

平成30年度 事業報告書

ふれあいネットワーク



社会福祉
法人

知立市社会福祉協議会

目 次

平成３０年度事業報告	2
第２次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画（抜粋）	2
事務局組織図	3
事業概要及び実績	4
1. 法人運営部門	4
(1) 法人運営	4
(2) 財務管理	7
(3) 会館管理	7
2. 地域福祉活動推進部門	7
(1) 生活支援体制整備事業	7
(2) 福祉のまちづくり事業	7
(3) 福祉活動推進事業	8
(4) ボランティア・市民活動センター事業	11
3. 福祉サービス利用支援部門	13
(1) 総合相談事業	13
(2) 貸付事業	13
(3) 地域包括支援センター事業	15
(4) 認知症初期集中支援事業	16
(5) 障害者相談支援センター事業	16
(6) 生活困窮者自立相談支援事業	17
(7) 成年後見支援事業	17
(8) 老人福祉センター事業	17
(9) 身体障害者福祉センター事業	19
4. 在宅福祉サービス推進部門	19
(1) 介護保険事業	19
(2) 障害者総合支援事業	21
(3) 地域活動支援センター事業（障害者デイサービス講座）	22
(4) その他の在宅福祉サービス事業	23

平成 30 年 度 事 業 報 告

「超少子高齢化」「人口減少」の進展に伴い、高齢者の単身世帯、高齢者のみの世帯や地域に溶け込めない若い世代の世帯が増えており、地域社会の絆が少しずつ薄れていく現象が起こり始めています。また、社会経済状況や雇用環境から貧困、孤立死、引きこもり、虐待などの社会問題も後を絶たず、地域福祉の課題はますます複雑多様化し、増加し続けているのが現状です。

このような状況の中、知立市社会福祉協議会においては、市の委託事業として、これまでの「地域包括支援センター事業」「障害者相談支援センター事業」「生活困窮者自立相談支援事業」「成年後見支援事業」「ボランティア・市民活動センター事業」などに加え、平成30年度からは、「生活支援体制整備事業」「認知症初期集中支援事業」を新たに受託し、地域福祉の推進に努めてきました。

次に介護保険事業においては、「通所介護事業」はある程度の成果を収めることができたものの、「居宅介護支援事業」「訪問介護事業」は、まだまだ厳しい経営状況にあり、今後もより一層の努力が必要な状況となっています。

昨今、福祉関連事業所では人手不足という課題が生じています。当協議会も例外ではなく、各事業を進めていく上で専門資格を有する職員の人材確保が深刻化しています。今後もホームページやハローワークでの募集を続けながら、職員には種々の研修へ参加させ、個人のスキルアップを図るとともに各種資格を取得させて各事業に携われる人材育成を促進していきます。

最後に、懸案であります経営の合理化については、自助努力はもちろんのこと、基金の計画的な運用や市からの委託料、補助金の増額要求を行い、引き続き適正な事業運営に努めていきます。

第2次知立市地域福祉計画・地域福祉活動計画（抜粋）

◎ 基本理念 知立市民みんなで“つくりあげる”地域福祉

（基本目標1） 地域福祉を育む意識づくり

施策1 広報・啓発活動の充実

施策2 福祉教育の充実

（基本目標2） 地域福祉活動の促進

施策1 地域活動の支援

施策2 ボランティア活動への支援

施策3 地域のネットワークの強化

施策4 地域における交流の場づくり

（基本目標3） 福祉サービスの利用促進

施策1 適切な福祉サービスの利用促進

施策2 多様な福祉サービスの提供

施策3 権利擁護の推進

（基本目標4） 安全・安心の地域づくり

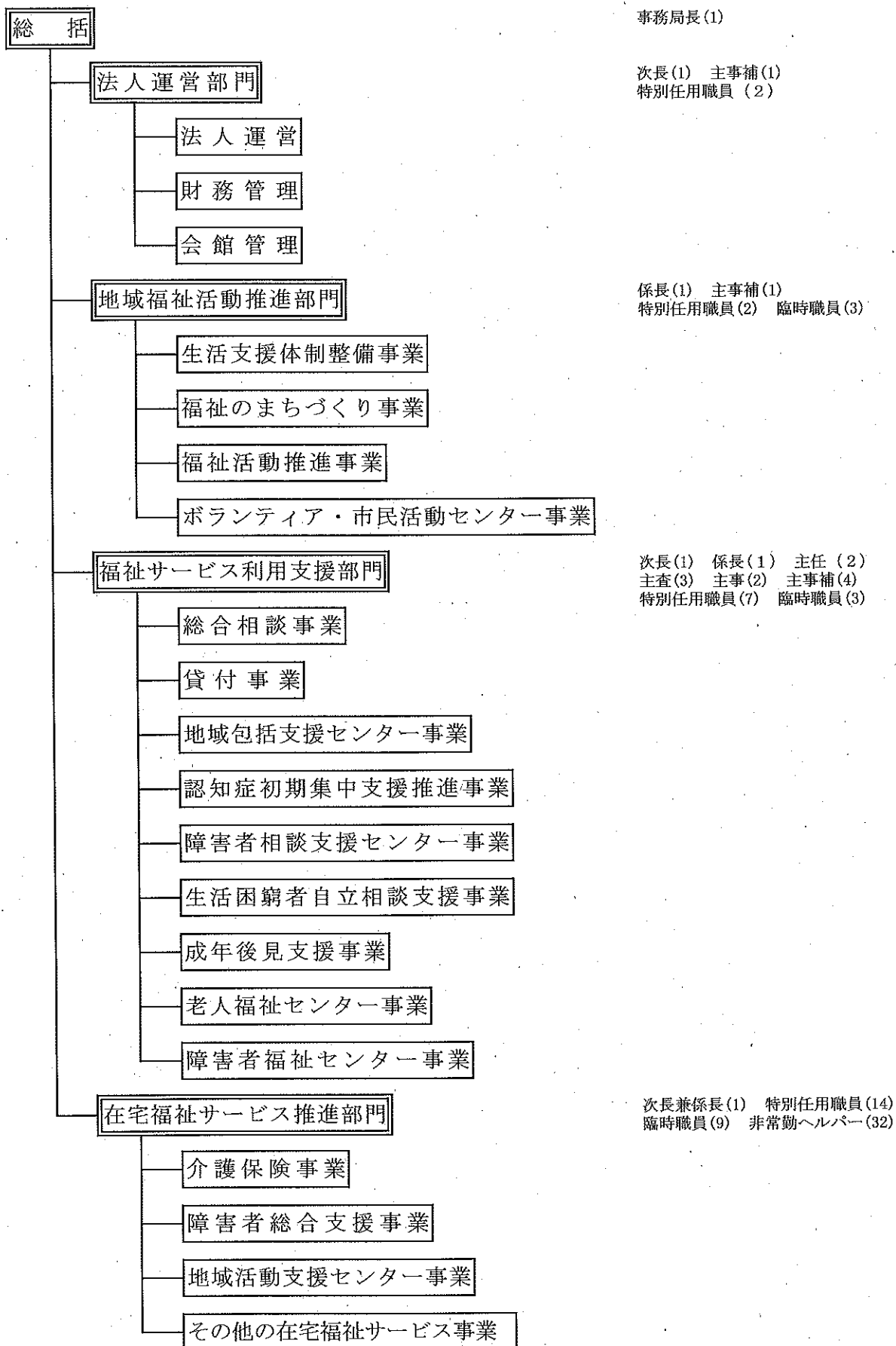
施策1 地域で安心できる環境基盤の整備

施策2 地域における防犯・防災活動の促進

施策3 生活困窮者への支援

事務局組織図

(平成31年3月31日現在)



事業概要及び実績

1. 法人運営部門

(1) 法人運営

① 会務の運営

1) 理事会の開催

第1回理事会

開催日 平成30年5月24日（木）

会長の職務執行状況報告

- (1) 予算の流用について
- (2) 契約の締結について
- (3) 理美容サービス事業実施要領の一部改正について
- (4) 福祉団体等助成金交付要綱の一部改正について
- (5) 福祉だより発行要綱の一部改正について
- (6) 防災ボランティア登録要領の廃止について
- (7) 社会福祉協力校補助要綱の一部改正について
- (8) 講座等謝金支払要領の廃止について
- (9) 事業協力ボランティアに対する実費弁償費支給要綱の一部改正について
- (10) 講座等の講師料に関する取扱い内規の一部改正について

審議事項

- 第1号議案 評議員選任・解任委員の選任について
- 第2号議案 評議員候補者の推薦について
- 第3号議案 福祉サービスに関する苦情解決第三者委員の承認について
- 第4号議案 指定居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について
- 第5号議案 指定訪問介護事業所運営規程の一部改正について
- 第6号議案 指定第1号訪問介護事業（介護予防訪問サービス及び訪問型サービスA）
運営規程の一部改正について
- 第7号議案 指定居宅介護事業所運営規程の一部改正について
- 第8号議案 指定通所介護事業所運営規程の一部改正について
- 第9号議案 指定第1号通所介護事業（介護予防通所サービス及び通所型サービスA）
運営規程の一部改正について
- 第10号議案 生活介護事業所運営規程の一部改正について
- 第11号議案 地域包括支援センター（介護予防支援）運営規程の一部改正について
- 第12号議案 経理規程の一部改正について
- 第13号議案 平成29年度事業報告について
- 第14号議案 平成29年度収支決算について
- 第15号議案 平成30年度第1回評議員会（定時評議員会）の開催について

第2回理事会

開催日 平成30年9月19日(水)

会長の職務執行状況報告

- (1) 理事会の開催及び出席について
- (2) 評議員会の開催及び出席について
- (3) 監事会の開催及び出席について
- (4) 予算の流用について
- (5) 契約の締結について

審議事項

- 第1号議案 指定居宅介護事業所運営規程の一部改正について
- 第2号議案 生活介護事業所運営規程の一部改正について
- 第3号議案 公印規程の一部改正について
- 第4号議案 就業規則の一部改正について
- 第5号議案 特別任用職員に関する規則の一部改正について
- 第6号議案 非常勤ヘルパー(レインボーヘルパー)の雇用等に関する取扱規程の一部改正について

第3回理事会

開催日 平成31年3月20日(水)

会長の職務執行状況報告

- (1) 理事会の開催及び出席について
- (2) 予算の流用・充用について
- (3) 職員の採用について
- (4) 職員採用試験に関する要綱の一部改正について
- (5) 職員インフルエンザ予防接種助成要領の制定について

審議事項

- 第1号議案 就業規則の一部改正について
- 第2号議案 特別任用職員に関する規則の一部改正について
- 第3号議案 臨時職員の雇用等に関する取扱規程の一部改正について
- 第4号議案 非常勤ヘルパー(レインボーヘルパー)の雇用等に関する取扱規程の一部改正について
- 第5号議案 地域包括支援センター運営規程の一部改正について
- 第6号議案 地域活動支援センター運営規程の一部改正について
- 第7号議案 指定訪問介護事業所運営規程の一部改正について
- 第8号議案 指定居宅介護事業所運営規程の一部改正について
- 第9号議案 指定第1号訪問事業(訪問型サービスA)運営規程の一部改正について
- 第10号議案 指定通所介護事業所運営規程の一部改正について

- 第11号議案 生活介護事業所運営規程の一部改正について
- 第12号議案 指定第1号通所事業（通所型サービスA）運営規程の一部改正について
- 第13号議案 平成30年度収支補正予算（第1次）について
- 第14号議案 平成31年度事業計画について
- 第15号議案 平成31年度収支予算について
- 第16号議案 評議員会の開催について

2) 評議委員会の開催

第1回評議員会

開催日 平成30年6月14日（木）

審議事項

- 第1号議案 理事の選任について
- 第2号議案 平成29年度事業報告について
- 第3号議案 平成29年度収支決算について

第2回評議員会

開催日 平成31年3月28日（木）

審議事項

- 第1号議案 平成30年度収支補正予算（第1次）について
- 第2号議案 平成31年度事業計画について
- 第3号議案 平成31年度収支予算について

3) 監事会の開催

開催日 平成30年5月17日（木）

監査事項

- 平成29年度理事の業務執行の状況について
- 平成29年度法人の財産の状況について

(2) 財務管理

① 基金の管理と運用

地域福祉の増進並びに財政運営の円滑化及び財政基盤強化のため、基金を設置し、管理しました。

(単位：円)

基金名称	設置目的	本年度	前年度	比較
ボランティア支援基金	ボランティアの育成及び活動支援	94,578,671	97,425,000	△ 2,846,329
地域福祉活動基金	地域福祉活動の推進	140,000,000	140,000,000	0

② 会員（会費）の募集

社会福祉協議会の目的に賛同し、その目的達成のための援助を得るため市民、関係者・団体、事業所等の皆様に依頼し、会員の拡充と社協自主財源確保に努めました。

(単位：円)

区分	本年度	前年度	比較
一般会費	4,611,400	4,828,300	△ 216,900
賛助会費	145,000	168,000	△ 23,000
特別会費	691,391	775,460	△ 84,069
合計	5,447,791	5,771,760	△ 323,969

③ 寄付金の募集

多くの寄付をいただき、福祉増進のため、有効に活用させていただきました。

(単位：円)

区分	本年度	前年度	比較
一般寄付金	549,309	1,740,812	△ 1,191,503
(再掲) 寄付物品のうち 収入計上した額	0	300,000	△ 300,000
指定寄付金	85,000	10,000	75,000
合計	634,309	1,750,812	△ 1,116,503

(3) 会館管理

市の指定管理者として、地域福祉活動の拠点施設である知立市福祉の里八ツ田（地域福祉センター）の管理・運営を行いました。

(単位：件または人)

区分	本年度	前年度	比較
会館日数	292	293	△ 1
件数	2,354	2,522	△ 168
人数	37,702	41,267	△ 3,565

※ 福祉健康まつりの参加者は、約 6,000 人

2. 地域福祉活動推進部門

(1) 生活支援体制整備事業

高齢化社会の地域課題解決に向けた取り組みとして、今年度は、地域資源及び地域ニーズ 350 件を調査し、地域資源ネットワークの構築のため、第 2 層協議体を 4 小学校区に知立市と共同で立ち上げました。また各種会議等に参加し、ニーズ及びサービスのマッチングに努めました。

(2) 福祉のまちづくり事業

① 福祉教育・啓発活動

1) 福祉実践教室・高齢者疑似体験教室の開催

多くのボランティアグループの協力により、7 小学校と 2 高校で福祉実践教室を開催

し、1,817人の児童・生徒が車いす、点字、手話、要約筆記などを体験学習し、529人が高齢者の擬似体験をしました。

2) ボランティア体験学習事業の実施

小・中学生や高校生を中心として、夏休み期間中に、ボランティア活動やデイサービス事業の体験学習を実施しました。

(単位：人)

区 分	実 施 日	定 員	参加者数
高齢者擬似体験教室	8月22日(水)	20	19
点字体験教室	8月7日(火)	10	14
手話体験教室	8月1日(水)	10	17
車いす体験教室	8月2日(木)	20	19
要約筆記体験教室ⅠⅡ	①8月1日(水) ②8日(水)	10	16
ガイドヘルプ体験教室	8月25日(土)	10	9
高齢者サロン体験教室Ⅰ (八橋ふれあい広場)	①7月23日(月)	各3	1
	②7月30日(月)	各3	0
	③8月6日(月)	各3	1
	④8月20日(月)	各3	1
	⑤8月27日(月)	各3	1
高齢者サロン体験教室Ⅱ (新林町元気会)	8月10日(金)・8月24日(金)	3	2
高齢者サロン体験Ⅲ (西中喫茶)	8月10日(金)	5	7
高齢者サロン体験Ⅳ (山町和い輪いサロン)	8月8日(金)	4	1
高齢者サロン体験教室Ⅴ (ふれあいネットあいづま)	8月18日(金)	5	5
デイサービス等体験	夏休み期間中	各2～4/日	45

(3) 福祉活動推進事業

① 広報・普及

1) 社協だよりの発行

社会福祉協議会に関する普及・啓発と情報の提供のため、毎月、機関紙『社協だより』を発行し、福祉情報を発信しました。

2) ホームページによる情報提供

社会福祉協議会の最新情報をインターネットで検索できるよう、ホームページを開設しています。

<http://www.chiryu-shakyo.or.jp/>

3) かりや衣浦つながるねットによる情報提供

刈谷市、高浜市、東浦町、知立市で形成している衣浦定住自立圏の市民活動情報サイト『かりや衣浦つながるねット』を利用して情報提供を行いました。

<http://tsunagaru.genki365.net/>

4) 福祉健康まつりの開催

市民の福祉への理解と協力に基づく地域福祉推進のための啓発事業として、市民、関係団体等の参画、協働により、知立市福祉健康まつりを開催しました。

【開催日】平成30年10月21日(日)

【場 所】知立市福祉の里八ツ田

【参加者】約6,000人

② 福祉サービス等の提供

1) 高齢者福祉事業

ア 理美容サービス

ねたきりの高齢者等を対象に、理容師・美容師ボランティア等の協力により、概ね3ヶ月に1回程度、自宅等で髪のカットを実施しました。

(単位：人)

区 分	今年度	前年度	比 較
延べ利用者数	11	11	0
延べボランティア数	14	12	2

イ 紙おむつ等の支給

ねたきりの高齢者等を対象に、地区の民生委員の協力により、毎月、一定数の紙おむつ等を自宅へ届け、生活状況の確認と経済的な負担軽減を図りました。

(単位：人)

区 分	今年度	前年度	比 較
延べ利用者数	1,050	1,127	△ 77

ウ 敬老祝金の贈呈

市内最高齢者、数え100歳並びに88歳の高齢者を対象に、地区の民生委員の協力により、敬老祝金を届け、長寿をお祝いしました。

(単位：人)

区 分	今年度	前年度	比 較
対象者数	270	240	30

エ 福祉機器リサイクル事業

不要になった福祉機器を譲りたい方とそれが必要な方に対し、情報提供等の便宜を図り、リサイクルすることにより、福祉機器の有効利用を図りました。

(単位：件)

区 分	今年度	前年度	比 較
譲渡件数	29	42	△ 13
希望件数	27	30	△ 3
成立件数	26	27	△ 1

2) 障害児・者福祉事業

ア 声の広報ちりゅう事業

視覚障がい者・ねたきりの高齢者等を対象に、ボランティアの協力により、広報ちりゅうを毎月2回(1日号・16日号)、また、選挙公報を随時、朗読、録音したCDを自宅に届けました。

(単位：人)

区 分	今年度	前年度	比 較
対象者数	11	11	0

イ 福祉車両貸与事業

車イス使用者等を対象に、車イス対応の福祉車両を貸与しました。

※ 原則として4日以内

(単位：件)

区 分	今年度	前年度	比 較
延べ利用件数	51	21	30

ウ 車イス貸与事業

ねたきりの高齢者、身体障がい者等を対象に、車イスを貸与しました。

※ 原則として1ヶ月以内

(単位：件)

区 分	今年度	前年度	比 較
延べ利用件数	149	157	△ 8

エ おもちゃ図書館

心身障がい児・未就学児を対象に、おもちゃ図書館を開設し、おもちゃと遊び場を提供し、情操教育と家族の福祉向上に努めました。

(単位：件)

区 分	今年度	前年度	比 較
延べ利用件数	625	748	△ 123

オ 障がい児・者親子交流事業

障がい児・者とその家族が、様々な体験をする機会を持つことと、交流により当事者組織を支援することを目的とし、交流会事業を開催しました。

【開催日】平成31年3月23日(土)

【場 所】ラグーナテンボス・オレンジパーク(蒲郡市)

(単位：人)

区 分	今年度	前年度	比 較
参加者数	36		36

3) 母子・父子福祉事業

ひとり親家庭等交流会

ひとり親家庭等を対象に、親子のふれあい、家族間の交流の場を設けるとともに、当事者組織を支援することを目的として交流会を開催しました。

【開催日】平成30年8月19日(日)

【場 所】静岡県掛川市

(単位：人)

区 分	今年度	前年度	比 較
参加者数	16	19	△ 3

4) 援助事業

歳末義援金配布

歳末たすけあい募金に寄せられた温かい善意を、市内の児童扶養手当受給者や在宅重度障がい児・者に歳末義援金として贈りました。

(単位：件)

区 分	本年度	前年度	比 較
児童扶養手当受給者	236	331	△ 95
在宅重度障がい児・者	89	100	△ 11
合 計	325	431	△ 106

③ その他地域福祉の推進

1) 地区社会福祉協議会支援

地域の福祉課題の解決や福祉のまちづくり実現のため、小地域福祉ネットワーク活動や地域内の福祉活動を推進する地区社会福祉協議会の設置、運営を支援しました。

- ・牛田町地区社会福祉協議会
 - ・西中町地区社会福祉協議会
 - ・宝町地区社会福祉協議会
 - ・逢妻町地区社会福祉協議会
 - ・来迎寺町地区社会福祉協議会
 - ・弘法町地区社会福祉協議会
 - ・八ツ田町地区社会福祉協議会
- 計 7 地区

2) サロン活動支援

地域でのふれあい交流を行うサロン活動の設立、運営を支援しました。

・ 18グループ

3) ボランティア・市民活動支援

市内のボランティア・市民活動団体の健全な育成を図るため、運営を支援しました。

・ 60グループ

4) 福祉団体支援

市内福祉団体等の健全な育成を図るため、福祉団体助成金として交付し、支援をしました。

- ・ 知立市保育園連絡協議会
- ・ 知立市子ども会育成連絡協議会
- ・ 知立障がいフォーラム「リングC」
- ・ 知立市老人クラブ連合会
- ・ 知立市幼児交通安全クラブ連絡協議会
- ・ あおみの会
- ・ ボーイスカウト
- ・ 特定非営利法人かとれあ福祉ネット家族交流会かとれあ会

計8団体

⑥ 共同募金委員会への協力

共同募金委員会の実施計画に基づき、市民の皆様の理解と協力により、赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動の推進に、積極的に協力しました。

1) 赤い羽根共同募金実績

(単位：円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
戸 別 募 金	5,083,318	5,251,296	△ 167,978
街 頭 募 金	257,019	234,604	22,415
法 人 募 金	667,500	376,500	291,000
学 校 募 金	538,120	472,381	65,739
職 域 募 金	48,652	82,538	△ 33,886
イベント募金	8,959	7,024	1,935
その他(利息を含む)	24,425	186,669	△ 162,244
合 計	6,627,993	6,611,012	16,981

2) 歳末たすけあい募金実績

(単位：円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
戸 別 募 金	3,572,033	3,581,183	△ 9,150
街 頭 募 金	0	0	0
法 人 募 金	0	0	0
学 校 募 金	0	0	0
職 域 募 金	30,000	70,000	△ 40,000
イベント募金	0	0	0
そ の 他	0	600	△ 600
合 計	3,602,033	3,651,783	△ 49,750

(4) ボランティア・市民活動センター事業

① ボランティア・市民活動の登録状況

(単位：グループまたは人)

区 分	個 人	グループ		本 年 度	前 年 度	比 較
	人 数	団体数	人 数	登録人数	登録人数	
福祉ボランティア	相談・交流	0	2	170	170	△ 24
	給食・配食	0	0	0	0	0
	移送（運転）	0	2	17	16	1
	盲人ガイド	0	1	25	23	2
	在宅介護	0	27	320	260	60
	手話・要約筆記	0	4	98	89	9
	点字・点訳・朗読等	0	1	8	9	△ 1
	収集・募金	0	0	0	0	0
	精神保健	0	2	19	89	△ 70
	子育て支援	0	2	26	7	19
	障がい児支援	0	0	0	18	△ 18
	その他福祉に関する活動	147	6	182	195	134
	小 計	147	47	865	900	112
	合 計	259	143	3,793	4,052	△ 450
福祉関係以外のボランティア	保健・医療推進	0	0	0	0	0
	社会教育推進	0	2	101	104	△ 3
	まちづくり推進	0	0	0	0	0
	文化・芸術・スポーツ振興	0	25	442	455	△ 13
	環境保全	0	10	189	262	△ 73
	災害救助活動	11	0	11	19	△ 8
	地域安全活動	0	9	372	364	8
	人権擁護・平和推進	0	0	0	0	0
	国際協力	0	3	94	103	△ 9
	男女共同参画社会形成促進	0	0	0	0	0
	子どもの健全育成	0	22	1,246	1,205	41
	市民活動支援	0	25	484	509	△ 25
	その他	101	0	101	581	△ 480
	小 計	112	96	2,928	3,602	△ 562

※ 活動が複数にわたる場合は、主たる活動内容により計上

② ボランティア・市民活動の相談・斡旋状況

(単位：件)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較
相談区分	派遣希望	193	118	75
	活動希望	1,465	1,725	△ 260
	情報提供	304	532	△ 228
	助言・指導・援助	567	632	△ 65
	その他	1,829	1,833	△ 4
合 計		4,358	4,840	△ 482
結果区分	派遣決定	92	63	29
	活動決定	609	1,036	△ 427
	情報提供	206	329	△ 123
	助言・指導・援助	1,650	1,649	1
	その他	1,801	1,763	38
合 計		4,358	4,840	△ 482

③ ボランティア保険の加入促進ならびに補助

ボランティア活動中の事故に備え、ボランティア活動保険・ボランティア行事用保険への加入を促進しました。

(単位: 件)

区 分	本 年 度	内、補助件数	前 年 度	比 較
ボランティア活動保険	2,544	2,410	2,451	93
ボランティア行事用保険	235		256	△ 21

④ ボランティア・市民活動養成講座等の開催

各種のボランティア・市民活動講座、研修会等を開催し、ボランティア・市民活動の育成や資質向上、ボランティア・市民活動グループの支援・交流を図るとともに、福祉教育推進に携わる教職員等の福祉に対する意識の高揚を図りました。

1) ボランティア・市民活動講座

(単位: 回または人・組・グループ)

No.	講 座 名	回 数	定 員	参加者数	延べ参加者数
1	食中毒予防講座	1	16	20	20
2	高齢者疑似体験講座	3	10	3	9
3	要約筆記体験講座	1	15	5	5
4	傾聴ボランティア入門講座	2	20	17	31
5	点字体験講座	1	10	4	4
6	災害Vコーディネーター養成講座	2	80	61	114
7	防災ボランティア入門講座	1	20	2	2
8	視覚障がい者ガイド養成講座	1	10	5	5
9	車いす体験講座	1	10	4	4
10	福祉実践教室を見学会	2	なし	2	2
11	福祉の里ハツ田探検ツアー	3	各15	21	21
延べ参加者数合計		本年度	197	前年度	297
				比較	△ 100

2) 交流体験センターサロン

(単位: 回または人・グループ)

No.	講 座 名	開 催 日	回 数	定 員	参加者
1	新春の香りを楽しみましょう	1月26日(土)	1	30	14

3. 福祉サービス利用支援部門

(1) 総合相談事業

生活上の諸問題や困りごと等について、民生委員・児童委員、人権擁護委員、交通事故相談員、弁護士等の相談員が相談に応じ、指導、助言等を行いました。

1) 心配ごと・人権相談

(単位: 件)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
相 談 件 数	10	12	△ 2

2) 交通事故相談

(単位: 件)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
相 談 件 数	11	8	3

3) 法律相談

(単位: 件)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
相 談 件 数	125	131	△ 6

4) 結婚相談

(単位：件)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
相 談 件 数	82	127	△ 45

(2) 貸付事業

① 生活福祉資金貸付事業

『生活福祉資金貸付事業』は、低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。本貸付制度は、県社会福祉協議会を実施主体として、事務受託により市社会福祉協議会が窓口となって実施しています。

1) 総合支援資金

生計中心者が継続した就労により生計を維持してきたが、失業等により日常生活に困窮し、立て直しのための一時的な貸付によって解決、自立できる世帯を対象とした資金の貸付です。

(単位：件または円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
貸 付 件 数	0	0	0
貸 付 金 額	0	0	0
相 談 件 数	0	1	△ 1

2) 福祉資金

○ 福祉費

低所得世帯、障がい者世帯や介護を要する高齢者のいる世帯で、生活の安定と経済的な自立を図ることができる世帯を対象とした具体的な利用目的のある資金の貸付です。

(単位：件または円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
貸 付 件 数	0	0	0
貸 付 金 額	0	0	0
相 談 件 数	2	3	△ 1

○ 緊急小口資金

一定の要件に定められた理由により、低所得者世帯を対象に、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の資金の貸付です。

(単位：件または円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
貸 付 件 数	0	0	0
貸 付 金 額	0	0	0
相 談 件 数	2	1	1

3) 教育支援資金

低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する学校に就学あるいは入学にかかる費用を必要とする世帯を対象とした資金の貸付です。

(単位：件または円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
貸 付 件 数	0	0	0
貸 付 金 額	0	0	0
相 談 件 数	1	2	△ 1

4) 不動産担保型生活資金

一定の住居用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続ける事を希望するため、不動産担保型資金貸付を希望する高齢者世帯と要保護高齢者世帯を対象とした資金の貸付です。

(単位：件または円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
貸 付 件 数	0	0	0
貸 付 金 額	0	0	0
相 談 件 数	0	1	△ 1

② 臨時特例つなぎ資金貸付事業

住居のない離職者で、離職者支援の公的給付・貸付制度の申請を受理された生活困窮者で、資金交付までのつなぎが必要な世帯を対象とした資金の貸付です。

(単位：件または円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
貸 付 件 数	0	0	0
貸 付 金 額	0	0	0
相 談 件 数	0	0	0

③ かきつばた資金貸付事業

『かきつばた資金貸付事業』は、生活の不安定な低所得世帯に対して、日々の暮らしの維持に必要なつなぎ資金及び不時の出費のために必要な小口資金を貸付け、その生活を保全し、経済的な自立を助長することを目的とする本会独自の貸付制度です。

(単位：件または円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
貸 付 件 数	9	13	△ 4
貸 付 金 額	171,855	201,500	△ 29,645
相 談 件 数	8	13	△ 5

(3) 地域包括支援センター事業

総合的・包括的ケア体制の中核として、介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を実施するとともに、3つの『地域型』在宅介護支援センターと協力し、支援をしました。

① 相談実績

(単位：件)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
相 談 件 数	534	466	68

② 介護予防支援事業（介護予防プランの作成）

公正中立で、利用者の立場に立った介護予防サービス計画（介護予防プラン）を作成し、適切な介護保険サービスが利用できるように支援しました。なお、介護予防支援業務については、一部、居宅介護支援事業所に委託しています。

1) 要支援度別件数

(単位：件)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
要 支 援	3,873	4,021	△ 148
事業対象者	1,067	932	135
合 計	4,940	4,953	△ 13

2) 事業所別件数

(単位：件)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
自 事 業 所	3,072	2,662	410
再委託事業所	1,868	2,291	△ 423
合 計	4,940	4,953	△ 13

③ 権利擁護相談

財産侵害・借金・虐待・金銭管理に関する事例に対し、関係機関と連携し、高齢者をサポートしました。

(単位：件)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
成年後見利用援助	3	3	0
虐 待 対 応	20	24	△ 4
困 難 事 例 支 援	73	73	0
消 費 者 被 害	0	0	0
合 計	96	100	△ 4

④ 日常生活自立支援事業

日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者が安心して暮らせるお手伝いやサービス利用について支援しました。

(単位：人)

区 分	継 続	新 規	廃止・休止	合計	前年度	比較
利 用 者 数	15	3	6	12	16	△ 4

⑤ 介護予防事業

一次予防事業として、65歳以上の高齢者を対象に、在宅介護支援センターと協力して教室を開催しました。

・やるっぴ教室（一般介護予防教室）

延べ16回 延べ参加者378人

⑥ 家族介護者交流事業

介護者同士の交流や心身のリフレッシュのため、並びに、家族介護者相互の交流を深めるため、交流事業を開催しました。

⑦ 介護予防だよりの発行

介護予防に関する情報提供のため、毎月、『介護予防だより』を発行しました。

(4) 認知症初期集中支援事業

認知症の方や認知症の疑いのある方、そのご家族に関わり、早期発見、早期治療に向けた支援を行いました。（30年度からの新規事業）

(単位：件)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
新 規	9		9

(5) 障害者相談支援センター事業

障がいをお持ちの方及びその家族の相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障がい福祉サービスの利用支援や調整等を行うとともに、権利擁護のための必要な援助を行い、自立と社会参加の促進を支援しました。

① 相談実績

(単位：人)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
18歳未満	1,734	1,674	60
18歳以上	3,489	3,431	58
合 計	5,223	5,105	118

② ケアプランの作成

公正中立で、利用者の立場に立ったケアプランを作成し、適切な障がい福祉サービスが利用できるよう支援しました。

1) 障害児相談支援

(単位：人)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
障害児支援利用援助	153	123	30
継続障害児支援利用援助	126	83	43
合 計	279	206	73

2) 特定相談支援

(単位：人)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
サービス利用支援	205	190	15
継続サービス利用支援	179	182	△ 3
合 計	384	372	12

(6) 生活困窮者自立相談支援事業

生活に困窮される方が抱える失業、借金、引きこもりなどの様々な課題について、関係機関と連携し自立への支援を行いました。

① 相談実績

(単位：件)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
相 談 件 数	122	142	△ 20

② 相談内容

(単位：件)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較
相 談 件 数	収入・生活費のこと	95	107	△ 12
	仕事探し・就職について	27	39	△ 12
	病気や健康、障がいのこと	48	64	△ 16
	家賃やローンの支払のこと	29	31	△ 2
	住まいについて	38	50	△ 12
	税金、公共料金等の支払について	16	21	△ 5
	家族との関係について	23	19	4
	その他	3	5	△ 2
合 計		279	336	△ 57

(7) 成年後見支援事業

相談員による相談支援、家族による申立支援、また、首長申立の検討から家庭裁判所への本人申立に係る手続き、必要に応じて専門職への連絡調整等行い支援しました。あわせて地域のサロン等へのパンフレット配布を通し、周知広報も行いました。

(単位：件)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
相 談 件 数			
認 知 症	74	44	30
知 的 障 害	6	6	0
精 神 障 害	20	2	18
合 計	100	52	48

(8) 老人福祉センター事業

市からの受託事業として、老人福祉センターの管理・運営を行いました。介護予防の拠点として各種諸事業、講座を実施して多くの高齢者の皆様に利用していただきました。

1) 利用数

(単位：件または人)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
団 体 数	334	333	1
人 数	23,907	23,733	174

2) 教養講座

(単位：回または人)

講 座 名	本 年 度		前 年 度		比 較	
	回 数	延べ人数	回 数	延べ人数	回 数	延べ人数
フラワーアレンジ	11	114	11	115	0	△ 1
書 道	10	53	11	47	△ 1	6
フラダンス	11	222	11	219	0	3
やさしいヨガ	10	149	1	22	9	127
Q-r e n	2	81			2	81
合 計	44	619	34	403	10	216

※ Q-r e n：ボディメンテナンス骨盤体操

3) 娯楽すこやか講座

(単位：回または人)

講 座 名	本 年 度		前 年 度		比 較	
	回 数	延べ人数	回 数	延べ人数	回 数	延べ人数
和 太 鼓	3	48	5	99	△ 2	△ 51
盆踊り広場	3	68	1	10	2	58
これからの生活設計	1	32	1	33	0	△ 1
スマートフォン講座	1	19			1	19
認知症を防ぐ	1	24	1	30	0	△ 6
映 画 会	3	160	2	66	1	94
合 計	12	351	10	238	2	113

4) 健康づくり事業

(単位：回または人)

講 座 名	本 年 度		前 年 度		比 較	
	回 数	延べ人数	回 数	延べ人数	回 数	延べ人数
うた声	12	423	24	640	△ 12	△ 217
転倒予防	12	264			12	264
笑いヨガ	12	224	1	38	11	186
ロコモ	24	809	12	469	12	340
音楽体操	12	283	12	233	0	50

やるっぴ！ まちかど運動教室	50	1,391	48	916	2	475
ボールウォーキング	4	35	4	58	0	△ 23
栄養セミナー	1	29	1	30	0	△ 1
健活セミナー	1	29			1	29
合 計	128	3,487	102	2,384	26	1,103

5) 一般介護予防事業

(単位：回または人)

事業名	本年度		前年度		比較	
	回数	延べ人数	回数	延べ人数	回数	延べ人数
はつらっデイサービス	150	1,655	195	1,675	△ 45	△ 20

6) 短期集中サービスC事業

(単位：回または人)

事業名	本年度		前年度		比較	
	回数	延べ人数	回数	延べ人数	回数	延べ人数
やるっぴ！ 短期集中リハビリ	95	520	42	259	53	261

7) 認知症予防教室

(単位：回または人)

事業名	本年度		前年度		比較	
	回数	延べ人数	回数	延べ人数	回数	延べ人数
やるっぴ！脳とカラダのいき活き教室	47	1,050	48	1,037	△ 1	13

※ 30年度より名称変更し、地域包括支援センター事業から移行しました。

(9) 身体障害者福祉センター事業

市からの受託事業として、身体障害者福祉センターの管理・運営を行いました。サービスの向上を目指して各種諸事業、講座を開講し、多くの身体障がい者の皆様に利用していただきました。

1) 利用数

(単位：件または人)

区分	本年度	前年度	比較
団体数	103	106	△ 3
人数	2,014	2,033	△ 19

2) デイサービス講座利用実績

(単位：回または人)

講座名	本年度		前年度		比較	
	回数	延べ人数	回数	延べ人数	回数	延べ人数
パソコン	22	104	24	109	△ 2	△ 5
ペン習字	22	44	24	64	△ 2	△ 20
太極拳	20	54	21	84	△ 1	△ 30
パッチワーク	22	106	20	103	2	3
笑いヨガ	12	43			12	43
合 計	98	351	89	360	9	△ 9

4. 在宅福祉サービス推進部門

(1) 介護保険事業

① 居宅介護支援・介護予防支援事業（ケアプラン・介護予防プランの作成）

介護支援専門員（ケアマネジャー）が公正中立で、利用者の立場に立った介護サービス計画（ケアプラン）を作成するとともに、地域包括支援センターからの委託による介護予防サービス計画（介護予防プラン）を作成し、適切な介護予防サービスが利用できるよう支援しました。

1) ケアプラン

(単位：件)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較
件 数	要介護 1	576	620	△ 44
	要介護 2	445	382	63
	要介護 3	141	153	△ 12
	要介護 4	175	198	△ 23
	要介護 5	89	78	11
合 計		1,426	1,431	△ 5

2) 再委託予防プラン

(単位：件)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較
件 数	事業対象者	53	24	29
	要支援 1	93	111	△ 18
	要支援 2	138	138	0
合 計		284	273	11

② 訪問介護事業（ホームヘルプサービス）

訪問介護員（ホームヘルパー）が介護サービス計画・介護予防サービス計画（ケアプラン・介護予防プラン）並びに訪問介護計画・訪問介護予防計画に基づき、身体介護・生活援助等、利用者本位の介護サービスを提供しました。

(単位：回)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較
利 用 回 数	事業対象者	832	518	314
	要支援 1	620	805	△ 185
	要支援 2	1,670	2,111	△ 441
	要介護 1	1,904	2,420	△ 516
	要介護 2	1,916	1,423	493
	要介護 3	573	518	55
	要介護 4	425	1,317	△ 892
	要介護 5	285	86	199
合 計		8,225	9,198	△ 973

(単位：人)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較
利 用 人	事業対象者	148	87	61
	要支援 1	114	166	△ 52
	要支援 2	271	316	△ 45
	要介護 1	198	223	△ 25
	要介護 2	133	106	27
	要介護 3	37	39	△ 2

数	要介護 4	28	87	△ 59
	要介護 5	20	7	13
合 計		949	1,031	△ 82

③ 通所介護事業（デイサービス）

看護・介護職員等が介護サービス計画・介護予防サービス計画（ケアプラン・介護予防プラン）並びに通所介護計画・通所介護予防計画に基づき、デイサービスセンターで、看護・介護等、利用者本位の介護サービスを提供しました。

（単位：回）

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較
利 用 回 数	事業対象者	255	170	85
	要支援 1	215	95	120
	要支援 2	150	190	△ 40
	要介護 1	2,006	1,246	760
	要介護 2	1,149	1,014	135
	要介護 3	158	452	△ 294
	要介護 4	94	125	△ 31
	要介護 5	91	94	△ 3
合 計		4,118	3,386	732

（単位：人）

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較
利 用 人 数	事業対象者	74	48	26
	要支援 1	57	25	32
	要支援 2	29	36	△ 7
	要介護 1	182	115	67
	要介護 2	135	93	42
	要介護 3	16	50	△ 34
	要介護 4	15	28	△ 13
	要介護 5	17	11	6
合 計		525	406	119

(2) 障害者総合支援事業

身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者を対象に、居宅介護計画に基づき、身体介護・家事援助等、利用者本位の自立支援サービスを提供しました。

① 居宅介護事業（ホームヘルプサービス）

1) 居宅介護

（単位：回または人）

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
利 用 回 数	3,431	3,617	△ 186
利 用 人 数	441	441	0

2) 同行援護

（単位：回または人）

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
利 用 回 数	529	534	△ 5
利 用 人 数	104	107	△ 3

② 地域生活支援事業（ホームヘルプサービス）

1) 身体障害者移動支援

（単位：回または人）

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
利 用 回 数	29	43	△ 14
利 用 人 数	29	27	2

2) 知的障害者移動支援

（単位：回または人）

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
利 用 回 数	259	224	35
利 用 人 数	125	107	18

3) 児童移動支援

（単位：回または人）

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
利 用 回 数	2	1	1
利 用 人 数	2	1	1

4) 精神障害者移動支援

（単位：回または人）

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
利 用 回 数	70	84	△ 14
利 用 人 数	31	37	△ 6

③ 生活介護事業（身体障害者デイサービス）（介護保険相互利用型）

障害者総合支援法に基づく基準該当生活介護事業所として、身体障がい者を対象に、看護職員・介護職員等がデイサービスセンターにおいて、介護・看護・入浴・食事・送迎等のサービスを提供しました。

（単位：回または人）

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
利 用 回 数	410	328	82
利 用 人 数	36	31	5

(3) 地域活動支援センター事業（障害者デイサービス講座）

市からの受託事業として、障がい者を対象に、創作的活動、日常動作訓練を中心に、各種の講座を開催し、あわせて食事・送迎サービスを提供しました。

1) 月別利用実績

（単位：人）

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
利 用 人 数	1,665	1,850	△ 185
再 掲	食 事	751	△ 92
	送 迎	1,068	△ 188
	送 迎	1,098	△ 180

2) 講座別利用実績

（単位：回または人）

講 座 名	本 年 度		前 年 度		比 較	
	回 数	延べ人数	回 数	延べ人数	回 数	延べ人数
パ ソ コ ン	17	74	17	100	0	△ 26

て作りえほん	12	43			12	43
短歌			11	34	△ 11	△ 34
オカリナ	21	23	21	51	0	△ 28
パッチワーク	18	111	21	131	△ 3	△ 20
ペン習字	21	178	21	196	0	△ 18
やさしい英会話	20	147	22	160	△ 2	△ 13
刺し子	12	59	12	62	0	△ 3
ちぎり絵	12	81	12	88	0	△ 7
絵てがみ	12	73	11	74	1	△ 1
フラワーアレンジメント	12	111	12	138	0	△ 27
音楽療法	12	68	12	79	0	△ 11
カラオケ	20	145	21	145	△ 1	0
おえかきクラブ	22	82	20	76	2	6
陶芸	20	53	20	56	0	△ 3
書道	21	112	21	133	0	△ 21
健康体操	21	210	19	217	2	△ 7
歌う会	11	85	11	110	0	△ 25
銅板レリーフ	2	9			2	9
合計	286	1,664	284	1,850	2	△ 186

(4) その他の在宅福祉サービス事業

① 住民参加型在宅福祉サービス

公的なサービス等の補完を目的に、住民の参加と協力により、日常生活を営むのに支障のある方を対象とし、通院介助等のサービスを提供しました。

(単位：回または人)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
利用回数	463	472	△ 9
利用人数	230	214	16

② 外出支援・移送サービス

外出困難な高齢者・障がい者等を対象に、外出支援ボランティア及びトヨタ車体従業員の協力により、移送サービスを実施し、通院・買い物等外出の支援をしました。

1) 協力会員数

(単位：人)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
協力会員	12	12	0

2) 利用会員数

(単位：人)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
利用会員	76	57	19

3) 外出支援ボランティア『どらぼら』の協力による利用実績

(単位：件または人)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
利用件数	452	519	△ 67
利用人数	337	386	△ 49

4) トヨタ車体株式会社及び従業員の協力による利用実績

(単位：件)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
利 用 件 数	2	8	△ 6

※ 定款第39条第1項第2号に規定する「事業報告の付属明細書」はありません。

5. 社会福祉充実残額算定シート
6. 令和元年度社会福祉協議会賛助会員（会費）のお願い
7. 諸般の報告

監査報告書

令和元年5月20日

社会福祉法人知立市社会福祉協議会

会長 竹本 有基 殿

監事

石原國新



監事

野村昌司



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、次のとおり報告いたします。

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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告書等（事業報告及びその付属明細書）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書類（計算書類及び付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

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示しているものと認めます。

平成30年度
収 支 決 算 書

ふれあいネットワーク



社会福祉
法人

知立市社会福祉協議会

目 次

1. 財務諸表	
(1) 資金収支計算書	
① 法人単位資金収支計算書（第1号の1様式）	3
② 拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	5
(2) 事業活動計算書	
① 法人単位事業活動計算書（第2号の1様式）	9
② 拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	11
(3) 貸借対照表	
① 法人単位貸借対照表（第3号の1様式）	15
② 拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	16
(4) 財務諸表に対する注記	17
2. 附属明細書	
(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙1）	21
(2) 引当金明細書（別紙2）	22
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）	23
(4) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）	48
(5) 寄附金収益明細書（別紙②）	68
(6) 補助金事業等収益明細書（別紙③）	69
(7) 基本金明細書（別紙④）	70
(8) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑤）	71
(9) 積立金・積立資産明細書（別紙⑥）	72
(10) サービス区分間繰入金明細書（別紙⑦）	73
3. 財産目録	74
4. 監査報告書	75

[illegible]

財務報告書

社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
会費収入	5,900,000	5,447,791	452,209	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	1,270,000	634,309	635,691	
経常経費補助金収入	30,872,000	30,287,045	584,955	
受託金収入	152,293,000	140,780,402	11,512,598	
貸付事業収入	200,000	101,981	98,019	
事業収入	2,042,000	1,431,810	610,190	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	108,370,000	105,097,476	3,272,524	
障害福祉サービス等事業収入	29,799,000	30,671,024	△ 872,024	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	113,000	56,050	56,950	
その他の収入	350,000	398,965	△ 48,965	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	331,209,000	314,906,853	16,302,147	
支 出				
人件費支出	272,169,000	254,433,632	17,735,368	
事業費支出	83,016,000	67,962,381	15,053,619	
事務費支出	3,133,000	2,027,083	1,105,917	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	200,000	171,855	28,145	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	3,416,000	2,956,823	459,177	
負担金支出	262,000	215,000	47,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	362,196,000	327,766,774	34,429,226	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 30,987,000	△ 12,859,921	△ 18,127,079	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	4,000,000	2,846,329	1,153,671	
積立資産取崩収入	10,824,000	10,823,409	591	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,824,000	13,669,738	1,154,262	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	13,000	6,700	6,300	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,000	6,700	6,300	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	14,811,000	13,663,038	1,147,962	

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,676,000	803,117	△ 17,479,117	
前期末支払資金残高(12)	87,044,000	103,656,782	△ 16,612,782	
当期末支払資金残高(11+12)	70,368,000	104,459,899	△ 34,091,899	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
会費収入	5,900,000	5,447,791	452,209	
一般会費収入	5,000,000	4,611,400	388,600	
賛助会費収入	200,000	145,000	55,000	
特別会費収入	700,000	691,391	8,609	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	1,270,000	634,309	635,691	
経常経費寄附金収入	1,270,000	634,309	635,691	
指定寄附金収入	0	85,000	△ 85,000	
一般寄附金収入	1,270,000	549,309	720,691	
経常経費補助金収入	30,872,000	30,287,045	584,955	
市区町村補助金収入	21,712,000	21,712,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	12,313,000	12,313,000	0	
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,794,000	4,794,000	0	
ボランティア・市民活動センター補助金収入	4,605,000	4,605,000	0	
都道府県補助金収入	715,000	231,000	484,000	
福祉でまちづくり補助金収入	500,000	0	500,000	
その他の県社協補助金収入	215,000	231,000	△ 16,000	
共同募金配分金収入	8,395,000	8,344,045	50,955	
一般募金配分金収入	5,097,000	4,925,012	171,988	
歳末たすけあい配分金収入	3,298,000	3,419,033	△ 121,033	
その他の補助金収入	50,000	0	50,000	
その他の補助金収入	50,000	0	50,000	
受託金収入	152,293,000	140,780,402	11,512,598	
市区町村受託金収入	150,845,000	139,338,152	11,506,848	
指定管理受託金収入	23,828,000	22,969,088	858,912	
地域包括支援センター受託金収入	28,372,000	25,462,000	2,910,000	
障害者相談支援事業受託金収入	29,069,000	24,584,000	4,485,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	15,700,000	13,872,731	1,827,269	
成年後見支援事業受託金収入	5,508,000	5,508,000	0	
地域活動支援センター受託金収入	9,567,000	9,110,580	456,420	
市民相談受託金収入	1,276,000	1,275,987	13	
老人福祉センター受託金収入	9,097,000	9,096,650	350	
デイサービス及び一般介護予防事業受託収入	11,197,000	11,196,000	1,000	
身体障害者福祉センター受託金収入	3,824,000	3,824,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
認知症初期集中支援推進事業受託金収入	2,688,000	2,436,000	252,000	
その他の市受託金収入	2,719,000	2,003,116	715,884	
都道府県社協受託金収入	1,448,000	1,442,250	5,750	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	396,000	390,750	5,250	
日常生活自立支援事業受託金収入	999,000	999,000	0	
その他の県社協受託金収入	53,000	52,500	500	
貸付事業収入	200,000	101,981	98,019	
償還金収入	200,000	101,400	98,600	
貸付金利息収入	0	581	△ 581	
貸付金利息収入	0	581	△ 581	
事業収入	2,042,000	1,431,810	610,190	
参加費収入	189,000	106,500	82,500	
利用料収入	1,853,000	1,292,310	560,690	
広告料収入	0	33,000	△ 33,000	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	108,370,000	105,097,476	3,272,524	
居宅介護料収入	42,164,000	41,756,284	407,716	
(介護報酬収入)	36,863,000	36,471,770	391,230	
介護報酬収入	36,863,000	36,471,770	391,230	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,301,000	5,284,514	16,486	
介護負担金収入 (一般)	4,487,000	5,284,514	△ 797,514	
介護予防負担金収入 (一般)	814,000	0	814,000	
居宅介護支援介護料収入	42,042,000	38,011,011	4,030,989	
居宅介護支援介護料収入	23,175,000	23,435,557	△ 260,557	
介護予防支援介護料収入	18,867,000	14,575,454	4,291,546	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,250,000	22,132,681	△ 882,681	
事業費収入	20,663,000	20,911,046	△ 248,046	
事業負担金収入 (一般)	587,000	1,221,635	△ 634,635	
利用者等利用料収入	1,763,000	2,046,500	△ 293,500	

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

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

2頁
 (単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
居宅介護サービス利用料収入	1,599,000	1,745,800	△ 146,800	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	144,000	295,900	△ 151,900	
その他の利用料収入	10,000	4,800	5,200	
その他の事業収入	1,161,000	1,151,000	10,000	
受託事業収入	1,137,000	1,145,000	△ 8,000	
受託事業収入(一般)	24,000	6,000	18,000	
障害福祉サービス等事業収入	29,799,000	30,671,024	△ 872,024	
自立支援給付費収入	25,813,000	25,597,310	215,690	
介護給付費収入	17,980,000	17,357,803	622,197	
特例介護給付費収入	1,799,000	1,993,535	△ 194,535	
計画相談支援給付費収入	6,034,000	6,245,972	△ 211,972	
障害児施設給付費収入	3,213,000	4,300,022	△ 1,087,022	
障害児相談支援給付費収入	3,213,000	4,300,022	△ 1,087,022	
利用者負担金収入	298,000	396,572	△ 98,572	
特定費用収入	475,000	377,120	97,880	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	113,000	56,050	56,950	
受取利息配当金収入	113,000	56,050	56,950	
その他の収入	350,000	398,965	△ 48,965	
受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000	
雑収入	350,000	374,965	△ 24,965	
雑収入	350,000	374,965	△ 24,965	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	331,209,000	314,906,853	16,302,147	
支 出				
人件費支出	272,169,000	254,433,632	17,735,368	
役員報酬支出	1,623,000	1,429,480	193,520	
職員給料支出	149,197,000	144,572,180	4,624,820	
職員賞与支出	34,486,000	30,575,137	3,910,863	
非常勤職員給与支出	36,706,000	33,165,440	3,540,560	
派遣職員費支出	2,095,000	1,519,813	575,187	
退職給付支出	16,804,000	15,915,009	888,991	
法定福利費支出	31,258,000	27,256,573	4,001,427	
事業費支出	83,016,000	67,962,381	15,053,619	
給食費支出	2,702,000	2,524,280	177,720	
介護用品費支出	2,978,000	2,415,000	563,000	
医薬品費支出	20,000	5,584	14,416	
保健衛生費支出	130,000	99,943	30,057	
教養娯楽費支出	140,000	139,945	55	
日用品費支出	120,000	48,240	71,760	
諸謝金支出	5,706,000	4,147,037	1,558,963	
旅費交通費支出	675,000	270,390	404,610	
消耗器具備品費支出	6,031,000	4,338,568	1,692,432	
印刷製本費支出	2,555,000	1,727,375	827,625	
水道光熱費支出	6,891,000	6,654,934	236,066	
車両費支出	3,417,000	2,753,196	663,804	
修繕費支出	1,133,000	1,042,988	90,012	
通信運搬費支出	3,231,000	2,348,080	882,920	
会議費支出	61,000	0	61,000	
業務委託費支出	32,591,000	28,314,012	4,276,988	
手数料支出	2,057,000	1,280,190	776,810	
保険料支出	2,848,000	1,901,216	946,784	
賃借料支出	6,190,000	5,243,003	946,997	
租税公課支出	376,000	175,400	200,600	
給付金支出	3,164,000	2,533,000	631,000	
事務費支出	3,133,000	2,027,083	1,105,917	
福利厚生費支出	1,505,000	942,088	562,912	
旅費交通費支出	35,000	18,650	16,350	
研修研究費支出	429,000	109,350	319,650	
事務消耗品費支出	50,000	33,959	16,041	
車両費支出	0	0	0	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	82,000	63,832	18,168	
会議費支出	10,000	4,198	5,802	
業務委託費支出	305,000	304,800	200	
手数料支出	51,000	41,198	9,802	
保険料支出	103,000	87,480	15,520	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	286,000	237,168	48,832	
保守料支出	146,000	145,800	200	
渉外費支出	50,000	13,360	36,640	
諸会費支出	26,000	25,200	800	
雑支出	5,000	0	5,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	200,000	171,855	28,145	
貸付金支出	200,000	171,855	28,145	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	3,416,000	2,956,823	459,177	
助成金支出	3,416,000	2,956,823	459,177	
地区社会福祉協議会助成金支出	900,000	658,000	242,000	
地域福祉活動助成金支出	1,788,000	1,694,189	93,811	
ボランティア保険加入料助成金支出	270,000	241,000	29,000	
その他の助成金支出	458,000	363,634	94,366	
負担金支出	262,000	215,000	47,000	
負担金支出	262,000	215,000	47,000	
負担金支出	262,000	215,000	47,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	362,196,000	327,766,774	34,429,226	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 30,987,000	△ 12,859,921	△ 18,127,079	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	4,000,000	2,846,329	1,153,671	
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	4,000,000	2,846,329	1,153,671	
積立資産取崩収入	10,824,000	10,823,409	591	
退職給付引当資産取崩収入	1,560,000	1,559,409	591	
退職共済預け金取崩収入	9,264,000	9,264,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,824,000	13,669,738	1,154,262	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	13,000	6,700	6,300	
退職給付金引当資産支出	13,000	6,700	6,300	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,000	6,700	6,300	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

4頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	14,811,000	13,663,038	1,147,962	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,676,000	803,117	△ 17,479,117	
前期末支払資金残高(12)	87,044,000	103,656,782	△ 16,612,782	
当期末支払資金残高(11+12)	70,368,000	104,459,899	△ 34,091,899	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

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	5,447,791	5,771,760	△ 323,969
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	634,309	1,750,812	△ 1,116,503
経常経費補助金収益	30,287,045	29,422,585	864,460
受託金収益	140,780,402	129,934,620	10,845,782
貸付事業収益	581	0	581
事業収益	1,431,810	1,640,494	△ 208,684
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	105,097,476	103,059,239	2,038,237
障害福祉サービス等事業収益	30,671,024	29,225,126	1,445,898
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	314,350,438	300,804,636	13,545,802
費 用			
人件費	243,616,923	226,023,391	17,593,532
事業費	67,962,381	73,128,737	△ 5,166,356
事務費	2,027,083	2,211,359	△ 184,276
利用者負担軽減額	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	2,956,823	3,268,694	△ 311,871
負担金費用	215,000	200,000	15,000
基金組入額	0	0	0
減価償却費	1,428,470	1,595,136	△ 166,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 238,800	△ 238,800	0
徴収不能額	826,000	0	826,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	318,793,880	306,188,517	12,605,363
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,443,442	△ 5,383,881	940,439
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	56,050	57,513	△ 1,463
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	398,965	3,075,263	△ 2,676,298
サービス活動外収益計(4)	455,015	3,132,776	△ 2,677,761
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	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)	455,015	3,132,776	△ 2,677,761
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,988,427	△ 2,251,105	△ 1,737,322
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,988,428	△ 2,251,105	△ 1,737,323
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	108,626,223	108,302,328	323,895
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	104,637,795	106,051,223	△ 1,413,428
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,846,329	2,575,000	271,329
	その他の積立金取崩額(16)	826,000	0	826,000
	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)	108,310,124	108,626,223	△ 316,099

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

1頁
(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	5,447,791	5,771,760	△ 323,969
一般会費収益	4,611,400	4,828,300	△ 216,900
賛助会費収益	145,000	168,000	△ 23,000
特別会費収益	691,391	775,460	△ 84,069
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	634,309	1,750,812	△ 1,116,503
経常経費寄附金収益	634,309	1,750,812	△ 1,116,503
指定寄附金収益	85,000	10,000	75,000
一般寄附金収益	549,309	1,740,812	△ 1,191,503
経常経費補助金収益	30,287,045	29,422,585	864,460
市区町村補助金収益	21,712,000	20,531,000	1,181,000
社会福祉協議会運営費補助金収益	12,313,000	11,374,000	939,000
福祉活動専門員設置費補助金収益	4,794,000	4,560,000	234,000
ボランティア・市民活動センター補助金収益	4,605,000	4,597,000	8,000
都道府県補助金収益	231,000	331,000	△ 100,000
福祉でまちづくり補助金収益	0	92,000	△ 92,000
その他の県社協補助金収入	231,000	239,000	△ 8,000
共同募金配分金収益	8,344,045	8,535,334	△ 191,289
一般募金配分金収益	4,925,012	5,076,551	△ 151,539
歳末たすけあい配分金収益	3,419,033	3,458,783	△ 39,750
その他の補助金収益	0	25,251	△ 25,251
その他の補助金収益	0	25,251	△ 25,251
受託金収益	140,780,402	129,934,620	10,845,782
市区町村受託金収益	139,338,152	128,680,120	10,658,032
指定管理受託金収益	22,969,088	22,466,581	502,507
地域包括支援センター受託金収益	25,462,000	22,229,000	3,233,000
障害者相談支援事業受託金収益	24,584,000	25,086,000	△ 502,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	13,872,731	15,700,000	△ 1,827,269
成年後見支援事業受託金収益	5,508,000	5,415,919	92,081
地域活動支援センター受託金収益	9,110,580	9,349,720	△ 239,140
市民相談受託金収益	1,275,987	1,275,771	216
老人福祉センター受託金収益	9,096,650	8,756,842	339,808
デイサービス及び一般介護予防事業受託収益	11,196,000	11,196,676	△ 676
身体障害者福祉センター受託金収益	3,824,000	3,828,730	△ 4,730
生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	0	8,000,000
認知症初期集中支援推進事業受託金収益	2,436,000	0	2,436,000
その他の市受託金収益	2,003,116	3,374,881	△ 1,371,765
都道府県社協受託金収益	1,442,250	1,254,500	187,750
生活福祉資金貸付事務受託金収益	390,750	396,000	△ 5,250
日常生活自立支援事業受託金収益	999,000	806,000	193,000
その他の県社協受託金収益	52,500	52,500	0
貸付事業収益	581	0	581
貸付金利息収益	581	0	581
貸付金利息収益	581	0	581
事業収益	1,431,810	1,640,494	△ 208,684
参加費収益	106,500	67,900	38,600
利用料収益	1,292,310	1,569,024	△ 276,714
広告料収益	33,000	3,000	30,000
その他の収益	0	570	△ 570
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	105,097,476	103,059,239	2,038,237
居宅介護料収益	41,756,284	46,809,551	△ 5,053,267
(介護報酬収益)	36,471,770	41,786,126	△ 5,314,356
介護報酬収益	36,471,770	36,062,922	408,848
介護予防報酬収益	0	5,723,204	△ 5,723,204
(利用者負担金収益)	5,284,514	5,023,425	261,089
介護負担金収益(一般)	5,284,514	4,403,730	880,784
介護予防負担金収益(一般)	0	619,695	△ 619,695
居宅介護支援介護料収益	38,011,011	40,835,143	△ 2,824,132
居宅介護支援介護料収益	23,435,557	23,068,525	367,032
介護予防支援介護料収益	14,575,454	17,766,618	△ 3,191,164
介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,132,681	12,551,425	9,581,256
事業費収益	20,911,046	11,923,175	8,987,871
事業負担金収益(一般)	1,221,635	628,250	593,385
利用者等利用料収益	2,046,500	1,709,900	336,600

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
収入	居宅介護サービス利用料収益	1,745,800	1,544,800	201,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	295,900	164,300	131,600
	その他の利用料収益	4,800	800	4,000
	その他の事業収益	1,151,000	1,153,220	△ 2,220
	受託事業収益	1,145,000	1,153,220	△ 8,220
	受託事業収益 (一般)	6,000	0	6,000
	障害福祉サービス等事業収益	30,671,024	29,225,126	1,445,898
	自立支援給付費収益	25,597,310	25,468,659	128,651
	介護給付費収益	17,357,803	17,955,966	△ 598,163
	特例介護給付費収益	1,993,535	1,923,776	69,759
	計画相談支援給付費収益	6,245,972	5,588,917	657,055
	障害児施設給付費収益	4,300,022	3,097,212	1,202,810
	障害児相談支援給付費収益	4,300,022	3,097,212	1,202,810
	利用者負担金収益	396,572	300,034	96,538
	特定費用収益	377,120	359,221	17,899
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	314,350,438	300,804,636	13,545,802
費 用				
人件費	人件費	243,616,923	226,023,391	17,593,532
	役員報酬	1,429,480	1,585,770	△ 156,290
	職員給料	144,572,180	132,699,590	11,872,590
	職員賞与	30,575,137	27,539,112	3,036,025
	非常勤職員給与	33,165,440	33,729,865	△ 564,425
	派遣職員費	1,519,813	502,250	1,017,563
	退職給付費用	5,098,300	4,875,256	223,044
	法定福利費	27,256,573	25,091,548	2,165,025
	事業費	67,962,381	73,128,737	△ 5,166,356
	給食費	2,524,280	2,171,920	352,360
	介護用品費	2,415,000	2,592,100	△ 177,100
	医薬品費	5,584	1,605	3,979
	保健衛生費	99,943	71,945	27,998
	教養娯楽費	139,945	139,945	0
	日用品費	48,240	54,385	△ 6,145
事業費	諸謝金	4,147,037	4,449,030	△ 301,993
	旅費交通費	270,390	407,860	△ 137,470
	消耗器具備品費	4,338,568	5,382,467	△ 1,043,899
	印刷製本費	1,727,375	2,070,242	△ 342,867
	水道光熱費	6,654,934	6,499,548	155,386
	車両費	2,753,196	2,600,349	152,847
	修繕費	1,042,988	1,212,911	△ 169,923
	通信運搬費	2,348,080	2,097,496	250,584
	業務委託費	28,314,012	32,289,778	△ 3,975,766
	手数料	1,280,190	1,166,664	113,526
	保険料	1,901,216	2,350,978	△ 449,762
	賃借料	5,243,003	4,445,214	797,789
	租税公課	175,400	325,300	△ 149,900
	給付金	2,533,000	2,799,000	△ 266,000
	事務費	2,027,083	2,211,359	△ 184,276
事務費	福利厚生費	942,088	919,791	22,297
	旅費交通費	18,650	12,450	6,200
	研修研究費	109,350	231,500	△ 122,150
	事務消耗品費	33,959	104,816	△ 70,857
	修繕費	0	1,620	△ 1,620
	通信運搬費	63,832	134,556	△ 70,724
	会議費	4,198	3,466	732
	業務委託費	304,800	240,000	64,800
	手数料	41,198	46,972	△ 5,774
	保険料	87,480	103,020	△ 15,540
	賃借料	237,168	237,168	0
	保守料	145,800	145,800	0
	渉外費	13,360	5,000	8,360
	諸会費	25,200	25,200	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	2,956,823	3,268,694	△ 311,871
	助成金費用	2,956,823	3,268,694	△ 311,871

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

3頁

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	地区社会福祉協議会助成金費用	658,000	642,394	15,606
	地域福祉活動助成金費用	1,694,189	1,742,000	△ 47,811
	ボランティア保険加入料助成金費用	241,000	234,300	6,700
	その他の助成金費用	363,634	650,000	△ 286,366
	負担金費用	215,000	200,000	15,000
	負担金費用	215,000	200,000	15,000
	負担金費用	215,000	200,000	15,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,428,470	1,595,136	△ 166,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 238,800	△ 238,800	0
	徴収不能額	826,000	0	826,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	318,793,880	306,188,517	12,605,363
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,443,442	△ 5,383,881	940,439
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,050	57,513	△ 1,463
	受取利息配当金収益	56,050	57,513	△ 1,463
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	398,965	3,075,263	△ 2,676,298
	受入研修費収益	24,000	18,000	6,000
	雑収益	374,965	3,057,263	△ 2,682,298
	サービス活動外収益計(4)	455,015	3,132,776	△ 2,677,761
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	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)	455,015	3,132,776	△ 2,677,761
	経常増減差額(7=3+6)	△ 3,988,427	△ 2,251,105	△ 1,737,322
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,988,428	△ 2,251,105	△ 1,737,323
繰越活動増減差額の部				

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	108,626,223	108,302,328	323,895
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	104,637,795	106,051,223	△ 1,413,428
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	2,846,329	2,575,000	271,329
ボランティア支援基金取崩額	2,846,329	2,575,000	271,329
その他の積立金取崩額(16)	826,000	0	826,000
その他の積立金取崩額	826,000	0	826,000
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)	108,310,124	108,626,223	△ 316,099

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	137,967,004	122,636,178	15,330,826	流動負債	33,507,105	18,979,396	14,527,709
現金預金	96,977,153	96,127,989	849,164	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	40,546,577	25,890,642	14,655,935	事業未払金	29,481,998	14,652,257	14,829,741
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	0	0	0
立替金	686	969	△ 283	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	415,508	451,866	△ 36,358	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	144,200	196,723	△ 52,523
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,877,907	4,130,132	△ 252,225
仮払金	27,080	164,712	△ 137,632	前受金	3,000	0	3,000
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	284	△ 284
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	326,010,323	336,740,877	△ 10,730,554	固定負債	82,274,027	87,974,236	△ 5,700,209
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
				リース債務	0	0	0
その他の固定資産	323,010,323	333,740,877	△ 10,730,554	退職給付引当金	82,274,027	87,974,236	△ 5,700,209
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	331,878	340,162	△ 8,284	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	990,626	1,768,676	△ 778,050	負債の部合計	115,781,132	106,953,632	8,827,500
器具及び備品	4,159,326	4,801,463	△ 642,137	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	234,578,671	237,425,000	△ 2,846,329
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	0	0	0	ボランティア支援基金	94,578,671	97,425,000	△ 2,846,329
無形リース資産	0	0	0	地域福祉活動基金	140,000,000	140,000,000	0
長期貸付金	599,355	1,354,900	△ 755,545	国庫補助金等特別積立金	1,442,400	1,681,200	△ 238,800
退職給付引当資産	82,274,027	87,974,236	△ 5,700,209	その他の積立金	865,000	1,691,000	△ 826,000
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	865,000	1,691,000	△ 826,000
ボランティア支援基金 積立資産	94,578,671	97,425,000	△ 2,846,329	次期繰越活動増減差額	108,310,124	108,626,223	△ 316,099
地域福祉活動基金積立 資産	140,000,000	140,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	108,310,124 (△ 3,988,428)	108,626,223 (△ 2,251,105)	△ 316,099 (△ 1,737,323)
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	348,196,195	352,423,423	△ 4,227,228
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	463,977,327	459,377,055	4,600,272
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	463,977,327	459,377,055	4,600,272				

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	137,967,004	122,636,178	15,330,826	流動負債	33,507,105	18,979,396	14,527,709
現金預金	96,977,153	96,127,989	849,164	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	40,546,577	25,890,642	14,655,935	事業未払金	29,481,998	14,652,257	14,829,741
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	686	969	△ 283	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	415,508	451,866	△ 36,358	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	144,200	196,723	△ 52,523
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,877,907	4,130,132	△ 252,225
仮払金	27,080	164,712	△ 137,632	前受金	3,000	0	3,000
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	284	△ 284
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	326,010,323	336,740,877	△ 10,730,554	固定負債	82,274,027	87,974,236	△ 5,700,209
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	323,010,323	333,740,877	△ 10,730,554	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	82,274,027	87,974,236	△ 5,700,209
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	331,878	340,162	△ 8,284	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	990,626	1,768,676	△ 778,050	負債の部合計	115,781,132	106,953,632	8,827,500
器具及び備品	4,159,326	4,801,463	△ 642,137	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	234,578,671	237,425,000	△ 2,846,329
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	0	0	0	財政調整基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	ボランティア支援基金	94,578,671	97,425,000	△ 2,846,329
長期貸付金	599,355	1,354,900	△ 755,545	地域福祉活動基金	140,000,000	140,000,000	0
退職給付引当資産	82,274,027	87,974,236	△ 5,700,209	国庫補助金等特別積立金	1,442,400	1,681,200	△ 238,800
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	865,000	1,691,000	△ 826,000
ボランティア支援基金 積立資産	94,578,671	97,425,000	△ 2,846,329	その他の積立金	865,000	1,691,000	△ 826,000
地域福祉活動基金積立 資産	140,000,000	140,000,000	0	次期繰越活動増減差額	108,310,124	108,626,223	△ 316,099
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	108,310,124 (△ 3,988,428)	108,626,223 (△ 2,251,105)	△ 316,099 (△ 1,737,323)
その他の積立資産	0	0	0	純資産の部合計	348,196,195	352,423,423	△ 4,227,228
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	463,977,327	459,377,055	4,600,272
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	463,977,327	459,377,055	4,600,272				

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 ・ 定額法
- (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、社会福祉法人知立市社会福祉協議会経理規程第55条に基づき引き当て

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 社会福祉法人知立市社会福祉協議会就業規則第47条に基づき、知立市職員の給与に関する条例並びに愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例等に準ずる。
- ・ 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会
- ・ 独立行政法人勤労者退職金共済機構

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表
※当法人では、事業区分が1つのため作成していない。
- (3) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容 ※（ ）内は内部部門

社会福祉協議会拠点

1. 法人運営事業

- (法人運営事業)
- (市民福祉基金積立事業)
- (職員退職給与積立事業)

2. 地域福祉センター管理事業

3. 地域福祉事業

- (福祉活動専門員設置事業)
- (調査・研究・企画・広報・連絡・調整事業)
- (地域福祉事業)

4. 生活支援体制整備事業

5. ボランティア・市民活動センター事業

6. 共同募金配分金事業

- (老人福祉活動事業)
- (障害児・者福祉活動事業)
- (児童・青少年福祉活動事業)
- (母子・父子福祉活動事業)
- (福祉育成・援助活動事業)
- (ボランティア活動育成事業)
- (歳末たすけあい配分金事業)

7. 福祉資金貸付事業

- (生活福祉資金貸付事業)
- (かきつばた資金貸付事業)

8. 心配ごと相談事業

9. 認知症初期集中支援推進事業

10. 地域包括支援センター事業

11. 障害者相談支援センター事業

12. 生活困窮者自立相談支援事業

13. 成年後見支援事業

14. 福祉サービス利用援助事業

15. 居宅介護支援事業

- 16. 訪問介護事業
- 17. 通所介護事業
- 18. 居宅介護等事業
- 19. 生活介護事業
- 20. 地域活動支援センター事業
- 21. その他の在宅福祉サービス事業
- 22. 老人福祉センター事業
 - (老人福祉センター事業)
 - (デイサービス及び一般介護予防事業)
 - (通所型サービスC事業)
- 23. 身体障害者福祉センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

車両運搬具並びに器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等積立金238,800円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	615,377	283,499	331,878
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	18,162,127	17,171,501	990,626
器具及び備品	8,448,271	4,288,945	4,159,326
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	27,225,775	21,743,945	5,481,830

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,546,577	0	40,546,577
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	40,546,577	0	40,546,577

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

ボランティア支援基金97,425,000円のうち、2,846,329円を取り崩し、ボランティア活動を支援するボランティア・市民活動センターのボランティアコーディネーターの人件費に充てた。

XX

[illegible][illegible]

XX

平成 30 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

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 (平成30年度)

別紙 1

1頁

(単位:円)

社会福祉法人名: 知立市社会福祉協議会
拠点区分名: 社会福祉協議会拠点

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

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	
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	340,162	0	0	0	8,284	0	0	0	331,878	0	311,802	0	643,680	0	
車輜運搬具	1,768,676	0	0	0	778,050	0	0	0	990,626	0	16,061,369	7,161,000	17,051,995	7,161,000	
器具及び備品	4,801,463	1,681,200	0	0	642,136	238,800	1	0	4,159,326	1,442,400	7,071,762	2,877,600	11,231,088	4,320,000	
その他固定資産(有形固定資産)計	6,910,301	1,681,200	0	0	1,428,470	238,800	1	0	5,481,830	1,442,400	23,444,933	10,038,600	28,926,763	11,481,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産計	6,910,301	1,681,200	0	0	1,428,470	238,800	1	0	5,481,830	1,442,400	23,444,933	10,038,600	28,926,763	11,481,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,910,301	1,681,200	0	0	1,428,470	238,800	1	0	5,481,830	1,442,400	23,444,933	10,038,600	28,926,763	11,481,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,681,200		0		238,800		0		1,442,400					

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	87,974,236	-5,700,209 (0)	0	0 (0)	82,274,027	
計	87,974,236	-5,700,209	0	0	82,274,027	

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉センター管理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	ボランティア・市民活動センター事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支						
収 入						
会費収入	0	0	4,701,875	0	745,916	0
一般会費収入	0	0	3,865,484	0	745,916	0
賛助会費収入	0	0	145,000	0	0	0
特別会費収入	0	0	691,391	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	634,309	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	634,309	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	85,000	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	549,309	0	0	0
経常経費補助金収入	12,313,000	0	4,794,000	0	4,695,000	8,485,045
市区町村補助金収入	12,313,000	0	4,794,000	0	4,605,000	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	12,313,000	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	4,794,000	0	0	0
ボランティア・市民活動センター補助金収入	0	0	0	0	4,605,000	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	90,000	141,000
その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	90,000	141,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	8,344,045
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,925,012
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	3,419,033
受託金収入	52,500	22,969,088	300,000	8,000,000	0	1,207,500
市区町村受託金収入	0	22,969,088	300,000	8,000,000	0	1,207,500
指定管理受託金収入	0	22,969,088	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
市民相談受託金収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
デイサービス及び一般介護予防事業受託収入	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	8,000,000	0	0
認知症初期集中支援推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	300,000	0	0	1,207,500
都道府県社協受託金収入	52,500	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の県社協受託金収入	52,500	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉センター管 理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事 業	ボランティア・市民 活動センター事業	共同募金配分金事業
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	99,310	0	0	0	6,000	59,800
参加費収入	0	0	0	0	6,000	59,800
利用料収入	66,310	0	0	0	0	0
広告料収入	33,000	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
住宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
住宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
住宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
住宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	56,050	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	56,050	0	0	0	0	0
その他の収入	208,252	0	166,713	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	208,252	0	166,713	0	0	0
雑収入	208,252	0	166,713	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉センター管 理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事 業	ボランティア・市民 活動センター事業	共同募金配分金事業
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	12,729,112	22,969,088	10,596,897	8,000,000	5,446,916	9,752,345
支 出							
	人件費支出	23,487,095	3,729,439	4,087,359	9,136,663	7,242,929	0
	役員報酬支出	865,600	0	0	0	0	0
	職員給料支出	15,966,623	2,206,800	2,856,597	5,847,923	4,114,800	0
	職員賞与支出	3,169,282	0	617,360	1,879,827	359,600	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	2,063,770	0
	派遣職員費支出	0	1,174,817	0	0	0	0
	退職給付支出	502,800	0	111,600	171,600	111,600	0
	法定福利費支出	2,982,790	347,822	501,802	1,237,313	593,159	0
	事業費支出	0	19,219,821	3,346,529	50,292	745,916	8,797,711
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	2,415,000
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	139,945	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	38,100	0	60,994	305,963
	旅費交通費支出	0	0	16,060	6,390	37,150	6,900
	消耗器具備品費支出	0	503,854	751,671	0	347,188	197,150
	印刷製本費支出	0	125,237	1,437,978	0	0	0
	水道光熱費支出	0	5,868,320	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	70,000	0
	修繕費支出	0	1,042,988	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	156,423	18,000	33,902	146,584	11,012
	業務委託費支出	0	10,978,794	949,330	0	74,000	2,512,882
	手数料支出	0	22,900	61,870	0	10,000	480,384
	保険料支出	0	0	22,220	0	0	49,220
	賃借料支出	0	374,760	51,300	0	0	286,200
	租税公課支出	0	6,600	0	10,000	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	2,533,000
	事務費支出	1,058,857	19,828	18,532	10,756	48,400	5,000
	福利厚生費支出	72,212	19,828	18,532	10,756	38,900	0
	旅費交通費支出	18,650	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	11,000	0	0	0	9,500	5,000
	事務消耗品費支出	33,959	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	63,832	0	0	0	0	0
	会議費支出	4,198	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	304,800	0	0	0	0	0
	手数料支出	41,198	0	0	0	0	0
	保険料支出	87,480	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

4頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉センター管 理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事 業	ボランティア・市民 活動センター事業	共同募金配分金事業
賃借料支出		237,168	0	0	0	0	0
保守料支出		145,800	0	0	0	0	0
渉外費支出		13,360	0	0	0	0	0
諸会費支出		25,200	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	1,769,189	0	241,000	946,634
助成金支出		0	0	1,769,189	0	241,000	946,634
地区社会福祉協議会助成金支出		0	0	658,000	0	0	0
地域福祉活動助成金支出		0	0	1,111,189	0	0	583,000
ボランティア保険加入料助成金支出		0	0	0	0	241,000	0
その他の助成金支出		0	0	0	0	0	363,634
負担金支出		95,500	0	0	0	15,000	3,000
負担金支出		95,500	0	0	0	15,000	3,000
負担金支出		95,500	0	0	0	15,000	3,000
支払利息支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		24,641,452	22,969,088	9,221,609	9,197,711	8,293,245	9,752,345
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 11,912,340	0	1,375,288	△ 1,197,711	△ 2,846,329	0
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
支 出							
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収 入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

5頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉センター管 理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事 業	ボランティア・市民 活動センター事業	共同募金配分金事業
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	2,846,329	0	0	0	0	0
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	2,846,329	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	13,822,342	0	0	1,197,711	2,846,329	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	16,668,671	0	0	1,197,711	2,846,329	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	6,700	0	0	0	0	0
退職給付金引当資産支出	6,700	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,876,640	0	1,375,288	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,883,340	0	1,375,288	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	12,785,331	0	△ 1,375,288	1,197,711	2,846,329	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	872,991	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	103,320,682	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	104,193,673	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

6頁
(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分					
	福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
事業活動による収支						
収 入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター補助金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	390,750	1,275,987	2,436,000	25,957,616	24,584,000	13,872,731
市区町村受託金収入	0	1,275,987	2,436,000	25,957,616	24,584,000	13,872,731
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	25,462,000	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	24,584,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	13,872,731
成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
市民相談受託金収入	0	1,275,987	0	0	0	0
老人福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
デイサービス及び一般介護予防事業受託収入	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
認知症初期集中支援推進事業受託金収入	0	0	2,436,000	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	0	495,616	0	0
都道府県社協受託金収入	390,750	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入	390,750	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	101,981	0	0	0	0	0
償還金収入	101,400	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

7頁
(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分					
	福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
貸付金利息収入	581	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	581	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	40,700	0	0
参加費収入	0	0	0	40,700	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	24,229,036	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	14,575,454	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	14,575,454	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	9,639,582	0	0
事業費収入	0	0	0	9,639,582	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	14,000	0	0
受託事業収入	0	0	0	8,000	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	6,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	10,545,994	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	6,245,972	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	6,245,972	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	4,300,022	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	4,300,022	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

8頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	492,731	1,275,987	2,436,000	50,227,352	35,129,994	13,872,731
支 出						
人件費支出	0	563,880	1,574,541	35,667,166	27,672,809	13,222,584
役員報酬支出	0	563,880	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	1,011,767	24,155,936	18,201,521	7,133,403
職員賞与支出	0	0	323,313	4,739,679	4,804,401	2,993,683
非常勤職員給与支出	0	0	0	1,497,600	0	1,251,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	28,320	848,640	1,211,340	240,300
法定福利費支出	0	0	211,141	4,425,311	3,455,547	1,604,198
事業費支出	312,270	497,517	545,620	11,171,505	2,350,926	611,031
給食費支出	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	480,000	0	395,980	0	0
旅費交通費支出	8,520	0	8,600	82,640	40,520	6,390
消耗器具備品費支出	0	17,517	0	422,347	321,973	39,505
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	70,000	338,451	474,045	93,992
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	55,000	373,120	444,767	39,412
業務委託費支出	0	0	228,000	8,596,608	120,204	0
手数料支出	303,750	0	0	3,726	5,260	69,000
保険料支出	0	0	39,380	208,156	183,760	51,180
賃借料支出	0	0	143,640	726,477	738,397	291,552
租税公課支出	0	0	1,000	24,000	22,000	20,000
給付金支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	4,000	223,922	70,484	39,116
福利厚生費支出	0	0	2,000	158,572	70,484	39,116
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	2,000	65,350	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

9頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	171,855	0	0	0	0	0
	貸付金支出	171,855	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
	ボランティア保険加入料助成金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	30,000	0	0
	負担金支出	0	0	0	30,000	0	0
	負担金支出	0	0	0	30,000	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	484,125	1,061,397	2,124,161	47,092,593	30,094,219	13,872,731
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,606	214,590	311,839	3,134,759	5,035,775	0
施設整備等による収支							
	収 入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
	収 入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

10頁
(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分					
	福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	675,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	675,000	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	675,000	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付金引当資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	78,480	214,590	311,839	3,134,759	5,710,775	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	78,480	214,590	311,839	3,134,759	5,710,775	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 78,480	△ 214,590	△ 311,839	△ 3,134,759	△ 5,035,775	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 69,874	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	336,100	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	266,226	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

11頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分					
	成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等事業
事業活動による収支						
収 入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター補助金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	5,508,000	999,000	0	0	0	0
市区町村受託金収入	5,508,000	0	0	0	0	0
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見支援事業受託金収入	5,508,000	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
市民相談受託金収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
デイサービス及び一般介護予防事業受託収入	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
認知症初期集中支援推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	999,000	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	999,000	0	0	0	0
その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

12頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等事業
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	159,900	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	159,900	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	24,575,157	25,805,415	28,741,528	2,200
	居宅介護料収入	0	0	0	17,324,544	24,431,740	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	15,464,290	21,007,480	0
	介護報酬収入	0	0	0	15,464,290	21,007,480	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	1,860,254	3,424,260	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	1,860,254	3,424,260	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	23,435,557	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	23,435,557	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	8,480,871	2,268,088	0
	事業費収入	0	0	0	7,612,979	1,914,345	0
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	867,892	353,743	0
	利用者等利用料収入	0	0	2,600	0	2,041,700	2,200
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	1,745,800	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	295,900	0
	その他の利用料収入	0	0	2,600	0	0	2,200
	その他の事業収入	0	0	1,137,000	0	0	0
	受託事業収入	0	0	1,137,000	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	17,611,724
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	17,357,803
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	17,357,803
	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	253,921
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	24,000	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	24,000	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

13頁
 (単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等事業
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,508,000	1,158,900	24,599,157	25,805,415	28,741,528	17,613,924
支 出							
	人件費支出	4,677,828	64,060	26,544,287	24,055,551	25,396,230	24,054,151
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	3,022,145	0	17,675,482	7,789,096	12,544,601	7,789,901
	職員賞与支出	954,448	0	2,796,295	1,257,595	2,171,904	1,257,595
	非常勤職員給与支出	0	64,060	0	10,354,090	5,591,100	10,351,890
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	111,600	0	2,847,904	3,188,152	2,735,000	3,188,153
	法定福利費支出	589,635	0	3,224,606	1,466,618	2,353,625	1,466,612
	事業費支出	343,299	211,097	1,367,304	1,664,346	7,150,816	235,720
	給食費支出	0	0	0	0	2,043,500	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	5,584	0
	保健衛生費支出	0	0	0	31,390	68,553	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	48,240	0
	諸謝金支出	10,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	2,660	8,520	2,590	19,760	4,260	2,130
	消耗器具備品費支出	14,895	51,997	71,144	251,398	321,145	0
	印刷製本費支出	0	0	0	129,600	34,560	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	786,614	0
	車輛費支出	103,702	0	329,831	243,552	495,698	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	87,800	127,420	178,493	227,134	147,437	0
	業務委託費支出	0	0	165,600	165,600	1,658,394	172,800
	手数料支出	0	12,360	80	58,977	67,325	10,858
	保険料支出	60,590	0	194,530	178,660	475,750	0
	賃借料支出	53,652	10,800	408,636	358,275	981,156	49,932
	租税公課支出	10,000	0	16,400	0	12,600	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	18,532	0	107,568	93,980	114,784	94,480
	福利厚生費支出	18,532	0	93,568	93,980	113,784	92,980
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	14,000	0	1,000	1,500
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

14頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等事業
貸借料支出		0	0	0	0	0	0
保守料支出		0	0	0	0	0	0
渉外費支出		0	0	0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
地区社会福祉協議会助成金支出		0	0	0	0	0	0
地域福祉活動助成金支出		0	0	0	0	0	0
ボランティア保険加入料助成金支出		0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出		0	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	24,000	9,000	30,000	0
負担金支出		0	0	24,000	9,000	30,000	0
負担金支出		0	0	24,000	9,000	30,000	0
支払利息支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		5,039,659	275,157	28,043,159	25,822,877	32,691,830	24,384,351
事業活動資金収支差額(3=1-2)		468,341	883,743	△ 3,444,002	△ 17,462	△ 3,950,302	△ 6,770,427
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
支 出							
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収 入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

15頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分					
	成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等事業
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	2,172,004	2,902,852	2,170,700	2,902,853
退職給付引当資産取崩収入	0	0	390,004	389,852	389,700	389,853
退職共済預け金取崩収入	0	0	1,782,000	2,513,000	1,781,000	2,513,000
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,271,998	0	1,779,602	3,867,574
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	3,444,002	2,902,852	3,950,302	6,770,427
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付金引当資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	468,341	883,743	0	2,885,390	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	468,341	883,743	0	2,885,390	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 468,341	△ 883,743	3,444,002	17,462	3,950,302	6,770,427
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

16頁
(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分					合 計
	生活介護事業	地域活動支援センタ ー事業	その他の在宅福祉サ ービス事業	老人福祉センター事 業	身体障害者福祉セン ター事業	
事業活動による収支						
収 入						
会費収入	0	0	0	0	0	5,447,791
一般会費収入	0	0	0	0	0	4,611,400
賛助会費収入	0	0	0	0	0	145,000
特別会費収入	0	0	0	0	0	691,391
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	634,309
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	634,309
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	85,000
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	549,309
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	30,287,045
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	21,712,000
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	12,313,000
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	4,794,000
ボランティア・市民活動センター補助金収入	0	0	0	0	0	4,605,000
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	231,000
その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	0	231,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	8,344,045
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	4,925,012
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	3,419,033
受託金収入	0	9,110,580	0	20,292,650	3,824,000	140,780,402
市区町村受託金収入	0	9,110,580	0	20,292,650	3,824,000	139,338,152
指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	22,969,088
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	25,462,000
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	24,584,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	13,872,731
成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,508,000
地域活動支援センター受託金収入	0	9,110,580	0	0	0	9,110,580
市民相談受託金収入	0	0	0	0	0	1,275,987
老人福祉センター受託金収入	0	0	0	9,096,650	0	9,096,650
デイサービス及び一般介護予防事業受託収入	0	0	0	11,196,000	0	11,196,000
身体障害者福祉センター受託金収入	0	0	0	0	3,824,000	3,824,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	8,000,000
認知症初期集中支援推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,436,000
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	2,003,116
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	1,442,250
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	0	390,750
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	999,000
その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	52,500
貸付事業収入	0	0	0	0	0	101,981
償還金収入	0	0	0	0	0	101,400

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

17頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合 計
	生活介護事業	地域活動支援センター事業	その他の在宅福祉サービス事業	老人福祉センター事業	身体障害者福祉センター事業	
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	581
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	581
事業収入	0	0	458,600	607,500	0	1,431,810
参加費収入	0	0	0	0	0	106,500
利用料収入	0	0	458,600	607,500	0	1,292,310
広告料収入	0	0	0	0	0	33,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	1,744,140	0	105,097,476
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	41,756,284
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	36,471,770
介護報酬収入	0	0	0	0	0	36,471,770
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	5,284,514
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	5,284,514
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	38,011,011
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	23,435,557
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	14,575,454
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	1,744,140	0	22,132,681
事業費収入	0	0	0	1,744,140	0	20,911,046
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	1,221,635
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	2,046,500
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	1,745,800
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	295,900
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	4,800
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,151,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	1,145,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	6,000
障害福祉サービス等事業収入	2,262,886	250,420	0	0	0	30,671,024
自立支援給付費収入	1,993,535	0	0	0	0	25,597,310
介護給付費収入	0	0	0	0	0	17,357,803
特例介護給付費収入	1,993,535	0	0	0	0	1,993,535
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	6,245,972
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	4,300,022
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	4,300,022
利用者負担金収入	142,651	0	0	0	0	396,572
特定費用収入	126,700	250,420	0	0	0	377,120
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	56,050
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	56,050
その他の収入	0	0	0	0	0	398,965
受入研修費収入	0	0	0	0	0	24,000
雑収入	0	0	0	0	0	374,965
雑収入	0	0	0	0	0	374,965

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

18頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					合 計
		生活介護事業	地域活動支援セン ター事業	その他の在宅福祉サ ービス事業	老人福祉センター事 業	身体障害者福祉セン ター事業	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,262,886	9,361,000	458,600	22,644,290	3,824,000	314,906,853
支 出							
	人件費支出	0	3,901,776	212,000	16,182,714	2,960,570	254,433,632
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,429,480
	職員給料支出	0	2,245,600	0	9,885,385	2,124,600	144,572,180
	職員賞与支出	0	371,000	0	2,547,355	331,800	30,575,137
	非常勤職員給与支出	0	752,930	212,000	1,027,000	0	33,165,440
	派遣職員費支出	0	0	0	344,996	0	1,519,813
	退職給付支出	0	111,600	0	394,800	111,600	15,915,009
	法定福利費支出	0	420,646	0	1,983,178	392,570	27,256,573
	事業費支出	268,856	3,574,370	120,900	4,718,029	658,506	67,962,381
	給食費支出	204,000	276,780	0	0	0	2,524,280
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	2,415,000
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	5,584
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	99,943
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	139,945
	日用品費支出	0	0	0	0	0	48,240
	諸謝金支出	0	1,025,000	0	1,561,000	270,000	4,147,037
	旅費交通費支出	0	0	0	17,300	0	270,390
	消耗器具備品費支出	0	493,199	19,646	359,833	154,106	4,338,568
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	1,727,375
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	6,654,934
	車両費支出	0	343,235	0	190,690	0	2,753,196
	修繕費支出	0	0	0	0	0	1,042,988
	通信運搬費支出	0	208,910	0	92,666	0	2,348,080
	業務委託費支出	54,000	774,800	0	1,643,000	220,000	28,314,012
	手数料支出	10,856	60,290	101,254	1,300	0	1,280,190
	保険料支出	0	212,250	0	213,120	12,400	1,901,216
	賃借料支出	0	159,106	0	609,120	0	5,243,003
	租税公課支出	0	20,800	0	30,000	2,000	175,400
	給付金支出	0	0	0	0	0	2,533,000
	事務費支出	0	19,828	0	69,016	10,000	2,027,083
	福利厚生費支出	0	19,828	0	69,016	10,000	942,088
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	18,650
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	109,350
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	33,959
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	63,832
	会議費支出	0	0	0	0	0	4,198
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	304,800
	手数料支出	0	0	0	0	0	41,198
	保険料支出	0	0	0	0	0	87,480

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

19頁
 (単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					合 計
		生活介護事業	地域活動支援セン タ一事業	その他の在宅福祉サ ービス事業	老人福祉センター事 業	身体障害者福祉セン タ一事業	
	賃借料支出	0	0	0	0	0	237,168
	保守料支出	0	0	0	0	0	145,800
	渉外費支出	0	0	0	0	0	13,360
	諸会費支出	0	0	0	0	0	25,200
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	171,855
	貸付金支出	0	0	0	0	0	171,855
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	2,956,823
	助成金支出	0	0	0	0	0	2,956,823
	地区社会福祉協議会助成金支出	0	0	0	0	0	658,000
	地域福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	1,694,189
	ボランティア保険加入料助成金支出	0	0	0	0	0	241,000
	その他の助成金支出	0	0	0	0	0	363,634
	負担金支出	0	8,500	0	0	0	215,000
	負担金支出	0	8,500	0	0	0	215,000
	負担金支出	0	8,500	0	0	0	215,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	268,856	7,504,474	332,900	20,969,759	3,629,076	327,766,774
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,994,030	1,856,526	125,700	1,674,531	194,924	△ 12,859,921
施設整備等による収支							
	収 入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
	収 入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

20頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分					合 計
	生活介護事業	地域活動支援センター事業	その他の在宅福祉サービス事業	老人福祉センター事業	身体障害者福祉センター事業	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,846,329
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,846,329
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	10,823,409
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,559,409
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	9,264,000
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	24,785,556
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	38,455,294
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	6,700
退職給付金引当資産支出	0	0	0	0	0	6,700
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,994,030	1,856,526	125,700	1,674,531	194,924	24,785,556
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,994,030	1,856,526	125,700	1,674,531	194,924	24,792,256
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,994,030	△ 1,856,526	△ 125,700	△ 1,674,531	△ 194,924	13,663,038
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	803,117
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	103,656,782
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0	104,459,899

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

21頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支						
収 入						
会費収入	0	5,447,791				
一般会費収入	0	4,611,400				
賛助会費収入	0	145,000				
特別会費収入	0	691,391				
分担金収入	0	0				
寄付金収入	0	634,309				
経常経費寄附金収入	0	634,309				
指定寄附金収入	0	85,000				
一般寄附金収入	0	549,309				
経常経費補助金収入	0	30,287,045				
市区町村補助金収入	0	21,712,000				
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	12,313,000				
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	4,794,000				
ボランティア・市民活動センター補助金収入	0	4,605,000				
都道府県補助金収入	0	231,000				
その他の県社協補助金収入	0	231,000				
共同募金配分金収入	0	8,344,045				
一般募金配分金収入	0	4,925,012				
歳末たすけあい配分金収入	0	3,419,033				
受託金収入	0	140,780,402				
市区町村受託金収入	0	139,338,152				
指定管理受託金収入	0	22,969,088				
地域包括支援センター受託金収入	0	25,462,000				
障害者相談支援事業受託金収入	0	24,584,000				
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	13,872,731				
成年後見支援事業受託金収入	0	5,508,000				
地域活動支援センター受託金収入	0	9,110,580				
市民相談受託金収入	0	1,275,987				
老人福祉センター受託金収入	0	9,096,650				
デイサービス及び一般介護予防事業受託収入	0	11,196,000				
身体障害者福祉センター受託金収入	0	3,824,000				
生活支援体制整備事業受託金収入	0	8,000,000				
認知症初期集中支援推進事業受託金収入	0	2,436,000				
その他の市受託金収入	0	2,003,116				
都道府県社協受託金収入	0	1,442,250				
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	390,750				
日常生活自立支援事業受託金収入	0	999,000				
その他の県社協受託金収入	0	52,500				
貸付事業収入	0	101,981				
償還金収入	0	101,400				

拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

22頁
(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
貸付金利息収入	0	581				
貸付金利息収入	0	581				
事業収入	0	1,431,810				
参加費収入	0	106,500				
利用料収入	0	1,292,310				
広告料収入	0	33,000				
負担金収入	0	0				
介護保険事業収入	0	105,097,476				
居室介護料収入	0	41,756,284				
(介護報酬収入)	0	36,471,770				
介護報酬収入	0	36,471,770				
(利用者負担金収入)	0	5,284,514				
介護負担金収入(一般)	0	5,284,514				
居室介護支援介護料収入	0	38,011,011				
居室介護支援介護料収入	0	23,435,557				
介護予防支援介護料収入	0	14,575,454				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	22,132,681				
事業費収入	0	20,911,046				
事業負担金収入(一般)	0	1,221,635				
利用者等利用料収入	0	2,046,500				
居室介護サービス利用料収入	0	1,745,800				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	295,900				
その他の利用料収入	0	4,800				
その他の事業収入	0	1,151,000				
受託事業収入	0	1,145,000				
受託事業収入(一般)	0	6,000				
障害福祉サービス等事業収入	0	30,671,024				
自立支援給付費収入	0	25,597,310				
介護給付費収入	0	17,357,803				
特例介護給付費収入	0	1,993,535				
計画相談支援給付費収入	0	6,245,972				
障害児施設給付費収入	0	4,300,022				
障害児相談支援給付費収入	0	4,300,022				
利用者負担金収入	0	396,572				
特定費用収入	0	377,120				
借入金利息補助金収入	0	0				
受取利息配当金収入	0	56,050				
受取利息配当金収入	0	56,050				
その他の収入	0	398,965				
受入研修費収入	0	24,000				
雑収入	0	374,965				
雑収入	0	374,965				

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

23頁
 (単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計				
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0				
	事業活動収入計(1)	0	314,906,853				
支 出							
	人件費支出	0	254,433,632				
	役員報酬支出	0	1,429,480				
	職員給料支出	0	144,572,180				
	職員賞与支出	0	30,575,137				
	非常勤職員給与支出	0	33,165,440				
	派遣職員費支出	0	1,519,813				
	退職給付支出	0	15,915,009				
	法定福利費支出	0	27,256,573				
	事業費支出	0	67,962,381				
	給食費支出	0	2,524,280				
	介護用品費支出	0	2,415,000				
	医薬品費支出	0	5,584				
	保健衛生費支出	0	99,943				
	教養娯楽費支出	0	139,945				
	日用品費支出	0	48,240				
	諸謝金支出	0	4,147,037				
	旅費交通費支出	0	270,390				
	消耗器具備品費支出	0	4,338,568				
	印刷製本費支出	0	1,727,375				
	水道光熱費支出	0	6,654,934				
	車輛費支出	0	2,753,196				
	修繕費支出	0	1,042,988				
	通信運搬費支出	0	2,348,080				
	業務委託費支出	0	28,314,012				
	手数料支出	0	1,280,190				
	保険料支出	0	1,901,216				
	賃借料支出	0	5,243,003				
	租税公課支出	0	175,400				
	給付金支出	0	2,533,000				
	事務費支出	0	2,027,083				
	福利厚生費支出	0	942,088				
	旅費交通費支出	0	18,650				
	研修研究費支出	0	109,350				
	事務消耗品費支出	0	33,959				
	通信運搬費支出	0	63,832				
	会議費支出	0	4,198				
	業務委託費支出	0	304,800				
	手数料支出	0	41,198				
	保険料支出	0	87,480				

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

24頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
賃借料支出	0	237,168				
保守料支出	0	145,800				
渉外費支出	0	13,360				
諸会費支出	0	25,200				
利用者負担軽減額	0	0				
貸付事業支出	0	171,855				
貸付金支出	0	171,855				
共同募金配分金事業支出	0	0				
分担金支出	0	0				
助成金支出	0	2,956,823				
助成金支出	0	2,956,823				
地区社会福祉協議会助成金支出	0	658,000				
地域福祉活動助成金支出	0	1,694,189				
ボランティア保険加入料助成金支出	0	241,000				
その他の助成金支出	0	363,634				
負担金支出	0	215,000				
負担金支出	0	215,000				
負担金支出	0	215,000				
支払利息支出	0	0				
その他の支出	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0				
事業活動支出計(2)	0	327,766,774				
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	△ 12,859,921				
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	0				
設備資金借入金収入	0	0				
固定資産売却収入	0	0				
その他の施設整備等による収入	0	0				
施設整備等収入計(4)	0	0				
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0				
固定資産取得支出	0	0				
固定資産除却・廃棄支出	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	0				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0				
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0				

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

25頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
長期運営資金借入金収入	0	0				
長期貸付金回収収入	0	0				
投資有価証券売却収入	0	0				
基金積立資産取崩収入	0	2,846,329				
ボランティア支援基金積立資産取崩収入	0	2,846,329				
積立資産取崩収入	0	10,823,409				
退職給付引当資産取崩収入	0	1,559,409				
退職共済預け金取崩収入	0	9,264,000				
サービス区分間長期借入金収入	0	0				
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0				
事業区分間繰入金収入	0	0				
拠点区分間繰入金収入	0	0				
サービス区分間繰入金収入	△ 24,785,556	0				
その他の活動による収入	0	0				
その他の活動収入計(7)	△ 24,785,556	13,669,738				
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0				
長期貸付金支出	0	0				
投資有価証券取得支出	0	0				
基金積立資産支出	0	0				
積立資産支出	0	6,700				
退職給付金引当資産支出	0	6,700				
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0				
サービス区分間長期貸付金支出	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0				
サービス区分間繰入金支出	△ 24,785,556	0				
その他の活動による支出	0	0				
その他の活動支出計(8)	△ 24,785,556	6,700				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	13,663,038				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	803,117				
前期末支払資金残高(11)	0	103,656,782				
当期末支払資金残高(10+11)	0	104,459,899				

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉センター管理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	ボランティア・市民活動センター事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部						
収 益						
会費収益	0	0	4,701,875	0	745,916	0
一般会費収益	0	0	3,865,484	0	745,916	0
賛助会費収益	0	0	145,000	0	0	0
特別会費収益	0	0	691,391	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	634,309	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	634,309	0	0	0
指定寄附金収益	0	0	85,000	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	549,309	0	0	0
経常経費補助金収益	12,313,000	0	4,794,000	0	4,695,000	8,485,045
市区町村補助金収益	12,313,000	0	4,794,000	0	4,605,000	0
社会福祉協議会運営費補助金収益	12,313,000	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	4,794,000	0	0	0
ボランティア・市民活動センター補助金収益	0	0	0	0	4,605,000	0
都道府県補助金収益	0	0	0	0	90,000	141,000
その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	90,000	141,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	8,344,045
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,925,012
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	3,419,033
受託金収益	52,500	22,969,088	300,000	8,000,000	0	1,207,500
市区町村受託金収益	0	22,969,088	300,000	8,000,000	0	1,207,500
指定管理受託金収益	0	22,969,088	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
成年後見支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
市民相談受託金収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
デイサービス及び一般介護予防事業受託収益	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	8,000,000	0	0
認知症初期集中支援推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収益	0	0	300,000	0	0	1,207,500
都道府県社協受託金収益	52,500	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
その他の県社協受託金収益	52,500	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉センター管 理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事 業	ボランティア・市民 活動センター事業	共同募金配分金事業
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	99,310	0	0	0	6,000	59,800
	参加費収益	0	0	0	0	6,000	59,800
	利用料収益	66,310	0	0	0	0	0
	広告料収益	33,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	住宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
	住宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	住宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	住宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	12,464,810	22,969,088	10,430,184	8,000,000	5,446,916	9,752,345
費 用							
	人件費	23,493,795	3,729,439	4,087,359	9,136,663	7,242,929	0
	役員報酬	865,600	0	0	0	0	0
	職員給料	15,966,623	2,206,800	2,856,597	5,847,923	4,114,800	0
	職員賞与	3,169,282	0	617,360	1,879,827	359,600	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	2,063,770	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉センター管 理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	ボランティア・市民 活動センター事業	共同募金配分金事業
	派遣職員費	0	1,174,817	0	0	0	0
	退職給付費用	509,500	0	111,600	171,600	111,600	0
	法定福利費	2,982,790	347,822	501,802	1,237,313	593,159	0
	事業費	0	19,219,821	3,346,529	50,292	745,916	8,797,711
	給食費	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	2,415,000
	医薬品費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	139,945	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	38,100	0	60,994	305,963
	旅費交通費	0	0	16,060	6,390	37,150	6,900
	消耗器具備品費	0	503,854	751,671	0	347,188	197,150
	印刷製本費	0	125,237	1,437,978	0	0	0
	水道光熱費	0	5,868,320	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	70,000	0
	修繕費	0	1,042,988	0	0	0	0
	通信運搬費	0	156,423	18,000	33,902	146,584	11,012
	業務委託費	0	10,978,794	949,330	0	74,000	2,512,882
	手数料	0	22,900	61,870	0	10,000	480,384
	保険料	0	0	22,220	0	0	49,220
	賃借料	0	374,760	51,300	0	0	286,200
	租税公課	0	6,600	0	10,000	0	0
	給付金	0	0	0	0	0	2,533,000
	事務費	1,058,857	19,828	18,532	10,756	48,400	5,000
	福利厚生費	72,212	19,828	18,532	10,756	38,900	0
	旅費交通費	18,650	0	0	0	0	0
	研修研究費	11,000	0	0	0	9,500	5,000
	事務消耗品費	33,959	0	0	0	0	0
	通信運搬費	63,832	0	0	0	0	0
	会議費	4,198	0	0	0	0	0
	業務委託費	304,800	0	0	0	0	0
	手数料	41,198	0	0	0	0	0
	保険料	87,480	0	0	0	0	0
	賃借料	237,168	0	0	0	0	0
	保守料	145,800	0	0	0	0	0
	渉外費	13,360	0	0	0	0	0
	諸会費	25,200	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	1,769,189	0	241,000	946,634

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉センター管 理事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事 業	ボランティア・市民 活動センター事業	共同募金配分金事業
	助成金費用	0	0	1,769,189	0	241,000	946,634
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	658,000	0	0	0
	地域福祉活動助成金費用	0	0	1,111,189	0	0	583,000
	ボランティア保険加入料助成金費用	0	0	0	0	241,000	0
	その他の助成金費用	0	0	0	0	0	363,634
	負担金費用	95,500	0	0	0	15,000	3,000
	負担金費用	95,500	0	0	0	15,000	3,000
	負担金費用	95,500	0	0	0	15,000	3,000
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	51,700	8,326	332,884	0	37,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△	37,800	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	24,699,852	22,977,414	9,554,493	9,197,711	8,293,245	9,752,345
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,235,042	△ 8,326	875,691	△ 1,197,711	△ 2,846,329	0
サービス活動外増減の部							
	収 益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,050	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,050	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	208,252	0	166,713	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	208,252	0	166,713	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	264,302	0	166,713	0	0	0
	費 用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	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)	264,302	0	166,713	0	0	0
	経常増減差額(7=3+6)	△ 11,970,740	△ 8,326	1,042,404	△ 1,197,711	△ 2,846,329	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

5頁
(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分					
	福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
サービス活動増減の部						
収 益						
会費収益	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター補助金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0
その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	390,750	1,275,987	2,436,000	25,957,616	24,584,000	13,872,731
市区町村受託金収益	0	1,275,987	2,436,000	25,957,616	24,584,000	13,872,731
指定管理受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	25,462,000	0	0
障害者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	24,584,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	13,872,731
成年後見支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
市民相談受託金収益	0	1,275,987	0	0	0	0
老人福祉センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
デイサービス及び一般介護予防事業受託収益	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
認知症初期集中支援推進事業受託金収益	0	0	2,436,000	0	0	0
その他の市受託金収益	0	0	0	495,616	0	0
都道府県社協受託金収益	390,750	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益	390,750	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
その他の県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
貸付事業収益	581	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	581	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

6頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分					
	福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
貸付金利息収益	581	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	40,700	0	0
参加費収益	0	0	0	40,700	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	24,229,036	0	0
居室介護料収益	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
居室介護支援介護料収益	0	0	0	14,575,454	0	0
居室介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	14,575,454	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	9,639,582	0	0
事業費収益	0	0	0	9,639,582	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
居室介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	14,000	0	0
受託事業収益	0	0	0	8,000	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	6,000	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	10,545,994	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	6,245,972	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	6,245,972	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	4,300,022	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	4,300,022	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	391,331	1,275,987	2,436,000	50,227,352	35,129,994	13,872,731
費 用						
人件費	0	563,880	1,574,541	35,667,166	26,997,809	13,222,584
役員報酬	0	563,880	0	0	0	0
職員給料	0	0	1,011,767	24,155,936	18,201,521	7,133,403
職員賞与	0	0	323,313	4,739,679	4,804,401	2,993,683
非常勤職員給与	0	0	0	1,497,600	0	1,251,000

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

 法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

 7頁
 (単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	28,320	848,640	536,340	240,300
	法定福利費	0	0	211,141	4,425,311	3,455,547	1,604,198
	事業費	312,270	497,517	545,620	11,171,505	2,350,926	611,031
	給食費	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	480,000	0	395,980	0	0
	旅費交通費	8,520	0	8,600	82,640	40,520	6,390
	消耗器具備品費	0	17,517	0	422,347	321,973	39,505
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	車輻費	0	0	70,000	338,451	474,045	93,992
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	55,000	373,120	444,767	39,412
	業務委託費	0	0	228,000	8,596,608	120,204	0
	手数料	303,750	0	0	3,726	5,260	69,000
	保険料	0	0	39,380	208,156	183,760	51,180
	賃借料	0	0	143,640	726,477	738,397	291,552
	租税公課	0	0	1,000	24,000	22,000	20,000
	給付金	0	0	0	0	0	0
	事務費	0	0	4,000	223,922	70,484	39,116
	福利厚生費	0	0	2,000	158,572	70,484	39,116
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	2,000	65,350	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

8頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		福祉資金貸付事業	心配ごと相談事業	認知症初期集中支援推進事業	地域包括支援センター事業	障害者相談支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
	ボランティア保険加入料助成金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	30,000	0	0
	負担金費用	0	0	0	30,000	0	0
	負担金費用	0	0	0	30,000	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	456,066	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	826,000	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,138,270	1,061,397	2,124,161	47,548,659	29,419,219	13,872,731
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 746,939	214,590	311,839	2,678,693	5,710,775	0
サービス活動外増減の部							
	収 益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費 用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	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)	△ 746,939	214,590	311,839	2,678,693	5,710,775	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

9頁
(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分					
	成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等事業
サービス活動増減の部						
収 益						
会費収益	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター補助金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0
その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	5,508,000	999,000	0	0	0	0
市区町村受託金収益	5,508,000	0	0	0	0	0
指定管理受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
成年後見支援事業受託金収益	5,508,000	0	0	0	0	0
地域活動支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
市民相談受託金収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
デイサービス及び一般介護予防事業受託収益	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
認知症初期集中支援推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	999,000	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	999,000	0	0	0	0
その他の県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

10頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等事業
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	159,900	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	159,900	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	24,575,157	25,805,415	28,741,528	2,200
	居宅介護料収益	0	0	0	17,324,544	24,431,740	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	15,464,290	21,007,480	0
	介護報酬収益	0	0	0	15,464,290	21,007,480	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	1,860,254	3,424,260	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,860,254	3,424,260	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	23,435,557	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	23,435,557	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	8,480,871	2,268,088	0
	事業費収益	0	0	0	7,612,979	1,914,345	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	867,892	353,743	0
	利用者等利用料収益	0	0	2,600	0	2,041,700	2,200
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,745,800	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	295,900	0
	その他の利用料収益	0	0	2,600	0	0	2,200
	その他の事業収益	0	0	1,137,000	0	0	0
	受託事業収益	0	0	1,137,000	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	17,611,724
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	17,357,803
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	17,357,803
	特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	253,921
	特定費用収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,508,000	1,158,900	24,575,157	25,805,415	28,741,528	17,613,924
費 用							
	人件費	4,677,828	64,060	24,372,283	21,152,699	23,225,530	21,151,298
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	3,022,145	0	17,675,482	7,789,096	12,544,601	7,789,901
	職員賞与	954,448	0	2,796,295	1,257,595	2,171,904	1,257,595
	非常勤職員給与	0	64,060	0	10,354,090	5,591,100	10,351,890

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

11頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等事業
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	111,600	0	675,900	285,300	564,300	285,300
	法定福利費	589,635	0	3,224,606	1,466,618	2,353,625	1,466,612
	事業費	343,299	211,097	1,367,304	1,664,346	7,150,816	235,720
	給食費	0	0	0	0	2,043,500	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	5,584	0
	保健衛生費	0	0	0	31,390	68,553	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	48,240	0
	諸謝金	10,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費	2,660	8,520	2,590	19,760	4,260	2,130
	消耗器具備品費	14,895	51,997	71,144	251,398	321,145	0
	印刷製本費	0	0	0	129,600	34,560	0
	水道光熱費	0	0	0	0	786,614	0
	車輛費	103,702	0	329,831	243,552	495,698	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	87,800	127,420	178,493	227,134	147,437	0
	業務委託費	0	0	165,600	165,600	1,658,394	172,800
	手数料	0	12,360	80	58,977	67,325	10,858
	保険料	60,590	0	194,530	178,660	475,750	0
	賃借料	53,652	10,800	408,636	358,275	981,156	49,932
	租税公課	10,000	0	16,400	0	12,600	0
	給付金	0	0	0	0	0	0
	事務費	18,532	0	107,568	93,980	114,784	94,480
	福利厚生費	18,532	0	93,568	93,980	113,784	92,980
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	14,000	0	1,000	1,500
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

12頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		成年後見支援事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護等事業
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	地区社会福祉協議会助成金費用	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
	ボランティア保険加入料助成金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	24,000	9,000	30,000	0
	負担金費用	0	0	24,000	9,000	30,000	0
	負担金費用	0	0	24,000	9,000	30,000	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	541,694	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 201,000	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	5,039,659	275,157	25,871,155	22,920,025	30,861,824	21,481,498
	サービス活動増減差額(3=1-2)	468,341	883,743	△ 1,295,998	2,885,390	△ 2,120,296	△ 3,867,574
	サービス活動外増減の部						
	収 益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	24,000	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	24,000	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	24,000	0	0	0	
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
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	24,000	0	0	0	
経常増減差額(7=3+6)	468,341	883,743	△ 1,271,998	2,885,390	△ 2,120,296	△ 3,867,574	

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

13頁
(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分					合 計
	生活介護事業	地域活動支援センター事業	その他の在宅福祉サービス事業	老人福祉センター事業	身体障害者福祉センター事業	
サービス活動増減の部						
収 益						
会費収益	0	0	0	0	0	5,447,791
一般会費収益	0	0	0	0	0	4,611,400
賛助会費収益	0	0	0	0	0	145,000
特別会費収益	0	0	0	0	0	691,391
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	634,309
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	634,309
指定寄附金収益	0	0	0	0	0	85,000
一般寄附金収益	0	0	0	0	0	549,309
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	30,287,045
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	21,712,000
社会福祉協議会運営費補助金収益	0	0	0	0	0	12,313,000
福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0	0	4,794,000
ボランティア・市民活動センター補助金収益	0	0	0	0	0	4,605,000
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	231,000
その他の県社協補助金収入	0	0	0	0	0	231,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	8,344,045
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,925,012
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	3,419,033
受託金収益	0	9,110,580	0	20,292,650	3,824,000	140,780,402
市区町村受託金収益	0	9,110,580	0	20,292,650	3,824,000	139,338,152
指定管理受託金収益	0	0	0	0	0	22,969,088
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	25,462,000
障害者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	24,584,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	13,872,731
成年後見支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,508,000
地域活動支援センター受託金収益	0	9,110,580	0	0	0	9,110,580
市民相談受託金収益	0	0	0	0	0	1,275,987
老人福祉センター受託金収益	0	0	0	9,096,650	0	9,096,650
デイサービス及び一般介護予防事業受託収益	0	0	0	11,196,000	0	11,196,000
身体障害者福祉センター受託金収益	0	0	0	0	3,824,000	3,824,000
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	8,000,000
認知症初期集中支援推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,436,000
その他の市受託金収益	0	0	0	0	0	2,003,116
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	1,442,250
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0	0	390,750
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	999,000
その他の県社協受託金収益	0	0	0	0	0	52,500
貸付事業収益	0	0	0	0	0	581
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	581

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

14頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分					合 計
	生活介護事業	地域活動支援センタ ー事業	その他の在宅福祉サ ービス事業	老人福祉センター事 業	身体障害者福祉セン ター事業	
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	581
事業収益	0	0	458,600	607,500	0	1,431,810
参加費収益	0	0	0	0	0	106,500
利用料収益	0	0	458,600	607,500	0	1,292,310
広告料収益	0	0	0	0	0	33,000
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	1,744,140	0	105,097,476
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	41,756,284
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	36,471,770
介護報酬収益	0	0	0	0	0	36,471,770
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	5,284,514
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	5,284,514
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	38,011,011
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	23,435,557
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	14,575,454
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	1,744,140	0	22,132,681
事業費収益	0	0	0	1,744,140	0	20,911,046
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	1,221,635
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	2,046,500
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	1,745,800
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	295,900
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	4,800
その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,151,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	1,145,000
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	6,000
障害福祉サービス等事業収益	2,262,886	250,420	0	0	0	30,671,024
自立支援給付費収益	1,993,535	0	0	0	0	25,597,310
介護給付費収益	0	0	0	0	0	17,357,803
特例介護給付費収益	1,993,535	0	0	0	0	1,993,535
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	6,245,972
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	4,300,022
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	4,300,022
利用者負担金収益	142,651	0	0	0	0	396,572
特定費用収益	126,700	250,420	0	0	0	377,120
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,262,886	9,361,000	458,600	22,644,290	3,824,000	314,350,438
費 用						
人件費	0	3,901,776	212,000	16,182,714	2,960,570	243,616,923
役員報酬	0	0	0	0	0	1,429,480
職員給料	0	2,245,600	0	9,885,385	2,124,600	144,572,180
職員賞与	0	371,000	0	2,547,355	331,800	30,575,137
非常勤職員給与	0	752,930	212,000	1,027,000	0	33,165,440

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

15頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					合 計
		生活介護事業	地域活動支援センター事業	その他の在宅福祉サービス事業	老人福祉センター事業	身体障害者福祉センター事業	
	派遣職員費	0	0	0	344,996	0	1,519,813
	退職給付費用	0	111,600	0	394,800	111,600	5,098,300
	法定福利費	0	420,646	0	1,983,178	392,570	27,256,573
	事業費	268,856	3,574,370	120,900	4,718,029	658,506	67,962,381
	給食費	204,000	276,780	0	0	0	2,524,280
	介護用品費	0	0	0	0	0	2,415,000
	医薬品費	0	0	0	0	0	5,584
	保健衛生費	0	0	0	0	0	99,943
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	139,945
	日用品費	0	0	0	0	0	48,240
	諸謝金	0	1,025,000	0	1,561,000	270,000	4,147,037
	旅費交通費	0	0	0	17,300	0	270,390
	消耗器具備品費	0	493,199	19,646	359,833	154,106	4,338,568
	印刷製本費	0	0	0	0	0	1,727,375
	水道光熱費	0	0	0	0	0	6,654,934
	車輛費	0	343,235	0	190,690	0	2,753,196
	修繕費	0	0	0	0	0	1,042,988
	通信運搬費	0	208,910	0	92,666	0	2,348,080
	業務委託費	54,000	774,800	0	1,643,000	220,000	28,314,012
	手数料	10,856	60,290	101,254	1,300	0	1,280,190
	保険料	0	212,250	0	213,120	12,400	1,901,216
	賃借料	0	159,106	0	609,120	0	5,243,003
	租税公課	0	20,800	0	30,000	2,000	175,400
	給付金	0	0	0	0	0	2,533,000
	事務費	0	19,828	0	69,016	10,000	2,027,083
	福利厚生費	0	19,828	0	69,016	10,000	942,088
	旅費交通費	0	0	0	0	0	18,650
	研修研究費	0	0	0	0	0	109,350
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	33,959
	通信運搬費	0	0	0	0	0	63,832
	会議費	0	0	0	0	0	4,198
	業務委託費	0	0	0	0	0	304,800
	手数料	0	0	0	0	0	41,198
	保険料	0	0	0	0	0	87,480
	賃借料	0	0	0	0	0	237,168
	保守料	0	0	0	0	0	145,800
	渉外費	0	0	0	0	0	13,360
	諸会費	0	0	0	0	0	25,200
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	2,956,823

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

16頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分					合 計
		生活介護事業	地域活動支援センター事業	その他の在宅福祉サービス事業	老人福祉センター事業	身体障害者福祉センター事業	
助成金費用		0	0	0	0	0	2,956,823
地区社会福祉協議会助成金費用		0	0	0	0	0	658,000
地域福祉活動助成金費用		0	0	0	0	0	1,694,189
ボランティア保険加入料助成金費用		0	0	0	0	0	241,000
その他の助成金費用		0	0	0	0	0	363,634
負担金費用		0	8,500	0	0	0	215,000
負担金費用		0	8,500	0	0	0	215,000
負担金費用		0	8,500	0	0	0	215,000
基金組入額		0	0	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	0	0	1,428,470
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	△ 238,800
徴収不能額		0	0	0	0	0	826,000
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		268,856	7,504,474	332,900	20,969,759	3,629,076	318,793,880
サービス活動増減差額(3=1-2)		1,994,030	1,856,526	125,700	1,674,531	194,924	△ 4,443,442
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	56,050
受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	56,050
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	398,965
受入研修費収益		0	0	0	0	0	24,000
雑収益		0	0	0	0	0	374,965
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	455,015
費 用							
支払利息		0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0
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	455,015
経常増減差額(7=3+6)		1,994,030	1,856,526	125,700	1,674,531	194,924	△ 3,988,427

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

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

17頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部						
収 益						
会費収益	0	5,447,791				
一般会費収益	0	4,611,400				
賛助会費収益	0	145,000				
特別会費収益	0	691,391				
分担金収益	0	0				
寄付金収益	0	634,309				
経常経費寄附金収益	0	634,309				
指定寄附金収益	0	85,000				
一般寄附金収益	0	549,309				
経常経費補助金収益	0	30,287,045				
市区町村補助金収益	0	21,712,000				
社会福祉協議会運営費補助金収益	0	12,313,000				
福祉活動専門員設置費補助金収益	0	4,794,000				
ボランティア・市民活動センター補助金収益	0	4,605,000				
都道府県補助金収益	0	231,000				
その他の県社協補助金収入	0	231,000				
共同募金配分金収益	0	8,344,045				
一般募金配分金収益	0	4,925,012				
歳末たすけあい配分金収益	0	3,419,033				
受託金収益	0	140,780,402				
市区町村受託金収益	0	139,338,152				
指定管理受託金収益	0	22,969,088				
地域包括支援センター受託金収益	0	25,462,000				
障害者相談支援事業受託金収益	0	24,584,000				
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	13,872,731				
成年後見支援事業受託金収益	0	5,508,000				
地域活動支援センター受託金収益	0	9,110,580				
市民相談受託金収益	0	1,275,987				
老人福祉センター受託金収益	0	9,096,650				
デイサービス及び一般介護予防事業受託収益	0	11,196,000				
身体障害者福祉センター受託金収益	0	3,824,000				
生活支援体制整備事業受託金収益	0	8,000,000				
認知症初期集中支援推進事業受託金収益	0	2,436,000				
その他の市受託金収益	0	2,003,116				
都道府県社協受託金収益	0	1,442,250				
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	390,750				
日常生活自立支援事業受託金収益	0	999,000				
その他の県社協受託金収益	0	52,500				
貸付事業収益	0	581				
貸付金利息収益	0	581				

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

18頁
(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計				
貸付金利息収益	0	581				
事業収益	0	1,431,810				
参加費収益	0	106,500				
利用料収益	0	1,292,310				
広告料収益	0	33,000				
負担金収益	0	0				
介護保険事業収益	0	105,097,476				
居宅介護料収益	0	41,756,284				
(介護報酬収益)	0	36,471,770				
介護報酬収益	0	36,471,770				
(利用者負担金収益)	0	5,284,514				
介護負担金収益(一般)	0	5,284,514				
居宅介護支援介護料収益	0	38,011,011				
居宅介護支援介護料収益	0	23,435,557				
介護予防支援介護料収益	0	14,575,454				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	22,132,681				
事業費収益	0	20,911,046				
事業負担金収益(一般)	0	1,221,635				
利用者等利用料収益	0	2,046,500				
居宅介護サービス利用料収益	0	1,745,800				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	295,900				
その他の利用料収益	0	4,800				
その他の事業収益	0	1,151,000				
受託事業収益	0	1,145,000				
受託事業収益(一般)	0	6,000				
障害福祉サービス等事業収益	0	30,671,024				
自立支援給付費収益	0	25,597,310				
介護給付費収益	0	17,357,803				
特例介護給付費収益	0	1,993,535				
計画相談支援給付費収益	0	6,245,972				
障害児施設給付費収益	0	4,300,022				
障害児相談支援給付費収益	0	4,300,022				
利用者負担金収益	0	396,572				
特定費用収益	0	377,120				
その他の収益	0	0				
サービス活動収益計(1)	0	314,350,438				
費 用						
人件費	0	243,616,923				
役員報酬	0	1,429,480				
職員給料	0	144,572,180				
職員賞与	0	30,575,137				
非常勤職員給与	0	33,165,440				

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

19頁
 (単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
	派遣職員費	0	1,519,813			
	退職給付費用	0	5,098,300			
	法定福利費	0	27,256,573			
	事業費	0	67,962,381			
	給食費	0	2,524,280			
	介護用品費	0	2,415,000			
	医薬品費	0	5,584			
	保健衛生費	0	99,943			
	教養娯楽費	0	139,945			
	日用品費	0	48,240			
	諸謝金	0	4,147,037			
	旅費交通費	0	270,390			
	消耗器具備品費	0	4,338,568			
	印刷製本費	0	1,727,375			
	水道光熱費	0	6,654,934			
	車輛費	0	2,753,196			
	修繕費	0	1,042,988			
	通信運搬費	0	2,348,080			
	業務委託費	0	28,314,012			
	手数料	0	1,280,190			
	保険料	0	1,901,216			
	賃借料	0	5,243,003			
	租税公課	0	175,400			
	給付金	0	2,533,000			
	事務費	0	2,027,083			
	福利厚生費	0	942,088			
	旅費交通費	0	18,650			
	研修研究費	0	109,350			
	事務消耗品費	0	33,959			
	通信運搬費	0	63,832			
	会議費	0	4,198			
	業務委託費	0	304,800			
	手数料	0	41,198			
	保険料	0	87,480			
	賃借料	0	237,168			
	保守料	0	145,800			
	渉外費	0	13,360			
	諸会費	0	25,200			
	利用者負担軽減額	0	0			
	共同募金配分金事業費	0	0			
	分担金費用	0	0			
	助成金費用	0	2,956,823			

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会
拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

20頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計			
助成金費用	0	2,956,823			
地区社会福祉協議会助成金費用	0	658,000			
地域福祉活動助成金費用	0	1,694,189			
ボランティア保険加入料助成金費用	0	241,000			
その他の助成金費用	0	363,634			
負担金費用	0	215,000			
負担金費用	0	215,000			
負担金費用	0	215,000			
基金組入額	0	0			
減価償却費	0	1,428,470			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0△	238,800			
徴収不能額	0	826,000			
徴収不能引当金繰入	0	0			
その他の費用	0	0			
サービス活動費用計(2)	0	318,793,880			
サービス活動増減差額(3=1-2)	0△	4,443,442			
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0			
受取利息配当金収益	0	56,050			
受取利息配当金収益	0	56,050			
有価証券評価益	0	0			
有価証券売却益	0	0			
投資有価証券評価益	0	0			
投資有価証券売却益	0	0			
その他のサービス活動外収益	0	398,965			
受入研修費収益	0	24,000			
雑収益	0	374,965			
サービス活動外収益計(4)	0	455,015			
費 用					
支払利息	0	0			
有価証券売却損	0	0			
投資有価証券評価損	0	0			
投資有価証券売却損	0	0			
その他のサービス活動外費用	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	455,015			
経常増減差額(7=3+6)	0△	3,988,427			

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

(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				
					社会福祉協議会拠点				
職員	経常	2	7,720	0	7,720				
利用者の家族		0	0	0	0				
ボランティア		5	97,863	0	97,863				
一般企業		13	235,136	0	235,136				
学校		1	40,000	0	40,000				
その他		56	253,590	0	253,590				
区分小計		77	634,309	0	634,309				
	運営	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	施設	0	0	0	0				
その他		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	償還	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	固定	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
合計		77	634,309	0	634,309				

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

(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		
						社会福祉協議会拠点		
知立市	経常	21,712,000	0	21,712,000	0	21,712,000		
共同募金会	経費	8,344,045	0	8,344,045	0	8,344,045		
県社協	補助 金	231,000	0	231,000	0	231,000		
		0	0	0	0	0		
区分小計		30,287,045	0	30,287,045	0	30,287,045		
合計		30,287,045	0	30,287,045	0	30,287,045		

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

(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				
			社会福祉協議会拠点				
前年度末残高		3,000,000	3,000,000				
第一号 基本 金	第一号基本金	3,000,000	3,000,000				
	第二号基本金	0	0				
	第三号基本金	0	0				
	当期組入額	0	0				
第二号 基本 金		0	0				
	計	0	0				
	当期取崩額	0	0				
	計	0	0				
第三号 基本 金	当期組入額	0	0				
		0	0				
	計	0	0				
	当期取崩額	0	0				
当期末 残高		0	0				
	計	0	0				
	当期組入額	0	0				
	計	0	0				
第一号 基本 金	第一号基本金	3,000,000	3,000,000				
	第二号基本金	0	0				
	第三号基本金	0	0				
	当期組入額	0	0				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉協議会拠点		
前期繰越額					1,681,200	1,681,200		
当 期 積 立 額		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				238,800	238,800		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	その他				0	0		
					0	0		
	当期取崩額合計				238,800	238,800		
当期末残高					1,442,400	1,442,400		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(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
その他の積立金	1,691,000	0	826,000	865,000	
計	1,691,000	0	826,000	865,000	

(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
退職給付引当資産	87,974,236	-5,700,209	0	82,274,027	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
ボランティア支援基金積立資産	97,425,000	0	2,846,329	94,578,671	
地域福祉活動基金積立資産	140,000,000	0	0	140,000,000	
法人維持運営基金積立資産	0	0	0	0	
福祉サービス基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	325,399,236	-5,700,209	2,846,329	316,852,698	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

拠点区分名 : 社会福祉協議会拠点

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営・居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	91,017,683	
法人運営事業	ボランティア・市民活動センター事業	積立預金取崩収入	2,846,329	
地域福祉事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,375,288	
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	1,548,475	
福祉資金貸付事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	78,480	
心配ごと相談事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	214,590	
認知症初期集中支援推進事業	生活支援体制整備事業	前期末支払資金残高	311,839	
地域包括支援センター事業	生活支援体制整備・法人運営事業	前期末支払資金残高	3,134,759	
障害者相談支援センター事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	5,710,775	
成年後見支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	468,341	
福祉サービス利用援助事業	居宅介護等事業	前期末支払資金残高	883,743	
訪問介護事業	居宅介護等事業	前期末支払資金残高	2,885,390	
生活介護事業	居宅介護支援・通所介護事業	前期末支払資金残高	1,994,030	
地域活動支援センター事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,856,526	
その他の在宅福祉サービス事業	居宅介護等・居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	125,700	
老人福祉センター事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,674,531	
身体障害者福祉センター事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	194,924	
計			116,321,403	

法人名:社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	145,910
小口現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	35,323
普通預金・JA・0007278	J A あいち中央農協知立支店	—	運転資金	—	—	3,126,333
普通預金・JA・0047067	J A あいち中央農協知立支店	—	貸付資金	—	—	266,226
普通預金・碧信・0646622	碧海信用金庫知立支店	—	運転資金	—	—	32,182,297
普通預金・岡崎・0359550	岡崎信用金庫知立支店	—	運転資金	—	—	104,463
普通預金・三東・0211995	三菱UFJ銀行知立支店	—	運転資金	—	—	490,000
普通預金・名古屋・3101506	名古屋銀行知立支店	—	運転資金	—	—	109,176
普通預金・中京・0267797	中京銀行知立支店	—	運転資金	—	—	19,676
普通預金・愛知・080812	愛知銀行知立支店	—	運転資金	—	—	12,716
普通預金・三重・1078237	三重銀行知立支店	—	運転資金	—	—	1,716
普通預金・西尾・0964401	西尾信用金庫知立支店	—	運転資金	—	—	44,516
普通預金・豊田・1120659	豊田信用金庫知立支店	—	運転資金	—	—	7,676
普通預金・県信・0310022	愛知県中央尾信用組合知立支店	—	運転資金	—	—	8,296
定期預金	J A あいち中央知立支店	—	運転資金	—	—	60,422,829
小計						96,977,153
事業未収金	36件	—	介護報酬等	—	—	40,546,577
立替金	1件	—	雇用保険料	—	—	686
前払金	4件	—	保険料	—	—	415,508
仮払金	2件	—	団体助成金返還金	—	—	27,030
流動資産合計						137,967,004
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	J A あいち中央知立支店	—	法人設立時の基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	行事案内板・ディスプレイスルーフ	—	行事案内及び利用者乗降場屋根	615,377	283,499	331,878
車両運搬具	フレアワゴン他14台	—	公用車・貸出車両等	18,162,127	17,171,501	990,626
器具及び備品	金庫・パソコン等	—	書類の保管等	8,448,271	4,288,945	4,159,326
権利		—	電話加入権	—	—	76,440
長期貸付金	23件	—	かきつばた資金の貸付	—	—	599,355
退職給付引当資産	愛知県共済会及びあいち中央農協	—	職員退職金積立	—	—	82,274,027
ボランティア支援基金積立資産	あいち中央農協知立支店	—	ボランティア育成・活動支援	—	—	94,578,671
地域福祉活動基金積立資産	碧海信用金庫知立支店他9件	—	地域福祉活動の推進	—	—	140,000,000
その他の固定資産合計						323,010,323
固定資産合計						326,010,323
資産合計						463,977,327
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	58件	—	取引業者等	—	—	29,481,998
預り金	2件	—	ボランティア保険・利用料	—	—	144,200
職員預り金	4件	—	所得税・住民税・社会保険料	—	—	3,877,907
前受金	1件	—	バナー広告料 平成31年4月分	—	—	3,000
流動負債合計						33,507,105
2 固定負債						
退職給付引当金	愛知県共済会	—	退職金引当	—	—	38,077,500
	あいち中央農協知立支店	—	退職金引当	—	—	44,196,527
固定負債合計						82,274,027
負債合計						115,781,132
差引純資産						348,196,195

監査報告書

令和元年5月20日

社会福祉法人知立市社会福祉協議会

会長 竹本 有基 殿

監事

石原國新



監事

野村昌司



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、次のとおり報告いたします。

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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告書等（事業報告及びその付属明細書）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書類（計算書類及び付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

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示しているものと認めます。

