲都支店	—	(社会参加促進事業)	—	—	1,758,707
普通預金0814995	四国銀行よさこい咲都支店	—	運営基金利息受入	—	—	0
普通預金0828651	四国銀行よさこい咲都支店	—	(就労継続支援事業所きずな)	—	—	24,181,793
普通預金0814960	四国銀行よさこい咲都支店	—	(相談支援・委託)	—	—	551,151
普通預金5155866	四国銀行よさこい咲都支店	—	(指定管理者制度事業)	—	—	6,669,400
普通預金0827086	四国銀行よさこい咲都支店	—	(生活困窮者自立支援事業)	—	—	547,300
普通預金5159005	四国銀行よさこい咲都支店	—	(これからあんしんサポートサービス事業)	—	—	593,496
普通預金5180626	四国銀行よさこい咲都支店	—	小計			292,860,054
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	70,912,238
原材料	高知市旭町2丁目21-6	—	指定就労継続支援B型事業所で販売している物品	—	—	1,419,603
立替金		—	有料道路利用料等立替	—	—	56,389
前払費用		—	4月分駐車場代	—	—	546,129
流動資産合計						365,794,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	四国銀行よさこい咲都支店	—	基本金	—	—	6,000,000
基本財産合計						6,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	高知市朝倉己850-2, 850-36	—	地域住民の居場所活動に使用	—	—	10,821,580
建物	外2筆					
	高知市朝倉己850-2, 850-36, 350-32	2017年度	地域住民の居場所活動に使用	2,017,600	672,533	1,345,067
	高知市長浜馬場ノ元5310-1, 5317-2	2016年度	就労継続支援B型事業所の農業用物置	654,101	288,402	365,699
	高知市本町4丁目2-40	2013年度	ニッセイ事務所の電話機, クロスパネル	1,284,632	1,195,022	89,610
	高知市塩田町18-10	2011年度	デイサービスのフェンス他	1,749,139	1,711,101	38,038
小計						1,838,414
構築物	高知市春野町西分	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用	1,171,227	775,584	395,643
機械及び装置	高知市春野町西分	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用	4,570,000	4,524,292	45,708
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎及び移動用	66,748,852	58,579,268	8,169,584
器具及び備品	応接セット他	—	事業実施のために使用	28,849,586	25,402,028	3,447,558
有形リース資産	介護事業用ソフト	—	第2種社会事業である介護事業に使用	3,186,432	1,964,965	1,221,467
権利	著作権	—	マスコットキャラクター著作権	—	—	300,000
ソフトウェア	パソコンソフトウェア他	—	事業実施のために使用	1,373,028	987,530	385,498
福祉金庫貸付金		—	社会福祉金庫貸付金返済のため	—	—	239,640
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—	職員退職金積立	—	—	96,442,740
退職共済積立資産	四国銀行よさこい咲都支店	—	職員退職金積立	—	—	34,898,083
			(これからあんしんサポートサービス事業・利用者預託金)			
長期預り金積立資産	四国銀行よさこい咲都支店	—	地域福祉事業、災害ボランティアセンター運営のため	—	—	2,655,000
ボランティア基金積立資産						
普通預金0772435	四国銀行よさこい咲都支店	—		—	—	206,017

定期預金	四国銀行よさこい咲都支店	—	—	—	29,510,369
			小計		29,716,386
船本壽美子基金積立資産			船本壽美子氏の寄附による運用益金にて社会福祉事業の充実にを図る		
普通預金0829720	四国銀行よさこい咲都支店	—	—	—	2,227,605
三井住友無担保社債	大和ネクスト銀行	—	—	—	20,000,000
			小計		22,227,605
福祉基金積立資産			事業の円滑な運営を図る		
定期預金鏡	四国銀行よさこい咲都支店	—	—	—	3,690,000
定期預金土佐山	四国銀行よさこい咲都支店	—	—	—	1,553,551
定期預金はるの	四国銀行よさこい咲都支店	—	—	—	5,866,417
普通預金820685	四国銀行よさこい咲都支店	—	—	—	128,679
			小計		11,238,647
介護保険事業積立資産			介護保険事業収益運用		
定期はるの積立預金	大和ネクスト銀行	—	—	—	95,000,000
定期塩田積立預金	大和ネクスト銀行・四国銀行よさこい咲都支店	—	—	—	115,000,000
定期土佐山積立預金	大和ネクスト銀行	—	—	—	20,000,000
			小計		230,000,000
運営費積立資産	四国銀行よさこい咲都支店	—	身体障害者授産施設にて平成14年度末までに発生した繰越金等	—	13,359,255
障害福祉サービス事業積立資産	大和ネクスト銀行	—	障害福祉サービス事業収益運用	—	40,000,000
	その他の固定資産合計				507,402,808
	固定資産合計				513,402,808
	資産合計				879,197,221
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	57,062,911
1年以内返済予定リース債務	介護保険システムリース料	—	—	—	659,217
職員預り金	3月分住民税・所得税他	—	—	—	100,366
預り金	固定資産税一時預かり	—	—	—	14,869
仮受消費税	平成30年度分消費税	—	—	—	5,434,309
仮受金	社会福祉金庫・市仮受金	—	—	—	85,470
賞与引当金	12～3月分職員賞与	—	—	—	27,154,228
	流動負債合計				90,511,370
2 固定負債					
リース債務	介護保険システムリース料	—	—	—	622,942
退職給付引当金	全国社会福祉協議会退職金	—	—	—	106,225,710
長期預り金	これからあんしんサポートサービス事業・利用者預託金	—	—	—	2,655,000
	固定負債合計				109,503,652
	負債合計				200,015,022
	差引純資産				679,182,199

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監事監査報告書

令和元年5月24日

社会福祉法人 高知市社会福祉協議会

会長 吉岡 諄 一 様

監事 池永彰美 

監事 木本倫光 

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境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、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の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認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上