平成３０年度一般会計収支決算
平成３０年度生活福祉資金会計収支決算

平成３０年度　一般会計・生活福祉資金会計収支決算

◇一　般　会　計：　1,671,571,904 円･･･P1

（内部取引消去前：1,727,851,522 円）

法人単位資金収支計算書 ……P2
　資金収支内訳表 ……P3
　　社会福祉事業区分資金収支内訳表 ……P4
　　公益事業区分資金収支内訳表 ……P5
　　収益事業区分資金収支内訳表 ……P6
法人単位事業活動計算書 ……P7
　事業活動内訳表 ……P8
　　社会福祉事業区分事業活動内訳表 ……P9
　　公益事業区分事業活動内訳表 ……P10
　　収益事業区分事業活動内訳表 ……P11
法人単位貸借対照表 ……P12
　貸借対照表内訳表 ……P13
　　社会福祉事業区分貸借対照表内訳表……P14
　　公益事業区分貸借対照表内訳表 ……P15
　　収益事業区分貸借対照表内訳表 ……P16
計算書類に対する注記 ……P17

１．社会福祉事業区分
（１）独自財源事業拠点区分　69,791,102 円……P20
（２）補助金・助成金事業拠点区分　216,924,359 円……P41
（３）受託金事業拠点区分　253,906,158 円……P55
２．公益事業区分
（１）介護福祉士修学資金貸付事業会計拠点区分
98,398,001 円……P71
（２）保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分
68,997,275 円……P78
（３）児童養護施設退所者等に対する自立資金貸付事業会計拠点区分
7,568,887 円……P86
（４）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分
7,712,887 円……P91
（５）民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分
787,090,289 円……P96
（６）福祉活動支援基金事業会計拠点区分
22,709,519 円……P105
３．収益事業区分
（１）自主財源事業拠点区分　25,254,897 円……P110
（２）指定管理事業拠点区分　139,177,909 円……P117

財　産　目　録……P127
決算附属明細書……P130

◇生活福祉資金会計：　130,412,689 円……P162

１．生活福祉資金貸付会計　79,913,892 円……P163
２．生活福祉資金事務費会計　50,336,797 円……P169
３．臨時特例つなぎ資金会計　162,000 円……P174
決算附属明細書……P179

一　般　会　計

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［0001:高知県社会福祉協議会］

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	6,054,000	5,990,750	63,250
		分担金収入	7,453,000	7,417,037	35,963
		寄附金収入	1,505,000	1,208,380	296,620
		経常経費補助金収入	220,300,000	201,903,988	18,396,012
		受託金収入	384,705,000	356,423,051	28,281,949
		貸付事業収入	23,919,000	8,574,812	15,344,188
		事業収入	97,960,000	83,093,320	14,866,680
		退職共済事業収入	29,872,000	26,680,903	3,191,097
		負担金収入	10,229,000	10,523,218	△294,218
		助成金収入	5,971,000	5,771,500	199,500
		受取利息配当金収入	242,098,000	22,300,414	219,797,586
		その他の収入	2,818,000	2,922,359	△104,359
		事業活動収入計(1)	1,032,884,000	732,809,732	300,074,268
	支出	人件費支出	389,883,000	361,922,756	27,960,244
		事業費支出	371,968,000	293,617,017	78,350,983
		退職共済事業支出	25,104,000	23,493,419	1,610,581
		事務費支出	12,452,000	10,912,307	1,539,693
		貸付事業支出	282,395,000	170,276,866	112,118,134
		助成金支出	19,922,000	15,137,674	4,784,326
		負担金支出	2,153,000	1,845,856	307,144
		支払利息支出	81,000	95	80,905
		その他の支出	3,650,000	3,484,600	165,400
		事業活動支出計(2)	1,107,608,000	880,690,590	226,917,410
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,724,000	△147,880,858	73,156,858
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,281,000	1,277,856	1,003,144
		施設整備等支出計(5)	2,281,000	1,277,856	1,003,144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,281,000	△1,277,856	△1,003,144
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	35,706,000	10,669,055	25,036,945
		積立資産取崩収入	92,000	706,000	△614,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,751,000	1,750,913	87
		その他の活動による収入	934,814,000	776,985,152	157,828,848
		その他の活動収入計(7)	972,363,000	790,111,120	182,251,880
	支出	基金積立資産支出	33,049,000	12,040,464	21,008,536
		積立資産支出	6,468,000	5,614,471	853,529
		その他の活動による支出	1,117,018,000	771,948,523	345,069,477
		その他の活動支出計(8)	1,156,535,000	789,603,458	366,931,542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△184,172,000	507,662	△184,679,662
予備費支出(10)			4,400,000 △3,482,000	—	918,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△262,095,000	△148,651,052	△113,443,948
前期末支払資金残高(12)			1,062,869,000	1,062,858,049	10,951
当期末支払資金残高(11)+(12)			800,774,000	914,206,997	△113,432,997

（注）予備費支出△3,482,000円は、事務費支出（旅費交通費、車輌費、租税公課、その他の特別損失）に充当

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0001:高知県社会福祉協議会］

資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,990,750	0	0	5,990,750	0	5,990,750
		分担金収入	495,000	0	7,080,029	7,575,029	△157,992	7,417,037
		寄附金収入	1,158,700	0	49,680	1,208,380	0	1,208,380
		経常経費補助金収入	201,543,988	360,000	0	201,903,988	0	201,903,988
		受託金収入	237,256,051	0	119,167,000	356,423,051	0	356,423,051
		貸付事業収入	0	8,574,812	0	8,574,812	0	8,574,812
		事業収入	56,206,058	0	33,614,902	89,820,960	△6,727,640	83,093,320
		退職共済事業収入	0	26,680,903	0	26,680,903	0	26,680,903
		負担金収入	8,981,922	0	7,235,562	16,217,484	△5,694,266	10,523,218
		助成金収入	5,771,500	0	0	5,771,500	0	5,771,500
		受取利息配当金収入	10,473,317	11,826,201	896	22,300,414	0	22,300,414
		その他の収入	1,754,721	0	1,167,638	2,922,359	0	2,922,359
		事業活動収入計(1)	529,632,007	47,441,916	168,315,707	745,389,630	△12,579,898	732,809,732
	支出	人件費支出	287,448,441	10,960,418	63,513,897	361,922,756	0	361,922,756
		事業費支出	210,066,506	2,431,930	87,398,573	299,897,009	△6,279,992	293,617,017
		退職共済事業支出	0	23,699,579	0	23,699,579	△206,160	23,493,419
		事務費支出	11,284,490	22,561	206,336	11,513,387	△601,080	10,912,307
		貸付事業支出	0	170,276,866	0	170,276,866	0	170,276,866
		助成金支出	5,533,744	9,603,930	0	15,137,674	0	15,137,674
		負担金支出	7,316,122	22,400	0	7,338,522	△5,492,666	1,845,856
		支払利息支出	95	0	0	95	0	95
		その他の支出	1,070,600	0	2,414,000	3,484,600	0	3,484,600
		事業活動支出計(2)	522,719,998	217,017,684	153,532,806	893,270,488	△12,579,898	880,690,590
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,912,009	△169,575,768	14,782,901	△147,880,858	0	△147,880,858
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	653,616	624,240	1,277,856	0	1,277,856
		施設整備等支出計(5)	0	653,616	624,240	1,277,856	0	1,277,856
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△653,616	△624,240	△1,277,856	0	△1,277,856
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	10,669,055	0	10,669,055	0	10,669,055
		積立資産取崩収入	610,000	0	96,000	706,000	0	706,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,750,913	0	0	1,750,913	0	1,750,913
		事業区分間繰入金収入	7,061,531	0	0	7,061,531	△7,061,531	0
		その他の活動による収入	752,672	774,876,142	1,356,338	776,985,152	0	776,985,152
		その他の活動収入計(7)	10,175,116	785,545,197	1,452,338	797,172,651	△7,061,531	790,111,120
	支出	基金積立資産支出	0	12,040,464	0	12,040,464	0	12,040,464
		積立資産支出	1,382,471	76,000	4,156,000	5,614,471	0	5,614,471
		事業区分間繰入金支出	0	2,472,531	4,589,000	7,061,531	△7,061,531	0
		その他の活動による支出	10,201,960	760,216,563	1,530,000	771,948,523	0	771,948,523
		その他の活動支出計(8)	11,584,431	774,805,558	10,275,000	796,664,989	△7,061,531	789,603,458
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,409,315	10,739,639	△8,822,662	507,662	0	507,662
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,502,694	△159,489,745	5,335,999	△148,651,052	0	△148,651,052
前期末支払資金残高(11)			71,899,059	975,597,677	15,361,313	1,062,858,049	0	1,062,858,049
当期末支払資金残高(10)+(11)			77,401,753	816,107,932	20,697,312	914,206,997	0	914,206,997

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[0002:社会福祉]

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			独自財源事業	補助金・助成金事業	受託金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,990,750	0	0	5,990,750	0	5,990,750
		分担金収入	495,000	0	0	495,000	0	495,000
		寄附金収入	1,058,700	100,000	0	1,158,700	0	1,158,700
		経常経費補助金収入	5,362,000	196,181,988	0	201,543,988	0	201,543,988
		受託金収入	500,000	0	236,756,051	237,256,051	0	237,256,051
		事業収入	31,689,479	11,405,050	13,111,529	56,206,058	0	56,206,058
		負担金収入	7,865,422	116,500	1,000,000	8,981,922	0	8,981,922
		助成金収入	0	3,691,500	2,080,000	5,771,500	0	5,771,500
		受取利息配当金収入	10,473,317	0	0	10,473,317	0	10,473,317
		その他の収入	1,541,553	87,260	125,908	1,754,721	0	1,754,721
		事業活動収入計(1)	64,976,221	211,582,298	253,073,488	529,632,007	0	529,632,007
	支出	人件費支出	26,187,480	119,175,652	142,085,309	287,448,441	0	287,448,441
		事業費支出	20,268,618	87,391,486	102,406,402	210,066,506	0	210,066,506
		事務費支出	10,321,786	473,641	489,063	11,284,490	0	11,284,490
		助成金支出	3,372,744	2,161,000	0	5,533,744	0	5,533,744
		負担金支出	2,952,474	470,400	3,893,248	7,316,122	0	7,316,122
		支払利息支出	0	0	95	95	0	95
		その他の支出	0	0	1,070,600	1,070,600	0	1,070,600
		事業活動支出計(2)	63,103,102	209,672,179	249,944,717	522,719,998	0	522,719,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,873,119	1,910,119	3,128,771	6,912,009		6,912,009
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,000	428,000	134,000	610,000	0	610,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,750,913	0	0	1,750,913	0	1,750,913
		事業区分間繰入金収入	7,061,531	0	0	7,061,531	0	7,061,531
		拠点区分間繰入金収入	1,403,129	4,914,061	0	6,317,190	△6,317,190	0
		その他の活動による収入	54,002	0	698,670	752,672	0	752,672
		その他の活動収入計(7)	10,317,575	5,342,061	832,670	16,492,306	△6,317,190	10,175,116
	支出	積立資産支出	872,471	162,000	348,000	1,382,471	0	1,382,471
		拠点区分間繰入金支出	4,914,061	0	1,403,129	6,317,190	△6,317,190	0
		その他の活動による支出	901,468	7,090,180	2,210,312	10,201,960	0	10,201,960
		その他の活動支出計(8)	6,688,000	7,252,180	3,961,441	17,901,621	△6,317,190	11,584,431
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,629,575	△1,910,119	△3,128,771	△1,409,315	0	△1,409,315
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,502,694	0	0	5,502,694	0	5,502,694
	前期末支払資金残高(11)		71,888,726	10,333	0	71,899,059	0	71,899,059
	当期末支払資金残高(10)+(11)		77,391,420	10,333	0	77,401,753	0	77,401,753

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0003:公益］

公益事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業会計	民間社会福祉施設職員退職手当共済	福祉活動支援基金事業会計	保育士修学資金貸付等事業会計	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
		貸付事業収入	6,756,412	0	0	1,318,400	0	500,000	8,574,812	0	8,574,812
		退職共済事業収入	0	26,680,903	0	0	0	0	26,680,903	0	△ 26,680,903
		受取利息配当金収入	130,341	11,663	11,680,464	1,959	887	887	11,826,201	0	11,826,201
		事業活動収入計(1)	6,886,753	26,692,566	12,040,464	1,320,359	887	500,887	47,441,916	0	47,441,916
	支出	人件費支出	5,212,099	0	722,516	3,293,159	845,542	887,102	10,960,418	0	10,960,418
		事業費支出	1,070,267	0	320,209	662,917	207,035	171,502	2,431,930	0	2,431,930
		退職共済事業支出	0	23,699,579	0	0	0	0	23,699,579	0	23,699,579
		事務費支出	13,921	0	0	8,640	0	0	22,561	0	22,561
		貸付事業支出	92,083,714	0	0	65,022,559	6,516,310	6,654,283	170,276,866	0	170,276,866
		助成金支出	0	0	9,603,930	0	0	0	9,603,930	0	9,603,930
		負担金支出	0	0	22,400	0	0	0	22,400	0	22,400
		事業活動支出計(2)	98,380,001	23,699,579	10,669,055	68,987,275	7,568,887	7,712,887	217,017,684	0	217,017,684
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△91,493,248	2,992,987	1,371,409	△67,666,916	△7,568,000	△7,212,000	△169,575,768	0	△169,575,768
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	653,616	0	0	0	0	653,616	0	653,616
		施設整備等支出計(5)	0	653,616	0	0	0	0	653,616	0	653,616
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△653,616	0	0	0	0	△653,616	0	△653,616
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	10,669,055	0	0	0	10,669,055	0	10,669,055
		その他の活動による収入	6,563,500	759,885,110	0	6,899,532	756,800	771,200	774,876,142	0	774,876,142
		その他の活動収入計(7)	6,563,500	759,885,110	10,669,055	6,899,532	756,800	771,200	785,545,197	0	785,545,197
	支出	基金積立資産支出	0	0	12,040,464	0	0	0	12,040,464	0	12,040,464
		積立資産支出	18,000	48,000	0	10,000	0	0	76,000	0	76,000
		事業区分間繰入金支出	0	2,472,531	0	0	0	0	2,472,531	0	2,472,531
		その他の活動による支出	0	760,216,563	0	0	0	0	760,216,563	0	760,216,563
		その他の活動支出計(8)	18,000	762,737,094	12,040,464	10,000	0	0	774,805,558	0	774,805,558
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,545,500	△2,851,984	△1,371,409	6,889,532	756,800	771,200	10,739,639	0	10,739,639
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△84,947,748	△512,613	0	△60,777,384	△6,811,200	△6,440,800	△159,489,745	0	△159,489,745
前期末支払資金残高(11)			556,121,716	5,105,956	0	230,336,325	91,183,135	92,850,545	975,597,677	0	975,597,677
当期末支払資金残高(10)+(11)			471,173,968	4,593,343	0	169,558,941	84,371,935	86,409,745	816,107,932	0	816,107,932

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0004:収益］

収益事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			自主財源事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	分担金収入	7,080,029	0	7,080,029	0	7,080,029
		寄附金収入	0	49,680	49,680	0	49,680
		受託金収入	0	119,167,000	119,167,000	0	119,167,000
		事業収入	19,230,122	14,385,540	33,615,662	△760	33,614,902
		負担金収入	0	7,235,562	7,235,562	0	7,235,562
		受取利息配当金収入	546	350	896	0	896
		その他の収入	0	1,167,638	1,167,638	0	1,167,638
		事業活動収入計(1)	26,310,697	142,005,770	168,316,467	△760	168,315,707
	支出	人件費支出	1,357,209	62,156,688	63,513,897	0	63,513,897
		事業費支出	14,446,890	72,952,443	87,399,333	△760	87,398,573
		事務費支出	0	206,336	206,336	0	206,336
		その他の支出	861,798	1,552,202	2,414,000	0	2,414,000
		事業活動支出計(2)	16,665,897	136,867,669	153,533,566	△760	153,532,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,644,800	5,138,101	14,782,901	0	14,782,901
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	624,240	624,240	0	624,240
		施設整備等支出計(5)	0	624,240	624,240	0	624,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△624,240	△624,240	0	△624,240
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	96,000	96,000	0	96,000
		その他の活動による収入	845,616	510,722	1,356,338	0	1,356,338
		その他の活動収入計(7)	845,616	606,722	1,452,338	0	1,452,338
	支出	積立資産支出	4,000,000	156,000	4,156,000	0	4,156,000
		事業区分間繰入金支出	4,589,000	0	4,589,000	0	4,589,000
		その他の活動による支出	0	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000
		その他の活動支出計(8)	8,589,000	1,686,000	10,275,000	0	10,275,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,743,384	△1,079,278	△8,822,662	0	△8,822,662
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,901,416	3,434,583	5,335,999	0	5,335,999
前期末支払資金残高(11)			11,389,548	3,971,765	15,361,313	0	15,361,313
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,290,964	7,406,348	20,697,312	0	20,697,312

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［0001:高知県社会福祉協議会］

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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	5,990,750	5,983,850	6,900
		分担金収益	7,417,037	7,714,713	△297,676
		寄附金収益	1,208,380	406,328	802,052
		経常経費補助金収益	201,903,988	207,282,716	△5,378,728
		受託金収益	356,423,051	348,527,353	7,895,698
		貸付事業収益	1,208	14,996	△13,788
		事業収益	83,093,320	541,525,902	△458,432,582
		退職共済事業収益	26,680,903	0	26,680,903
		負担金収益	10,523,218	10,722,621	△199,403
		助成金収益	5,771,500	4,771,100	1,000,400
		共済事業預り金戻入	0	370,461,980	△370,461,980
		その他の収益	2,922,359	2,283,732	638,627
		サービス活動収益計(1)	701,935,714	1,499,695,291	△797,759,577
	費用	人件費	376,290,522	384,781,250	△8,490,728
		事業費	324,239,497	708,402,812	△384,163,315
		退職共済事業費用	24,549,110	0	24,549,110
		事務費	10,912,307	8,858,773	2,053,534
		助成金費用	15,137,674	18,091,250	△2,953,576
		負担金費用	1,845,856	1,574,474	271,382
		基金組入額	12,040,464	11,828,835	211,629
		減価償却費	5,820,764	6,525,283	△704,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,553,303	△2,589,378	△42,963,925
		共済事業預り金繰入	0	627,500,893	△627,500,893
		その他の費用	1,070,600	632,676	437,924
		サービス活動費用計(2)	726,353,491	1,765,606,868	△1,039,253,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,417,777	△265,911,577	241,493,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,300,414	149,044,960	△126,744,546
		投資有価証券評価益	0	95,396,119	△95,396,119
		積立資産評価益	6,213,200	0	6,213,200
		その他のサービス活動外収益	103,533,960	0	103,533,960
		サービス活動外収益計(4)	132,047,574	244,441,079	△112,393,505
	費用	支払利息	95	85	10
		投資有価証券評価損	0	5,907,260	△5,907,260
		積立資産評価損	1,079,660	0	1,079,660
		その他のサービス活動外費用	103,541,293	0	103,541,293
		サービス活動外費用計(5)	104,621,048	5,907,345	98,713,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,426,526	238,533,734	△211,107,208
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,008,749	△27,377,843	30,386,592
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	1,750,913	0	1,750,913
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	1,756,890	△1,756,890
		その他の特別収益	17,100,042	16,961,410	138,632
		特別収益計(8)	18,850,955	18,718,300	132,655
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,991,032	1,468,396,288	△1,453,405,256
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	1,756,890	△1,756,890
		その他の特別損失	1,165,020	1,262,095	△97,075
		特別費用計(9)	16,156,054	1,471,415,282	△1,455,259,228
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,694,901	△1,452,696,982	1,455,391,883
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,703,650	△1,480,074,825	1,485,778,475
法人税、住民税及び事業税(12)			2,414,000	2,060,000	354,000
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			3,289,650	△1,482,134,825	1,485,424,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		182,812,105	1,663,086,890	△1,480,274,785
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		186,101,755	180,952,065	5,149,690
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		10,669,055	12,909,573	△2,240,518
	その他の積立金取崩額(19)		2,526,666	215,333	2,311,333
	その他の積立金積立額(20)		4,670,471	11,264,866	△6,594,395
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		194,627,005	182,812,105	11,814,900

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　[0001:高知県社会福祉協議会]

事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,990,750	0	0	5,990,750	0	5,990,750
		分担金収益	495,000	0	7,080,029	7,575,029	△157,992	7,417,037
		寄附金収益	1,158,700	0	49,680	1,208,380	0	1,208,380
		経常経費補助金収益	201,543,988	360,000	0	201,903,988	0	201,903,988
		受託金収益	237,256,051	0	119,167,000	356,423,051	0	356,423,051
		貸付事業収益	0	1,208	0	1,208	0	1,208
		事業収益	56,206,058	0	33,614,902	89,820,960	△6,727,640	83,093,320
		退職共済事業収益	0	26,680,903	0	26,680,903	0	26,680,903
		負担金収益	8,981,922	0	7,235,562	16,217,484	△5,694,266	10,523,218
		助成金収益	5,771,500	0	0	5,771,500	0	5,771,500
		その他の収益	1,754,721	0	1,167,638	2,922,359	0	2,922,359
		サービス活動収益計(1)	519,158,690	27,042,111	168,314,811	714,515,612	△12,579,898	701,935,714
	費用	人件費	300,237,476	11,071,086	64,981,960	376,290,522	0	376,290,522
		事業費	210,066,506	33,054,410	87,398,573	330,519,489	△6,279,992	324,239,497
		退職共済事業費用	0	24,755,270	0	24,755,270	△206,160	24,549,110
		事務費	11,284,490	22,561	206,336	11,513,387	△601,080	10,912,307
		助成金費用	5,533,744	9,603,930	0	15,137,674	0	15,137,674
		負担金費用	7,316,122	22,400	0	7,338,522	△5,492,666	1,845,856
		基金組入額	0	12,040,464	0	12,040,464	0	12,040,464
		減価償却費	4,331,275	1,275,760	213,729	5,820,764	0	5,820,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,258,612	△44,294,691	0	△45,553,303	0	△45,553,303
		その他の費用	1,070,600	0	0	1,070,600	0	1,070,600
		サービス活動費用計(2)	538,581,601	47,551,190	152,800,598	738,933,389	△12,579,898	726,353,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,422,911	△20,509,079	15,514,213	△24,417,777	0	△24,417,777
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,473,317	11,826,201	896	22,300,414	0	22,300,414
		積立資産評価益	2,866,900	3,346,300	0	6,213,200	0	6,213,200
		その他のサービス活動外収益	0	103,533,960	0	103,533,960	0	103,533,960
		サービス活動外収益計(4)	13,340,217	118,706,461	896	132,047,574	0	132,047,574
	費用	支払利息	95	0	0	95	0	95
		積立資産評価損	257,160	822,500	0	1,079,660	0	1,079,660
		その他のサービス活動外費用	0	103,541,293	0	103,541,293	0	103,541,293
		サービス活動外費用計(5)	257,255	104,363,793	0	104,621,048	0	104,621,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,082,962	14,342,668	896	27,426,526	0	27,426,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,339,949	△6,166,411	15,515,109	3,008,749	0	3,008,749
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	1,750,913	0	0	1,750,913	0	1,750,913
		事業区分間繰入金収益	7,286,019	0	0	7,286,019	△7,286,019	0
		その他の特別収益	752,672	14,991,032	1,356,338	17,100,042	0	17,100,042
		特別収益計(8)	9,789,604	14,991,032	1,356,338	26,136,974	△7,286,019	18,850,955
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,991,032	0	14,991,032	0	14,991,032
		事業区分間繰入金費用	0	2,472,531	4,813,488	7,286,019	△7,286,019	0
		その他の特別損失	1,165,020	0	0	1,165,020	0	1,165,020
		特別費用計(9)	1,165,022	17,463,563	4,813,488	23,442,073	△7,286,019	16,156,054
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,624,582	△2,472,531	△3,457,150	2,694,901	0	2,694,901
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,284,633	△8,638,942	12,057,959	5,703,650	0	5,703,650
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	2,414,000	2,414,000	0	2,414,000
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,284,633	△8,638,942	9,643,959	3,289,650	0	3,289,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		85,984,434	83,410,043	13,417,628	182,812,105	0	182,812,105
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		88,269,067	74,771,101	23,061,587	186,101,755	0	186,101,755
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	10,669,055	0	10,669,055	0	10,669,055
	その他の積立金取崩額(19)		1,900,000	84,000	542,666	2,526,666	0	2,526,666
	その他の積立金積立額(20)		670,471	0	4,000,000	4,670,471	0	4,670,471
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		89,498,596	85,524,156	19,604,253	194,627,005	0	194,627,005

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[0002:社会福祉]

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			独自財源事業	補助金・助成金事業	受託金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,990,750	0	0	5,990,750	0	5,990,750
		分担金収益	495,000	0	0	495,000	0	495,000
		寄附金収益	1,058,700	100,000	0	1,158,700	0	1,158,700
		経常経費補助金収益	5,362,000	196,181,988	0	201,543,988	0	201,543,988
		受託金収益	500,000	0	236,756,051	237,256,051	0	237,256,051
		事業収益	31,689,479	11,405,050	13,111,529	56,206,058	0	56,206,058
		負担金収益	7,865,422	116,500	1,000,000	8,981,922	0	8,981,922
		助成金収益	0	3,691,500	2,080,000	5,771,500	0	5,771,500
		その他の収益	1,541,553	87,260	125,908	1,754,721	0	1,754,721
		サービス活動収益計(1)	54,502,904	211,582,298	253,073,488	519,158,690	0	519,158,690
	費用	人件費	27,278,248	127,150,431	145,808,797	300,237,476	0	300,237,476
		事業費	20,268,618	87,391,486	102,406,402	210,066,506	0	210,066,506
		事務費	10,321,786	473,641	489,063	11,284,490	0	11,284,490
		助成金費用	3,372,744	2,161,000	0	5,533,744	0	5,533,744
		負担金費用	2,952,474	470,400	3,893,248	7,316,122	0	7,316,122
		減価償却費	4,141,842	98,173	91,260	4,331,275	0	4,331,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,167,352	0	△91,260	△1,258,612	0	△1,258,612
		その他の費用	0	0	1,070,600	1,070,600	0	1,070,600
		サービス活動費用計(2)	67,168,360	217,745,131	253,668,110	538,581,601	0	538,581,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,665,456	△6,162,833	△594,622	△19,422,911	0	△19,422,911
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,473,317	0	0	10,473,317	0	10,473,317
		積立資産評価益	2,866,900	0	0	2,866,900	0	2,866,900
		サービス活動外収益計(4)	13,340,217	0	0	13,340,217	0	13,340,217
	費用	支払利息	0	0	95	95	0	95
		積立資産評価損	257,160	0	0	257,160	0	257,160
		サービス活動外費用計(5)	257,160	0	95	257,255	0	257,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,083,057	0	△95	13,082,962	0	13,082,962
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		417,601	△6,162,833	△594,717	△6,339,949	0	△6,339,949
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	1,750,913	0	0	1,750,913	0	1,750,913
		事業区分間繰入金収益	7,286,019	0	0	7,286,019	0	7,286,019
		拠点区分間繰入金収益	1,640,295	4,914,061	0	6,554,356	△6,554,356	0
		拠点区分間固定資産移管収益	48,000	192,000	144,000	384,000	△384,000	0
		その他の特別収益	54,002	0	698,670	752,672	0	752,672
		特別収益計(8)	10,779,229	5,106,061	842,670	16,727,960	△6,938,356	9,789,604
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	4,914,061	237,166	1,403,129	6,554,356	△6,554,356	0
		拠点区分間固定資産移管費用	48,000	192,000	144,000	384,000	△384,000	0
		その他の特別損失	524,308	0	640,712	1,165,020	0	1,165,020
		特別費用計(9)	5,486,371	429,166	2,187,841	8,103,378	△6,938,356	1,165,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,292,858	4,676,895	△1,345,171	8,624,582	0	8,624,582
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,710,459	△1,485,938	△1,939,888	2,284,633	0	2,284,633
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			5,710,459	△1,485,938	△1,939,888	2,284,633	0	2,284,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		96,251,530	△7,333,705	△2,933,391	85,984,434	0	85,984,434
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		101,961,989	△8,819,643	△4,873,279	88,269,067	0	88,269,067
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		408,000	640,000	852,000	1,900,000	0	1,900,000
	その他の積立金積立額(20)		670,471	0	0	670,471	0	670,471
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		101,699,518	△8,179,643	△4,021,279	89,498,596	0	89,498,596

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[0003:公益]

公益事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業会計	民間社会福祉施設職員退職手当共済	福祉活動支援基金事業会計	保育士修学資金貸付等事業会計	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
		貸付事業収益	1,208	0	0	0	0	0	1,208	0	1,208
		退職共済事業収益	0	26,680,903	0	0	0	0	26,680,903	0	26,680,903
		サービス活動収益計(1)	1,208	26,680,903	360,000	0	0	0	27,042,111	0	27,042,111
	費用	人件費	5,266,099	0	722,516	3,349,827	845,542	887,102	11,071,086	0	11,071,086
		事業費	31,692,747	0	320,209	662,917	207,035	171,502	33,054,410	0	33,054,410
		退職共済事業費用	0	24,755,270	0	0	0	0	24,755,270	0	24,755,270
		事務費	13,921	0	0	8,640	0	0	22,561	0	22,561
		助成金費用	0	0	9,603,930	0	0	0	9,603,930	0	9,603,930
		負担金費用	0	0	22,400	0	0	0	22,400	0	22,400
		基金組入額	0	0	12,040,464	0	0	0	12,040,464	0	12,040,464
		減価償却費	387,288	0	0	888,472	0	0	1,275,760	0	1,275,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,324,055	0	0	△4,861,229	△1,051,690	△1,057,717	△44,294,691	0	△44,294,691
		サービス活動費用計(2)	36,000	24,755,270	22,709,519	48,627	887	887	47,551,190	0	47,551,190
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,792	1,925,633	△22,349,519	△48,627	△887	△887	△20,509,079	0	△20,509,079
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,341	11,663	11,680,464	1,959	887	887	11,826,201	0	11,826,201
		積立資産評価益	0	0	3,346,300	0	0	0	3,346,300	0	3,346,300
		その他のサービス活動外収益	0	103,533,960	0	0	0	0	103,533,960	0	103,533,960
		サービス活動外収益計(4)	130,341	103,545,623	15,026,764	1,959	887	887	118,706,461	0	118,706,461
	費用	積立資産評価損	0	0	822,500	0	0	0	822,500	0	822,500
		その他のサービス活動外費用	0	103,541,293	0	0	0	0	103,541,293	0	103,541,293
		サービス活動外費用計(5)	0	103,541,293	822,500	0	0	0	104,363,793	0	104,363,793
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,341	4,330	14,204,264	1,959	887	887	14,342,668	0	14,342,668
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,549	1,929,963	△8,145,255	△46,668	0	0	△6,166,411	0	△6,166,411
特別増減の部	収益	その他の特別収益	6,563,500	0	0	6,899,532	756,800	771,200	14,991,032	0	14,991,032
		特別収益計(8)	6,563,500	0	0	6,899,532	756,800	771,200	14,991,032	0	14,991,032
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,563,500	0	0	6,899,532	756,800	771,200	14,991,032	0	14,991,032
		事業区分間繰入金費用	0	2,472,531	0	0	0	0	2,472,531	0	2,472,531
		特別費用計(9)	6,563,500	2,472,531	0	6,899,532	756,800	771,200	17,463,563	0	17,463,563
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,472,531	0	0	0	0	△2,472,531	0	△2,472,531
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,549	△542,568	△8,145,255	△46,668	0	0	△8,638,942	0	△8,638,942
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	95,549	△542,568	△8,145,255	△46,668	0	0	△8,638,942	0	△8,638,942
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	5,293,743	78,116,300	0	0	0	83,410,043	0	83,410,043
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	95,549	4,751,175	69,971,045	△46,668	0	0	74,771,101	0	74,771,101
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	10,669,055	0	0	0	10,669,055	0	10,669,055
		その他の積立金取崩額(19)	36,000	48,000	0	0	0	0	84,000	0	84,000
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	131,549	4,799,175	80,640,100	△46,668	0	0	85,524,156	0	85,524,156

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0004:収益］

収益事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			自主財源事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	分担金収益	7,080,029	0	7,080,029	0	7,080,029
		寄附金収益	0	49,680	49,680	0	49,680
		受託金収益	0	119,167,000	119,167,000	0	119,167,000
		事業収益	19,230,122	14,385,540	33,615,662	△760	33,614,902
		負担金収益	0	7,235,562	7,235,562	0	7,235,562
		その他の収益	0	1,167,638	1,167,638	0	1,167,638
		サービス活動収益計(1)	26,310,151	142,005,420	168,315,571	△760	168,314,811
	費用	人件費	1,357,209	63,624,751	64,981,960	0	64,981,960
		事業費	14,446,890	72,952,443	87,399,333	△760	87,398,573
		事務費	0	206,336	206,336	0	206,336
		減価償却費	0	213,729	213,729	0	213,729
		サービス活動費用計(2)	15,804,099	136,997,259	152,801,358	△760	152,800,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,506,052	5,008,161	15,514,213	0	15,514,213
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	546	350	896	0	896
		サービス活動外収益計(4)	546	350	896	0	896
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		546	350	896	0	896
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,506,598	5,008,511	15,515,109	0	15,515,109
特別増減の部	収益	その他の特別収益	845,616	510,722	1,356,338	0	1,356,338
		特別収益計(8)	845,616	510,722	1,356,338	0	1,356,338
	費用	事業区分間繰入金費用	4,589,000	224,488	4,813,488	0	4,813,488
		特別費用計(9)	4,589,000	224,488	4,813,488	0	4,813,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,743,384	286,234	△3,457,150	0	△3,457,150
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,763,214	5,294,745	12,057,959	0	12,057,959
法人税、住民税及び事業税(12)			861,798	1,552,202	2,414,000	0	2,414,000
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			5,901,416	3,742,543	9,643,959	0	9,643,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,389,548	2,028,080	13,417,628	0	13,417,628
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		17,290,964	5,770,623	23,061,587	0	23,061,587
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	542,666	542,666	0	542,666
	その他の積立金積立額(20)		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		13,290,964	6,313,289	19,604,253	0	19,604,253

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［0001:高知県社会福祉協議会］

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	982,178,977	1,146,037,751	△163,858,774
現金	42,640	12,878	29,762
預貯金	908,364,655	1,065,125,811	△156,761,156
事業未収金	23,079,324	44,017,698	△20,938,374
未収補助金	38,233,121	30,566,716	7,666,405
貯蔵品	250,882	0	250,882
立替金	15,436	4,642	10,794
前払金	472,308	334,956	137,352
前払費用	30,240	0	30,240
1年以内回収予定長期貸付金	7,384,501	5,479,720	1,904,781
生活福祉資金会計貸付金	4,305,870	194,521	4,111,349
仮払金	0	30,000	△30,000
その他の流動資産	0	270,809	△270,809
固定資産	8,887,426,519	8,531,989,388	355,437,131
基本財産	59,063,326	62,215,003	△3,151,677
建物	56,063,326	59,215,003	△3,151,677
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	8,828,363,193	8,469,774,385	358,588,808
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	4,728,768	4,933,344	△204,576
ソフトウェア	2,931,516	4,362,928	△1,431,412
長期貸付金	622,100,848	492,924,847	129,176,001
退職手当積立基金預け金	181,568,510	170,677,450	10,891,060
退職給付引当資産	2,764,666	0	2,764,666
共済事業預り金引当資産	0	5,975,504,374	△5,975,504,374
退職共済事業管理資産	6,184,278,929	0	6,184,278,929
運営基金積立資産	161,834,975	158,968,075	2,866,900
生きがい健康づくり基金積立資産	403,100,000	403,100,000	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金積立資産	65,620,000	65,620,000	0
福祉活動支援基金積立資産	978,680,683	974,785,474	3,895,209
財政調整積立資産	76,450,215	76,450,215	0
災害遺児修学支援積立資産	47,545,771	47,802,931	△257,160
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産	900,920	900,920	0
修繕積立資産	50,400,000	46,400,000	4,000,000
退職給与積立資産	0	2,526,666	△2,526,666
調査研究積立資産	2,174,077	2,174,077	0
共済事業積立資産	42,286,000	42,286,000	0
災害ボランティア積立資産	670,471	0	670,471
差入保証金	296,600	296,600	0
長期前払費用	30,240	60,480	△30,240
資産の部合計	9,869,605,496	9,678,027,139	191,578,357

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	75,859,182	91,478,949	△15,619,767
事業未払金	45,404,768	69,345,844	△23,941,076
預り金	570,824	658,932	△88,108
職員預り金	7,619,127	7,645,768	△26,641
前受金	0	4,000	△4,000
生活福祉資金会計借入金	20	0	20
仮受金	0	45,438	△45,438
賞与引当金	15,301,943	13,778,967	1,522,976
未払法人税等	2,414,000	0	2,414,000
未払消費税	4,548,500	0	4,548,500
固定負債	6,368,612,105	6,146,181,824	222,430,281
退職給付引当金	184,333,176	170,677,450	13,655,726
退職共済預り金	6,184,278,929	0	6,184,278,929
共済事業預り金	0	5,975,504,374	△5,975,504,374
負債の部合計	6,444,471,287	6,237,660,773	206,810,514

純資産の部			
基本金	37,165,000	37,165,000	0
基本金	37,165,000	37,165,000	0
基金	1,508,399,058	1,507,027,649	1,371,409
運営基金	141,638,475	141,638,475	0
生きがい健康づくり基金	403,100,000	403,100,000	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金	65,620,000	65,620,000	0
福祉活動支援基金	898,040,583	896,669,174	1,371,409
国庫補助金等特別積立金	1,468,297,012	1,498,859,283	△30,562,271
国庫補助金等特別積立金	27,928,623	30,462,995	△2,534,372
国庫補助金等特別積立金（介護）	903,829,621	934,202,888	△30,373,267
国庫補助金等特別積立金（保育）	332,851,390	329,924,615	2,926,775
国庫補助金等特別積立金（児童）	94,490,831	94,785,721	△294,890
国庫補助金等特別積立金（ひとり親）	109,196,547	109,483,064	△286,517
その他の積立金	216,646,134	214,502,329	2,143,805
財政調整積立金	76,450,215	76,450,215	0
災害遺児修学支援積立金	43,764,451	43,764,451	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金	900,920	900,920	0
修繕積立金	50,400,000	46,400,000	4,000,000
退職給与積立金	0	2,526,666	△2,526,666
調査研究積立金	2,174,077	2,174,077	0
共済事業積立金	42,286,000	42,286,000	0
災害ボランティア積立金	670,471	0	670,471
次期繰越活動増減差額	194,627,005	182,812,105	11,814,900
次期繰越活動増減差額	194,627,005	182,812,105	11,814,900
（うち当期活動増減差額）	3,289,650	△1,482,134,825	1,485,424,475
純資産の部合計	3,425,134,209	3,440,366,366	△15,232,157
負債及び純資産の部合計	9,869,605,496	9,678,027,139	191,578,357

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0001:高知県社会福祉協議会］

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	116,305,077	839,500,206	47,863,318	1,003,668,601	△21,489,624	982,178,977
現金	12,640	0	30,000	42,640	0	42,640
預貯金	47,966,915	814,892,556	45,505,184	908,364,655	0	908,364,655
事業未収金	19,629,339	2,267,455	1,182,530	23,079,324	0	23,079,324
未収補助金	23,242,089	14,991,032	0	38,233,121	0	38,233,121
貯蔵品	250,882	0	0	250,882	0	250,882
立替金	15,436	0	0	15,436	0	15,436
前払金	319,186	45,502	107,620	472,308	0	472,308
前払費用	30,240	0	0	30,240	0	30,240
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	7,284,501	0	7,384,501	0	7,384,501
生活福祉資金会計貸付金	4,302,104	3,766	0	4,305,870	0	4,305,870
事業区分間貸付金	20,436,246	15,394	1,037,984	21,489,624	△21,489,624	0
固定資産	969,632,080	7,833,587,301	84,207,138	8,887,426,519	0	8,887,426,519
基本財産	59,063,326	0	0	59,063,326	0	59,063,326
建物	56,063,326	0	0	56,063,326	0	56,063,326
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	910,568,754	7,833,587,301	84,207,138	8,828,363,193	0	8,828,363,193
車輌運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	3,107,781	629,825	991,162	4,728,768	0	4,728,768
ソフトウェア	163,800	2,767,716	0	2,931,516	0	2,931,516
長期貸付金	400,000	621,700,848	0	622,100,848	0	622,100,848
退職手当積立基金預け金	146,271,900	3,083,300	32,213,310	181,568,510	0	181,568,510
退職給付引当資産	2,002,000	160,000	602,666	2,764,666	0	2,764,666
退職共済事業管理資産	0	6,184,278,929	0	6,184,278,929	0	6,184,278,929
運営基金積立資産	161,834,975	0	0	161,834,975	0	161,834,975
生きがい健康づくり基金積立資産	403,100,000	0	0	403,100,000	0	403,100,000
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金積立資産	65,620,000	0	0	65,620,000	0	65,620,000
福祉活動支援基金積立資産	0	978,680,683	0	978,680,683	0	978,680,683
財政調整積立資産	76,450,215	0	0	76,450,215	0	76,450,215
災害遺児修学支援積立資産	47,545,771	0	0	47,545,771	0	47,545,771
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産	900,920	0	0	900,920	0	900,920
修繕積立資産	0	0	50,400,000	50,400,000	0	50,400,000
調査研究積立資産	2,174,077	0	0	2,174,077	0	2,174,077
共済事業積立資産	0	42,286,000	0	42,286,000	0	42,286,000
災害ボランティア積立資産	670,471	0	0	670,471	0	670,471
差入保証金	296,600	0	0	296,600	0	296,600
長期前払費用	30,240	0	0	30,240	0	30,240
資産の部合計	1,085,937,157	8,673,087,507	132,070,456	9,891,095,120	△21,489,624	9,869,605,496
流動負債	51,553,322	16,545,257	29,250,227	97,348,806	△21,489,624	75,859,182
事業未払金	28,387,829	4,683,201	12,333,738	45,404,768	0	45,404,768
預り金	354,101	1,025	215,698	570,824	0	570,824
職員預り金	7,619,127	0	0	7,619,127	0	7,619,127
生活福祉資金会計借入金	20	0	0	20	0	20
事業区分間借入金	1,035,978	11,423,547	9,030,099	21,489,624	△21,489,624	0
賞与引当金	12,780,238	437,484	2,084,221	15,301,943	0	15,301,943
未払法人税等	0	0	2,414,000	2,414,000	0	2,414,000
未払消費税	1,376,029	0	3,172,471	4,548,500	0	4,548,500
固定負債	148,273,900	6,187,522,229	32,815,976	6,368,612,105	0	6,368,612,105
退職給付引当金	148,273,900	3,243,300	32,815,976	184,333,176	0	184,333,176
退職共済預り金	0	6,184,278,929	0	6,184,278,929	0	6,184,278,929
負債の部合計	199,827,222	6,204,067,486	62,066,203	6,465,960,911	△21,489,624	6,444,471,287
基本金	37,165,000	0	0	37,165,000	0	37,165,000
基本金	37,165,000	0	0	37,165,000	0	37,165,000
基金	610,358,475	898,040,583	0	1,508,399,058	0	1,508,399,058
運営基金	141,638,475	0	0	141,638,475	0	141,638,475
生きがい健康づくり基金	403,100,000	0	0	403,100,000	0	403,100,000
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金	65,620,000	0	0	65,620,000	0	65,620,000
福祉活動支援基金	0	898,040,583	0	898,040,583	0	898,040,583
国庫補助金等特別積立金	25,127,730	1,443,169,282	0	1,468,297,012	0	1,468,297,012
国庫補助金等特別積立金	25,127,730	2,800,893	0	27,928,623	0	27,928,623
国庫補助金等特別積立金（介護）	0	903,829,621	0	903,829,621	0	903,829,621
国庫補助金等特別積立金（保育）	0	332,851,390	0	332,851,390	0	332,851,390
国庫補助金等特別積立金（児童）	0	94,490,831	0	94,490,831	0	94,490,831
国庫補助金等特別積立金（ひとり親）	0	109,196,547	0	109,196,547	0	109,196,547
その他の積立金	123,960,134	42,286,000	50,400,000	216,646,134	0	216,646,134
財政調整積立金	76,450,215	0	0	76,450,215	0	76,450,215
災害遺児修学支援積立金	43,764,451	0	0	43,764,451	0	43,764,451
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金	900,920	0	0	900,920	0	900,920
修繕積立金	0	0	50,400,000	50,400,000	0	50,400,000
調査研究積立金	2,174,077	0	0	2,174,077	0	2,174,077
共済事業積立金	0	42,286,000	0	42,286,000	0	42,286,000
災害ボランティア積立金	670,471	0	0	670,471	0	670,471
次期繰越活動増減差額	89,498,596	85,524,156	19,604,253	194,627,005	0	194,627,005
次期繰越活動増減差額	89,498,596	85,524,156	19,604,253	194,627,005	0	194,627,005
（うち当期活動増減差額）	2,284,633	△8,638,942	9,643,959	3,289,650	0	3,289,650
純資産の部合計	886,109,935	2,469,020,021	70,004,253	3,425,134,209	0	3,425,134,209
負債及び純資産の部合計	1,085,937,157	8,673,087,507	132,070,456	9,891,095,120	△21,489,624	9,869,605,496

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[0002:社会福祉]

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	独自財源事業	補助金・助成金事業	受託金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	89,994,166	33,991,086	20,414,590	144,399,842	△28,094,765	116,305,077
現金	12,640	0	0	12,640	0	12,640
預貯金	43,017,856	0	4,949,059	47,966,915	0	47,966,915
事業未収金	3,205,465	1,077,500	15,346,374	19,629,339	0	19,629,339
未収補助金	5,362,000	17,880,089	0	23,242,089	0	23,242,089
貯蔵品	250,882	0	0	250,882	0	250,882
立替金	15,436	0	0	15,436	0	15,436
前払金	197,579	2,450	119,157	319,186	0	319,186
前払費用	30,240	0	0	30,240	0	30,240
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
生活福祉資金会計貸付金	4,302,104	0	0	4,302,104	0	4,302,104
事業区分間貸付金	5,405,199	15,031,047	0	20,436,246	0	20,436,246
拠点区分間貸付金	28,094,765	0	0	28,094,765	△28,094,765	0
固定資産	843,501,014	101,294,650	24,836,416	969,632,080	0	969,632,080
基本財産	59,063,326	0	0	59,063,326	0	59,063,326
建物	56,063,326	0	0	56,063,326	0	56,063,326
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	784,437,688	101,294,650	24,836,416	910,568,754	0	910,568,754
車輌運搬具	3	1	0	4	0	4
器具及び備品	2,917,646	9	190,126	3,107,781	0	3,107,781
ソフトウェア	0	0	163,800	163,800	0	163,800
長期貸付金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
退職手当積立基金預け金	21,886,770	100,824,640	23,560,490	146,271,900	0	146,271,900
退職給付引当資産	610,000	470,000	922,000	2,002,000	0	2,002,000
運営基金積立資産	161,834,975	0	0	161,834,975	0	161,834,975
生きがい健康づくり基金積立資産	403,100,000	0	0	403,100,000	0	403,100,000
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金積立資産	65,620,000	0	0	65,620,000	0	65,620,000
財政調整積立資産	76,450,215	0	0	76,450,215	0	76,450,215
災害遺児修学支援積立資産	47,545,771	0	0	47,545,771	0	47,545,771
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産	900,920	0	0	900,920	0	900,920
調査研究積立資産	2,174,077	0	0	2,174,077	0	2,174,077
災害ボランティア積立資産	670,471	0	0	670,471	0	670,471
差入保証金	296,600	0	0	296,600	0	296,600
長期前払費用	30,240	0	0	30,240	0	30,240
資産の部合計	933,495,180	135,285,736	45,251,006	1,114,031,922	△28,094,765	1,085,937,157
流動負債	13,041,478	42,170,739	24,435,870	79,648,087	△28,094,765	51,553,322
事業未払金	2,395,533	16,750,339	9,241,957	28,387,829	0	28,387,829
預り金	354,101	0	0	354,101	0	354,101
職員預り金	7,619,127	0	0	7,619,127	0	7,619,127
生活福祉資金会計借入金	20	0	0	20	0	20
事業区分間借入金	727,696	39,200	269,082	1,035,978	0	1,035,978
拠点区分間借入金	0	17,191,214	10,903,551	28,094,765	△28,094,765	0
賞与引当金	568,972	8,189,986	4,021,280	12,780,238	0	12,780,238
未払消費税	1,376,029	0	0	1,376,029	0	1,376,029
固定負債	22,496,770	101,294,640	24,482,490	148,273,900	0	148,273,900
退職給付引当金	22,496,770	101,294,640	24,482,490	148,273,900	0	148,273,900
負債の部合計	35,538,248	143,465,379	48,918,360	227,921,987	△28,094,765	199,827,222
基本金	37,165,000	0	0	37,165,000	0	37,165,000
基本金	37,165,000	0	0	37,165,000	0	37,165,000
基金	610,358,475	0	0	610,358,475	0	610,358,475
運営基金	141,638,475	0	0	141,638,475	0	141,638,475
生きがい健康づくり基金	403,100,000	0	0	403,100,000	0	403,100,000
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金	65,620,000	0	0	65,620,000	0	65,620,000
国庫補助金等特別積立金	24,773,805	0	353,925	25,127,730	0	25,127,730
国庫補助金等特別積立金	24,773,805	0	353,925	25,127,730	0	25,127,730
その他の積立金	123,960,134	0	0	123,960,134	0	123,960,134
財政調整積立金	76,450,215	0	0	76,450,215	0	76,450,215
災害遺児修学支援積立金	43,764,451	0	0	43,764,451	0	43,764,451
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金	900,920	0	0	900,920	0	900,920
調査研究積立金	2,174,077	0	0	2,174,077	0	2,174,077
災害ボランティア積立金	670,471	0	0	670,471	0	670,471
次期繰越活動増減差額	101,699,518	△8,179,643	△4,021,279	89,498,596	0	89,498,596
次期繰越活動増減差額	101,699,518	△8,179,643	△4,021,279	89,498,596	0	89,498,596
（うち当期活動増減差額）	5,710,459	△1,485,938	△1,939,888	2,284,633	0	2,284,633
純資産の部合計	897,956,932	△8,179,643	△3,667,354	886,109,935	0	886,109,935
負債及び純資産の部合計	933,495,180	135,285,736	45,251,006	1,114,031,922	△28,094,765	1,085,937,157

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0003:公益］

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	介護福祉士修学資金等貸付事業会計	民間社会福祉施設職員退職手当共済福祉活動支援基金事業会計	保育士修学資金貸付等事業会計	児童養護施設退所者等に対する自立ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	480,430,075	16,692,308	1,993,799	171,738,825	84,397,899	86,423,180	841,676,086	△2,175,880	839,500,206
預貯金	467,662,108	14,485,809	1,887,341	161,564,219	83,641,099	85,651,980	814,892,556	0	814,892,556
事業未収金	0	2,160,997	106,458	0	0	0	2,267,455	0	2,267,455
未収補助金	6,563,500	0	0	6,899,532	756,800	771,200	14,991,032	0	14,991,032
前払金	0	45,502	0	0	0	0	45,502	0	45,502
1年以内回収予定長期貸付金	6,200,701	0	0	1,083,800	0	0	7,284,501	0	7,284,501
生活福祉資金会計貸付金	3,766	0	0	0	0	0	3,766	0	3,766
事業区分間貸付金	0	0	0	15,394	0	0	15,394	0	15,394
拠点区分間貸付金	0	0	0	2,175,880	0	0	2,175,880	△2,175,880	0
固定資産	427,318,255	6,230,340,877	978,680,683	164,341,788	10,118,896	22,786,802	7,833,587,301	0	7,833,587,301
その他の固定資産	427,318,255	6,230,340,877	978,680,683	164,341,788	10,118,896	22,786,802	7,833,587,301	0	7,833,587,301
器具及び備品	0	596,648	0	33,177	0	0	629,825	0	629,825
ソフトウェア	677,754	0	0	2,089,962	0	0	2,767,716	0	2,767,716
長期貸付金	426,586,501	0	0	162,208,649	10,118,896	22,786,802	621,700,848	0	621,700,848
退職手当積立基金預け金	0	3,083,300	0	0	0	0	3,083,300	0	3,083,300
退職給付引当資産	54,000	96,000	0	10,000	0	0	160,000	0	160,000
退職共済事業管理資産	0	6,184,278,929	0	0	0	0	6,184,278,929	0	6,184,278,929
福祉活動支援基金積立資産	0	0	978,680,683	0	0	0	978,680,683	0	978,680,683
共済事業積立資産	0	42,286,000	0	0	0	0	42,286,000	0	42,286,000
資産の部合計	907,748,330	6,247,033,185	980,674,482	336,080,613	94,516,795	109,209,982	8,675,263,387	△2,175,880	8,673,087,507
流動負債	3,055,406	12,489,781	1,993,799	1,142,752	25,964	13,435	18,721,137	△2,175,880	16,545,257
事業未払金	834,267	1,737,519	1,993,799	78,617	25,564	13,435	4,683,201	0	4,683,201
預り金	750	0	0	275	0	0	1,025	0	1,025
事業区分間借入金	44,509	10,361,446	0	1,017,192	400	0	11,423,547	0	11,423,547
拠点区分間借入金	2,175,880	0	0	0	0	0	2,175,880	△2,175,880	0
賞与引当金	0	390,816	0	46,668	0	0	437,484	0	437,484
固定負債	54,000	6,187,458,229	0	10,000	0	0	6,187,522,229	0	6,187,522,229
退職給付引当金	54,000	3,179,300	0	10,000	0	0	3,243,300	0	3,243,300
退職共済預り金	0	6,184,278,929	0	0	0	0	6,184,278,929	0	6,184,278,929
負債の部合計	3,109,406	6,199,948,010	1,993,799	1,152,752	25,964	13,435	6,206,243,366	△2,175,880	6,204,067,486
基金	0	0	898,040,583	0	0	0	898,040,583	0	898,040,583
福祉活動支援基金	0	0	898,040,583	0	0	0	898,040,583	0	898,040,583
国庫補助金等特別積立金	904,507,375	0	0	334,974,529	94,490,831	109,196,547	1,443,169,282	0	1,443,169,282
国庫補助金等特別積立金	677,754	0	0	2,123,139	0	0	2,800,893	0	2,800,893
国庫補助金等特別積立金（介護）	903,829,621	0	0	0	0	0	903,829,621	0	903,829,621
国庫補助金等特別積立金（保育）	0	0	0	332,851,390	0	0	332,851,390	0	332,851,390
国庫補助金等特別積立金（児童）	0	0	0	0	94,490,831	0	94,490,831	0	94,490,831
国庫補助金等特別積立金（ひとり親）	0	0	0	0	0	109,196,547	109,196,547	0	109,196,547
その他の積立金	0	42,286,000	0	0	0	0	42,286,000	0	42,286,000
共済事業積立金	0	42,286,000	0	0	0	0	42,286,000	0	42,286,000
次期繰越活動増減差額	131,549	4,799,175	80,640,100	△46,668	0	0	85,524,156	0	85,524,156
次期繰越活動増減差額	131,549	4,799,175	80,640,100	△46,668	0	0	85,524,156	0	85,524,156
（うち当期活動増減差額）	95,549	△542,568	△8,145,255	△46,668	0	0	△8,638,942	0	△8,638,942
純資産の部合計	904,638,924	47,085,175	978,680,683	334,927,861	94,490,831	109,196,547	2,469,020,021	0	2,469,020,021
負債及び純資産の部合計	907,748,330	6,247,033,185	980,674,482	336,080,613	94,516,795	109,209,982	8,675,263,387	△2,175,880	8,673,087,507

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0004:収益］

収益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	自主財源事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,919,747	29,943,571	47,863,318	0	47,863,318
現金	0	30,000	30,000	0	30,000
預貯金	17,139,563	28,365,621	45,505,184	0	45,505,184
事業未収金	760,660	421,870	1,182,530	0	1,182,530
前払金	0	107,620	107,620	0	107,620
事業区分間貸付金	19,524	1,018,460	1,037,984	0	1,037,984
固定資産	50,487,240	33,719,898	84,207,138	0	84,207,138
その他の固定資産	50,487,240	33,719,898	84,207,138	0	84,207,138
器具及び備品	0	991,162	991,162	0	991,162
退職手当積立基金預け金	87,240	32,126,070	32,213,310	0	32,213,310
退職給付引当資産	0	602,666	602,666	0	602,666
修繕積立資産	50,400,000	0	50,400,000	0	50,400,000
資産の部合計	68,406,987	63,663,469	132,070,456	0	132,070,456
流動負債	4,628,783	24,621,444	29,250,227	0	29,250,227
事業未払金	1,328,312	11,005,426	12,333,738	0	12,333,738
預り金	0	215,698	215,698	0	215,698
事業区分間借入金	1,361,173	7,668,926	9,030,099	0	9,030,099
賞与引当金	0	2,084,221	2,084,221	0	2,084,221
未払法人税等	861,798	1,552,202	2,414,000	0	2,414,000
未払消費税	1,077,500	2,094,971	3,172,471	0	3,172,471
固定負債	87,240	32,728,736	32,815,976	0	32,815,976
退職給付引当金	87,240	32,728,736	32,815,976	0	32,815,976
負債の部合計	4,716,023	57,350,180	62,066,203	0	62,066,203
その他の積立金	50,400,000	0	50,400,000	0	50,400,000
修繕積立金	50,400,000	0	50,400,000	0	50,400,000
次期繰越活動増減差額	13,290,964	6,313,289	19,604,253	0	19,604,253
次期繰越活動増減差額	13,290,964	6,313,289	19,604,253	0	19,604,253
（うち当期活動増減差額）	5,901,416	3,742,543	9,643,959	0	9,643,959
純資産の部合計	63,690,964	6,313,289	70,004,253	0	70,004,253
負債及び純資産の部合計	68,406,987	63,663,469	132,070,456	0	132,070,456

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券等－取得原価法
②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア　平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価格を取得価格の10%とした定額法
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
ただし、社会福祉センターの建物及び附属設備については定率法
イ　平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価格を0円とした定額法
償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価格を0円とした定額法
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当等の額は本会給与規程による。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　独自財源事業拠点区分（社会福祉事業）
法人運営事業
運営基金事業
生きがい健康づくり基金事業
障害者スポーツ振興基金事業
社会福祉大会開催事業
市町村社協活動支援・助成事業
太陽号等運行事業
地域・いきがい推進支援事業
障害者スポーツ普及啓発事業
介護支援専門員実務研修事業
介護支援専門員更新研修事業
地域密着型サービス外部評価事業
福祉サービス第三者評価事業
災害遺児修学支援事業
介護支援専門員実務研修試験事業
イ　補助金・助成金事業拠点区分（社会福祉事業）
社会福祉協議会活動費事業
地域福祉推進支援事業
県ボランティアセンター事業
県NPOセンター事業
V情報ネットワーク推進事業
災害ボランティアセンター等体制強化事業
生きがい健康づくり推進事業
日常生活自立支援事業
民生委員児童委員互助共励事業
社会福祉施設等経営支援事業
運営適正化委員会事業
福祉研修センター事業
権利擁護推進支援事業

ウ　受託金事業拠点区分（社会福祉事業）
　　NPO法人設立等支援事業
　　障害者ｽﾎﾟｰﾂ推進事業
　　民生委員児童委員研修事業
　　介護支援専門員研修受託事業
　　地域若者サポートステーション事業
　　こうち若者サポートステーション管理運営事業
　　福祉人材ｾﾝﾀｰ事業
　　認知症高齢者介護研修事業
　　高齢者こころのケアサポーター養成事業
　　地域支援専門職養成研修事業
　　介護職員等によるたんの吸引等研修事業
　　地域子育て支援センター職員研修事業
　　福利厚生センター事業
　　退職共済事務事業
　　生活支援コーディネーター研修事業
　　生活困窮者就労準備・家計相談支援事業
　　生活困窮者就労訓練事業所育成事業
　　保育士人材確保受託事業
　　相談支援従事者研修事業
　　子どもの居場所づくり推進事業
　　地域生活定着支援センター事業
　　高齢者・障害者権利擁護センター事業
エ　介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分（公益事業）
　　介護福祉士等修学資金貸付事業
　　介護福祉士修学資金等事務費事業
　　介護福祉士再就職等貸付事業
オ　保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分（公益事業）
　　保育士修学資金貸付等事業
　　保育士修学資金等事務費事業
カ　児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計拠点区分（公益事業）
　　児童養護施設退所者等貸付事業
キ　ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分（公益事業）
　　ひとり親家庭貸付事業
ク　民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分（公益事業）
　　民間退職手当共済事業
　　65歳以上被共済職員退職手当共済事業
　　民間退職手当共済事務費事業
ケ　福祉活動支援基金事業会計拠点区分（公益事業）
　　福祉活動支援基金事業
コ　自主財源事業拠点区分（収益事業）
　　社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業
　　物品等斡旋事業
サ　指定管理事業拠点（収益事業）
　　プラザ指定管理事業
　　スポーツセンター指定管理事業

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
建物	59,215,003	0	3,151,677	56,063,326
合計	62,215,003	0	3,151,677	59,063,326

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

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	311,792,477	255,729,151	56,063,326
車輌運搬具	10,490,500	10,490,496	4
器具及び備品	23,264,008	18,535,240	4,728,768
合計	345,546,985	284,754,887	60,792,098

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第60回利付国債（20年）	100,050,000	106,017,000	5,967,000
第305回利付国債（10年）	100,933,424	101,080,000	146,576
第76回20年国債	100,410,000	112,690,000	12,280,000
第135回20年国債	100,426,000	121,340,000	20,914,000
第８回利付国債（30年）	64,849,850	80,197,325	15,347,475
合　計	466,669,274	521,324,325	54,655,051

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

(1)積立資産

積立資産を時価評価した時の評価損益については、社会福祉法人会計基準の改正（平成30年3月20日厚生労働省令第25号）により投資有価証券評価益（損）から積立資産評価益（損）へ表示を変更している。

(2)民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

本年度より、平成29年5月29日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課からの事務連絡「社会福祉協議会における退職共済事業の会計処理に関する基本的な考え方について」に基づき会計処理の方法を変更している。

その結果、民間社会福祉施設職員退職手当共済事業で各加入法人が拠出した掛金を運用している信託財産は退職共済事業管理資産、掛金受入額は退職共済預り金として処理している。

（退職共済事業管理資産及び退職共済預り金の内訳）

信託元本（総幹事報酬控除後）	5,342,957,830 円
運用収益、評価益相当額	759,625,699 円
普通預金	616,884 円
定期預金	81,078,516 円
貸借対照表計上額	6,184,278,929 円

(3)貸付事業

公益事業区分において実施している貸付事業の事業別貸付金内訳は以下の通りである。

（1年以内回収予定長期貸付金）　（単位：円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
介護福祉士修学資金貸付事業会計拠点	6,200,701	5,111,320	1,089,381
介護福祉士等修学資金貸付金	5,830,880	5,007,780	823,100
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	369,821	103,540	266,281
保育士修学資金貸付等事業会計拠点	1,083,800	368,400	715,400
保育士修学資金貸付金	1,083,800	368,400	715,400

（長期貸付金）　（単位：円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
介護福祉士修学資金貸付事業会計拠点	426,586,501	372,969,852	53,616,649
介護福祉士等修学資金貸付金	366,316,472	334,433,596	31,882,876
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	58,270,029	37,136,256	21,133,773
離職介護人材再就職準備資金貸付金	2,000,000	1,400,000	600,000
保育士修学資金貸付等事業会計拠点	162,208,649	99,219,890	62,988,759
保育士修学資金貸付金	155,931,040	93,691,240	62,239,800
保育補助者雇上費貸付金	4,975,800	4,975,800	0
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付金	1,064,225	552,850	511,375
就職準備金貸付金	237,584	0	237,584
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付	10,118,896	3,602,586	6,516,310
生活支援費貸付金	3,450,000	150,000	3,300,000
家賃支援費貸付金	3,240,000	732,000	2,508,000
資格取得費貸付金	3,428,896	2,720,586	708,310
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	22,786,802	16,632,519	6,154,283
入学準備金貸付金	20,072,300	15,297,627	4,774,673
就職準備金貸付金	2,714,502	1,334,892	1,379,610

(4)生活福祉資金会計

法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

独自財源事業拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間内部取引消去額	拠点区分決算額
法人運営事業	28,097,000	22,212,003	5,884,997	7,520,028	69,791,102
運営基金事業	3,576,000	2,414,726	1,161,274		
生きがい健康づくり基金事業	6,149,000	5,587,109	561,891		
障害者スポーツ振興基金事業	877,000	877,000	0		
社会福祉大会開催事業	1,228,000	1,040,834	187,166		
市町村社協活動支援・助成事業	3,402,000	2,042,297	1,359,703		
太陽号等運行事業	1,494,000	775,171	718,829		
地域・いきがい推進支援事業	3,496,000	3,380,710	115,290		
障害者スポーツ普及啓発事業	3,042,000	1,628,995	1,413,005		
介護支援専門員実務研修事業	9,931,000	7,180,655	2,750,345		
介護支援専門員更新研修事業	15,494,000	13,216,000	2,278,000		
地域密着型サービス外部評価事業	10,219,000	9,279,051	939,949		
福祉サービス第三者評価事業	1,584,000	1,155,681	428,319		
災害遺児修学支援事業	1,405,000	659,335	745,665		
介護支援専門員実務研修試験事業	8,153,000	5,861,563	2,291,437		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	6,054,000	5,990,750	63,250
		市町村社協会費収入	1,790,000	1,790,000	0
		民生・児童委員協議会会費収入	866,000	866,950	△950
		社会福祉施設会費収入	2,846,000	2,770,800	75,200
		賛助会費収入	552,000	563,000	△11,000
		分担金収入	495,000	495,000	0
		分担金収入	495,000	495,000	0
		寄附金収入	1,405,000	1,058,700	346,300
		寄附金収入	405,000	1,058,700	△653,700
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
		経常経費補助金収入	7,163,000	5,362,000	1,801,000
		県補助金収入	7,163,000	5,362,000	1,801,000
		受託金収入	2,000,000	500,000	1,500,000
		その他の受託金収入	2,000,000	500,000	1,500,000
		事業収入	38,534,000	31,689,479	6,844,521
		参加費収入	345,000	283,408	61,592
		広告料収入	1,452,000	1,997,071	△545,071
		手数料収入	36,737,000	29,409,000	7,328,000
		負担金収入	6,200,000	7,865,422	△1,665,422
		種別協負担金収入	6,000,000	7,710,527	△1,710,527
		その他の負担金収入	200,000	154,895	45,105
		受取利息配当金収入	10,248,000	10,473,317	△225,317
		受取利息配当金収入	5,000	640	4,360
		積立資産受取利息配当金収入	10,243,000	10,472,677	△229,677
		その他の収入	377,000	1,541,553	△1,164,553
		雑収入	377,000	1,541,553	△1,164,553
		雑収入	377,000	1,541,553	△1,164,553
		事業活動収入計(1)	72,476,000	64,976,221	7,499,779
	支出	人件費支出	27,159,000	26,187,480	971,520
		役員報酬支出	10,000	10,000	0
		職員給料支出	8,385,000	8,113,855	271,145
		職員賞与支出	2,710,000	2,701,257	8,743
		非常勤職員給与支出	28,000	27,248	752
		賃金支出	9,268,000	8,821,248	446,752
		派遣職員費支出	2,350,000	2,323,180	26,820
		退職給付支出	48,000	48,000	0
		法定福利費支出	4,360,000	4,142,692	217,308
		事業費支出	29,860,000	20,268,618	9,591,382
		諸謝金支出	11,145,000	7,149,500	3,995,500
		旅費交通費支出	3,188,000	2,266,074	921,926
		参加費支出	236,000	182,500	53,500
		消耗器具備品費支出	2,591,000	2,026,442	564,558
		事業消耗器具備品費支出	1,309,000	981,944	327,056
		共通消耗器具備品費支出	1,282,000	1,044,498	237,502
		印刷製本費支出	1,004,000	897,540	106,460
		車輌費支出	704,000	568,538	135,462
		車輌費支出	363,000	371,088	△8,088
		車輌燃料費支出	341,000	197,450	143,550
		修繕費支出	300,000	0	300,000
		通信運搬費支出	2,099,000	1,636,660	462,340
		事業通信運搬費支出	1,895,000	1,501,666	393,334
		共通通信運搬費支出	204,000	134,994	69,006
		会議費支出	452,000	246,015	205,985
		業務委託費支出	344,000	224,284	119,716
		手数料支出	137,000	122,355	14,645
		保険料支出	391,000	272,987	118,013
		賃借料支出	1,172,000	733,667	438,333
		事業賃借料支出	207,000	146,958	60,042
		共通賃借料支出	965,000	586,709	378,291
		土地・建物賃借料支出	3,629,000	2,022,865	1,606,135
		租税公課支出	2,012,000	1,463,591	548,409
		保守料支出	200,000	200,000	0
		諸会費支出	255,000	255,000	0
		雑支出	1,000	600	400
		事務費支出	11,481,000	10,321,786	1,159,214
		福利厚生費支出	166,000	152,145	13,855
		諸謝金支出	299,000	267,000	32,000
		旅費交通費支出	2,226,000	2,225,508	492
		研修研究費支出	160,000	159,286	714
		事務消耗品費支出	625,000	624,717	283

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出		印刷製本費支出	81,000	80,276	724
		車輌費支出	107,000	96,939	10,061
		車輌燃料費支出	107,000	96,939	10,061
		修繕費支出	580,000	70,632	509,368
		通信運搬費支出	939,000	905,896	33,104
		会議費支出	82,000	53,134	28,866
		広報費支出	260,000	259,200	800
		業務委託費支出	298,000	69,886	228,114
		手数料支出	1,393,000	1,359,562	33,438
		保険料支出	369,000	241,944	127,056
		賃借料支出	153,000	151,572	1,428
		土地・建物賃借料支出	589,000	588,200	800
		租税公課支出	1,422,000	1,421,279	721
		保守料支出	201,000	189,252	11,748
		渉外費支出	252,000	127,888	124,112
		諸会費支出	123,000	122,350	650
		雑支出	1,156,000	1,155,120	880
		助成金支出	4,617,000	3,372,744	1,244,256
		助成金支出	4,617,000	3,372,744	1,244,256
		負担金支出	2,975,000	2,952,474	22,526
		負担金支出	2,975,000	2,952,474	22,526
		支払利息支出	80,000	0	80,000
		支払利息支出	80,000	0	80,000
		事業活動支出計(2)	76,172,000	63,103,102	13,068,898
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,696,000	1,873,119	△5,569,119
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	400,000	0	400,000
		器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000
		施設整備等支出計(5)	400,000	0	400,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	0	△400,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	48,000	△48,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	48,000	△48,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,751,000	1,750,913	87
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,751,000	1,750,913	87
		事業区分間繰入金収入	6,287,000	7,061,531	△774,531
		事業区分間繰入金収入	6,287,000	7,061,531	△774,531
		公益事業区分繰入金収入	2,678,000	2,472,531	205,469
		収益事業区分繰入金収入	3,609,000	4,589,000	△980,000
		拠点区分間繰入金収入	1,533,000	1,403,129	129,871
		拠点区分間繰入金収入	1,533,000	1,403,129	129,871
		受託金事業拠点区分繰入金収入	1,533,000	1,403,129	129,871
		その他の活動による収入	0	54,002	△54,002
		その他の収入	0	54,002	△54,002
		その他の活動収入計(7)	9,571,000	10,317,575	△746,575
	支出	基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		運営基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出	1,019,000	872,471	146,529
		退職給付引当資産支出	202,000	202,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産支出	50,000	0	50,000
		退職給与積立資産支出	96,000	0	96,000
		災害ボランティア積立資産支出	671,000	670,471	529
		拠点区分間繰入金支出	10,741,000	4,914,061	5,826,939
		拠点区分間繰入金支出	10,741,000	4,914,061	5,826,939
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	10,741,000	4,914,061	5,826,939
		その他の活動による支出	925,000	901,468	23,532
		退職手当積立基金預け金支出	400,000	377,160	22,840
		その他の特別損失	525,000	524,308	692
		その他の活動支出計(8)	13,685,000	6,688,000	6,997,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,114,000	3,629,575	△7,743,575
		予備費支出(10)	4,100,000 △3,482,000	—	618,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,828,000	5,502,694	△14,330,694
		前期末支払資金残高(12)	71,893,000	71,888,726	4,274
		当期末支払資金残高(11)+(12)	63,065,000	77,391,420	△14,326,420

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	収益	会費収益	5,990,750	5,983,850	6,900
		市町村社協会費収益	1,790,000	1,790,000	0
		民生・児童委員協議会会費収益	866,950	866,950	0
		社会福祉施設会費収益	2,770,800	2,774,900	△4,100
		賛助会費収益	563,000	552,000	11,000
		分担金収益	495,000	495,000	0
		分担金収益	495,000	495,000	0
		寄附金収益	1,058,700	306,328	752,372
		寄附金収益	1,058,700	303,000	755,700
		経常経費寄附金収益	0	3,328	△3,328
		経常経費補助金収益	5,362,000	0	5,362,000
		県補助金収益	5,362,000	0	5,362,000
		受託金収益	500,000	1,964,294	△1,464,294
		その他の受託金収益	500,000	1,964,294	△1,464,294
		事業収益	31,689,479	47,985,709	△16,296,230
		参加費収益	283,408	246,500	36,908
		広告料収益	1,997,071	2,184,209	△187,138
		手数料収益	29,409,000	45,555,000	△16,146,000
		負担金収益	7,865,422	6,847,381	1,018,041
		種別協負担金収益	7,710,527	6,565,524	1,145,003
		その他の負担金収益	154,895	281,857	△126,962
		その他の収益	1,541,553	977,799	563,754
		その他の収益	1,541,553	977,799	563,754
		その他の収益	1,541,553	977,799	563,754
		サービス活動収益計(1)	54,502,904	64,560,361	△10,057,457
	費	人件費	27,278,248	29,792,134	△2,513,886
		役員報酬	10,000	0	10,000
		職員給料	8,113,855	10,677,937	△2,564,082
		職員賞与	2,283,893	2,032,674	251,219
		賞与引当金繰入	568,972	879,018	△310,046
		非常勤職員給与	27,248	60,396	△33,148
		賃金	8,821,248	10,321,795	△1,500,547
		派遣職員費	2,323,180	1,697,483	625,697
		退職給付費用	987,160	628,080	359,080
		法定福利費	4,142,692	3,494,751	647,941
		事業費	20,268,618	27,006,222	△6,737,604
		諸謝金	7,149,500	10,109,114	△2,959,614
		旅費交通費	2,266,074	2,577,335	△311,261
		参加費	182,500	376,900	△194,400
		消耗器具備品費	2,026,442	2,556,005	△529,563
		事業消耗器具備品費	981,944	2,232,148	△1,250,204
		共通消耗器具備品費	1,044,498	323,857	720,641
		印刷製本費	897,540	993,519	△95,979
		車輌費	568,538	559,384	9,154
		車輌費	371,088	362,880	8,208
		車輌燃料費	197,450	196,504	946
		修繕費	0	48,600	△48,600
		通信運搬費	1,636,660	1,872,843	△236,183
		事業通信運搬費	1,501,666	1,581,999	△80,333
		共通通信運搬費	134,994	290,844	△155,850
		会議費	246,015	331,047	△85,032
		業務委託費	224,284	200,158	24,126
		手数料	122,355	137,640	△15,285
		保険料	272,987	276,725	△3,738
		賃借料	733,667	1,726,881	△993,214
		事業賃借料	146,958	315,924	△168,966
		共通賃借料	586,709	1,410,957	△824,248
		土地・建物賃借料	2,022,865	2,654,220	△631,355
		租税公課	1,463,591	1,878,851	△415,260
		保守料	200,000	452,000	△252,000
		諸会費	255,000	255,000	0
		雑費	600	0	600

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	用	事務費	10,321,786	8,169,971	2,151,815
		福利厚生費	152,145	204,378	△52,233
		諸謝金	267,000	791,000	△524,000
		旅費交通費	2,225,508	1,194,729	1,030,779
		研修研究費	159,286	78,044	81,242
		事務消耗品費	624,717	408,000	216,717
		印刷製本費	80,276	78,656	1,620
		車輌費	96,939	2,557	94,382
		車輌燃料費	96,939	2,557	94,382
		修繕費	70,632	0	70,632
		通信運搬費	905,896	814,287	91,609
		会議費	53,134	61,463	△8,329
		広報費	259,200	259,200	0
		業務委託費	69,886	284,234	△214,348
		手数料	1,359,562	1,194,558	165,004
		保険料	241,944	469,330	△227,386
		賃借料	151,572	193,989	△42,417
		土地・建物賃借料	588,200	524,350	63,850
		租税公課	1,421,279	1,102,814	318,465
		保守料	189,252	200,952	△11,700
		渉外費	127,888	219,160	△91,272
		諸会費	122,350	62,350	60,000
		雑費	1,155,120	25,920	1,129,200
		助成金費用	3,372,744	4,106,397	△733,653
		助成金費用	3,372,744	4,106,397	△733,653
		負担金費用	2,952,474	2,768,461	184,013
		負担金費用	2,952,474	2,768,461	184,013
		減価償却費	4,141,842	4,365,522	△223,680
		減価償却費	4,141,842	4,365,522	△223,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,167,352	△1,222,358	55,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,167,352	△1,222,358	55,006
		その他の費用	0	82,230	△82,230
		その他の費用	0	82,230	△82,230
		退職手当積立基金預け金差損	0	82,230	△82,230
		サービス活動費用計(2)	67,168,360	75,068,579	△7,900,219
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,665,456	△10,508,218	△2,157,238
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,473,317	10,559,330	△86,013
		受取利息配当金収益	640	552	88
		積立資産受取利息配当金収益	10,472,677	10,558,778	△86,101
		投資有価証券評価益	0	1,518,300	△1,518,300
		投資有価証券評価益	0	1,518,300	△1,518,300
		積立資産評価益	2,866,900	0	2,866,900
		積立資産評価益	2,866,900	0	2,866,900
		サービス活動外収益計(4)	13,340,217	12,077,630	1,262,587
	費用	投資有価証券評価損	0	444,960	△444,960
		投資有価証券評価損	0	444,960	△444,960
		積立資産評価損	257,160	0	257,160
		積立資産評価損	257,160	0	257,160
		サービス活動外費用計(5)	257,160	444,960	△187,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,083,057	11,632,670	1,450,387
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	417,601	1,124,452	△706,851
特	収	生活福祉資金会計繰入金収益	1,750,913	0	1,750,913
		生活福祉資金会計繰入金収益	1,750,913	0	1,750,913
		事業区分間繰入金収益	7,286,019	6,812,671	473,348
		事業区分間繰入金収益	7,286,019	6,812,671	473,348
		公益事業区分繰入金収益	2,472,531	1,812,671	659,860
		収益事業区分繰入金収益	4,813,488	5,000,000	△186,512
		拠点区分間繰入金収益	1,640,295	1,383,118	257,177
		拠点区分間繰入金収益	1,640,295	1,383,118	257,177
		補助金･助成金事業拠点区分繰入金収益	237,166	0	237,166
		受託金事業拠点区分繰入金収益	1,403,129	1,383,118	20,011
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	1,756,890	△1,756,890

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[1100:独自財源事業]

独自財源事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	1,756,890	△1,756,890
		事業区分間固定資産移管収益	0	72,150	△72,150
		事業区分間固定資産移管収益	0	72,150	△72,150
		事業区分間固定資産移管収益	0	72,150	△72,150
		拠点区分間固定資産移管収益	48,000	1,449,360	△1,401,360
		拠点区分間固定資産移管収益	48,000	1,449,360	△1,401,360
		拠点区分間固定資産移管収益	48,000	1,449,360	△1,401,360
		その他の特別収益	54,002	480,518	△426,516
		その他の特別収益	54,002	480,518	△426,516
		特別収益計(8)	10,779,229	11,954,707	△1,175,478
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		拠点区分間繰入金費用	4,914,061	5,726,396	△812,335
		拠点区分間繰入金費用	4,914,061	5,726,396	△812,335
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金費用	4,914,061	5,158,673	△244,612
		受託金事業拠点区分繰入金費用	0	567,723	△567,723
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	1,756,890	△1,756,890
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	1,756,890	△1,756,890
		事業区分間固定資産移管費用	0	72,150	△72,150
		事業区分間固定資産移管費用	0	72,150	△72,150
		事業区分間固定資産移管費用	0	72,150	△72,150
		拠点区分間固定資産移管費用	48,000	1,449,360	△1,401,360
		拠点区分間固定資産移管費用	48,000	1,449,360	△1,401,360
		拠点区分間固定資産移管費用	48,000	1,449,360	△1,401,360
		その他の特別損失	524,308	6,361	517,947
		その他の特別損失	524,308	6,361	517,947
		特別費用計(9)	5,486,371	9,011,159	△3,524,788
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,292,858	2,943,548	2,349,310
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,710,459	4,068,000	1,642,459
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			5,710,459	4,068,000	1,642,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		96,251,530	92,605,730	3,645,800
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		101,961,989	96,673,730	5,288,259
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		408,000	0	408,000
	退職給与積立金取崩額		408,000	0	408,000
	その他の積立金積立額(20)		670,471	422,200	248,271
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金積立額		0	234,200	△234,200
	退職給与積立金積立額		0	188,000	△188,000
	災害ボランティア積立積立額		670,471	0	670,471
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		101,699,518	96,251,530	5,447,988

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,994,166	90,376,318	△382,152
現金	12,640	12,878	△238
預貯金	43,017,856	57,576,191	△14,558,335
事業未収金	3,205,465	4,916,894	△1,711,429
未収補助金	5,362,000	0	5,362,000
貯蔵品	250,882	0	250,882
立替金	15,436	4,642	10,794
前払金	197,579	145,644	51,935
前払費用	30,240	0	30,240
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	0	100,000
生活福祉資金会計貸付金	4,302,104	194,521	4,107,583
事業区分間貸付金	5,405,199	2,425,527	2,979,672
拠点区分間貸付金	28,094,765	24,829,212	3,265,553
その他の流動資産	0	270,809	△270,809
固定資産	843,501,014	843,913,727	△412,713
基本財産	59,063,326	62,215,003	△3,151,677
建物	56,063,326	59,215,003	△3,151,677
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	784,437,688	781,698,724	2,738,964
車輌運搬具	3	3	0
器具及び備品	2,917,646	3,907,813	△990,167
長期貸付金	400,000	500,000	△100,000
退職手当積立基金預け金	21,886,770	21,509,610	377,160
退職給付引当資産	610,000	0	610,000
運営基金積立資産	161,834,975	158,968,075	2,866,900
生きがい健康づくり基金積立資産	403,100,000	403,100,000	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金積立資産	65,620,000	65,620,000	0
財政調整積立資産	76,450,215	76,450,215	0
災害遺児修学支援積立資産	47,545,771	47,802,931	△257,160
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産	900,920	900,920	0
退職給与積立資産	0	408,000	△408,000
調査研究積立資産	2,174,077	2,174,077	0
災害ボランティア積立資産	670,471	0	670,471
差入保証金	296,600	296,600	0
長期前払費用	30,240	60,480	△30,240
資産の部合計	933,495,180	934,290,045	△794,865

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,041,478	19,366,610	△6,325,132
事業未払金	2,395,533	9,543,435	△7,147,902
預り金	354,101	400,829	△46,728
職員預り金	7,619,127	7,645,768	△26,641
前受金	0	4,000	△4,000
生活福祉資金会計借入金	20	0	20
事業区分間借入金	727,696	893,560	△165,864
賞与引当金	568,972	879,018	△310,046
未払消費税	1,376,029	0	1,376,029
固定負債	22,496,770	21,509,610	987,160
退職給付引当金	22,496,770	21,509,610	987,160
負債の部合計	35,538,248	40,876,220	△5,337,972

純資産の部			
基本金	37,165,000	37,165,000	0
基本金	37,165,000	37,165,000	0
基金	610,358,475	610,358,475	0
運営基金	141,638,475	141,638,475	0
生きがい健康づくり基金	403,100,000	403,100,000	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金	65,620,000	65,620,000	0
国庫補助金等特別積立金	24,773,805	25,941,157	△1,167,352
国庫補助金等特別積立金	24,773,805	25,941,157	△1,167,352
その他の積立金	123,960,134	123,697,663	262,471
財政調整積立金	76,450,215	76,450,215	0
災害遺児修学支援積立金	43,764,451	43,764,451	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金	900,920	900,920	0
退職給与積立金	0	408,000	△408,000
調査研究積立金	2,174,077	2,174,077	0
災害ボランティア積立金	670,471	0	670,471
次期繰越活動増減差額	101,699,518	96,251,530	5,447,988
次期繰越活動増減差額	101,699,518	96,251,530	5,447,988
（うち当期活動増減差額）	5,710,459	4,068,000	1,642,459
純資産の部合計	897,956,932	893,413,825	4,543,107
負債及び純資産の部合計	933,495,180	934,290,045	△794,865

別紙2

計算書類に対する注記（独自財源事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券等－取得原価法
②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア　平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価格を取得価格の10%とした定額法
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
ただし、社会福祉センターの建物及び附属設備については定率法
イ　平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価格を0円とした定額法
償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価格を0円とした定額法

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上す
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当等の額は本会給与規程による。
②事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 独自財源事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
法人運営事業
運営基金事業
生きがい健康づくり基金事業
障害者スポーツ振興基金事業
社会福祉大会開催事業
市町村社協活動支援・助成事業
太陽号等運行事業
地域・いきがい推進支援事業
障害者スポーツ普及啓発事業
介護支援専門員実務研修事業
介護支援専門員更新研修事業
地域密着型サービス外部評価事業
福祉サービス第三者評価事業
災害遺児修学支援事業
介護支援専門員実務研修試験事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
法人運営事業
運営基金事業
生きがい健康づくり基金事業
障害者スポーツ振興基金事業
社会福祉大会開催事業
市町村社協活動支援・助成事業
太陽号等運行事業
地域・いきがい推進支援事業

障害者スポーツ普及啓発事業
介護支援専門員実務研修事業
介護支援専門員更新研修事業
地域密着型サービス外部評価事業
福祉サービス第三者評価事業
災害遺児修学支援事業
介護支援専門員実務研修試験事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。　（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
建物	59,215,003	0	3,151,677	56,063,326
合計	62,215,003	0	3,151,677	59,063,326

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	311,792,477	255,729,151	56,063,326
車輌運搬具	9,540,470	9,540,467	3
器具及び備品	13,191,657	10,274,011	2,917,646
合計	334,524,604	275,543,629	58,980,975

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第60回利付国債（20年）	100,050,000	106,017,000	5,967,000
第305回利付国債（10年）	100,933,424	101,080,000	146,576
第76回20年国債	100,410,000	112,690,000	12,280,000
第135回20年国債	100,426,000	121,340,000	20,914,000
第８回利付国債（30年）	64,849,850	80,197,325	15,347,475
合　計	466,669,274	521,324,325	54,655,051

11．重要な後発事象

該当なし

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

積立資産を時価評価した時の評価損益については、社会福祉法人会計基準の改正（平成30年3月20日厚生労働省令第25号）により投資有価証券評価益（損）から積立資産評価益（損）へ表示を変更している。

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	社会福祉大会開催事業	市町村社協活動支援・助成事業
事業活動による収支	収入	会費収入	4,211,737	0	0	0	545,834	670,179
		市町村社協会費収入	1,185,474	0	0	0	75,210	529,316
		民生・児童委員協議会会費収入	490,775	0	0	0	235,312	140,863
		社会福祉施設会費収入	2,535,488	0	0	0	235,312	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	495,000	0
		分担金収入	0	0	0	0	495,000	0
		寄附金収入	108,700	0	0	0	0	0
		寄附金収入	108,700	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		県補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	2,754,571	0	0	0	0	165,908
		参加費収入	0	0	0	0	0	165,908
		広告料収入	1,997,071	0	0	0	0	0
		手数料収入	757,500	0	0	0	0	0
		負担金収入	6,690,349	0	0	0	0	1,047,073
		種別協負担金収入	6,663,454	0	0	0	0	1,047,073
		その他の負担金収入	26,895	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,539	2,414,726	6,300,012	1,170,006	0	0
		受取利息配当金収入	640	0	0	0	0	0
		積立資産受取利息配当金収入	899	2,414,726	6,300,012	1,170,006	0	0
		その他の収入	1,275,105	0	0	0	0	0
		雑収入	1,275,105	0	0	0	0	0
		雑収入	1,275,105	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	15,042,001	2,414,726	6,300,012	1,170,006	1,040,834	1,883,160
	支出	人件費支出	5,999,548	0	0	0	152,000	989,714
		役員報酬支出	10,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	482,142	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	25,501	0	0	0	0	0
		賃金支出	4,177,853	0	0	0	152,000	824,750
		派遣職員費支出	428,961	0	0	0	0	0
		退職給付支出	48,000	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	827,091	0	0	0	0	164,964
		事業費支出	0	0	0	0	888,834	865,228
		諸謝金支出	0	0	0	0	137,500	106,000
		旅費交通費支出	0	0	0	0	32,045	354,727
		参加費支出	0	0	0	0	0	27,500
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	208,033	1,296
		事業消耗器具備品費支出	0	0	0	0	208,033	1,296
		共通消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	225,363	150,037
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	128,093	84,243
		事業通信運搬費支出	0	0	0	0	128,093	84,243
		共通通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	12,560	36,841
		業務委託費支出	0	0	0	0	79,260	0
		手数料支出	0	0	0	0	9,720	625
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	10,000	78,829
		事業賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		共通賃借料支出	0	0	0	0	10,000	78,829
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	45,660	25,130
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	600	0
		事務費支出	10,275,237	0	0	0	0	9,359
		福利厚生費支出	105,596	0	0	0	0	9,359
		諸謝金支出	267,000	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	2,225,508	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	159,286	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	624,717	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	80,276	0	0	0	0	0
		車輌費支出	96,939	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	96,939	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	社会福祉大会開催事業	市町村社協活動支援・助成事業
事業活動による収支	支出	修繕費支出	70,632	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	905,896	0	0	0	0	0
		会議費支出	53,134	0	0	0	0	0
		広報費支出	259,200	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	69,886	0	0	0	0	0
		手数料支出	1,359,562	0	0	0	0	0
		保険料支出	241,944	0	0	0	0	0
		賃借料支出	151,572	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	588,200	0	0	0	0	0
		租税公課支出	1,421,279	0	0	0	0	0
		保守料支出	189,252	0	0	0	0	0
		渉外費支出	127,888	0	0	0	0	0
		諸会費支出	122,350	0	0	0	0	0
		雑支出	1,155,120	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	129,996
		負担金支出	2,620,878	0	0	0	0	129,996
		負担金支出	2,620,878	0	0	0	1,040,834	1,994,297
		事業活動支出計(2)	18,895,663	0	0	0	0	△111,137
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,853,662	2,414,726	6,300,012	1,170,006		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,000	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	48,000	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,750,913	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,750,913	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	7,061,531	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	7,061,531	0	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	2,472,531	0	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	4,589,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,403,129	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,403,129	0	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	1,403,129	0	0	0	0	159,137
		サービス区分間繰入金収入	2,533,308	0	0	0	0	159,137
		サービス区分間繰入金収入	2,533,308	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	54,002	0	0	0	0	0
		その他の収入	54,002	0	0	0	0	159,137
		その他の活動収入計(7)	12,850,883	0	0	0	0	48,000
	支出	積立資産支出	766,471	0	0	0	0	48,000
		退職給付引当資産支出	96,000	0	0	0	0	0
		災害ボランティア積立資産支出	670,471	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,025,561	550,148	2,338,352	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,025,561	550,148	2,338,352	0	0	0
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	2,025,561	550,148	2,338,352	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,864,578	3,248,757	877,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,864,578	3,248,757	877,000	0	0
		その他の活動による支出	524,308	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	524,308	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,316,340	2,414,726	5,587,109	877,000	0	48,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,534,543	△2,414,726	△5,587,109	△877,000	0	111,137
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,680,881	0	712,903	293,006	0	0
前期末支払資金残高(11)			25,636,944	3,533,326	16,255,586	1,433,754	0	2,300
当期末支払資金残高(10)+(11)			31,317,825	3,533,326	16,968,489	1,726,760	0	2,300

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			太陽号等運行事業	地域・いきがい推進支援事業	障害者ﾊﾞｰﾝ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業	介護支援専門員更新研修事業	地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業
事業活動による収支	収入	会費収入	563,000	0	0	0	0	0
		市町村社協会費収入	0	0	0	0	0	0
		民生・児童委員協議会会費収入	0	0	0	0	0	0
		社会福祉施設会費収入	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	563,000	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	4,750,000	612,000	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	4,750,000	612,000	0
		県補助金収入	0	0	500,000	0	0	0
		受託金収入	0	0	500,000	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	117,500	1,813,000	12,604,000	9,430,500
		事業収入	0	0	117,500	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		広告料収入	0	0	0	1,813,000	12,604,000	9,430,500
		手数料収入	128,000	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収入	128,000	0	0	0	0	0
		その他の負担金収入	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
		積立資産受取利息配当金収入	0	131,953	134,495	0	0	0
		その他の収入	0	131,953	134,495	0	0	0
		雑収入	0	131,953	134,495	0	0	0
		雑収入	691,000	131,953	751,995	6,563,000	13,216,000	9,430,500
		事業活動収入計(1)	0	0	0	4,114,632	5,705,643	4,383,832
	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	1,755,300	2,632,949	1,598,484
		職員給料支出	0	0	0	544,850	817,276	304,311
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	221,633	1,556,576	1,887,218
		賃金支出	0	0	0	1,126,955	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	465,894	698,842	593,819
		法定福利費支出	0	0	0	2,565,663	6,803,581	4,086,396
		事業費支出	775,171	607,966	1,628,995	1,205,000	2,981,000	1,781,000
		諸謝金支出	212,000	0	508,000	139,152	526,208	403,318
		旅費交通費支出	0	270,619	315,453	0	0	75,000
		参加費支出	0	0	0	365,874	849,589	152,126
		消耗器具備品費支出	0	25,323	359,049	190,591	59,798	138,469
		事業消耗器具備品費支出	0	0	359,049	175,283	789,791	13,657
		共通消耗器具備品費支出	0	25,323	0	0	0	8,640
		印刷製本費支出	0	0	22,680	0	0	64,110
		車輌費支出	476,226	8,526	0	0	0	0
		車輌費支出	371,088	0	0	0	0	64,110
		車輌燃料費支出	105,138	8,526	0	0	0	0
		通信運搬費支出	6,662	53,498	44,296	76,000	340,532	719,188
		事業通信運搬費支出	6,662	53,498	44,296	69,207	316,102	649,575
		共通通信運搬費支出	0	0	0	6,793	24,430	69,613
		会議費支出	0	0	47,076	40,460	103,378	0
		業務委託費支出	0	0	101,920	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	3,960	25
		保険料支出	47,270	0	48,975	5,000	0	161,470
		賃借料支出	0	0	89,140	60,572	304,175	124,583
		事業賃借料支出	0	0	89,140	0	0	57,818
		共通賃借料支出	0	0	0	60,572	304,175	66,765
		土地・建物賃借料支出	0	0	92,250	528,565	1,183,500	3,380
		租税公課支出	33,013	0	156	145,040	511,239	588,556
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	250,000	0	0	0	5,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	0	0	0	8,000	21,921	7,269
		福利厚生費支出	0	0	0	8,000	21,921	7,269
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出						

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			太陽号等運行事業	地域・いきがい推進支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業	介護支援専門員更新研修事業	地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業
支出		修繕費支出	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
		広報費支出	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
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	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
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	2,772,744	0	0	0	0
		助成金支出	0	2,772,744	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	67,200	67,200	0
		負担金支出	0	0	0	67,200	67,200	0
		事業活動支出計(2)	775,171	3,380,710	1,628,995	6,755,495	12,598,345	8,477,497
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,171	△3,248,757	△877,000	△192,495	617,655	953,003
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	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
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	84,171	3,248,757	877,000	617,655	0	0
		サービス区分間繰入金収入	84,171	3,248,757	877,000	617,655	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	84,171	3,248,757	877,000	617,655	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	48,000	0	10,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	48,000	0	10,000
		災害ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	617,655	791,554
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	617,655	791,554
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	377,160	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	377,160	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	425,160	617,655	801,554
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	192,495	△617,655	△801,554
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,171	3,248,757	877,000	0	0	151,449
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	2,951,450
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	3,102,899
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100：独自財源事業］

独自財源事業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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員実務研修試験事業	合計	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	0	0	5,990,750	0	5,990,750
		市町村社協会費収入	0	0	0	1,790,000	0	1,790,000
		民生・児童委員協議会会費収入	0	0	0	866,950	0	866,950
		社会福祉施設会費収入	0	0	0	2,770,800	0	2,770,800
		賛助会費収入	0	0	0	563,000	0	563,000
		分担金収入	0	0	0	495,000	0	495,000
		分担金収入	0	0	0	495,000	0	495,000
		寄附金収入	0	950,000	0	1,058,700	0	1,058,700
		寄附金収入	0	950,000	0	1,058,700	0	1,058,700
		経常経費補助金収入	0	0	0	5,362,000	0	5,362,000
		県補助金収入	0	0	0	5,362,000	0	5,362,000
		受託金収入	0	0	0	500,000	0	500,000
		その他の受託金収入	0	0	0	500,000	0	500,000
		事業収入	900,000	0	3,904,000	31,689,479	0	31,689,479
		参加費収入	0	0	0	283,408	0	283,408
		広告料収入	0	0	0	1,997,071	0	1,997,071
		手数料収入	900,000	0	3,904,000	29,409,000	0	29,409,000
		負担金収入	0	0	0	7,865,422	0	7,865,422
		種別協負担金収入	0	0	0	7,710,527	0	7,710,527
		その他の負担金収入	0	0	0	154,895	0	154,895
		受取利息配当金収入	0	587,034	0	10,473,317	0	10,473,317
		受取利息配当金収入	0	0	0	640	0	640
		積立資産受取利息配当金収入	0	587,034	0	10,472,677	0	10,472,677
		その他の収入	0	0	0	1,541,553	0	1,541,553
		雑収入	0	0	0	1,541,553	0	1,541,553
		雑収入	0	0	0	1,541,553	0	1,541,553
		事業活動収入計(1)	900,000	1,537,034	3,904,000	64,976,221	0	64,976,221
	支出	人件費支出	533,000	0	4,309,111	26,187,480	0	26,187,480
		役員報酬支出	0	0	0	10,000	0	10,000
		職員給料支出	533,000	0	1,111,980	8,113,855	0	8,113,855
		職員賞与支出	0	0	1,034,820	2,701,257	0	2,701,257
		非常勤職員給与支出	0	0	1,747	27,248	0	27,248
		賃金支出	0	0	1,218	8,821,248	0	8,821,248
		派遣職員費支出	0	0	767,264	2,323,180	0	2,323,180
		退職給付支出	0	0	0	48,000	0	48,000
		法定福利費支出	0	0	1,392,082	4,142,692	0	4,142,692
		事業費支出	622,681	59,335	1,364,768	20,268,618	0	20,268,618
		諸謝金支出	219,000	0	0	7,149,500	0	7,149,500
		旅費交通費支出	198,903	21,049	4,600	2,266,074	0	2,266,074
		参加費支出	80,000	0	0	182,500	0	182,500
		消耗器具備品費支出	20,352	6,178	38,622	2,026,442	0	2,026,442
		事業消耗器具備品費支出	0	3,108	21,600	981,944	0	981,944
		共通消耗器具備品費支出	20,352	3,070	17,022	1,044,498	0	1,044,498
		印刷製本費支出	0	0	490,820	897,540	0	897,540
		車輌費支出	19,676	0	0	568,538	0	568,538
		車輌費支出	0	0	0	371,088	0	371,088
		車輌燃料費支出	19,676	0	0	197,450	0	197,450
		通信運搬費支出	15,276	13,532	155,340	1,636,660	0	1,636,660
		事業通信運搬費支出	8,428	13,532	128,030	1,501,666	0	1,501,666
		共通通信運搬費支出	6,848	0	27,310	134,994	0	134,994
		会議費支出	5,700	0	0	246,015	0	246,015
		業務委託費支出	0	18,576	24,528	224,284	0	224,284
		手数料支出	0	0	108,025	122,355	0	122,355
		保険料支出	10,272	0	0	272,987	0	272,987
		賃借料支出	16,532	0	49,836	733,667	0	733,667
		事業賃借料支出	0	0	0	146,958	0	146,958
		共通賃借料支出	16,532	0	49,836	586,709	0	586,709
		土地・建物賃借料支出	11,310	0	133,070	2,022,865	0	2,022,865
		租税公課支出	25,660	0	159,927	1,463,591	0	1,463,591
		保守料支出	0	0	200,000	200,000	0	200,000
		諸会費支出	0	0	0	255,000	0	255,000
		雑支出	0	0	0	600	0	600
		事務費支出	0	0	0	10,321,786	0	10,321,786
		福利厚生費支出	0	0	0	152,145	0	152,145
		諸謝金支出	0	0	0	267,000	0	267,000
		旅費交通費支出	0	0	0	2,225,508	0	2,225,508
		研修研究費支出	0	0	0	159,286	0	159,286
		事務消耗品費支出	0	0	0	624,717	0	624,717
		印刷製本費支出	0	0	0	80,276	0	80,276
		車輌費支出	0	0	0	96,939	0	96,939
		車輌燃料費支出	0	0	0	96,939	0	96,939

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員実務研修試験事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	修繕費支出	0	0	0	70,632	0	70,632
		通信運搬費支出	0	0	0	905,896	0	905,896
		会議費支出	0	0	0	53,134	0	53,134
		広報費支出	0	0	0	259,200	0	259,200
		業務委託費支出	0	0	0	69,886	0	69,886
		手数料支出	0	0	0	1,359,562	0	1,359,562
		保険料支出	0	0	0	241,944	0	241,944
		賃借料支出	0	0	0	151,572	0	151,572
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	588,200	0	588,200
		租税公課支出	0	0	0	1,421,279	0	1,421,279
		保守料支出	0	0	0	189,252	0	189,252
		渉外費支出	0	0	0	127,888	0	127,888
		諸会費支出	0	0	0	122,350	0	122,350
		雑支出	0	0	0	1,155,120	0	1,155,120
		助成金支出	0	600,000	0	3,372,744	0	3,372,744
		助成金支出	0	600,000	0	3,372,744	0	3,372,744
		負担金支出	0	0	67,200	2,952,474	0	2,952,474
		負担金支出	0	0	67,200	2,952,474	0	2,952,474
		事業活動支出計(2)	1,155,681	659,335	5,741,079	63,103,102	0	63,103,102
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△255,681	877,699	△1,837,079	1,873,119	0	1,873,119
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	48,000	0	48,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	48,000	0	48,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	1,750,913	0	1,750,913
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	1,750,913	0	1,750,913
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	7,061,531	0	7,061,531
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	7,061,531	0	7,061,531
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	2,472,531	0	2,472,531
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	4,589,000	0	4,589,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,403,129	0	1,403,129
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,403,129	0	1,403,129
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	1,403,129	0	1,403,129
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	7,520,028	△7,520,028	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	7,520,028	△7,520,028	0
		その他の活動による収入	0	0	0	54,002	0	54,002
		その他の収入	0	0	0	54,002	0	54,002
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	17,837,603	△7,520,028	10,317,575
	支出	積立資産支出	0	0	0	872,471	0	872,471
		退職給付引当資産支出	0	0	0	202,000	0	202,000
		災害ボランティア積立資産支出	0	0	0	670,471	0	670,471
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,914,061	0	4,914,061
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,914,061	0	4,914,061
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	4,914,061	0	4,914,061
		サービス区分間繰入金支出	0	0	120,484	7,520,028	△7,520,028	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	120,484	7,520,028	△7,520,028	0
		その他の活動による支出	0	0	0	901,468	0	901,468
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	377,160	0	377,160
		その他の特別損失	0	0	0	524,308	0	524,308
		その他の活動支出計(8)	0	0	120,484	14,208,028	△7,520,028	6,688,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	△120,484	3,629,575	0	3,629,575
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△255,681	877,699	△1,957,563	5,502,694	0	5,502,694
前期末支払資金残高(11)			886,964	4,346,205	16,842,197	71,888,726	0	71,888,726
当期末支払資金残高(10)+(11)			631,283	5,223,904	14,884,634	77,391,420	0	77,391,420

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	社会福祉大会開催事業	市町村社協活動支援・助成事業
サービス活動増減の部	サービス活動収益	会費収益	4,211,737	0	0	0	545,834	670,179
		市町村社協会費収益	1,185,474	0	0	0	75,210	529,316
		民生・児童委員協議会会費収益	490,775	0	0	0	235,312	140,863
		社会福祉施設会費収益	2,535,488	0	0	0	235,312	0
		賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
		分担金収益	0	0	0	0	495,000	0
		分担金収益	0	0	0	0	495,000	0
		寄附金収益	108,700	0	0	0	0	0
		寄附金収益	108,700	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
		県補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
		事業収益	2,754,571	0	0	0	0	165,908
		参加費収益	0	0	0	0	0	165,908
		広告料収益	1,997,071	0	0	0	0	0
		手数料収益	757,500	0	0	0	0	0
		負担金収益	6,690,349	0	0	0	0	1,047,073
		種別協負担金収益	6,663,454	0	0	0	0	1,047,073
		その他の負担金収益	26,895	0	0	0	0	0
		その他の収益	1,275,105	0	0	0	0	0
		その他の収益	1,275,105	0	0	0	0	0
		その他の収益	1,275,105	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	15,040,462	0	0	0	1,040,834	1,883,160
	サービス活動費用	人件費	6,314,216	0	0	0	152,000	1,109,048
		役員報酬	10,000	0	0	0	0	0
		職員給料	482,142	0	0	0	0	0
		職員賞与	0	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	46,668	0	0	0	0	23,334
		非常勤職員給与	25,501	0	0	0	0	0
		賃金	4,177,853	0	0	0	152,000	824,750
		派遣職員費	428,961	0	0	0	0	0
		退職給付費用	316,000	0	0	0	0	96,000
		法定福利費	827,091	0	0	0	0	164,964
		事業費	0	0	0	0	888,834	865,228
		諸謝金	0	0	0	0	137,500	106,000
		旅費交通費	0	0	0	0	32,045	354,727
		参加費	0	0	0	0	0	27,500
		消耗器具備品費	0	0	0	0	208,033	1,296
		事業消耗器具備品費	0	0	0	0	208,033	1,296
		共通消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	225,363	150,037
		車輌費	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	128,093	84,243
		事業通信運搬費	0	0	0	0	128,093	84,243
		共通通信運搬費	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	12,560	36,841
		業務委託費	0	0	0	0	79,260	0
		手数料	0	0	0	0	9,720	625
		保険料	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	10,000	78,829
		事業賃借料	0	0	0	0	0	0
		共通賃借料	0	0	0	0	10,000	78,829
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	45,660	25,130
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	600	0
		事務費	10,275,237	0	0	0	0	9,359
		福利厚生費	105,596	0	0	0	0	9,359
		諸謝金	267,000	0	0	0	0	0
		旅費交通費	2,225,508	0	0	0	0	0
		研修研究費	159,286	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	624,717	0	0	0	0	0
		印刷製本費	80,276	0	0	0	0	0
		車輌費	96,939	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	96,939	0	0	0	0	0
		修繕費	70,632	0	0	0	0	0
		通信運搬費	905,896	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	社会福祉大会開催事業	市町村社協活動支援・助成事業
部		会議費	53,134	0	0	0	0	0
		広報費	259,200	0	0	0	0	0
		業務委託費	69,886	0	0	0	0	0
		手数料	1,359,562	0	0	0	0	0
		保険料	241,944	0	0	0	0	0
		賃借料	151,572	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	588,200	0	0	0	0	0
		租税公課	1,421,279	0	0	0	0	0
		保守料	189,252	0	0	0	0	0
		渉外費	127,888	0	0	0	0	0
		諸会費	122,350	0	0	0	0	0
		雑費	1,155,120	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	129,996
		負担金費用	2,620,878	0	0	0	0	129,996
		負担金費用	2,620,878	0	0	0	0	17,613
		減価償却費	3,899,244	0	0	0	0	17,613
		減価償却費	3,899,244	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,167,352	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,167,352	0	0	0	1,040,834	2,131,244
		サービス活動費用計(2)	21,942,223	0	0	0	0	△248,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,901,761	1,539	2,414,726	6,300,012	1,170,006	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	640	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	899	2,414,726	6,300,012	1,170,006	0	0
		積立資産受取利息配当金収益	0	2,866,900	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	2,866,900	0	0	0	0
		積立資産評価益	1,539	5,281,626	6,300,012	1,170,006	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価損						
		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)		1,539	5,281,626	6,300,012	1,170,006	0	△248,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,900,222	5,281,626	6,300,012	1,170,006		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			太陽号等運行事業	地域・いきがい推進支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業	介護支援専門員更新研修事業	地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業
サービス活動増減の	収益	会費収益	563,000	0	0	0	0	0
		市町村社協会費収益	0	0	0	0	0	0
		民生・児童委員協議会会費収益	0	0	0	0	0	0
		社会福祉施設会費収益	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	563,000	0	0	0	0	0
		分担金収益	0	0	0	0	0	0
		分担金収益	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	4,750,000	612,000	0
		県補助金収益	0	0	0	4,750,000	612,000	0
		受託金収益	0	0	500,000	0	0	0
		その他の受託金収益	0	0	500,000	0	0	0
		事業収益	0	0	117,500	1,813,000	12,604,000	9,430,500
		参加費収益	0	0	117,500	0	0	0
		広告料収益	0	0	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	1,813,000	12,604,000	9,430,500
		負担金収益	128,000	0	0	0	0	0
		種別協負担金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の負担金収益	128,000	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	131,953	134,495	0	0	0
		その他の収益	0	131,953	134,495	0	0	0
		その他の収益	0	131,953	134,495	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	691,000	131,953	751,995	6,563,000	13,216,000	9,430,500
	費用	人件費	0	0	0	4,690,064	5,753,643	4,417,166
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		職員給料	0	0	0	1,755,300	2,632,949	1,598,484
		職員賞与	0	0	0	127,486	817,276	304,311
		賞与引当金繰入	0	0	0	475,636	0	23,334
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
		賃金	0	0	0	221,633	1,556,576	1,887,218
		派遣職員費	0	0	0	1,126,955	0	0
		退職給付費用	0	0	0	517,160	48,000	10,000
		法定福利費	0	0	0	465,894	698,842	593,819
		事業費	775,171	607,966	1,628,995	2,565,663	6,803,581	4,086,396
		諸謝金	212,000	0	508,000	1,205,000	2,981,000	1,781,000
		旅費交通費	0	270,619	315,453	139,152	526,208	403,318
		参加費	0	0	0	0	0	75,000
		消耗器具備品費	0	25,323	359,049	365,874	849,589	152,126
		事業消耗器具備品費	0	0	359,049	190,591	59,798	138,469
		共通消耗器具備品費	0	25,323	0	175,283	789,791	13,657
		印刷製本費	0	0	22,680	0	0	8,640
		車輌費	476,226	8,526	0	0	0	64,110
		車輌費	371,088	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	105,138	8,526	0	0	0	64,110
		通信運搬費	6,662	53,498	44,296	76,000	340,532	719,188
		事業通信運搬費	6,662	53,498	44,296	69,207	316,102	649,575
		共通通信運搬費	0	0	0	6,793	24,430	69,613
		会議費	0	0	47,076	40,460	103,378	0
		業務委託費	0	0	101,920	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	3,960	25
		保険料	47,270	0	48,975	5,000	0	161,470
		賃借料	0	0	89,140	60,572	304,175	124,583
		事業賃借料	0	0	89,140	0	0	57,818
		共通賃借料	0	0	0	60,572	304,175	66,765
		土地・建物賃借料	0	0	92,250	528,565	1,183,500	3,380
		租税公課	33,013	0	156	145,040	511,239	588,556
		保守料	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	250,000	0	0	0	5,000
		雑費	0	0	0	0	0	0
		事務費	0	0	0	8,000	21,921	7,269
		福利厚生費	0	0	0	8,000	21,921	7,269
		諸謝金	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘定科目			太陽号等運行事業	地域・いきがい推進支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業	介護支援専門員更新研修事業	地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業
部		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	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
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
		租税公課	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
		雑費	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	2,772,744	0	0	0	0
		助成金費用	0	2,772,744	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	67,200	67,200	0
		負担金費用	0	0	0	67,200	67,200	0
		減価償却費	0	0	0	59,616	0	0
		減価償却費	0	0	0	59,616	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	775,171	3,380,710	1,628,995	7,390,543	12,646,345	8,510,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△84,171	△3,248,757	△877,000	△827,543	569,655	919,669
サービス活動外増減の部	収益	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
		積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	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	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	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)			△84,171	△3,248,757	△877,000	△827,543	569,655	919,669

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員実務研修試験事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	5,990,750	0	5,990,750
		市町村社協会費収益	0	0	0	1,790,000	0	1,790,000
		民生・児童委員協議会会費収益	0	0	0	866,950	0	866,950
		社会福祉施設会費収益	0	0	0	2,770,800	0	2,770,800
		賛助会費収益	0	0	0	563,000	0	563,000
		分担金収益	0	0	0	495,000	0	495,000
		分担金収益	0	0	0	495,000	0	495,000
		寄附金収益	0	950,000	0	1,058,700	0	1,058,700
		寄附金収益	0	950,000	0	1,058,700	0	1,058,700
		経常経費補助金収益	0	0	0	5,362,000	0	5,362,000
		県補助金収益	0	0	0	5,362,000	0	5,362,000
		受託金収益	0	0	0	500,000	0	500,000
		その他の受託金収益	0	0	0	500,000	0	500,000
		事業収益	900,000	0	3,904,000	31,689,479	0	31,689,479
		参加費収益	0	0	0	283,408	0	283,408
		広告料収益	0	0	0	1,997,071	0	1,997,071
		手数料収益	900,000	0	3,904,000	29,409,000	0	29,409,000
		負担金収益	0	0	0	7,865,422	0	7,865,422
		種別協負担金収益	0	0	0	7,710,527	0	7,710,527
		その他の負担金収益	0	0	0	154,895	0	154,895
		その他の収益	0	0	0	1,541,553	0	1,541,553
		その他の収益	0	0	0	1,541,553	0	1,541,553
		その他の収益	0	0	0	1,541,553	0	1,541,553
		サービス活動収益計(1)	900,000	950,000	3,904,000	54,502,904	0	54,502,904
	費用	人件費	533,000	0	4,309,111	27,278,248	0	27,278,248
		役員報酬	0	0	0	10,000	0	10,000
		職員給料	533,000	0	1,111,980	8,113,855	0	8,113,855
		職員賞与	0	0	1,034,820	2,283,893	0	2,283,893
		賞与引当金繰入	0	0	0	568,972	0	568,972
		非常勤職員給与	0	0	1,747	27,248	0	27,248
		賃金	0	0	1,218	8,821,248	0	8,821,248
		派遣職員費	0	0	767,264	2,323,180	0	2,323,180
		退職給付費用	0	0	0	987,160	0	987,160
		法定福利費	0	0	1,392,082	4,142,692	0	4,142,692
		事業費	622,681	59,335	1,364,768	20,268,618	0	20,268,618
		諸謝金	219,000	0	0	7,149,500	0	7,149,500
		旅費交通費	198,903	21,049	4,600	2,266,074	0	2,266,074
		参加費	80,000	0	0	182,500	0	182,500
		消耗器具備品費	20,352	6,178	38,622	2,026,442	0	2,026,442
		事業消耗器具備品費	0	3,108	21,600	981,944	0	981,944
		共通消耗器具備品費	20,352	3,070	17,022	1,044,498	0	1,044,498
		印刷製本費	0	0	490,820	897,540	0	897,540
		車輌費	19,676	0	0	568,538	0	568,538
		車輌費	0	0	0	371,088	0	371,088
		車輌燃料費	19,676	0	0	197,450	0	197,450
		通信運搬費	15,276	13,532	155,340	1,636,660	0	1,636,660
		事業通信運搬費	8,428	13,532	128,030	1,501,666	0	1,501,666
		共通通信運搬費	6,848	0	27,310	134,994	0	134,994
		会議費	5,700	0	0	246,015	0	246,015
		業務委託費	0	18,576	24,528	224,284	0	224,284
		手数料	0	0	108,025	122,355	0	122,355
		保険料	10,272	0	0	272,987	0	272,987
		賃借料	16,532	0	49,836	733,667	0	733,667
		事業賃借料	0	0	0	146,958	0	146,958
		共通賃借料	16,532	0	49,836	586,709	0	586,709
		土地・建物賃借料	11,310	0	133,070	2,022,865	0	2,022,865
		租税公課	25,660	0	159,927	1,463,591	0	1,463,591
		保守料	0	0	200,000	200,000	0	200,000
		諸会費	0	0	0	255,000	0	255,000
		雑費	0	0	0	600	0	600
		事務費	0	0	0	10,321,786	0	10,321,786
		福利厚生費	0	0	0	152,145	0	152,145
		諸謝金	0	0	0	267,000	0	267,000
		旅費交通費	0	0	0	2,225,508	0	2,225,508
		研修研究費	0	0	0	159,286	0	159,286
		事務消耗品費	0	0	0	624,717	0	624,717
		印刷製本費	0	0	0	80,276	0	80,276
		車輌費	0	0	0	96,939	0	96,939
		車輌燃料費	0	0	0	96,939	0	96,939
		修繕費	0	0	0	70,632	0	70,632
		通信運搬費	0	0	0	905,896	0	905,896

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員実務研修試験事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部		会議費	0	0	0	53,134	0	53,134
		広報費	0	0	0	259,200	0	259,200
		業務委託費	0	0	0	69,886	0	69,886
		手数料	0	0	0	1,359,562	0	1,359,562
		保険料	0	0	0	241,944	0	241,944
		賃借料	0	0	0	151,572	0	151,572
		土地・建物賃借料	0	0	0	588,200	0	588,200
		租税公課	0	0	0	1,421,279	0	1,421,279
		保守料	0	0	0	189,252	0	189,252
		渉外費	0	0	0	127,888	0	127,888
		諸会費	0	0	0	122,350	0	122,350
		雑費	0	0	0	1,155,120	0	1,155,120
		助成金費用	0	600,000	0	3,372,744	0	3,372,744
		助成金費用	0	600,000	0	3,372,744	0	3,372,744
		負担金費用	0	0	67,200	2,952,474	0	2,952,474
		負担金費用	0	0	67,200	2,952,474	0	2,952,474
		減価償却費	0	0	165,369	4,141,842	0	4,141,842
		減価償却費	0	0	165,369	4,141,842	0	4,141,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△1,167,352	0	△1,167,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△1,167,352	0	△1,167,352
		サービス活動費用計(2)	1,155,681	659,335	5,906,448	67,168,360	0	67,168,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△255,681	290,665	△2,002,448	△12,665,456	0	△12,665,456
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	587,034	0	10,473,317	0	10,473,317
		受取利息配当金収益	0	0	0	640	0	640
		積立資産受取利息配当金収益	0	587,034	0	10,472,677	0	10,472,677
		積立資産評価益	0	0	0	2,866,900	0	2,866,900
		積立資産評価益	0	0	0	2,866,900	0	2,866,900
		サービス活動外収益計(4)	0	587,034	0	13,340,217	0	13,340,217
	費用	積立資産評価損	0	257,160	0	257,160	0	257,160
		積立資産評価損	0	257,160	0	257,160	0	257,160
		サービス活動外費用計(5)	0	257,160	0	257,160	0	257,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	329,874	0	13,083,057	0	13,083,057
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△255,681	620,539	△2,002,448	417,601	0	417,601

補助金・助成金事業拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間内部取引消去額	拠点区分決算額
社会福祉協議会活動費事業	50,503,000	44,235,564	6,267,436	639,564	216,924,359
地域福祉推進支援事業	12,222,000	11,303,000	919,000		
県ボランティアセンター事業	875,000	726,296	148,704		
県ＮＰＯセンター事業	19,178,000	18,500,296	677,704		
Ｖ情報ネットワーク推進事業	1,315,000	1,259,593	55,407		
災害ボランティアセンター等体制強化事業	4,369,000	3,976,300	392,700		
生きがい健康づくり推進事業	47,366,000	40,967,022	6,398,978		
日常生活自立支援事業	53,364,000	53,363,360	640		
民生委員児童委員互助共励事業	2,546,000	2,291,500	254,500		
社会福祉施設等経営支援事業	6,020,000	2,921,779	3,098,221		
運営適正化委員会事業	8,507,000	6,090,000	2,417,000		
福祉研修センター事業	35,792,000	31,689,061	4,102,939		
権利擁護推進支援事業	502,000	240,152	261,848		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200:補助金・助成金事業］

補助金・助成金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	100,000	100,000	0
		寄附金収入	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収入	212,777,000	196,181,988	16,595,012
		県補助金収入	212,777,000	196,181,988	16,595,012
		事業収入	13,296,000	11,405,050	1,890,950
		参加費収入	13,194,000	11,405,050	1,788,950
		広告料収入	102,000	0	102,000
		負担金収入	1,300,000	116,500	1,183,500
		種別協負担金収入	1,300,000	0	1,300,000
		その他の負担金収入	0	116,500	△116,500
		助成金収入	3,546,000	3,691,500	△145,500
		全社協助成金収入	2,546,000	2,291,500	254,500
		その他の助成金収入	1,000,000	1,400,000	△400,000
		その他の収入	67,000	87,260	△20,260
		雑収入	67,000	87,260	△20,260
		雑収入	67,000	87,260	△20,260
		事業活動収入計(1)	231,086,000	211,582,298	19,503,702
	支出	人件費支出	134,146,000	119,175,652	14,970,348
		役員報酬支出	8,098,000	8,097,119	881
		職員給料支出	70,310,000	63,863,385	6,446,615
		職員賞与支出	24,679,000	21,251,185	3,427,815
		非常勤職員給与支出	1,901,000	1,702,955	198,045
		賃金支出	9,158,000	7,146,574	2,011,426
		派遣職員費支出	955,000	83,410	871,590
		退職給付支出	480,000	480,000	0
		法定福利費支出	18,565,000	16,551,024	2,013,976
		事業費支出	96,122,000	87,391,486	8,730,514
		諸謝金支出	5,907,000	4,963,200	943,800
		旅費交通費支出	3,281,000	2,706,384	574,616
		参加費支出	229,000	193,923	35,077
		消耗器具備品費支出	3,631,000	3,005,560	625,440
		事業消耗器具備品費支出	2,626,000	2,110,162	515,838
		共通消耗器具備品費支出	1,005,000	895,398	109,602
		印刷製本費支出	2,407,000	2,211,999	195,001
		車輌費支出	581,000	558,095	22,905
		車輌費支出	141,000	140,400	600
		車輌燃料費支出	440,000	417,695	22,305
		修繕費支出	11,000	10,206	794
		通信運搬費支出	3,672,000	3,346,187	325,813
		事業通信運搬費支出	3,045,000	2,868,766	176,234
		共通通信運搬費支出	627,000	477,421	149,579
		会議費支出	91,000	78,854	12,146
		広報費支出	93,000	0	93,000
		業務委託費支出	70,687,000	65,358,698	5,328,302
		手数料支出	577,000	566,728	10,272
		保険料支出	290,000	265,121	24,879
		賃借料支出	2,065,000	1,910,297	154,703
		事業賃借料支出	236,000	229,648	6,352
		共通賃借料支出	1,829,000	1,680,649	148,351
		土地・建物賃借料支出	1,823,000	1,635,784	187,216
		租税公課支出	30,000	29,250	750
		保守料支出	707,000	511,200	195,800
		諸会費支出	40,000	40,000	0
		事務費支出	519,000	473,641	45,359
		福利厚生費支出	519,000	473,641	45,359
		助成金支出	2,380,000	2,161,000	219,000
		助成金支出	2,380,000	2,161,000	219,000

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200:補助金･助成金事業］

補助金･助成金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		負担金支出	471,000	470,400	600
		負担金支出	471,000	470,400	600
		事業活動支出計(2)	233,638,000	209,672,179	23,965,821
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,552,000	1,910,119	△4,462,119
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	92,000	428,000	△336,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	428,000	△428,000
		退職給与積立資産取崩収入	92,000	0	92,000
		拠点区分間繰入金収入	10,741,000	4,914,061	5,826,939
		拠点区分間繰入金収入	10,741,000	4,914,061	5,826,939
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	10,741,000	4,914,061	5,826,939
		その他の活動収入計(7)	10,833,000	5,342,061	5,490,939
	支出	積立資産支出	258,000	162,000	96,000
		退職給付引当資産支出	162,000	162,000	0
		退職給与積立資産支出	96,000	0	96,000
		その他の活動による支出	8,023,000	7,090,180	932,820
		退職手当積立基金預け金支出	8,023,000	7,090,180	932,820
		その他の活動支出計(8)	8,281,000	7,252,180	1,028,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,552,000	△1,910,119	4,462,119
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	11,000	10,333	667
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	10,333	667

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200:補助金・助成金事業］

補助金・助成金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	寄附金収益	100,000	100,000	0
		寄附金収益	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収益	196,181,988	206,922,716	△10,740,728
		県補助金収益	196,181,988	206,922,716	△10,740,728
		受託金収益	0	200,000	△200,000
		その他の受託金収益	0	200,000	△200,000
		事業収益	11,405,050	11,802,951	△397,901
		参加費収益	11,405,050	11,587,160	△182,110
		広告料収益	0	215,791	△215,791
		負担金収益	116,500	1,356,500	△1,240,000
		種別協負担金収益	0	1,300,000	△1,300,000
		その他の負担金収益	116,500	56,500	60,000
		助成金収益	3,691,500	3,051,100	640,400
		全社協助成金収益	2,291,500	2,051,100	240,400
		その他の助成金収益	1,400,000	1,000,000	400,000
		その他の収益	87,260	44,700	42,560
		その他の収益	87,260	44,700	42,560
		その他の収益	87,260	44,700	42,560
		サービス活動収益計(1)	211,582,298	223,477,967	△11,895,669
	費用	人件費	127,150,431	133,077,011	△5,926,580
		役員報酬	8,097,119	7,975,102	122,017
		職員給料	63,863,385	72,731,032	△8,867,647
		職員賞与	14,148,368	13,469,163	679,205
		賞与引当金繰入	7,613,416	7,442,221	171,195
		非常勤職員給与	1,702,955	1,925,198	△222,243
		賃金	7,146,574	6,023,134	1,123,440
		派遣職員費	83,410	0	83,410
		退職給付費用	7,944,180	6,458,520	1,485,660
		法定福利費	16,551,024	17,052,641	△501,617
		事業費	87,391,486	92,068,823	△4,677,337
		諸謝金	4,963,200	5,665,500	△702,300
		旅費交通費	2,706,384	2,803,240	△96,856
		参加費	193,923	245,940	△52,017
		消耗器具備品費	3,005,560	3,318,000	△312,440
		事業消耗器具備品費	2,110,162	2,035,914	74,248
		共通消耗器具備品費	895,398	1,282,086	△386,688
		印刷製本費	2,211,999	3,050,524	△838,525
		車輌費	558,095	601,936	△43,841
		車輌費	140,400	164,160	△23,760
		車輌燃料費	417,695	437,776	△20,081
		修繕費	10,206	90,401	△80,195
		通信運搬費	3,346,187	3,355,301	△9,114
		事業通信運搬費	2,868,766	3,003,118	△134,352
		共通通信運搬費	477,421	352,183	125,238
		会議費	78,854	125,201	△46,347
		広報費	0	98,280	△98,280
		業務委託費	65,358,698	68,592,577	△3,233,879
		手数料	566,728	152,448	414,280
		保険料	265,121	355,930	△90,809
		賃借料	1,910,297	1,601,015	309,282
		事業賃借料	229,648	202,740	26,908
		共通賃借料	1,680,649	1,398,275	282,374
		土地・建物賃借料	1,635,784	1,490,830	144,954
		租税公課	29,250	28,100	1,150
		保守料	511,200	453,600	57,600
		諸会費	40,000	40,000	0
		事務費	473,641	471,060	2,581
		福利厚生費	473,641	471,060	2,581
		助成金費用	2,161,000	2,178,000	△17,000
		助成金費用	2,161,000	2,178,000	△17,000
		負担金費用	470,400	528,000	△57,600
		負担金費用	470,400	528,000	△57,600

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200:補助金･助成金事業］

補助金･助成金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	98,173	107,100	△8,927
		減価償却費	98,173	107,100	△8,927
		サービス活動費用計(2)	217,745,131	228,429,994	△10,684,863
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,162,833	△4,952,027	△1,210,806
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,162,833	△4,952,027	△1,210,806
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	458,033	△458,033
		事業区分間繰入金収益	0	458,033	△458,033
		収益事業区分繰入金収益	0	458,033	△458,033
		拠点区分間繰入金収益	4,914,061	5,158,673	△244,612
		拠点区分間繰入金収益	4,914,061	5,158,673	△244,612
		独自財源事業拠点区分繰入金収益	4,914,061	5,158,673	△244,612
		拠点区分間固定資産移管収益	192,000	1,404,340	△1,212,340
		拠点区分間固定資産移管収益	192,000	1,404,340	△1,212,340
		拠点区分間固定資産移管収益	192,000	1,404,340	△1,212,340
		特別収益計(8)	5,106,061	7,021,046	△1,914,985
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	237,166	0	237,166
		拠点区分間繰入金費用	237,166	0	237,166
		独自財源事業拠点区分繰入金費用	237,166	0	237,166
		拠点区分間固定資産移管費用	192,000	1,404,340	△1,212,340
		拠点区分間固定資産移管費用	192,000	1,404,340	△1,212,340
		拠点区分間固定資産移管費用	192,000	1,404,340	△1,212,340
		特別費用計(9)	429,166	1,404,341	△975,175
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,676,895	5,616,705	△939,810
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,485,938	664,678	△2,150,616
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,485,938	664,678	△2,150,616
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△7,333,705	△7,788,383	454,678
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△8,819,643	△7,123,705	△1,695,938
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	640,000	0	640,000
		退職給与積立金取崩額	640,000	0	640,000
		その他の積立金積立額(20)	0	210,000	△210,000
		退職給与積立金積立額	0	210,000	△210,000
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△8,179,643	△7,333,705	△845,938

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200:補助金・助成金事業］

補助金・助成金事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,991,086	38,033,624	△4,042,538
事業未収金	1,077,500	1,043,500	34,000
未収補助金	17,880,089	30,566,716	△12,686,627
前払金	2,450	1,050	1,400
事業区分間貸付金	15,031,047	6,422,358	8,608,689
固定資産	101,294,650	94,472,643	6,822,007
その他の固定資産	101,294,650	94,472,643	6,822,007
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	9	98,182	△98,173
退職手当積立基金預け金	100,824,640	93,734,460	7,090,180
退職給付引当資産	470,000	0	470,000
退職給与積立資産	0	640,000	△640,000
資産の部合計	135,285,736	132,506,267	2,779,469

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	42,170,739	45,465,512	△3,294,773
事業未払金	16,750,339	15,947,439	802,900
事業区分間借入金	39,200	44,000	△4,800
拠点区分間借入金	17,191,214	22,031,852	△4,840,638
賞与引当金	8,189,986	7,442,221	747,765
固定負債	101,294,640	93,734,460	7,560,180
退職給付引当金	101,294,640	93,734,460	7,560,180
負債の部合計	143,465,379	139,199,972	4,265,407

純資産の部			
その他の積立金	0	640,000	△640,000
退職給与積立金	0	640,000	△640,000
次期繰越活動増減差額	△8,179,643	△7,333,705	△845,938
次期繰越活動増減差額	△8,179,643	△7,333,705	△845,938
（うち当期活動増減差額）	△1,485,938	664,678	△2,150,616
純資産の部合計	△8,179,643	△6,693,705	△1,485,938
負債及び純資産の部合計	135,285,736	132,506,267	2,779,469

別紙2

計算書類に対する注記（補助金・助成金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア　平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価格を取得価格の10%とした定額法
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
イ　平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価格を0円とした定額法
償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価格を0円とした定額法

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上す
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当等の額は本会給与規程による。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 補助金・助成金事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
社会福祉協議会活動費事業
地域福祉推進支援事業
県ボランティアセンター事業
県NPOセンター事業
V情報ネットワーク推進事業
災害ボランティアセンター等体制強化事業
生きがい健康づくり推進事業
日常生活自立支援事業
民生委員児童委員互助共励事業
社会福祉施設等経営支援事業
運営適正化委員会事業
福祉研修センター事業
権利擁護推進支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
社会福祉協議会活動費事業
地域福祉推進支援事業
県ボランティアセンター事業
県NPOセンター事業
V情報ネットワーク推進事業
災害ボランティアセンター等体制強化事業
生きがい健康づくり推進事業
日常生活自立支援事業
民生委員児童委員互助共励事業
社会福祉施設等経営支援事業
運営適正化委員会事業
福祉研修センター事業
権利擁護推進支援事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	950,030	950,029	1
器具及び備品	2,004,008	2,003,999	9
合計	2,954,038	2,954,028	10

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[1200:補助金・助成金事業]

補助金・助成金事業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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉協議会活動費事業	地域福祉推進支援事業	県ボランティアセンター事業	県NPOセンター事業	V情報ネットワーク推進事業	災害ボランティアセンター等体制強化事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	0	100,000	0	0
		寄附金収入	0	0	0	100,000	0	0
		経常経費補助金収入	43,135,000	11,164,000	218,000	17,856,496	1,259,593	2,976,000
		県補助金収入	43,135,000	11,164,000	218,000	17,856,496	1,259,593	2,976,000
		事業収入	0	139,000	18,000	76,500	0	0
		参加費収入	0	139,000	18,000	76,500	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	400,000	0	1,000,000
		全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	400,000	0	1,000,000
		その他の収入	0	0	18,300	67,300	0	300
		雑収入	0	0	18,300	67,300	0	300
		雑収入	0	0	18,300	67,300	0	300
		事業活動収入計(1)	43,135,000	11,303,000	254,300	18,500,296	1,259,593	3,976,300
	支出	人件費支出	41,230,548	9,516,024	0	13,561,349	0	2,530,962
		役員報酬支出	8,097,119	0	0	0	0	0
		職員給料支出	20,159,304	6,190,656	0	7,299,322	0	1,706,460
		職員賞与支出	7,141,141	1,987,879	0	2,409,254	0	501,088
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		賃金支出	0	0	0	1,996,040	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	384,000	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	5,448,984	1,337,489	0	1,856,733	0	323,414
		事業費支出	118,000	956,850	726,296	3,965,762	1,259,593	637,710
		諸謝金支出	0	245,000	120,000	690,200	0	46,500
		旅費交通費支出	108,000	287,822	68,759	726,072	0	238,204
		参加費支出	10,000	5,000	0	7,000	0	12,000
		消耗器具備品費支出	0	22,234	15,623	487,128	87,050	30,340
		事業消耗器具備品費支出	0	1,620	7,200	206,393	9,396	0
		共通消耗器具備品費支出	0	20,614	8,423	280,735	77,654	30,340
		印刷製本費支出	0	0	456,840	518,292	0	0
		車輌費支出	0	120,169	9,837	138,868	0	24,921
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	120,169	9,837	138,868	0	24,921
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	115,597	25,798	611,809	132,527	74,519
		事業通信運搬費支出	0	14,088	24,092	594,677	128,815	73,640
		共通通信運搬費支出	0	101,509	1,706	17,132	3,712	879
		会議費支出	0	3,580	0	6,839	0	300
		業務委託費支出	0	0	0	0	642,600	0
		手数料支出	0	49	0	9,794	126,216	19,680
		保険料支出	0	0	2,450	0	0	0
		賃借料支出	0	118,379	21,719	689,400	12,000	155,558
		事業賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		共通賃借料支出	0	118,379	21,719	689,400	12,000	155,558
		土地・建物賃借料支出	0	39,020	5,270	40,360	0	26,088
		租税公課支出	0	0	0	0	0	9,600
		保守料支出	0	0	0	0	259,200	0
		諸会費支出	0	0	0	40,000	0	0
		事務費支出	222,856	13,766	0	44,865	0	7,628
		福利厚生費支出	222,856	13,766	0	44,865	0	7,628
		助成金支出	0	0	0	0	0	800,000
		助成金支出	0	0	0	0	0	800,000
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	41,571,404	10,486,640	726,296	17,571,976	1,259,593	3,976,300
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,563,596	816,360	△471,996	928,320	0	0
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	336,000	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	336,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	125,000	0	471,996	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	125,000	0	471,996	0	0	0
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	125,000	0	471,996	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	639,564	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	639,564	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,100,564	0	471,996	0	0	0
	支出	積立資産支出	10,000	0	0	48,000	0	0
		退職給付引当資産支出	10,000	0	0	48,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	2,654,160	816,360	0	880,320	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	2,654,160	816,360	0	880,320	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,664,160	816,360	0	928,320	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,563,596	△816,360	471,996	△928,320	0	0
		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	10,333	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	10,333	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[1200:補助金・助成金事業]

補助金・助成金事業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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			生きがい・健康づくり推進事業	日常生活自立支援事業	民生委員児童委員互助共協事業	社会福祉施設等経営支援事業	運営適正化委員会事業	福祉研修センター事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	33,314,120	53,362,000	0	2,462,779	5,834,000	24,593,000
		県補助金収入	33,314,120	53,362,000	0	2,462,779	5,834,000	24,593,000
		事業収入	5,314,550	0	0	459,000	256,000	4,987,000
		参加費収入	5,314,550	0	0	459,000	256,000	4,987,000
		負担金収入	0	0	0	0	0	116,500
		その他の負担金収入	0	0	0	0	0	116,500
		助成金収入	0	0	2,291,500	0	0	0
		全社協助成金収入	0	0	2,291,500	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	1,360	0	0	0	0
		雑収入	0	1,360	0	0	0	0
		雑収入	0	1,360	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	38,628,670	53,363,360	2,291,500	2,921,779	6,090,000	29,696,500
	支出	人件費支出	17,873,684	3,613,908	391,021	2,205,420	4,437,400	23,815,336
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	10,991,000	1,840,948	0	0	1,598,484	14,077,211
		職員賞与支出	4,131,684	447,542	0	0	304,312	4,328,285
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,702,955
		賃金支出	0	971,090	336,326	1,916,028	1,927,090	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	83,410
		退職給付支出	0	0	0	0	0	96,000
		法定福利費支出	2,751,000	354,328	54,695	289,392	607,514	3,527,475
		事業費支出	21,578,422	49,506,202	539,479	659,000	1,592,441	5,611,579
		諸謝金支出	193,000	161,000	0	180,000	628,000	2,569,500
		旅費交通費支出	559,685	220,749	0	18,378	108,018	322,732
		参加費支出	150,923	8,000	0	0	1,000	0
		消耗器具備品費支出	1,532,323	108,990	263,293	28,929	152,882	273,687
		事業消耗器具備品費支出	1,385,352	2,000	92,880	20,312	118,996	263,313
		共通消耗器具備品費支出	146,971	106,990	170,413	8,617	33,886	10,374
		印刷製本費支出	955,584	0	0	0	108,345	172,938
		車輌費支出	149,307	65,803	0	0	0	49,190
		車輌費支出	129,600	10,800	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	19,707	55,003	0	0	0	49,190
		修繕費支出	0	10,206	0	0	0	0
		通信運搬費支出	886,496	81,270	60,187	33,959	394,897	919,777
		事業通信運搬費支出	886,496	52,946	2,409	2,924	386,257	693,071
		共通通信運搬費支出	0	28,324	57,778	31,035	8,640	226,706
		会議費支出	1,600	1,360	0	20,978	2,327	41,270
		業務委託費支出	16,125,344	48,581,250	0	0	0	9,504
		手数料支出	74	100,025	0	300,000	1,669	9,221
		保険料支出	233,401	29,270	0	0	0	0
		賃借料支出	221,759	121,434	215,999	58,166	31,863	264,020
		事業賃借料支出	196,648	0	0	0	0	33,000
		共通賃借料支出	25,111	121,434	215,999	58,166	31,863	231,020
		土地・建物賃借料支出	549,276	16,845	0	18,590	163,440	727,740
		租税公課支出	19,650	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	252,000
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	70,716	3,750	0	9,359	12,159	88,542
		福利厚生費支出	70,716	3,750	0	9,359	12,159	88,542
		助成金支出	0	0	1,361,000	0	0	0
		助成金支出	0	0	1,361,000	0	0	0
		負担金支出	201,600	0	0	0	0	268,800
		負担金支出	201,600	0	0	0	0	268,800
		事業活動支出計(2)	39,724,422	53,123,860	2,291,500	2,873,779	6,042,000	29,784,257
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,095,752	239,500	0	48,000	48,000	△87,757
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	92,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	92,000
		拠点区分間繰入金収入	2,338,352	0	0	0	0	1,900,561
		拠点区分間繰入金収入	2,338,352	0	0	0	0	1,900,561
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	2,338,352	0	0	0	0	1,900,561
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,338,352	0	0	0	0	1,992,561
	支出	積立資産支出	0	0	0	48,000	48,000	8,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	48,000	48,000	8,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	639,564
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	639,564
		その他の活動による支出	1,242,600	239,500	0	0	0	1,257,240
		退職手当積立基金預け金支出	1,242,600	239,500	0	0	0	1,257,240
		その他の活動支出計(8)	1,242,600	239,500	0	48,000	48,000	1,904,804
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,095,752	△239,500	0	△48,000	△48,000	87,757
		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

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200:補助金・助成金事業］

補助金・助成金事業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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			権利擁護推進支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	100,000	0	100,000
		寄附金収入	0	100,000	0	100,000
		経常経費補助金収入	7,000	196,181,988	0	196,181,988
		県補助金収入	7,000	196,181,988	0	196,181,988
		事業収入	155,000	11,405,050	0	11,405,050
		参加費収入	155,000	11,405,050	0	11,405,050
		負担金収入	0	116,500	0	116,500
		その他の負担金収入	0	116,500	0	116,500
		助成金収入	0	3,691,500	0	3,691,500
		全社協助成金収入	0	2,291,500	0	2,291,500
		その他の助成金収入	0	1,400,000	0	1,400,000
		その他の収入	0	87,260	0	87,260
		雑収入	0	87,260	0	87,260
		雑収入	0	87,260	0	87,260
		事業活動収入計(1)	162,000	211,582,298	0	211,582,298
	支出	人件費支出	0	119,175,652	0	119,175,652
		役員報酬支出	0	8,097,119	0	8,097,119
		職員給料支出	0	63,863,385	0	63,863,385
		職員賞与支出	0	21,251,185	0	21,251,185
		非常勤職員給与支出	0	1,702,955	0	1,702,955
		賃金支出	0	7,146,574	0	7,146,574
		派遣職員費支出	0	83,410	0	83,410
		退職給付支出	0	480,000	0	480,000
		法定福利費支出	0	16,551,024	0	16,551,024
		事業費支出	240,152	87,391,486	0	87,391,486
		諸謝金支出	130,000	4,963,200	0	4,963,200
		旅費交通費支出	47,965	2,706,384	0	2,706,384
		参加費支出	0	193,923	0	193,923
		消耗器具備品費支出	3,081	3,005,560	0	3,005,560
		事業消耗器具備品費支出	2,700	2,110,162	0	2,110,162
		共通消耗器具備品費支出	381	895,398	0	895,398
		印刷製本費支出	0	2,211,999	0	2,211,999
		車輌費支出	0	558,095	0	558,095
		車輌費支出	0	140,400	0	140,400
		車輌燃料費支出	0	417,695	0	417,695
		修繕費支出	0	10,206	0	10,206
		通信運搬費支出	9,351	3,346,187	0	3,346,187
		事業通信運搬費支出	9,351	2,868,766	0	2,868,766
		共通通信運搬費支出	0	477,421	0	477,421
		会議費支出	600	78,854	0	78,854
		業務委託費支出	0	65,358,698	0	65,358,698
		手数料支出	0	566,728	0	566,728
		保険料支出	0	265,121	0	265,121
		賃借料支出	0	1,910,297	0	1,910,297
		事業賃借料支出	0	229,648	0	229,648
		共通賃借料支出	0	1,680,649	0	1,680,649
		土地・建物賃借料支出	49,155	1,635,784	0	1,635,784
		租税公課支出	0	29,250	0	29,250
		保守料支出	0	511,200	0	511,200
		諸会費支出	0	40,000	0	40,000
		事務費支出	0	473,641	0	473,641
		福利厚生費支出	0	473,641	0	473,641
		助成金支出	0	2,161,000	0	2,161,000
		助成金支出	0	2,161,000	0	2,161,000
		負担金支出	0	470,400	0	470,400
		負担金支出	0	470,400	0	470,400
		事業活動支出計(2)	240,152	209,672,179	0	209,672,179
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,152	1,910,119	0	1,910,119
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	428,000	0	428,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	428,000	0	428,000
		拠点区分間繰入金収入	78,152	4,914,061	0	4,914,061
		拠点区分間繰入金収入	78,152	4,914,061	0	4,914,061
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	78,152	4,914,061	0	4,914,061
		サービス区分間繰入金収入	0	639,564	△639,564	0
		サービス区分間繰入金収入	0	639,564	△639,564	0
		その他の活動収入計(7)	78,152	5,981,625	△639,564	5,342,061
	支出	積立資産支出	0	162,000	0	162,000
		退職給付引当資産支出	0	162,000	0	162,000
		サービス区分間繰入金支出	0	639,564	△639,564	0
		サービス区分間繰入金支出	0	639,564	△639,564	0
		その他の活動による支出	0	7,090,180	0	7,090,180
		退職手当積立基金預け金支出	0	7,090,180	0	7,090,180
		その他の活動支出計(8)	0	7,891,744	△639,564	7,252,180
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,152	△1,910,119	0	△1,910,119
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	10,333	0	10,333
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	10,333	0	10,333

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200：補助金・助成金事業］

補助金・助成金事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉協議会活動費事業	地域福祉推進支援事業	県ボランティアセンター事業	県NPOセンター事業	V情報ネットワーク推進事業	災害ボランティアセンター等体制強化事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	0	0	100,000	0	0
		寄附金収益	0	0	0	100,000	0	0
		経常経費補助金収益	43,135,000	11,164,000	218,000	17,856,496	1,259,593	2,976,000
		県補助金収益	43,135,000	11,164,000	218,000	17,856,496	1,259,593	2,976,000
		事業収益	0	139,000	18,000	76,500	0	0
		参加費収益	0	139,000	18,000	76,500	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
		助成金収益	0	0	0	400,000	0	1,000,000
		全社協助成金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	400,000	0	1,000,000
		その他の収益	0	0	18,300	67,300	0	300
		その他の収益	0	0	18,300	67,300	0	300
		その他の収益	0	0	18,300	67,300	0	300
		サービス活動収益計(1)	43,135,000	11,303,000	254,300	18,500,296	1,259,593	3,976,300
	費用	人件費	43,339,343	10,409,512	96,000	15,152,963	0	2,530,962
		役員報酬	8,097,119	0	0	0	0	0
		職員給料	20,159,304	6,190,656	0	7,299,322	0	1,706,460
		職員賞与	3,810,345	1,052,565	0	1,952,344	0	501,088
		賞与引当金繰入	2,859,431	1,012,442	0	1,024,204	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
		賃金	0	0	0	1,996,040	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	2,964,160	816,360	96,000	1,024,320	0	0
		法定福利費	5,448,984	1,337,489	0	1,856,733	0	323,414
		事業費	118,000	956,850	726,296	3,965,762	1,259,593	637,710
		諸謝金	0	245,000	120,000	690,200	0	46,500
		旅費交通費	108,000	287,822	68,759	726,072	0	238,204
		参加費	10,000	5,000	0	7,000	0	12,000
		消耗器具備品費	0	22,234	15,623	487,128	87,050	30,340
		事業消耗器具備品費	0	1,620	7,200	206,393	9,396	0
		共通消耗器具備品費	0	20,614	8,423	280,735	77,654	30,340
		印刷製本費	0	0	456,840	518,292	0	0
		車輌費	0	120,169	9,837	138,868	0	24,921
		車輌費	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	120,169	9,837	138,868	0	24,921
		修繕費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	115,597	25,798	611,809	132,527	74,519
		事業通信運搬費	0	14,088	24,092	594,677	128,815	73,640
		共通通信運搬費	0	101,509	1,706	17,132	3,712	879
		会議費	0	3,580	0	6,839	0	300
		業務委託費	0	0	0	0	642,600	0
		手数料	0	49	0	9,794	126,216	19,680
		保険料	0	0	2,450	0	0	0
		賃借料	0	118,379	21,719	689,400	12,000	155,558
		事業賃借料	0	0	0	0	0	0
		共通賃借料	0	118,379	21,719	689,400	12,000	155,558
		土地・建物賃借料	0	39,020	5,270	40,360	0	26,088
		租税公課	0	0	0	0	0	9,600
		保守料	0	0	0	0	259,200	0
		諸会費	0	0	0	40,000	0	0
		事務費	222,856	13,766	0	44,865	0	7,628
		福利厚生費	222,856	13,766	0	44,865	0	7,628
		助成金費用	0	0	0	0	0	800,000
		助成金費用	0	0	0	0	0	800,000
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	54,284
		減価償却費	0	0	0	0	0	54,284
		サービス活動費用計(2)	43,680,199	11,380,128	822,296	19,163,590	1,259,593	4,030,584
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△545,199	△77,128	△567,996	△663,294	0	△54,284
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△545,199	△77,128	△567,996	△663,294	0	△54,284

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200:補助金・助成金事業］

補助金・助成金事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			生きがい健康づくり推進事業	日常生活自立支援事業	民生委員児童委員互助共励事業	社会福祉施設等経営支援事業	運営適正化委員会事業	福祉研修センター事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	33,314,120	53,362,000	0	2,462,779	5,834,000	24,593,000
		県補助金収益	33,314,120	53,362,000	0	2,462,779	5,834,000	24,593,000
		事業収益	5,314,550	0	0	459,000	256,000	4,987,000
		参加費収益	5,314,550	0	0	459,000	256,000	4,987,000
		負担金収益	0	0	0	0	0	116,500
		その他の負担金収益	0	0	0	0	0	116,500
		助成金収益	0	0	2,291,500	0	0	0
		全社協助成金収益	0	0	2,291,500	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	1,360	0	0	0	0
		その他の収益	0	1,360	0	0	0	0
		その他の収益	0	1,360	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	38,628,670	53,363,360	2,291,500	2,921,779	6,090,000	29,696,500
	費用	人件費	19,966,491	3,690,013	391,021	2,253,420	4,519,516	24,801,190
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		職員給料	10,991,000	1,840,948	0	0	1,598,484	14,077,211
		職員賞与	3,548,005	171,437	0	0	304,312	2,808,272
		賞与引当金繰入	1,385,886	112,710	0	0	34,116	1,184,627
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	1,702,955
		賃金	0	971,090	336,326	1,916,028	1,927,090	0
		派遣職員費	0	0	0	0	0	83,410
		退職給付費用	1,290,600	239,500	0	48,000	48,000	1,417,240
		法定福利費	2,751,000	354,328	54,695	289,392	607,514	3,527,475
		事業費	21,578,422	49,506,202	539,479	659,000	1,592,441	5,611,579
		諸謝金	193,000	161,000	0	180,000	628,000	2,569,500
		旅費交通費	559,685	220,749	0	18,378	108,018	322,732
		参加費	150,923	8,000	0	0	1,000	0
		消耗器具備品費	1,532,323	108,990	263,293	28,929	152,882	273,687
		事業消耗器具備品費	1,385,352	2,000	92,880	20,312	118,996	263,313
		共通消耗器具備品費	146,971	106,990	170,413	8,617	33,886	10,374
		印刷製本費	955,584	0	0	0	108,345	172,938
		車輌費	149,307	65,803	0	0	0	49,190
		車輌費	129,600	10,800	0	0	0	0
		車輌燃料費	19,707	55,003	0	0	0	49,190
		修繕費	0	10,206	0	0	0	0
		通信運搬費	886,496	81,270	60,187	33,959	394,897	919,777
		事業通信運搬費	886,496	52,946	2,409	2,924	386,257	693,071
		共通通信運搬費	0	28,324	57,778	31,035	8,640	226,706
		会議費	1,600	1,360	0	20,978	2,327	41,270
		業務委託費	16,125,344	48,581,250	0	0	0	9,504
		手数料	74	100,025	0	300,000	1,669	9,221
		保険料	233,401	29,270	0	0	0	0
		賃借料	221,759	121,434	215,999	58,166	31,863	264,020
		事業賃借料	196,648	0	0	0	0	33,000
		共通賃借料	25,111	121,434	215,999	58,166	31,863	231,020
		土地・建物賃借料	549,276	16,845	0	18,590	163,440	727,740
		租税公課	19,650	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	252,000
		諸会費	0	0	0	0	0	0
		事務費	70,716	3,750	0	9,359	12,159	88,542
		福利厚生費	70,716	3,750	0	9,359	12,159	88,542
		助成金費用	0	0	1,361,000	0	0	0
		助成金費用	0	0	1,361,000	0	0	0
		負担金費用	201,600	0	0	0	0	268,800
		負担金費用	201,600	0	0	0	0	268,800
		減価償却費	0	0	0	0	0	43,889
		減価償却費	0	0	0	0	0	43,889
		サービス活動費用計(2)	41,817,229	53,199,965	2,291,500	2,921,779	6,124,116	30,814,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,188,559	163,395	0	0	△34,116	△1,117,500
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							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)	△3,188,559	163,395	0	0	△34,116	△1,117,500

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200:補助金・助成金事業］

補助金・助成金事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			権利擁護推進支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	100,000	0	100,000
		寄附金収益	0	100,000	0	100,000
		経常経費補助金収益	7,000	196,181,988	0	196,181,988
		県補助金収益	7,000	196,181,988	0	196,181,988
		事業収益	155,000	11,405,050	0	11,405,050
		参加費収益	155,000	11,405,050	0	11,405,050
		負担金収益	0	116,500	0	116,500
		その他の負担金収益	0	116,500	0	116,500
		助成金収益	0	3,691,500	0	3,691,500
		全社協助成金収益	0	2,291,500	0	2,291,500
		その他の助成金収益	0	1,400,000	0	1,400,000
		その他の収益	0	87,260	0	87,260
		その他の収益	0	87,260	0	87,260
		その他の収益	0	87,260	0	87,260
		サービス活動収益計(1)	162,000	211,582,298	0	211,582,298
	費用	人件費	0	127,150,431	0	127,150,431
		役員報酬	0	8,097,119	0	8,097,119
		職員給料	0	63,863,385	0	63,863,385
		職員賞与	0	14,148,368	0	14,148,368
		賞与引当金繰入	0	7,613,416	0	7,613,416
		非常勤職員給与	0	1,702,955	0	1,702,955
		賃金	0	7,146,574	0	7,146,574
		派遣職員費	0	83,410	0	83,410
		退職給付費用	0	7,944,180	0	7,944,180
		法定福利費	0	16,551,024	0	16,551,024
		事業費	240,152	87,391,486	0	87,391,486
		諸謝金	130,000	4,963,200	0	4,963,200
		旅費交通費	47,965	2,706,384	0	2,706,384
		参加費	0	193,923	0	193,923
		消耗器具備品費	3,081	3,005,560	0	3,005,560
		事業消耗器具備品費	2,700	2,110,162	0	2,110,162
		共通消耗器具備品費	381	895,398	0	895,398
		印刷製本費	0	2,211,999	0	2,211,999
		車輌費	0	558,095	0	558,095
		車輌費	0	140,400	0	140,400
		車輌燃料費	0	417,695	0	417,695
		修繕費	0	10,206	0	10,206
		通信運搬費	9,351	3,346,187	0	3,346,187
		事業通信運搬費	9,351	2,868,766	0	2,868,766
		共通通信運搬費	0	477,421	0	477,421
		会議費	600	78,854	0	78,854
		業務委託費	0	65,358,698	0	65,358,698
		手数料	0	566,728	0	566,728
		保険料	0	265,121	0	265,121
		賃借料	0	1,910,297	0	1,910,297
		事業賃借料	0	229,648	0	229,648
		共通賃借料	0	1,680,649	0	1,680,649
		土地・建物賃借料	49,155	1,635,784	0	1,635,784
		租税公課	0	29,250	0	29,250
		保守料	0	511,200	0	511,200
		諸会費	0	40,000	0	40,000
		事務費	0	473,641	0	473,641
		福利厚生費	0	473,641	0	473,641
		助成金費用	0	2,161,000	0	2,161,000
		助成金費用	0	2,161,000	0	2,161,000
		負担金費用	0	470,400	0	470,400
		負担金費用	0	470,400	0	470,400
		減価償却費	0	98,173	0	98,173
		減価償却費	0	98,173	0	98,173
		サービス活動費用計(2)	240,152	217,745,131	0	217,745,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△78,152	△6,162,833	0	△6,162,833
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△78,152	△6,162,833	0	△6,162,833

受託金事業拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間内部取引消去額	拠点区分決算額
NPO法人設立等支援事業	6,706,000	6,562,929	143,071	0	253,906,158
障害者スポーツ推進事業	16,275,000	11,334,376	4,940,624		
民生委員児童委員研修事業	355,000	287,457	67,543		
介護支援専門員研修受託事業	5,266,000	4,809,000	457,000		
地域若者サポートステーション事業	31,839,000	31,838,400	600		
こうち若者サポートステーション管理運営事業	41,015,000	40,671,418	343,582		
福祉人材センター事業	68,644,000	59,677,724	8,966,276		
認知症高齢者介護研修事業	9,819,000	9,223,414	595,586		
高齢者こころのケアサポーター養成事業	1,558,000	1,266,135	291,865		
地域支援専門職養成研修事業	1,514,000	1,211,375	302,625		
介護職員等によるたんの吸引等研修事業	3,614,000	2,503,280	1,110,720		
地域子育て支援センター職員研修事業	2,231,000	1,555,905	675,095		
福利厚生センター事業	4,064,000	3,951,540	112,460		
退職共済事務事業	444,000	366,900	77,100		
生活支援コーディネーター研修事業	684,000	606,400	77,600		
生活困窮者就労準備・家計相談支援事業	20,736,000	16,672,422	4,063,578		
生活困窮者就労訓練事業所育成事業	4,500,000	4,059,950	440,050		
保育士人材確保受託事業	6,889,000	6,852,066	36,934		
相談支援従事者研修事業	6,426,000	4,852,151	1,573,849		
子どもの居場所づくり推進事業	7,516,000	7,512,747	3,253		
地域生活定着支援センター事業	19,352,000	19,352,000	0		
高齢者・障害者権利擁護センター事業	19,016,000	18,738,569	277,431		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

受託金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	263,422,000	236,756,051	26,665,949
		県受託金収入	230,432,000	203,804,751	26,627,249
		県受託金収入	230,432,000	203,804,751	26,627,249
		福祉医療機構受託金収入	444,000	366,900	77,100
		その他の受託金収入	32,546,000	32,584,400	△38,400
		事業収入	11,546,000	13,111,529	△1,565,529
		参加費収入	8,090,000	7,599,600	490,400
		広告料収入	846,000	702,929	143,071
		手数料収入	2,610,000	4,809,000	△2,199,000
		負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
		種別協負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
		助成金収入	2,425,000	2,080,000	345,000
		その他の助成金収入	2,425,000	2,080,000	345,000
		その他の収入	70,000	125,908	△55,908
		雑収入	70,000	125,908	△55,908
		雑収入	70,000	125,908	△55,908
		事業活動収入計(1)	278,463,000	253,073,488	25,389,512
	支出	人件費支出	147,095,000	142,085,309	5,009,691
		職員給料支出	68,760,000	66,528,689	2,231,311
		職員賞与支出	14,046,000	12,221,414	1,824,586
		非常勤職員給与支出	16,478,000	16,418,106	59,894
		賃金支出	27,481,000	27,446,667	34,333
		退職給付支出	364,000	364,000	0
		法定福利費支出	19,966,000	19,106,433	859,567
		事業費支出	120,002,000	102,406,402	17,595,598
		諸謝金支出	27,744,000	22,889,114	4,854,886
		旅費交通費支出	14,893,000	11,108,663	3,784,337
		参加費支出	367,000	85,300	281,700
		消耗器具備品費支出	7,335,000	6,195,963	1,139,037
		事業消耗器具備品費支出	5,558,000	4,303,643	1,254,357
		共通消耗器具備品費支出	1,777,000	1,892,320	△115,320
		印刷製本費支出	2,603,000	1,790,239	812,761
		水道光熱費支出	525,000	404,089	120,911
		燃料費支出	25,000	24,682	318
		車輌費支出	1,292,000	1,233,554	58,446
		車輌燃料費支出	1,292,000	1,233,554	58,446
		修繕費支出	31,000	12,300	18,700
		通信運搬費支出	6,842,000	5,831,030	1,010,970
		事業通信運搬費支出	5,883,000	5,080,407	802,593
		共通通信運搬費支出	959,000	750,623	208,377
		会議費支出	968,000	622,559	345,441
		広報費支出	375,000	374,132	868
		業務委託費支出	30,152,000	26,730,268	3,421,732
		手数料支出	507,000	430,142	76,858
		保険料支出	795,000	535,933	259,067
		賃借料支出	8,496,000	7,583,857	912,143
		事業賃借料支出	4,295,000	3,917,869	377,131
		共通賃借料支出	4,201,000	3,665,988	535,012
		土地・建物賃借料支出	6,722,000	6,337,096	384,904
		租税公課支出	10,112,000	10,000,343	111,657
		保守料支出	129,000	128,680	320
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		雑支出	59,000	58,458	542
		事務費支出	492,000	489,063	2,937
		福利厚生費支出	492,000	489,063	2,937
		助成金支出	825,000	0	825,000
		助成金支出	825,000	0	825,000

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

受託金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		負担金支出	3,898,000	3,893,248	4,752
		負担金支出	3,898,000	3,893,248	4,752
		支払利息支出	1,000	95	905
		支払利息支出	1,000	95	905
		その他の支出	1,071,000	1,070,600	400
		雑支出	1,071,000	1,070,600	400
		雑支出	1,071,000	1,070,600	400
		事業活動支出計(2)	273,384,000	249,944,717	23,439,283
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,079,000	3,128,771	1,950,229
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	134,000	△134,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	134,000	△134,000
		その他の活動による収入	0	698,670	△698,670
		その他の収入	0	698,670	△698,670
		その他の活動収入計(7)	0	832,670	△832,670
	支出	積立資産支出	371,000	348,000	23,000
		退職給付引当資産支出	355,000	348,000	7,000
		退職給与積立資産支出	16,000	0	16,000
		拠点区分間繰入金支出	1,533,000	1,403,129	129,871
		拠点区分間繰入金支出	1,533,000	1,403,129	129,871
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	1,533,000	1,403,129	129,871
		その他の活動による支出	3,175,000	2,210,312	964,688
		退職手当積立基金預け金支出	2,534,000	1,569,600	964,400
		その他の特別損失	641,000	640,712	288
		その他の活動支出計(8)	5,079,000	3,961,441	1,117,559
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,079,000	△3,128,771	△1,950,229
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[1300:受託金事業]

受託金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	236,756,051	227,218,059	9,537,992
		県受託金収益	203,804,751	194,338,319	9,466,432
		県受託金収益	203,804,751	194,338,319	9,466,432
		福祉医療機構受託金収益	366,900	432,740	△65,840
		その他の受託金収益	32,584,400	32,447,000	137,400
		事業収益	13,111,529	10,297,250	2,814,279
		参加費収益	7,599,600	6,934,250	665,350
		広告料収益	702,929	0	702,929
		手数料収益	4,809,000	3,363,000	1,446,000
		負担金収益	1,000,000	1,000,000	0
		種別協負担金収益	1,000,000	1,000,000	0
		助成金収益	2,080,000	1,720,000	360,000
		その他の助成金収益	2,080,000	1,720,000	360,000
		その他の収益	125,908	21,962	103,946
		その他の収益	125,908	21,962	103,946
		その他の収益	125,908	21,962	103,946
		サービス活動収益計(1)	253,073,488	240,257,271	12,816,217
	費用	人件費	145,808,797	135,662,695	10,146,102
		職員給料	66,528,689	60,835,517	5,693,172
		職員賞与	9,288,022	8,914,894	373,128
		賞与引当金繰入	4,021,280	2,933,392	1,087,888
		非常勤職員給与	16,418,106	16,251,066	167,040
		賃金	27,446,667	27,566,051	△119,384
		退職給付費用	2,999,600	1,617,260	1,382,340
		法定福利費	19,106,433	17,544,515	1,561,918
		事業費	102,406,402	100,032,821	2,373,581
		諸謝金	22,889,114	22,955,020	△65,906
		旅費交通費	11,108,663	10,803,960	304,703
		参加費	85,300	130,400	△45,100
		消耗器具備品費	6,195,963	8,367,210	△2,171,247
		事業消耗器具備品費	4,303,643	5,553,388	△1,249,745
		共通消耗器具備品費	1,892,320	2,813,822	△921,502
		印刷製本費	1,790,239	2,351,083	△560,844
		水道光熱費	404,089	391,280	12,809
		燃料費	24,682	21,000	3,682
		車輌費	1,233,554	1,066,614	166,940
		車輌燃料費	1,233,554	1,066,614	166,940
		修繕費	12,300	16,200	△3,900
		通信運搬費	5,831,030	5,565,879	265,151
		事業通信運搬費	5,080,407	4,728,566	351,841
		共通通信運搬費	750,623	837,313	△86,690
		会議費	622,559	654,636	△32,077
		広報費	374,132	437,153	△63,021
		業務委託費	26,730,268	23,214,132	3,516,136
		手数料	430,142	718,182	△288,040
		保険料	535,933	638,431	△102,498
		賃借料	7,583,857	7,472,557	111,300
		事業賃借料	3,917,869	3,817,179	100,690
		共通賃借料	3,665,988	3,655,378	10,610
		土地・建物賃借料	6,337,096	5,917,830	419,266
		租税公課	10,000,343	9,066,454	933,889
		保守料	128,680	224,800	△96,120
		諸会費	30,000	20,000	10,000
		雑費	58,458	0	58,458
		事務費	489,063	458,898	30,165
		福利厚生費	489,063	458,898	30,165
		負担金費用	3,893,248	3,661,466	231,782
		負担金費用	3,893,248	3,661,466	231,782
		減価償却費	91,260	91,260	0
		減価償却費	91,260	91,260	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,260	△91,260	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,260	△91,260	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[1300:受託金事業]

受託金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		その他の費用	1,070,600	550,446	520,154
		その他の費用	1,070,600	550,446	520,154
		その他の費用	1,070,600	550,446	520,154
		サービス活動費用計(2)	253,668,110	240,366,326	13,301,784
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△594,622	△109,055	△485,567
サービス活動外増減の部	収益				
	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	95	85	10
	費用	支払利息	95	85	10
	費用	サービス活動外費用計(5)	95	85	10
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△95	△85	△10
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△594,717	△109,140	△485,577
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	567,723	△567,723
	収益	拠点区分間繰入金収益	0	567,723	△567,723
	収益	独自財源事業拠点区分繰入金収益	0	567,723	△567,723
	収益	拠点区分間固定資産移管収益	144,000	45,020	98,980
	収益	拠点区分間固定資産移管収益	144,000	45,020	98,980
	収益	拠点区分間固定資産移管収益	144,000	45,020	98,980
	収益	その他の特別収益	698,670	234,440	464,230
	収益	その他の特別収益	698,670	234,440	464,230
	収益	特別収益計(8)	842,670	847,183	△4,513
	費用	事業区分間繰入金費用	0	23,333	△23,333
	費用	事業区分間繰入金費用	0	23,333	△23,333
	費用	収益事業区分繰入金費用	0	23,333	△23,333
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,403,129	1,383,118	20,011
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,403,129	1,383,118	20,011
	費用	独自財源事業拠点区分繰入金費用	1,403,129	1,383,118	20,011
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	144,000	45,020	98,980
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	144,000	45,020	98,980
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	144,000	45,020	98,980
	費用	その他の特別損失	640,712	761	639,951
	費用	その他の特別損失	640,712	761	639,951
	費用	特別費用計(9)	2,187,841	1,452,232	735,609
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,345,171	△605,049	△740,122
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,939,888	△714,189	△1,225,699
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,939,888	△714,189	△1,225,699
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△2,933,391	△2,012,535	△920,856
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△4,873,279	△2,726,724	△2,146,555
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	852,000	199,333	652,667
		退職給与積立金取崩額	852,000	199,333	652,667
		その他の積立金積立額(20)	0	406,000	△406,000
		退職給与積立金積立額	0	406,000	△406,000
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△4,021,279	△2,933,391	△1,087,888

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[1300:受託金事業]

受託金事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,414,590	18,699,659	1,714,931
預貯金	4,949,059	0	4,949,059
事業未収金	15,346,374	18,550,083	△3,203,709
前払金	119,157	149,576	△30,419
固定資産	24,836,416	23,288,076	1,548,340
その他の固定資産	24,836,416	23,288,076	1,548,340
器具及び備品	190,126	225,226	△35,100
ソフトウェア	163,800	219,960	△56,160
退職手当積立基金預け金	23,560,490	21,990,890	1,569,600
退職給付引当資産	922,000	0	922,000
退職給与積立資産	0	852,000	△852,000
資産の部合計	45,251,006	41,987,735	3,263,271

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	24,435,870	21,633,051	2,802,819
事業未払金	9,241,957	15,134,799	△5,892,842
事業区分間借入金	269,082	767,500	△498,418
拠点区分間借入金	10,903,551	2,797,360	8,106,191
賞与引当金	4,021,280	2,933,392	1,087,888
固定負債	24,482,490	21,990,890	2,491,600
退職給付引当金	24,482,490	21,990,890	2,491,600
負債の部合計	48,918,360	43,623,941	5,294,419

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	353,925	445,185	△91,260
国庫補助金等特別積立金	353,925	445,185	△91,260
その他の積立金	0	852,000	△852,000
退職給与積立金	0	852,000	△852,000
次期繰越活動増減差額	△4,021,279	△2,933,391	△1,087,888
次期繰越活動増減差額	△4,021,279	△2,933,391	△1,087,888
（うち当期活動増減差額）	△1,939,888	△714,189	△1,225,699
純資産の部合計	△3,667,354	△1,636,206	△2,031,148
負債及び純資産の部合計	45,251,006	41,987,735	3,263,271

別紙2

計算書類に対する注記（受託金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ　平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法

償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。

②専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当等の額は本会給与規程による。

②専門職員、非常勤職員、事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 受託金事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

NPO法人設立等支援事業
障害者ｽﾎﾟｰﾂ推進事業
民生委員児童委員研修事業
介護支援専門員研修受託事業
地域若者サポートステーション事業
こうち若者サポートステーション管理運営事業
福祉人材ｾﾝﾀｰ事業
認知症高齢者介護研修事業
高齢者こころのケアサポーター養成事業
地域支援専門職養成研修事業
介護職員等によるたんの吸引等研修事業
地域子育て支援センター職員研修事業
福利厚生センター事業
退職共済事務事業
生活支援コーディネーター研修事業
生活困窮者就労準備・家計相談支援事業
生活困窮者就労訓練事業所育成事業
保育士人材確保受託事業
相談支援従事者研修事業
子どもの居場所づくり推進事業
地域生活定着支援センター事業
高齢者・障害者権利擁護センター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

NPO法人設立等支援事業
障害者ｽﾎﾟｰﾂ推進事業
民生委員児童委員研修事業
介護支援専門員研修受託事業
地域若者サポートステーション事業
こうち若者サポートステーション管理運営事業
福祉人材ｾﾝﾀｰ事業
認知症高齢者介護研修事業
高齢者こころのケアサポーター養成事業
地域支援専門職養成研修事業
介護職員等によるたんの吸引等研修事業
地域子育て支援センター職員研修事業
福利厚生センター事業
退職共済事務事業
生活支援コーディネーター研修事業
生活困窮者就労準備・家計相談支援事業
生活困窮者就労訓練事業所育成事業
保育士人材確保受託事業
相談支援従事者研修事業
子どもの居場所づくり推進事業
地域生活定着支援センター事業
高齢者・障害者権利擁護センター事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	389,580	199,454	190,126

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

受託金事業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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			NPO法人設立等支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ推進事業	民生委員児童委員研修事業	介護支援専門員研修受託事業	地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ事業	こうち若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ管理運営事業	福祉人材センター事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,860,000	11,294,376	287,457	0	31,838,400	39,870,880	59,669,724
		県受託金収入	5,860,000	11,294,376	287,457	0	0	39,870,880	59,669,724
		県受託金収入	5,860,000	11,294,376	287,457	0	0	39,870,880	59,669,724
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	31,838,400	0	0
		事業収入	702,929	40,000	0	4,809,000	0	0	0
		参加費収入	0	40,000	0	0	0	0	0
		広告料収入	702,929	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	4,809,000	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	43,868	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	43,868	0
		雑収入	0	0	0	0	0	43,868	0
		雑収入							
		事業活動収入計(1)	6,562,929	11,334,376	287,457	4,809,000	31,838,400	39,914,748	59,669,724
	支出	人件費支出	5,911,259	903,621	0	436,820	25,638,826	24,174,498	27,133,804
		職員給料支出	2,834,150	0	0	0	16,720,410	5,197,778	17,678,085
		職員賞与支出	289,575	0	0	0	3,329,102	573,274	3,445,020
		非常勤職員給与支出	1,956,740	0	0	0	0	0	2,214,608
		賃金支出	0	767,500	0	436,820	2,041,000	14,962,738	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	164,000	16,000
		法定福利費支出	830,794	136,121	0	0	3,548,314	3,276,708	3,780,091
		事業費支出	604,060	10,430,755	287,457	3,301,580	6,199,574	14,245,337	29,696,743
		諸謝金支出	0	771,250	50,000	1,541,500	1,567,836	5,684,664	636,360
		旅費交通費支出	16,210	4,865,294	86,372	170,054	130,601	591,875	1,229,646
		参加費支出	0	11,800	0	0	0	1,500	32,000
		消耗器具備品費支出	20,789	1,041,405	59,055	405,151	27,576	1,225,792	721,531
		事業消耗器具備品費支出	20,789	1,041,405	1,192	303,120	0	1,162,997	414,074
		共通消耗器具備品費支出	0	0	57,863	102,031	27,576	62,795	307,457
		印刷製本費支出	0	262,210	0	0	0	0	1,212,402
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	246,097	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	24,682	0
		車輌費支出	19,676	0	0	0	0	569,572	80,007
		車輌燃料費支出	19,676	0	0	0	0	569,572	80,007
		修繕費支出	0	0	0	0	0	1,500	10,800
		通信運搬費支出	6,340	75,010	17,919	193,652	372,113	834,983	1,812,612
		事業通信運搬費支出	2,929	75,010	12,811	142,451	372,113	803,423	1,584,840
		共通通信運搬費支出	3,411	0	5,108	51,201	0	31,560	227,772
		会議費支出	0	263,414	0	70,666	0	6,850	2,360
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	374,132
		業務委託費支出	0	2,812,468	0	0	0	0	20,829,400
		手数料支出	120,049	8,000	0	0	0	88,950	195,701
		保険料支出	0	69,383	0	0	0	271,284	30,512
		賃借料支出	1,080	130,032	29,471	236,862	802,820	1,923,140	1,804,680
		事業賃借料支出	0	130,032	0	0	542,289	1,864,110	281,514
		共通賃借料支出	1,080	0	29,471	236,862	260,531	59,030	1,523,166
		土地・建物賃借料支出	1,810	0	44,640	648,750	1,127,520	280,970	595,320
		租税公課支出	418,106	120,489	0	34,945	2,171,108	2,435,020	600
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	128,680
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	58,458	0
		事務費支出	29,610	0	0	0	0	145,666	108,137
		福利厚生費支出	29,610	0	0	0	0	145,666	108,137
		負担金支出	0	0	0	0	0	770,830	2,150,000
		負担金支出	0	0	0	0	0	770,830	2,150,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0	95	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	95	0
		その他の支出	0	0	0	1,070,600	0	0	0
		雑支出	0	0	0	1,070,600	0	0	0
		雑支出	0	0	0	1,070,600	0	0	0
		事業活動支出計(2)	6,544,929	11,334,376	287,457	4,809,000	31,838,400	39,336,426	59,088,684
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,000	0	0	0	0	578,322	581,040
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	58,000	8,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	58,000	8,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	698,670	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	698,670	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	756,670	8,000
	支出	積立資産支出	18,000	0	0	0	0	260,000	20,000
		退職給付引当資産支出	18,000	0	0	0	0	260,000	20,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,074,992	569,040
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	434,280	569,040
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	640,712	0
		その他の活動支出計(8)	18,000	0	0	0	0	1,334,992	589,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000	0	0	0	0	△578,322	△581,040
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,000	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[1300:受託金事業]

受託金事業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

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目	認知症高齢者介護研修事業	高齢者こころのｹｱｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修事	地域支援専門職養成研修事業	介護職員等によるたん吸引等研修	地域子育て支援ｾﾝﾀｰ職員研修事業	福利厚生ｾﾝﾀｰ事業	退職共済事務事業
事業活動による収支　収入							
受託金収入	5,613,314	1,266,135	1,211,375	1,693,280	1,555,905	746,000	366,900
県受託金収入	5,613,314	1,266,135	1,211,375	1,693,280	1,555,905	0	0
県受託金収入	5,613,314	1,266,135	1,211,375	1,693,280	1,555,905	0	0
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	366,900
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	746,000	0
事業収入	3,610,100	0	0	810,000	0	1,073,500	0
参加費収入	3,610,100	0	0	810,000	0	1,073,500	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	2,080,000	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	2,080,000	0
その他の収入	0	0	0	0	0	52,040	0
雑収入	0	0	0	0	0	52,040	0
雑収入	0	0	0	0	0	52,040	0
事業活動収入計(1)	9,223,414	1,266,135	1,211,375	2,503,280	1,555,905	3,951,540	366,900
事業活動による収支　支出							
人件費支出	1,070,199	109,204	176,640	240,249	283,933	525,000	179,224
職員給料支出	0	0	0	0	0	460,000	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0
賃金支出	1,070,199	109,204	176,640	240,249	283,933	0	152,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	65,000	27,224
事業費支出	8,153,215	1,017,131	1,034,735	2,163,031	1,271,972	3,426,540	187,676
諸謝金支出	5,430,250	632,250	550,200	1,276,900	648,804	0	0
旅費交通費支出	861,465	9,541	81,404	44,203	147,181	123,645	0
参加費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	190,811	104,527	179,432	290,893	238,503	76,542	132,550
事業消耗器具備品費支出	46,937	40,518	60,446	247,424	229,977	34,506	82,906
共通消耗器具備品費支出	143,874	64,009	118,986	43,469	8,526	42,036	49,644
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輌費支出	10,190	0	0	0	0	3,000	6,000
車輌燃料費支出	10,190	0	0	0	0	3,000	6,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	383,320	117,921	28,194	108,127	69,791	75,133	27,789
事業通信運搬費支出	327,640	98,560	14,860	101,205	50,783	67,314	18,767
共通通信運搬費支出	55,680	19,361	13,334	6,922	19,008	7,819	9,022
会議費支出	112,011	0	6,435	26,949	6,140	2,300	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	3,088,400	0
手数料支出	5,740	0	0	0	1,620	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	417,623	59,988	39,659	53,800	16,479	14,000	7,000
事業賃借料支出	0	0	0	0	2,983	0	0
共通賃借料支出	417,623	59,988	39,659	53,800	13,496	14,000	7,000
土地・建物賃借料支出	656,190	72,984	135,280	334,940	120,740	1,520	0
租税公課支出	85,615	19,920	14,131	27,219	22,714	42,000	14,337
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,223,414	1,126,335	1,211,375	2,403,280	1,555,905	3,951,540	366,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	139,800	0	100,000	0	0	0
施設整備等による収支　収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支　支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支　収入							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支　支出							
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	139,800	0	100,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	139,800	0	100,000	0	0	0
独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	139,800	0	100,000	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	139,800	0	100,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△139,800	0	△100,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[1300:受託金事業]

受託金事業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

別紙３（⑩）

（単位：円）

区分	勘定科目	生活支援コーディネーター研修事業	生活困窮者就労準備・家計相談支援	生活困窮者就労訓練事業所育成事業	保育士人材確保受託事業	相談支援従事者研修事業	子どもの居場所づくり推進事業	地域生活定着支援センター事業
事業活動による収支 収入	受託金収入	606,400	16,664,422	4,059,950	5,852,066	3,798,151	7,512,747	19,322,000
	県受託金収入	606,400	16,664,422	4,059,950	5,852,066	3,798,151	7,512,747	19,322,000
	県受託金収入	606,400	16,664,422	4,059,950	5,852,066	3,798,151	7,512,747	19,322,000
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	1,054,000	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	1,054,000	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	30,000
	雑収入	0	0	0	0	0	0	30,000
	雑収入	0	0	0	0	0	0	30,000
	事業活動収入計(1)	606,400	16,664,422	4,059,950	6,852,066	4,852,151	7,512,747	19,352,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	66,240	12,333,048	3,493,022	5,608,498	480,498	5,967,557	13,934,144
	職員給料支出	0	3,130,194	2,199,134	373,680	0	2,404,922	8,630,720
	職員賞与支出	0	1,195,665	216,898	125,793	0	767,000	1,420,650
	非常勤職員給与支出	0	6,309,722	0	2,099,684	0	0	0
	賃金支出	66,240	0	615,218	2,185,875	480,498	1,927,615	1,930,938
	退職給付支出	0	8,000	0	48,000	0	10,000	58,000
	法定福利費支出	0	1,689,467	461,772	775,466	0	858,020	1,893,836
	事業費支出	540,160	3,388,058	509,157	1,085,556	3,811,020	998,553	5,056,762
	諸謝金支出	182,500	150,000	0	111,000	1,871,500	79,500	33,000
	旅費交通費支出	168,471	351,722	560	84,720	685,531	87,046	718,783
	参加費支出	0	6,000	0	0	0	0	24,000
	消耗器具備品費支出	75,963	514,172	37,137	171,390	178,444	49,119	111,428
	事業消耗器具備品費支出	28,116	82,707	0	98,820	30,764	49,119	106,183
	共通消耗器具備品費支出	47,847	431,465	37,137	72,570	147,680	0	5,245
	印刷製本費支出	0	0	0	50,760	0	0	88,587
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	157,992
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輌費支出	0	250,550	19,843	69,519	0	0	205,197
	車輌燃料費支出	0	250,550	19,843	69,519	0	0	205,197
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	9,551	198,745	8,256	42,829	68,300	166,536	603,870
	事業通信運搬費支出	3,737	143,839	0	15,497	10,484	166,536	555,870
	共通通信運搬費支出	5,814	54,906	8,256	27,332	57,816	0	48,000
	会議費支出	9,222	0	0	0	90,444	4,302	2,440
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	9,786	25	0	0	74	123
	保険料支出	0	98,234	0	0	0	0	66,520
	賃借料支出	59,874	740,535	160,374	157,657	255,781	35,399	550,987
	事業賃借料支出	0	548,654	0	0	0	0	548,287
	共通賃借料支出	59,874	191,881	160,374	157,657	255,781	35,399	2,700
	土地・建物賃借料支出	29,280	0	0	11,130	577,730	58,690	1,321,104
	租税公課支出	5,299	1,068,314	282,962	386,551	83,290	517,887	1,142,731
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	30,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	20,648	13,765	15,612	0	40,597	77,614
	福利厚生費支出	0	20,648	13,765	15,612	0	40,597	77,614
	負担金支出	0	434,818	0	134,400	0	134,400	0
	負担金支出	0	434,818	0	134,400	0	134,400	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	606,400	16,176,572	4,015,944	6,844,066	4,291,518	7,141,107	19,068,520
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	487,850	44,006	8,000	560,633	371,640	283,480
施設整備等による収支 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	0	8,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	8,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	0	16,000	0	8,000	0	0	10,000
	退職給付引当資産支出	0	16,000	0	8,000	0	0	10,000
	拠点区分間繰入金支出	0	479,850	44,006	0	560,633	78,840	0
	拠点区分間繰入金支出	0	479,850	44,006	0	560,633	78,840	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	479,850	44,006	0	560,633	78,840	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	292,800	273,480
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	292,800	273,480
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	495,850	44,006	8,000	560,633	371,640	283,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△487,850	△44,006	△8,000	△560,633	△371,640	△283,480
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[1300:受託金事業]

受託金事業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

別紙3 (⑩)

(単位：円)

区分		勘定科目	高齢者・障害者権利擁護センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,666,569	236,756,051	0	236,756,051
		県受託金収入	17,666,569	203,804,751	0	203,804,751
		県受託金収入	17,666,569	203,804,751	0	203,804,751
		福祉医療機構受託金収入	0	366,900	0	366,900
		その他の受託金収入	0	32,584,400	0	32,584,400
		事業収入	1,012,000	13,111,529	0	13,111,529
		参加費収入	1,012,000	7,599,600	0	7,599,600
		広告料収入	0	702,929	0	702,929
		手数料収入	0	4,809,000	0	4,809,000
		負担金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
		種別協負担金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
		助成金収入	0	2,080,000	0	2,080,000
		その他の助成金収入	0	2,080,000	0	2,080,000
		その他の収入	0	125,908	0	125,908
		雑収入	0	125,908	0	125,908
		雑収入	0	125,908	0	125,908
		事業活動収入計(1)	18,678,569	253,073,488	0	253,073,488
	支出	人件費支出	13,419,025	142,085,309	0	142,085,309
		職員給料支出	6,899,616	66,528,689	0	66,528,689
		職員賞与支出	858,437	12,221,414	0	12,221,414
		非常勤職員給与支出	3,837,352	16,418,106	0	16,418,106
		賃金支出	0	27,446,667	0	27,446,667
		退職給付支出	60,000	364,000	0	364,000
		法定福利費支出	1,763,620	19,106,433	0	19,106,433
		事業費支出	4,997,330	102,406,402	0	102,406,402
		諸謝金支出	1,671,600	22,889,114	0	22,889,114
		旅費交通費支出	654,339	11,108,663	0	11,108,663
		参加費支出	10,000	85,300	0	85,300
		消耗器具備品費支出	343,753	6,195,963	0	6,195,963
		事業消耗器具備品費支出	221,643	4,303,643	0	4,303,643
		共通消耗器具備品費支出	122,110	1,892,320	0	1,892,320
		印刷製本費支出	176,280	1,790,239	0	1,790,239
		水道光熱費支出	0	404,089	0	404,089
		燃料費支出	0	24,682	0	24,682
		車輌費支出	0	1,233,554	0	1,233,554
		車輌燃料費支出	0	1,233,554	0	1,233,554
		修繕費支出	0	12,300	0	12,300
		通信運搬費支出	610,039	5,831,030	0	5,831,030
		事業通信運搬費支出	511,738	5,080,407	0	5,080,407
		共通通信運搬費支出	98,301	750,623	0	750,623
		会議費支出	19,026	622,559	0	622,559
		広報費支出	0	374,132	0	374,132
		業務委託費支出	0	26,730,268	0	26,730,268
		手数料支出	74	430,142	0	430,142
		保険料支出	0	535,933	0	535,933
		賃借料支出	86,616	7,583,857	0	7,583,857
		事業賃借料支出	0	3,917,869	0	3,917,869
		共通賃借料支出	86,616	3,665,988	0	3,665,988
		土地・建物賃借料支出	318,498	6,337,096	0	6,337,096
		租税公課支出	1,107,105	10,000,343	0	10,000,343
		保守料支出	0	128,680	0	128,680
		諸会費支出	0	30,000	0	30,000
		雑支出	0	58,458	0	58,458
		事務費支出	37,414	489,063	0	489,063
		福利厚生費支出	37,414	489,063	0	489,063
		負担金支出	268,800	3,893,248	0	3,893,248
		負担金支出	268,800	3,893,248	0	3,893,248
		支払利息支出	0	95	0	95
		支払利息支出	0	95	0	95
		その他の支出	0	1,070,600	0	1,070,600
		雑支出	0	1,070,600	0	1,070,600
		雑支出	0	1,070,600	0	1,070,600
		事業活動支出計(2)	18,722,569	249,944,717	0	249,944,717
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,000	3,128,771	0	3,128,771
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000	134,000	0	134,000
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	134,000	0	134,000
		その他の活動による収入	0	698,670	0	698,670
		その他の収入	0	698,670	0	698,670
		その他の活動収入計(7)	60,000	832,670	0	832,670
	支出	積立資産支出	16,000	348,000	0	348,000
		退職給付引当資産支出	16,000	348,000	0	348,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,403,129	0	1,403,129
		拠点区分間繰入金支出	0	1,403,129	0	1,403,129
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	1,403,129	0	1,403,129
		その他の活動による支出	0	2,210,312	0	2,210,312
		退職手当積立基金預け金支出	0	1,569,600	0	1,569,600
		その他の特別損失	0	640,712	0	640,712
		その他の活動支出計(8)	16,000	3,961,441	0	3,961,441
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,000	△3,128,771	0	△3,128,771
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0

勘定科目	高齢者・障害者権利擁護センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

受託金事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			NPO法人設立等支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ推進事業	民生委員児童委員研修事業	介護支援専門員研修受託事業	地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ事業	こうち若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ管理運営事	福祉人材センター事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,860,000	11,294,376	287,457	0	31,838,400	39,870,880	59,669,724
		県受託金収益	5,860,000	11,294,376	287,457	0	0	39,870,880	59,669,724
		県受託金収益	5,860,000	11,294,376	287,457	0	0	39,870,880	59,669,724
		福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収益	0	0	0	0	31,838,400	0	0
		事業収益	702,929	40,000	0	4,809,000	0	0	0
		参加費収益	0	40,000	0	0	0	0	0
		広告料収益	702,929	0	0	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	4,809,000	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0	43,868	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	43,868	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	43,868	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	43,868	0
		サービス活動収益計(1)	6,562,929	11,334,376	287,457	4,809,000	31,838,400	39,914,748	59,669,724
	費用	人件費	6,076,316	903,621	0	436,820	26,014,742	25,404,625	28,096,587
		職員給料	2,834,150	0	0	0	16,720,410	5,197,778	17,678,085
		職員賞与	199,719	0	0	0	2,384,143	397,828	2,583,310
		賞与引当金繰入	96,913	0	0	0	1,320,875	211,293	1,205,453
		非常勤職員給与	1,956,740	0	0	0	0	0	2,214,608
		賃金	0	767,500	0	436,820	2,041,000	14,962,738	0
		退職給付費用	158,000	0	0	0	0	1,358,280	635,040
		法定福利費	830,794	136,121	0	0	3,548,314	3,276,708	3,780,091
		事業費	604,060	10,430,755	287,457	3,301,580	6,199,574	14,245,337	29,696,743
		諸謝金	0	771,250	50,000	1,541,500	1,567,836	5,684,664	636,360
		旅費交通費	16,210	4,865,294	86,372	170,054	130,601	591,875	1,229,646
		参加費	0	11,800	0	0	0	1,500	32,000
		消耗器具備品費	20,789	1,041,405	59,055	405,151	27,576	1,225,792	721,531
		事業消耗器具備品費	20,789	1,041,405	1,192	303,120	0	1,162,997	414,074
		共通消耗器具備品費	0	0	57,863	102,031	27,576	62,795	307,457
		印刷製本費	0	262,210	0	0	0	0	1,212,402
		水道光熱費	0	0	0	0	0	246,097	0
		燃料費	0	0	0	0	0	24,682	0
		車輌費	19,676	0	0	0	0	569,572	80,007
		車輌燃料費	19,676	0	0	0	0	569,572	80,007
		修繕費	0	0	0	0	0	1,500	10,800
		通信運搬費	6,340	75,010	17,919	193,652	372,113	834,983	1,812,612
		事業通信運搬費	2,929	75,010	12,811	142,451	372,113	803,423	1,584,840
		共通通信運搬費	3,411	0	5,108	51,201	0	31,560	227,772
		会議費	0	263,414	0	70,666	0	6,850	2,360
		広報費	0	0	0	0	0	0	374,132
		業務委託費	0	2,812,468	0	0	0	0	20,829,400
		手数料	120,049	8,000	0	0	0	88,950	195,701
		保険料	0	69,383	0	0	0	271,284	30,512
		賃借料	1,080	130,032	29,471	236,862	802,820	1,923,140	1,804,680
		事業賃借料	0	130,032	0	0	542,289	1,864,110	281,514
		共通賃借料	1,080	0	29,471	236,862	260,531	59,030	1,523,166
		土地・建物賃借料	1,810	0	44,640	648,750	1,127,520	280,970	595,320
		租税公課	418,106	120,489	0	34,945	2,171,108	2,435,020	600
		保守料	0	0	0	0	0	0	128,680
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	58,458	0
		事務費	29,610	0	0	0	0	145,666	108,137
		福利厚生費	29,610	0	0	0	0	145,666	108,137
		負担金費用	0	0	0	0	0	770,830	2,150,000
		減価償却費	0	0	0	0	0	770,830	2,150,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	91,260
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	91,260
		サービス活動費用計(2)	6,709,986	11,334,376	287,457	4,809,000	32,214,316	40,566,458	60,051,467
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△147,057	0	0	0	△375,916	△651,710	△381,743
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	95	0
		支払利息	0	0	0	0	0	95	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	△95	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△95	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△147,057	0	0	0	△375,916	△651,805	△381,743

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

受託金事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			認知症高齢者介護研修事業	高齢者こころのケア従事者養成研修事業	地域支援専門職養成研修事業	介護職員等によるたん吸引等研修	地域子育て支援センター職員研修事業	福利厚生センター事業	退職共済事務事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,613,314	1,266,135	1,211,375	1,693,280	1,555,905	746,000	366,900
		県受託金収益	5,613,314	1,266,135	1,211,375	1,693,280	1,555,905	0	0
		県受託金収益	5,613,314	1,266,135	1,211,375	1,693,280	1,555,905	0	0
		福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0	366,900
		その他の受託金収益	0	0	0	0	0	746,000	0
		事業収益	3,610,100	0	0	810,000	0	1,073,500	0
		参加費収益	3,610,100	0	0	810,000	0	1,073,500	0
		広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収益	0	0	0	0	0	2,080,000	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0	2,080,000	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	52,040	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	52,040	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	52,040	0
		サービス活動収益計(1)	9,223,414	1,266,135	1,211,375	2,503,280	1,555,905	3,951,540	366,900
	費用	人件費	1,070,199	109,204	176,640	240,249	283,933	525,000	179,224
		職員給料	0	0	0	0	0	460,000	0
		職員賞与	0	0	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0
		賃金	1,070,199	109,204	176,640	240,249	283,933	0	152,000
		退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	0	0	0	65,000	27,224
		事業費	8,153,215	1,017,131	1,034,735	2,163,031	1,271,972	3,426,540	187,676
		諸謝金	5,430,250	632,250	550,200	1,276,900	648,804	0	0
		旅費交通費	861,465	9,541	81,404	44,203	147,181	123,645	0
		参加費	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	190,811	104,527	179,432	290,893	238,503	76,542	132,550
		事業消耗器具備品費	46,937	40,518	60,446	247,424	229,977	34,506	82,906
		共通消耗器具備品費	143,874	64,009	118,986	43,469	8,526	42,036	49,644
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	10,190	0	0	0	0	3,000	6,000
		車輌燃料費	10,190	0	0	0	0	3,000	6,000
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	383,320	117,921	28,194	108,127	69,791	75,133	27,789
		事業通信運搬費	327,640	98,560	14,860	101,205	50,783	67,314	18,767
		共通通信運搬費	55,680	19,361	13,334	6,922	19,008	7,819	9,022
		会議費	112,011	0	6,435	26,949	6,140	2,300	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	3,088,400	0
		手数料	5,740	0	0	0	1,620	0	0
		保険料	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	417,623	59,988	39,659	53,800	16,479	14,000	7,000
		事業賃借料	0	0	0	0	2,983	0	0
		共通賃借料	417,623	59,988	39,659	53,800	13,496	14,000	7,000
		土地・建物賃借料	656,190	72,984	135,280	334,940	120,740	1,520	0
		租税公課	85,615	19,920	14,131	27,219	22,714	42,000	14,337
		保守料	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	9,223,414	1,126,335	1,211,375	2,403,280	1,555,905	3,951,540	366,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	139,800	0	100,000	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	139,800	0	100,000	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

受託金事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修事業	生活困窮者就労準備・家計相談支援	生活困窮者就労訓練事業所育成事業	保育士人材確保受託事業	相談支援従事者研修事業	子どもの居場所づくり推進事業	地域生活定着支援ｾﾝﾀｰ事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	606,400	16,664,422	4,059,950	5,852,066	3,798,151	7,512,747	19,322,000
		県受託金収益	606,400	16,664,422	4,059,950	5,852,066	3,798,151	7,512,747	19,322,000
		県受託金収益	606,400	16,664,422	4,059,950	5,852,066	3,798,151	7,512,747	19,322,000
		福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	1,054,000	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	1,054,000	0	0
		広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	1,000,000	0	0	0
		種別協負担金収益	0	0	0	1,000,000	0	0	0
		助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	30,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	30,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	30,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	606,400	16,664,422	4,059,950	6,852,066	4,852,151	7,512,747	19,352,000
	費用	人件費	66,240	12,389,048	3,644,486	5,624,498	480,498	6,489,212	14,158,550
		職員給料	0	3,130,194	2,199,134	373,680	0	2,404,922	8,630,720
		職員賞与	0	1,195,665	189,442	125,793	0	470,618	972,923
		賞与引当金繰入	0	0	178,920	0	0	525,237	388,653
		非常勤職員給与	0	6,309,722	0	2,099,684	0	0	0
		賃金	66,240	0	615,218	2,185,875	480,498	1,927,615	1,930,938
		退職給付費用	0	64,000	0	64,000	0	302,800	341,480
		法定福利費	0	1,689,467	461,772	775,466	0	858,020	1,893,836
		事業費	540,160	3,388,058	509,157	1,085,556	3,811,020	998,553	5,056,762
		諸謝金	182,500	150,000	0	111,000	1,871,500	79,500	33,000
		旅費交通費	168,471	351,722	560	84,720	685,531	87,046	718,783
		参加費	0	6,000	0	0	0	0	24,000
		消耗器具備品費	75,963	514,172	37,137	171,390	178,444	49,119	111,428
		事業消耗器具備品費	28,116	82,707	0	98,820	30,764	49,119	106,183
		共通消耗器具備品費	47,847	431,465	37,137	72,570	147,680	0	5,245
		印刷製本費	0	0	0	50,760	0	0	88,587
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	157,992
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	250,550	19,843	69,519	0	0	205,197
		車輌燃料費	0	250,550	19,843	69,519	0	0	205,197
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	9,551	198,745	8,256	42,829	68,300	166,536	603,870
		事業通信運搬費	3,737	143,839	0	15,497	10,484	166,536	555,870
		共通通信運搬費	5,814	54,906	8,256	27,332	57,816	0	48,000
		会議費	9,222	0	0	0	90,444	4,302	2,440
		広報費	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	9,786	25	0	0	74	123
		保険料	0	98,234	0	0	0	0	66,520
		賃借料	59,874	740,535	160,374	157,657	255,781	35,399	550,987
		事業賃借料	0	548,654	0	0	0	0	548,287
		共通賃借料	59,874	191,881	160,374	157,657	255,781	35,399	2,700
		土地・建物賃借料	29,280	0	0	11,130	577,730	58,690	1,321,104
		租税公課	5,299	1,068,314	282,962	386,551	83,290	517,887	1,142,731
		保守料	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	30,000
		雑費	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	0	20,648	13,765	15,612	0	40,597	77,614
		福利厚生費	0	20,648	13,765	15,612	0	40,597	77,614
		負担金費用	0	434,818	0	134,400	0	134,400	0
		負担金費用	0	434,818	0	134,400	0	134,400	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	606,400	16,232,572	4,167,408	6,860,066	4,291,518	7,662,762	19,292,926
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	431,850	△107,458	△8,000	560,633	△150,015	59,074
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	431,850	△107,458	△8,000	560,633	△150,015	59,074

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

受託金事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			高齢者・障害者権利擁護ｾﾝﾀｰ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	17,666,569	236,756,051	0	236,756,051
		県受託金収益	17,666,569	203,804,751	0	203,804,751
		県受託金収益	17,666,569	203,804,751	0	203,804,751
		福祉医療機構受託金収益	0	366,900	0	366,900
		その他の受託金収益	0	32,584,400	0	32,584,400
		事業収益	1,012,000	13,111,529	0	13,111,529
		参加費収益	1,012,000	7,599,600	0	7,599,600
		広告料収益	0	702,929	0	702,929
		手数料収益	0	4,809,000	0	4,809,000
		負担金収益	0	1,000,000	0	1,000,000
		種別協負担金収益	0	1,000,000	0	1,000,000
		助成金収益	0	2,080,000	0	2,080,000
		その他の助成金収益	0	2,080,000	0	2,080,000
		その他の収益	0	125,908	0	125,908
		その他の収益	0	125,908	0	125,908
		その他の収益	0	125,908	0	125,908
		サービス活動収益計(1)	18,678,569	253,073,488	0	253,073,488
	費用	人件費	13,439,105	145,808,797	0	145,808,797
		職員給料	6,899,616	66,528,689	0	66,528,689
		職員賞与	768,581	9,288,022	0	9,288,022
		賞与引当金繰入	93,936	4,021,280	0	4,021,280
		非常勤職員給与	3,837,352	16,418,106	0	16,418,106
		賃金	0	27,446,667	0	27,446,667
		退職給付費用	76,000	2,999,600	0	2,999,600
		法定福利費	1,763,620	19,106,433	0	19,106,433
		事業費	4,997,330	102,406,402	0	102,406,402
		諸謝金	1,671,600	22,889,114	0	22,889,114
		旅費交通費	654,339	11,108,663	0	11,108,663
		参加費	10,000	85,300	0	85,300
		消耗器具備品費	343,753	6,195,963	0	6,195,963
		事業消耗器具備品費	221,643	4,303,643	0	4,303,643
		共通消耗器具備品費	122,110	1,892,320	0	1,892,320
		印刷製本費	176,280	1,790,239	0	1,790,239
		水道光熱費	0	404,089	0	404,089
		燃料費	0	24,682	0	24,682
		車輌費	0	1,233,554	0	1,233,554
		車輌燃料費	0	1,233,554	0	1,233,554
		修繕費	0	12,300	0	12,300
		通信運搬費	610,039	5,831,030	0	5,831,030
		事業通信運搬費	511,738	5,080,407	0	5,080,407
		共通通信運搬費	98,301	750,623	0	750,623
		会議費	19,026	622,559	0	622,559
		広報費	0	374,132	0	374,132
		業務委託費	0	26,730,268	0	26,730,268
		手数料	74	430,142	0	430,142
		保険料	0	535,933	0	535,933
		賃借料	86,616	7,583,857	0	7,583,857
		事業賃借料	0	3,917,869	0	3,917,869
		共通賃借料	86,616	3,665,988	0	3,665,988
		土地・建物賃借料	318,498	6,337,096	0	6,337,096
		租税公課	1,107,105	10,000,343	0	10,000,343
		保守料	0	128,680	0	128,680
		諸会費	0	30,000	0	30,000
		雑費	0	58,458	0	58,458
		事務費	37,414	489,063	0	489,063
		福利厚生費	37,414	489,063	0	489,063
		負担金費用	268,800	3,893,248	0	3,893,248
		負担金費用	268,800	3,893,248	0	3,893,248
		減価償却費	0	91,260	0	91,260
		減価償却費	0	91,260	0	91,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△91,260	0	△91,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△91,260	0	△91,260
		その他の費用	0	1,070,600	0	1,070,600
		その他の費用	0	1,070,600	0	1,070,600
		その他の費用	0	1,070,600	0	1,070,600
		サービス活動費用計(2)	18,742,649	253,668,110	0	253,668,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△64,080	△594,622	0	△594,622
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用	支払利息	0	95	0	95
		支払利息	0	95	0	95
		サービス活動外費用計(5)	0	95	0	95
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△95	0	△95
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△64,080	△594,717	0	△594,717

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間内部取引消去額	拠点区分決算額
介護福祉士等修学資金貸付事業	55,220,000	32,763,007	22,456,993	6,314,287	98,398,001
介護福祉士修学資金等事務費事業	7,500,000	6,314,287	1,185,713		
介護福祉士再就職等貸付事業	68,104,000	65,634,994	2,469,006		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　[2100:介護福祉士修学資金等貸付事業会計]

介護福祉士修学資金等貸付事業会計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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,919,000	6,756,412	△2,837,412
		償還金収入	3,894,000	6,755,204	△2,861,204
		介護福祉士等修学資金償還金収入	3,894,000	6,755,204	△2,861,204
		貸付金利息収入	25,000	1,208	23,792
		延滞利息収入	25,000	1,208	23,792
		受取利息配当金収入	136,000	130,341	5,659
		受取利息配当金収入	136,000	130,341	5,659
		その他の収入	1,039,000	0	1,039,000
		介護福祉士修学資金等償還金収入	1,039,000	0	1,039,000
		介護福祉士修学資金償還金収入	1,039,000	0	1,039,000
		事業活動収入計(1)	5,094,000	6,886,753	△1,792,753
	支出	人件費支出	6,246,000	5,212,099	1,033,901
		職員給料支出	961,000	0	961,000
		非常勤職員給与支出	2,484,000	2,483,940	60
		賃金支出	1,995,000	1,922,540	72,460
		法定福利費支出	806,000	805,619	381
		事業費支出	1,184,000	1,070,267	113,733
		諸謝金支出	36,000	27,000	9,000
		旅費交通費支出	42,000	41,645	355
		消耗器具備品費支出	276,000	248,917	27,083
		事業消耗器具備品費支出	176,000	167,755	8,245
		共通消耗器具備品費支出	100,000	81,162	18,838
		通信運搬費支出	390,000	389,896	104
		事業通信運搬費支出	210,000	315,914	△105,914
		共通通信運搬費支出	180,000	73,982	106,018
		会議費支出	2,000	300	1,700
		手数料支出	1,000	46	954
		賃借料支出	170,000	167,193	2,807
		共通賃借料支出	170,000	167,193	2,807
		土地・建物賃借料支出	4,000	1,670	2,330
		租税公課支出	198,000	128,800	69,200
		保守料支出	65,000	64,800	200
		事務費支出	14,000	13,921	79
		福利厚生費支出	14,000	13,921	79
		貸付事業支出	115,824,000	92,083,714	23,740,286
		貸付金支出	115,824,000	92,083,714	23,740,286
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	115,824,000	92,083,714	23,740,286
		事業活動支出計(2)	123,268,000	98,380,001	24,887,999
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△118,174,000	△91,493,248	△26,680,752
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	6,811,000	6,563,500	247,500
		県補助金収入	6,811,000	6,563,500	247,500
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	6,811,000	6,563,500	247,500
		その他の活動収入計(7)	6,811,000	6,563,500	247,500
	支出	積立資産支出	56,000	18,000	38,000
		退職給付引当資産支出	18,000	18,000	0
		退職給与積立資産支出	38,000	0	38,000
		その他の活動支出計(8)	56,000	18,000	38,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,755,000	6,545,500	209,500
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△111,419,000	△84,947,748	△26,471,252
		前期末支払資金残高(12)	556,123,000	556,121,716	1,284
		当期末支払資金残高(11)+(12)	444,704,000	471,173,968	△26,469,968

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2100:介護福祉士修学資金等貸付事業会計］

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	貸付事業収益	1,208	12,738	△11,530
		貸付金利息収益	1,208	12,738	△11,530
		延滞利息収益	1,208	12,738	△11,530
		サービス活動収益計(1)	5,266,099	3,258,337	2,007,762
	費用	人件費	0	507,220	△507,220
		職員給料	2,483,940	2,351,347	132,593
		非常勤職員給与	1,922,540	0	1,922,540
		賃金	54,000	0	54,000
		退職給付費用	805,619	399,770	405,849
		法定福利費	31,692,747	20,880,215	10,812,532
		事業費	30,622,480	19,969,140	10,653,340
		償還免除額（介護）	29,582,480	19,066,640	10,515,840
		当然免除額	1,040,000	902,500	137,500
		裁量免除額	27,000	36,000	△9,000
		諸謝金	41,645	1,682	39,963
		旅費交通費	248,917	185,308	63,609
		消耗器具備品費	167,755	81,724	86,031
		事業消耗器具備品費	81,162	103,584	△22,422
		共通消耗器具備品費	389,896	333,848	56,048
		通信運搬費	315,914	256,590	59,324
		事業通信運搬費	73,982	77,258	△3,276
		共通通信運搬費	300	800	△500
		会議費	46	0	46
		手数料	167,193	158,637	8,556
		賃借料	167,193	158,637	8,556
		共通賃借料	1,670	0	1,670
		土地・建物賃借料	128,800	130,000	△1,200
		租税公課	64,800	64,800	0
		保守料	13,921	7,038	6,883
		事務費	13,921	7,038	6,883
		福利厚生費	387,288	387,288	0
		減価償却費	387,288	387,288	0
		減価償却費	△37,324,055	△387,288	△36,936,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△387,288	△387,288	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,936,767	0	△36,936,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額（介護）	36,000	24,145,590	△24,109,590
		サービス活動費用計(2)	△34,792	△24,132,852	24,098,060
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,341	173,126	△42,785
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,341	173,126	△42,785
		受取利息配当金収益	130,341	173,126	△42,785
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,341	173,126	△42,785
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,549	△23,959,726	24,055,275
特別増減の部	収益	その他の特別収益	6,563,500	8,384,052	△1,820,552
		県補助金収益	6,563,500	8,384,052	△1,820,552
		介護福祉士修学資金等補助金収益	6,563,500	8,384,052	△1,820,552
		特別収益計(8)	6,563,500	934,202,888	△927,639,388
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,563,500	934,202,888	△927,639,388
		国庫補助金等特別積立金積立額（介護）	0	1,254,973	△1,254,973
		その他の特別損失	0	1,254,973	△1,254,973
		その他の特別損失	6,563,500	935,457,861	△928,894,361
		特別費用計(9)	0	△927,073,809	927,073,809
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,549	△951,033,535	951,129,084
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	95,549	△951,033,535	951,129,084
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	951,041,535	△951,041,535
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	95,549	8,000	87,549
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	36,000	0	36,000
		その他の積立金取崩額(19)	36,000	0	36,000
		退職給与積立金取崩額	0	8,000	△8,000
		その他の積立金積立額(20)	0	8,000	△8,000
		退職給与積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	131,549	0	131,549

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2100:介護福祉士修学資金等貸付事業会計］

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	480,430,075	561,627,244	△81,197,169
預貯金	467,662,108	548,131,872	△80,469,764
事業未収金	0	8,384,052	△8,384,052
未収補助金	6,563,500	0	6,563,500
1年以内回収予定長期貸付金	6,200,701	5,111,320	1,089,381
生活福祉資金会計貸付金	3,766	0	3,766
固定資産	427,318,255	374,070,894	53,247,361
その他の固定資産	427,318,255	374,070,894	53,247,361
ソフトウェア	677,754	1,065,042	△387,288
長期貸付金	426,586,501	372,969,852	53,616,649
退職給付引当資産	54,000	0	54,000
退職給与積立資産	0	36,000	△36,000
資産の部合計	907,748,330	935,698,138	△27,949,808

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,055,406	394,208	2,661,198
事業未払金	834,267	370,363	463,904
預り金	750	550	200
事業区分間借入金	44,509	23,295	21,214
拠点区分間借入金	2,175,880	0	2,175,880
固定負債	54,000	0	54,000
退職給付引当金	54,000	0	54,000
負債の部合計	3,109,406	394,208	2,715,198
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	904,507,375	935,267,930	△30,760,555
国庫補助金等特別積立金	677,754	1,065,042	△387,288
国庫補助金等特別積立金（介護）	903,829,621	934,202,888	△30,373,267
その他の積立金	0	36,000	△36,000
退職給与積立金	0	36,000	△36,000
次期繰越活動増減差額	131,549	0	131,549
次期繰越活動増減差額	131,549	0	131,549
（うち当期活動増減差額）	95,549	△951,033,535	951,129,084
純資産の部合計	904,638,924	935,303,930	△30,665,006
負債及び純資産の部合計	907,748,330	935,698,138	△27,949,808

別紙2

計算書類に対する注記（介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
無形固定資産
残存価格を0円とした定額法

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上す

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

非常勤職員、事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
介護福祉士等修学資金貸付事業
介護福祉士修学資金等事務費事業
介護福祉士再就職等貸付事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
介護福祉士等修学資金貸付事業
介護福祉士修学資金等事務費事業
介護福祉士再就職等貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1)貸付事業
貸付事業の事業別貸付金内訳は以下の通りである。

（1年以内回収予定長期貸付金）　（単位：円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
介護福祉士修学資金貸付事業会計拠点	6,200,701	5,111,320	1,089,381
介護福祉士等修学資金貸付金	5,830,880	5,007,780	823,100
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	369,821	103,540	266,281

（長期貸付金）　（単位：円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
介護福祉士修学資金貸付事業会計拠点	426,586,501	372,969,852	53,616,649
介護福祉士等修学資金貸付金	366,316,472	334,433,596	31,882,876
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	58,270,029	37,136,256	21,133,773
離職介護人材再就職準備資金貸付金	2,000,000	1,400,000	600,000

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2100:介護福祉士修学資金等貸付事業会計］

介護福祉士修学資金等貸付事業会計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

別紙３（⑩）
（単位：円）

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士修学資金等事務費事業	介護福祉士再就職等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	4,363,068	0	2,393,344	6,756,412	0	6,756,412
		償還金収入	4,361,860	0	2,393,344	6,755,204	0	6,755,204
		介護福祉士等修学資金償還金収入	4,361,860	0	2,393,344	6,755,204	0	6,755,204
		貸付金利息収入	1,208	0	0	1,208	0	1,208
		延滞利息収入	1,208	0	0	1,208	0	1,208
		受取利息配当金収入	129,935	0	406	130,341	0	130,341
		受取利息配当金収入	129,935	0	406	130,341	0	130,341
		事業活動収入計(1)	4,493,003	0	2,393,750	6,886,753	0	6,886,753
	支出	人件費支出	0	5,212,099	0	5,212,099	0	5,212,099
		非常勤職員給与支出	0	2,483,940	0	2,483,940	0	2,483,940
		賃金支出	0	1,922,540	0	1,922,540	0	1,922,540
		法定福利費支出	0	805,619	0	805,619	0	805,619
		事業費支出	0	1,070,267	0	1,070,267	0	1,070,267
		諸謝金支出	0	27,000	0	27,000	0	27,000
		旅費交通費支出	0	41,645	0	41,645	0	41,645
		消耗器具備品費支出	0	248,917	0	248,917	0	248,917
		事業消耗器具備品費支出	0	167,755	0	167,755	0	167,755
		共通消耗器具備品費支出	0	81,162	0	81,162	0	81,162
		通信運搬費支出	0	389,896	0	389,896	0	389,896
		事業通信運搬費支出	0	315,914	0	315,914	0	315,914
		共通通信運搬費支出	0	73,982	0	73,982	0	73,982
		会議費支出	0	300	0	300	0	300
		手数料支出	0	46	0	46	0	46
		賃借料支出	0	167,193	0	167,193	0	167,193
		共通賃借料支出	0	167,193	0	167,193	0	167,193
		土地・建物賃借料支出	0	1,670	0	1,670	0	1,670
		租税公課支出	0	128,800	0	128,800	0	128,800
		保守料支出	0	64,800	0	64,800	0	64,800
		事務費支出	0	13,921	0	13,921	0	13,921
		福利厚生費支出	0	13,921	0	13,921	0	13,921
		貸付事業支出	30,288,720	0	61,794,994	92,083,714	0	92,083,714
		貸付金支出	30,288,720	0	61,794,994	92,083,714	0	92,083,714
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	30,288,720	0	61,794,994	92,083,714	0	92,083,714
		事業活動支出計(2)	30,288,720	6,296,287	61,794,994	98,380,001	0	98,380,001
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,795,717	△6,296,287	△59,401,244	△91,493,248	0	△91,493,248
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	6,314,287	0	6,314,287	△6,314,287	0
		サービス区分間繰入金収入	0	6,314,287	0	6,314,287	△6,314,287	0
		その他の活動による収入	0	0	6,563,500	6,563,500	0	6,563,500
		県補助金収入	0	0	6,563,500	6,563,500	0	6,563,500
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	0	6,563,500	6,563,500	0	6,563,500
		その他の活動収入計(7)	0	6,314,287	6,563,500	12,877,787	△6,314,287	6,563,500
	支出	積立資産支出	0	18,000	0	18,000	0	18,000
		退職給付引当資産支出	0	18,000	0	18,000	0	18,000
		サービス区分間繰入金支出	2,474,287	0	3,840,000	6,314,287	△6,314,287	0
		サービス区分間繰入金支出	2,474,287	0	3,840,000	6,314,287	△6,314,287	0
		その他の活動支出計(8)	2,474,287	18,000	3,840,000	6,332,287	△6,314,287	18,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,474,287	6,296,287	2,723,500	6,545,500	0	6,545,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△28,270,004	0	△56,677,744	△84,947,748	0	△84,947,748
前期末支払資金残高(11)			487,262,674	0	68,859,042	556,121,716	0	556,121,716
当期末支払資金残高(10)+(11)			458,992,670	0	12,181,298	471,173,968	0	471,173,968

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[2100:介護福祉士修学資金等貸付事業会計]

介護福祉士修学資金等貸付事業会計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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士修学資金等事務費事業	介護福祉士再就職等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	1,208	0	0	1,208	0	1,208
		貸付金利息収益	1,208	0	0	1,208	0	1,208
		延滞利息収益	1,208	0	0	1,208	0	1,208
		サービス活動収益計(1)	1,208	0	0	1,208	0	1,208
	費用	人件費	18,000	5,248,099	0	5,266,099	0	5,266,099
		非常勤職員給与	0	2,483,940	0	2,483,940	0	2,483,940
		賃金	0	1,922,540	0	1,922,540	0	1,922,540
		退職給付費用	18,000	36,000	0	54,000	0	54,000
		法定福利費	0	805,619	0	805,619	0	805,619
		事業費	30,622,480	1,070,267	0	31,692,747	0	31,692,747
		償還免除額（介護）	30,622,480	0	0	30,622,480	0	30,622,480
		当然免除額	29,582,480	0	0	29,582,480	0	29,582,480
		裁量免除額	1,040,000	0	0	1,040,000	0	1,040,000
		諸謝金	0	27,000	0	27,000	0	27,000
		旅費交通費	0	41,645	0	41,645	0	41,645
		消耗器具備品費	0	248,917	0	248,917	0	248,917
		事業消耗器具備品費	0	167,755	0	167,755	0	167,755
		共通消耗器具備品費	0	81,162	0	81,162	0	81,162
		通信運搬費	0	389,896	0	389,896	0	389,896
		事業通信運搬費	0	315,914	0	315,914	0	315,914
		共通通信運搬費	0	73,982	0	73,982	0	73,982
		会議費	0	300	0	300	0	300
		手数料	0	46	0	46	0	46
		賃借料	0	167,193	0	167,193	0	167,193
		共通賃借料	0	167,193	0	167,193	0	167,193
		土地・建物賃借料	0	1,670	0	1,670	0	1,670
		租税公課	0	128,800	0	128,800	0	128,800
		保守料	0	64,800	0	64,800	0	64,800
		事務費	0	13,921	0	13,921	0	13,921
		福利厚生費	0	13,921	0	13,921	0	13,921
		減価償却費	0	387,288	0	387,288	0	387,288
		減価償却費	0	387,288	0	387,288	0	387,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,096,767	△387,288	△3,840,000	△37,324,055	0	△37,324,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△387,288	0	△387,288	0	△387,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額（介護）	△33,096,767	0	△3,840,000	△36,936,767	0	△36,936,767
		サービス活動費用計(2)	△2,456,287	6,332,287	△3,840,000	36,000	0	△34,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,457,495	△6,332,287	3,840,000	△34,792	0	130,341
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	129,935	0	406	130,341	0	130,341
		受取利息配当金収益	129,935	0	406	130,341	0	130,341
		サービス活動外収益計(4)	129,935	0	406	130,341	0	130,341
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		129,935	0	406	130,341	0	130,341
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,587,430	△6,332,287	3,840,406	95,549	0	95,549

保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間内部取引消去額	拠点区分決算額
保育士修学資金貸付等事業	91,087,000	68,599,999	22,487,001	3,577,440	68,997,275
保育士修学資金等事務費事業	7,000,000	3,974,716	3,025,284		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　[2400:保育士修学資金貸付等事業会計]

保育士修学資金貸付等事業会計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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	0	1,318,400	△1,318,400
		償還金収入	0	1,318,400	△1,318,400
		保育士修学資金償還金収入	0	1,318,400	△1,318,400
		受取利息配当金収入	0	1,959	△1,959
		受取利息配当金収入	0	1,959	△1,959
		事業活動収入計(1)	0	1,320,359	△1,320,359
	支出	人件費支出	5,555,000	3,293,159	2,261,841
		職員給料支出	2,443,000	1,402,107	1,040,893
		職員賞与支出	300,000	299,320	680
		賃金支出	1,994,000	1,123,372	870,628
		法定福利費支出	818,000	468,360	349,640
		事業費支出	1,383,000	662,917	720,083
		諸謝金支出	108,000	18,000	90,000
		旅費交通費支出	24,000	812	23,188
		消耗器具備品費支出	180,000	98,804	81,196
		事業消耗器具備品費支出	180,000	64,749	115,251
		共通消耗器具備品費支出	0	34,055	△34,055
		印刷製本費支出	150,000	0	150,000
		通信運搬費支出	204,000	137,388	66,612
		事業通信運搬費支出	60,000	78,202	△18,202
		共通通信運搬費支出	144,000	59,186	84,814
		手数料支出	1,000	28	972
		賃借料支出	544,000	262,355	281,645
		事業賃借料支出	220,000	0	220,000
		共通賃借料支出	324,000	262,355	61,645
		土地・建物賃借料支出	8,000	930	7,070
		租税公課支出	99,000	79,800	19,200
		保守料支出	65,000	64,800	200
		事務費支出	14,000	8,640	5,360
		福利厚生費支出	14,000	8,640	5,360
		貸付事業支出	84,787,000	65,022,559	19,764,441
		貸付金支出	84,787,000	65,022,559	19,764,441
		保育士修学資金貸付金支出	84,787,000	65,022,559	19,764,441
		事業活動支出計(2)	91,739,000	68,987,275	22,751,725
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△91,739,000	△67,666,916	△24,072,084
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,180,000	6,899,532	2,280,468
		県補助金収入	9,180,000	6,899,532	2,280,468
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	9,180,000	6,899,532	2,280,468
		その他の活動収入計(7)	9,180,000	6,899,532	2,280,468
	支出	積立資産支出	48,000	10,000	38,000
		退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0
		退職給与積立資産支出	38,000	0	38,000
		その他の活動支出計(8)	48,000	10,000	38,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,132,000	6,889,532	2,242,468
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△60,777,384	△21,829,616
		前期末支払資金残高(12)	△82,607,000	230,336,325	675
		当期末支払資金残高(11)+(12)	230,337,000	169,558,941	△21,828,941
			147,730,000		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　[2400:保育士修学資金貸付等事業会計]

保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	3,349,827	2,760,593	589,234
		職員給料	1,402,107	0	1,402,107
		職員賞与	299,320	0	299,320
		賞与引当金繰入	46,668	0	46,668
		賃金	1,123,372	2,403,017	△1,279,645
		退職給付費用	10,000	0	10,000
		法定福利費	468,360	357,576	110,784
		事業費	662,917	2,446,471	△1,783,554
		償還免除額（保育）	0	1,945,980	△1,945,980
		当然免除額	0	1,945,980	△1,945,980
		諸謝金	18,000	18,000	0
		旅費交通費	812	812	0
		消耗器具備品費	98,804	50,822	47,982
		事業消耗器具備品費	64,749	13,891	50,858
		共通消耗器具備品費	34,055	36,931	△2,876
		通信運搬費	137,388	78,100	59,288
		事業通信運搬費	78,202	36,896	41,306
		共通通信運搬費	59,186	41,204	17,982
		手数料	28	0	28
		賃借料	262,355	203,517	58,838
		共通賃借料	262,355	203,517	58,838
		土地・建物賃借料	930	1,240	△310
		租税公課	79,800	83,200	△3,400
		保守料	64,800	64,800	0
		事務費	8,640	15,238	△6,598
		福利厚生費	8,640	15,238	△6,598
		減価償却費	888,472	888,472	0
		減価償却費	888,472	888,472	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,861,229	△888,472	△3,972,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△888,472	△888,472	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（保育）	△3,972,757	0	△3,972,757
		サービス活動費用計(2)	48,627	5,222,302	△5,173,675
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,627	△5,222,302	5,173,675
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,959	2,206	△247
		受取利息配当金収益	1,959	2,206	△247
		サービス活動外収益計(4)	1,959	2,206	△247
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,959	2,206	△247
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,668	△5,220,096	5,173,428
特別増減の部	収益	その他の特別収益	6,899,532	6,104,769	794,763
		県補助金収益	6,899,532	6,104,769	794,763
		保育士修学資金等補助金収益	6,899,532	6,104,769	794,763
		特別収益計(8)	6,899,532	6,104,769	794,763
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,899,532	329,924,615	△323,025,083
		国庫補助金等特別積立金積立額（保育）	6,899,532	329,924,615	△323,025,083
		特別費用計(9)	6,899,532	329,924,615	△323,025,083
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△323,819,846	323,819,846
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,668	△329,039,942	328,993,274
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△46,668	△329,039,942	328,993,274
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	329,039,942	△329,039,942
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△46,668	0	△46,668
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△46,668	0	△46,668

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　[2400:保育士修学資金貸付等事業会計]

保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,738,825	230,780,629	△59,041,804
預貯金	161,564,219	224,292,020	△62,727,801
事業未収金	0	6,120,163	△6,120,163
未収補助金	6,899,532	0	6,899,532
1年以内回収予定長期貸付金	1,083,800	368,400	715,400
事業区分間貸付金	15,394	46	15,348
拠点区分間貸付金	2,175,880	0	2,175,880
固定資産	164,341,788	102,231,501	62,110,287
その他の固定資産	164,341,788	102,231,501	62,110,287
器具及び備品	33,177	72,985	△39,808
ソフトウェア	2,089,962	2,938,626	△848,664
長期貸付金	162,208,649	99,219,890	62,988,759
退職給付引当資産	10,000	0	10,000
資産の部合計	336,080,613	333,012,130	3,068,483

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,142,752	75,904	1,066,848
事業未払金	78,617	53,875	24,742
預り金	275	275	0
事業区分間借入金	1,017,192	21,754	995,438
賞与引当金	46,668	0	46,668
固定負債	10,000	0	10,000
退職給付引当金	10,000	0	10,000
負債の部合計	1,152,752	75,904	1,076,848

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	334,974,529	332,936,226	2,038,303
国庫補助金等特別積立金	2,123,139	3,011,611	△888,472
国庫補助金等特別積立金（保育）	332,851,390	329,924,615	2,926,775
次期繰越活動増減差額	△46,668	0	△46,668
次期繰越活動増減差額	△46,668	0	△46,668
（うち当期活動増減差額）	△46,668	△329,039,942	328,993,274
純資産の部合計	334,927,861	332,936,226	1,991,635
負債及び純資産の部合計	336,080,613	333,012,130	3,068,483

計算書類に対する注記（保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
残存価格を0円とした定額法
償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価格を0円とした定額法

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上す
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
保育士修学資金貸付等事業
保育士修学資金等事務費事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
保育士修学資金貸付等事業
保育士修学資金等事務費事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	159,235	126,058	33,177

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

(1)貸付事業

貸付事業の事業別貸付金内訳は以下の通りである。

(1年以内回収予定長期貸付金)

(単位:円)

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
保育士修学資金貸付等事業会計拠点	1,083,800	368,400	715,400
保育士修学資金貸付金	1,083,800	368,400	715,400

(長期貸付金)

(単位:円)

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
保育士修学資金貸付等事業会計拠点	162,208,649	99,219,890	62,988,759
保育士修学資金貸付金	155,931,040	93,691,240	62,239,800
保育補助者雇上費貸付金	4,975,800	4,975,800	0
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付金	1,064,225	552,850	511,375
就職準備金貸付金	237,584	0	237,584

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2400:保育士修学資金貸付等事業会計］

保育士修学資金貸付等事業会計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

別紙３（⑩）
（単位：円）

勘定科目			保育士修学資金貸付等事業	保育士修学資金等事務費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	1,318,400	0	1,318,400	0	1,318,400
		償還金収入	1,318,400	0	1,318,400	0	1,318,400
		保育士修学資金償還金収入	1,318,400	0	1,318,400	0	1,318,400
		受取利息配当金収入	1,959	0	1,959	0	1,959
		受取利息配当金収入	1,959	0	1,959	0	1,959
		事業活動収入計(1)	1,320,359	0	1,320,359	0	1,320,359
	支出	人件費支出	0	3,293,159	3,293,159	0	3,293,159
		職員給料支出	0	1,402,107	1,402,107	0	1,402,107
		職員賞与支出	0	299,320	299,320	0	299,320
		賃金支出	0	1,123,372	1,123,372	0	1,123,372
		法定福利費支出	0	468,360	468,360	0	468,360
		事業費支出	0	662,917	662,917	0	662,917
		諸謝金支出	0	18,000	18,000	0	18,000
		旅費交通費支出	0	812	812	0	812
		消耗器具備品費支出	0	98,804	98,804	0	98,804
		事業消耗器具備品費支出	0	64,749	64,749	0	64,749
		共通消耗器具備品費支出	0	34,055	34,055	0	34,055
		通信運搬費支出	0	137,388	137,388	0	137,388
		事業通信運搬費支出	0	78,202	78,202	0	78,202
		共通通信運搬費支出	0	59,186	59,186	0	59,186
		手数料支出	0	28	28	0	28
		賃借料支出	0	262,355	262,355	0	262,355
		共通賃借料支出	0	262,355	262,355	0	262,355
		土地・建物賃借料支出	0	930	930	0	930
		租税公課支出	0	79,800	79,800	0	79,800
		保守料支出	0	64,800	64,800	0	64,800
		事務費支出	0	8,640	8,640	0	8,640
		福利厚生費支出	0	8,640	8,640	0	8,640
		貸付事業支出	65,022,559	0	65,022,559	0	65,022,559
		貸付金支出	65,022,559	0	65,022,559	0	65,022,559
		保育士修学資金貸付金支出	65,022,559	0	65,022,559	0	65,022,559
		事業活動支出計(2)	65,022,559	3,964,716	68,987,275	0	68,987,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△63,702,200	△3,964,716	△67,666,916	0	△67,666,916
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	3,577,440	3,577,440	△3,577,440	0
		サービス区分間繰入金収入	0	3,577,440	3,577,440	△3,577,440	0
		その他の活動による収入	6,502,256	397,276	6,899,532	0	6,899,532
		県補助金収入	6,502,256	397,276	6,899,532	0	6,899,532
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	6,502,256	397,276	6,899,532	0	6,899,532
		その他の活動収入計(7)	6,502,256	3,974,716	10,476,972	△3,577,440	6,899,532
	支出	積立資産支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		退職給付引当資産支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		サービス区分間繰入金支出	3,577,440	0	3,577,440	△3,577,440	0
		サービス区分間繰入金支出	3,577,440	0	3,577,440	△3,577,440	0
		その他の活動支出計(8)	3,577,440	10,000	3,587,440	△3,577,440	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,924,816	3,964,716	6,889,532	0	6,889,532
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△60,777,384	0	△60,777,384	0	△60,777,384
前期末支払資金残高(11)			230,336,325	0	230,336,325	0	230,336,325
当期末支払資金残高(10)+(11)			169,558,941	0	169,558,941	0	169,558,941

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　[2400:保育士修学資金貸付等事業会計]

保育士修学資金貸付等事業会計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

別紙３（⑪）
（単位：円）

勘定科目			保育士修学資金貸付等事業	保育士修学資金等事務費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0
	費用	人件費	0	3,349,827	3,349,827	0	3,349,827
		職員給料	0	1,402,107	1,402,107	0	1,402,107
		職員賞与	0	299,320	299,320	0	299,320
		賞与引当金繰入	0	46,668	46,668	0	46,668
		賃金	0	1,123,372	1,123,372	0	1,123,372
		退職給付費用	0	10,000	10,000	0	10,000
		法定福利費	0	468,360	468,360	0	468,360
		事業費	0	662,917	662,917	0	662,917
		諸謝金	0	18,000	18,000	0	18,000
		旅費交通費	0	812	812	0	812
		消耗器具備品費	0	98,804	98,804	0	98,804
		事業消耗器具備品費	0	64,749	64,749	0	64,749
		共通消耗器具備品費	0	34,055	34,055	0	34,055
		通信運搬費	0	137,388	137,388	0	137,388
		事業通信運搬費	0	78,202	78,202	0	78,202
		共通通信運搬費	0	59,186	59,186	0	59,186
		手数料	0	28	28	0	28
		賃借料	0	262,355	262,355	0	262,355
		共通賃借料	0	262,355	262,355	0	262,355
		土地・建物賃借料	0	930	930	0	930
		租税公課	0	79,800	79,800	0	79,800
		保守料	0	64,800	64,800	0	64,800
		事務費	0	8,640	8,640	0	8,640
		福利厚生費	0	8,640	8,640	0	8,640
		減価償却費	0	888,472	888,472	0	888,472
		減価償却費	0	888,472	888,472	0	888,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,972,757	△888,472	△4,861,229	0	△4,861,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△888,472	△888,472	0	△888,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額（保育）	△3,972,757	0	△3,972,757	0	△3,972,757
		サービス活動費用計(2)	△3,972,757	4,021,384	48,627	0	48,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,972,757	△4,021,384	△48,627	0	△48,627
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,959	0	1,959	0	1,959
		受取利息配当金収益	1,959	0	1,959	0	1,959
		サービス活動外収益計(4)	1,959	0	1,959	0	1,959
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,959	0	1,959	0	1,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,974,716	△4,021,384	△46,668	0	△46,668

児童養護施設退所者等に対する
自立支援資金貸付事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
児童養護施設退所者等貸付事業	34,682,000	7,568,887	27,113,113	0	7,568,887

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2500:児童養護施設退所者等に対する自立］

児童養護施設退所者等に対する自立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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	887	△887
		受取利息配当金収入	0	887	△887
		事業活動収入計(1)	0	887	△887
	支出	人件費支出	2,174,000	845,542	1,328,458
		職員給料支出	667,000	666,700	300
		賃金支出	1,201,000	0	1,201,000
		法定福利費支出	306,000	178,842	127,158
		事業費支出	724,000	207,035	516,965
		旅費交通費支出	11,000	700	10,300
		消耗器具備品費支出	90,000	76,934	13,066
		事業消耗器具備品費支出	90,000	35,892	54,108
		共通消耗器具備品費支出	0	41,042	△41,042
		印刷製本費支出	38,000	0	38,000
		車輌費支出	36,000	32,848	3,152
		車輌燃料費支出	36,000	32,848	3,152
		通信運搬費支出	324,000	38,358	285,642
		事業通信運搬費支出	324,000	8,764	315,236
		共通通信運搬費支出	0	29,594	△29,594
		賃借料支出	95,000	42,995	52,005
		事業賃借料支出	47,000	0	47,000
		共通賃借料支出	48,000	42,995	5,005
		租税公課支出	16,000	15,200	800
		保守料支出	114,000	0	114,000
		貸付事業支出	31,784,000	6,516,310	25,267,690
		貸付金支出	31,784,000	6,516,310	25,267,690
		児童養護施設退所者等貸付金支出	31,784,000	6,516,310	25,267,690
		事業活動支出計(2)	34,682,000	7,568,887	27,113,113
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,682,000	△7,568,000	△27,114,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,469,000	756,800	2,712,200
		県補助金収入	3,469,000	756,800	2,712,200
		児童養護施設退所者貸付事業補助金収入	3,469,000	756,800	2,712,200
		その他の活動収入計(7)	3,469,000	756,800	2,712,200
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,469,000	756,800	2,712,200
予備費支出(10)			0 0	— 	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△31,213,000	△6,811,200	△24,401,800

前期末支払資金残高(12)	91,184,000	91,183,135	865
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,971,000	84,371,935	△24,400,935

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2500:児童養護施設退所者等に対する自立］

児童養護施設退所者等に対する自立拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用		845,542	306,640	538,902
		人件費	666,700	306,640	360,060
		職員給料	178,842	0	178,842
		法定福利費	207,035	160,468	46,567
		事業費	700	0	700
		旅費交通費	76,934	34,020	42,914
		消耗器具備品費	35,892	34,020	1,872
		事業消耗器具備品費	41,042	0	41,042
		共通消耗器具備品費	32,848	26,836	6,012
		車輌費	32,848	26,836	6,012
		車輌燃料費	38,358	51,262	△12,904
		通信運搬費	8,764	17,785	△9,021
		事業通信運搬費	29,594	33,477	△3,883
		共通通信運搬費	42,995	41,950	1,045
		賃借料	42,995	41,950	1,045
		共通賃借料	15,200	6,400	8,800
		租税公課	△1,051,690	0	△1,051,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,051,690	0	△1,051,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額（児童）	887	467,108	△466,221
		サービス活動費用計(2)	△887	△467,108	466,221
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	887	945	△58
サービス活動外増減の部	収益		887	945	△58
		受取利息配当金収益	887	945	△58
		受取利息配当金収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	887	945	△58
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△466,163	466,163
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	756,800	306,875	449,925
特別増減の部	収益		756,800	306,875	449,925
		その他の特別収益	756,800	306,875	449,925
		県補助金収益	756,800	306,875	449,925
		児童養護施設退所者等補助金収益	756,800	306,875	449,925
		特別収益計(8)	756,800	94,785,721	△94,028,921
	費用		756,800	94,785,721	△94,028,921
		国庫補助金等特別積立金積立額	756,800	94,785,721	△94,028,921
		国庫補助金等特別積立金積立額（児童）	0	△94,478,846	94,478,846
		特別費用計(9)	0	△94,945,009	94,945,009
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	△94,945,009	94,945,009
		法人税等調整額(13)	0	94,945,009	△94,945,009
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)			
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2500:児童養護施設退所者等に対する自立］

児童養護施設退所者等に対する自立拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,397,899	91,705,365	△7,307,466
預貯金	83,641,099	91,392,490	△7,751,391
事業未収金	0	306,875	△306,875
未収補助金	756,800	0	756,800
前払金	0	6,000	△6,000
固定資産	10,118,896	3,602,586	6,516,310
その他の固定資産	10,118,896	3,602,586	6,516,310
長期貸付金	10,118,896	3,602,586	6,516,310
資産の部合計	94,516,795	95,307,951	△791,156

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,964	522,230	△496,266
事業未払金	25,564	520,230	△494,666
事業区分間借入金	400	2,000	△1,600
負債の部合計	25,964	522,230	△496,266
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	94,490,831	94,785,721	△294,890
国庫補助金等特別積立金（児童）	94,490,831	94,785,721	△294,890
（うち当期活動増減差額）	0	△94,945,009	94,945,009
純資産の部合計	94,490,831	94,785,721	△294,890
負債及び純資産の部合計	94,516,795	95,307,951	△791,156

別紙2

計算書類に対する注記（児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
該当なし

（3）引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

(1)貸付事業
貸付事業の事業別貸付金内訳は以下の通りである。

（長期貸付金）　　（単位：円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付	10,118,896	3,602,586	6,516,310
生活支援費貸付金	3,450,000	150,000	3,300,000
家賃支援費貸付金	3,240,000	732,000	2,508,000
資格取得費貸付金	3,428,896	2,720,586	708,310

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
貸付事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
ひとり親家庭貸付事業	29,784,000	7,712,887	22,071,113	0	7,712,887

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2600:ひとり親家庭高等職業訓練促進資金］

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	0	500,000	△500,000
		償還金収入	0	500,000	△500,000
		ひとり親家庭償還金収入	0	500,000	△500,000
		受取利息配当金収入	0	887	△887
		受取利息配当金収入	0	887	△887
		事業活動収入計(1)	0	500,887	△500,887
	支出	人件費支出	1,059,000	887,102	171,898
		賃金支出	912,000	767,500	144,500
		法定福利費支出	147,000	119,602	27,398
		事業費支出	595,000	171,502	423,498
		旅費交通費支出	12,000	0	12,000
		消耗器具備品費支出	90,000	40,524	49,476
		事業消耗器具備品費支出	90,000	0	90,000
		共通消耗器具備品費支出	0	40,524	△40,524
		印刷製本費支出	38,000	0	38,000
		車輌費支出	36,000	32,477	3,523
		車輌燃料費支出	36,000	32,477	3,523
		通信運搬費支出	324,000	50,306	273,694
		事業通信運搬費支出	324,000	20,715	303,285
		共通通信運搬費支出	0	29,591	△29,591
		賃借料支出	89,000	42,995	46,005
		事業賃借料支出	41,000	0	41,000
		共通賃借料支出	48,000	42,995	5,005
		租税公課支出	6,000	5,200	800
		事務費支出	130,000	0	130,000
		保守料支出	130,000	0	130,000
		貸付事業支出	28,000,000	6,654,283	21,345,717
		貸付金支出	28,000,000	6,654,283	21,345,717
		ひとり親家庭貸付金支出	28,000,000	6,654,283	21,345,717
		事業活動支出計(2)	29,784,000	7,712,887	22,071,113
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,784,000	△7,212,000	△22,572,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,979,000	771,200	2,207,800
		県補助金収入	2,979,000	771,200	2,207,800
		ひとり親家庭貸付事業補助金収入	2,979,000	771,200	2,207,800
		その他の活動収入計(7)	2,979,000	771,200	2,207,800
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,979,000	771,200	2,207,800
予備費支出(10)			0 0	— —	0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△26,805,000	△6,440,800	△20,364,200
前期末支払資金残高(12)			92,851,000	92,850,545	455
当期末支払資金残高(11)+(12)			66,046,000	86,409,745	△20,363,745

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2600:ひとり親家庭高等職業訓練促進資金］

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	887,102	289,840	597,262
		職員給料	0	289,840	△289,840
		賃金	767,500	0	767,500
		法定福利費	119,602	0	119,602
		事業費	171,502	221,114	△49,612
		消耗器具備品費	40,524	18,620	21,904
		事業消耗器具備品費	0	18,620	△18,620
		共通消耗器具備品費	40,524	0	40,524
		車輌費	32,477	26,836	5,641
		車輌燃料費	32,477	26,836	5,641
		通信運搬費	50,306	114,908	△64,602
		事業通信運搬費	20,715	81,433	△60,718
		共通通信運搬費	29,591	33,475	△3,884
		賃借料	42,995	41,950	1,045
		共通賃借料	42,995	41,950	1,045
		租税公課	5,200	18,800	△13,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,057,717	0	△1,057,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり	△1,057,717	0	△1,057,717
		サービス活動費用計(2)	887	510,954	△510,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△887	△510,954	510,067
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	887	1,021	△134
		受取利息配当金収益	887	1,021	△134
		サービス活動外収益計(4)	887	1,021	△134
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		887	1,021	△134
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△509,933	509,933
特別増減の部	収益	その他の特別収益	771,200	1,450,756	△679,556
		県補助金収益	771,200	1,450,756	△679,556
		ひとり親家庭貸付事業補助金収益	771,200	1,450,756	△679,556
		特別収益計(8)	771,200	1,450,756	△679,556
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	771,200	109,483,064	△108,711,864
		国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり	771,200	109,483,064	△108,711,864
		特別費用計(9)	771,200	109,483,064	△108,711,864
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△108,032,308	108,032,308
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△108,542,241	108,542,241
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△108,542,241	108,542,241
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	108,542,241	△108,542,241
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2600:ひとり親家庭高等職業訓練促進資金］

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	86,423,180	94,580,609	△8,157,429
預貯金	85,651,980	93,129,853	△7,477,873
事業未収金	0	1,450,756	△1,450,756
未収補助金	771,200	0	771,200
固定資産	22,786,802	16,632,519	6,154,283
その他の固定資産	22,786,802	16,632,519	6,154,283
長期貸付金	22,786,802	16,632,519	6,154,283
資産の部合計	109,209,982	111,213,128	△2,003,146

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	13,435	1,730,064	△1,716,629
事業未払金	13,435	1,728,064	△1,714,629
事業区分間借入金	0	2,000	△2,000
負債の部合計	13,435	1,730,064	△1,716,629
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	109,196,547	109,483,064	△286,517
国庫補助金等特別積立金（ひとり親）	109,196,547	109,483,064	△286,517
（うち当期活動増減差額）	0	△108,542,241	108,542,241
純資産の部合計	109,196,547	109,483,064	△286,517
負債及び純資産の部合計	109,209,982	111,213,128	△2,003,146

別紙2

計算書類に対する注記（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
該当なし

（3）引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分計算書類
（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

（1）貸付事業
貸付事業の事業別貸付金内訳は以下の通りである。

（長期貸付金）　（単位：円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	22,786,802	16,632,519	6,154,283
入学準備金貸付金	20,072,300	15,297,627	4,774,673
就職準備金貸付金	2,714,502	1,334,892	1,379,610

民間社会福祉施設職員
退職手当共済事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
民間退職手当共済事業	1,069,802,000	746,084,593	323,717,407	12,268,920	787,090,289
65歳以上被共済職員退職手当共済事業	78,578,000	26,076,766	52,501,234		
民間退職手当共済事務費事業	29,880,000	27,197,850	2,682,150		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2200:民間社会福祉施設職員退職手当共済］

民間社会福祉施設職員退職手当共済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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	退職共済事業収入	29,872,000	26,680,903	3,191,097
		事務費収入	29,872,000	26,680,903	3,191,097
		受取利息配当金収入	220,018,000	11,663	220,006,337
		受取利息配当金収入	220,010,000	7,435	220,002,565
		積立資産受取利息配当金収入	8,000	4,228	3,772
		事業活動収入計(1)	249,890,000	26,692,566	223,197,434
	支出	事業費支出	29,582,000	0	29,582,000
		信託運用支払報酬支出	29,582,000	0	29,582,000
		退職共済事業支出	25,306,000	23,699,579	1,606,421
		事務費支出	25,306,000	23,699,579	1,606,421
		職員給料支出	8,129,000	8,128,072	928
		職員賞与支出	2,557,000	2,556,376	624
		賃金支出	1,936,000	1,885,013	50,987
		法定福利費支出	2,085,000	2,057,286	27,714
		諸謝金支出	700,000	700,000	0
		旅費交通費支出	1,304,000	745,950	558,050
		参加費支出	105,000	92,000	13,000
		消耗器具備品費支出	645,000	308,147	336,853
		印刷製本費支出	202,000	117,936	84,064
		車両費支出	24,000	20,077	3,923
		通信運搬費支出	611,000	574,057	36,943
		会議費支出	31,000	7,400	23,600
		業務委託費支出	117,000	0	117,000
		手数料支出	4,767,000	2,097,650	2,669,350
		保険料支出	146,000	27,086	118,914
		賃借料支出	240,000	196,586	43,414
		土地・建物賃借料支出	191,000	4,560	186,440
		租税公課支出	0	2,700	△2,700
		保守料支出	691,000	695,405	△4,405
		諸会費支出	591,000	590,000	1,000
		雑支出	0	2,660,000	△2,660,000
		福利厚生費支出	32,000	31,678	322
		負担金支出	202,000	201,600	400
		事業活動支出計(2)	54,888,000	23,699,579	31,188,421
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,002,000	2,992,987	192,009,013
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,056,000	653,616	402,384
		器具及び備品取得支出	1,056,000	653,616	402,384
		施設整備等支出計(5)	1,056,000	653,616	402,384
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,056,000	△653,616	△402,384
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	911,985,000	759,885,110	152,099,890
		退職共済預り金収入	433,473,000	426,424,728	7,048,272
		退職共済事業管理資産取崩収入	478,512,000	333,460,382	145,051,618
		その他の活動収入計(7)	911,985,000	759,885,110	152,099,890
	支出	積立資産支出	456,000	48,000	408,000
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0
		共済事業積立資産支出	408,000	0	408,000
		事業区分間繰入金支出	2,678,000	2,472,531	205,469
		事業区分間繰入金支出	2,678,000	2,472,531	205,469
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,678,000	2,472,531	205,469
		その他の活動による支出	1,102,796,000	760,216,563	342,579,437
		退職共済事業管理資産支出	644,319,000	438,700,977	205,618,023
		退職共済預り金返還支出	458,094,000	321,191,466	136,902,534
		退職手当積立基金預け金支出	383,000	324,120	58,880
		その他の活動支出計(8)	1,105,930,000	762,737,094	343,192,906
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△193,945,000	△2,851,984	△191,093,016
		予備費支出(10)	0		
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	△512,613	513,613
		前期末支払資金残高(12)	5,106,000	5,105,956	44
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,107,000	4,593,343	513,657

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[2200:民間社会福祉施設職員退職手当共済]

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	事業収益	0	441,958,369	△441,958,369
		退職共済掛金収益	0	415,913,694	△415,913,694
		事務費掛金収益	0	26,044,675	△26,044,675
		退職共済事業収益	26,680,903	0	26,680,903
		事務費収益	26,680,903	0	26,680,903
		共済事業預り金戻入	0	370,461,980	△370,461,980
		共済事業預り金戻入	0	370,461,980	△370,461,980
		サービス活動収益計(1)	26,680,903	812,420,349	△785,739,446
	費用	人件費	0	12,210,089	△12,210,089
		職員給料	0	6,437,006	△6,437,006
		職員賞与	0	888,132	△888,132
		賃金	0	1,761,854	△1,761,854
		退職給付費用	0	361,410	△361,410
		法定福利費	0	2,761,687	△2,761,687
		事業費	0	382,974,713	△382,974,713
		諸謝金	0	717,000	△717,000
		旅費交通費	0	359,793	△359,793
		参加費	0	45,000	△45,000
		消耗器具備品費	0	329,721	△329,721
		事業消耗器具備品費	0	214,114	△214,114
		共通消耗器具備品費	0	115,607	△115,607
		印刷製本費	0	148,423	△148,423
		車輌費	0	19,756	△19,756
		車輌燃料費	0	19,756	△19,756
		通信運搬費	0	525,161	△525,161
		事業通信運搬費	0	453,215	△453,215
		共通通信運搬費	0	71,946	△71,946
		会議費	0	26,908	△26,908
		手数料	0	1,165,774	△1,165,774
		保険料	0	129,097	△129,097
		賃借料	0	199,217	△199,217
		事業賃借料	0	2,700	△2,700
		共通賃借料	0	196,517	△196,517
		土地・建物賃借料	0	98,460	△98,460
		租税公課	0	2,100	△2,100
		保守料	0	690,300	△690,300
		諸会費	0	588,000	△588,000
		退職共済給付金	0	352,069,447	△352,069,447
		信託運用支払報酬	0	25,860,556	△25,860,556
		退職共済事業費用	24,755,270	0	24,755,270
		事務費	24,755,270	0	24,755,270
		職員給料	8,128,072	0	8,128,072
		職員賞与	2,556,376	0	2,556,376
		賞与引当金繰入	390,816	0	390,816
		賃金	1,885,013	0	1,885,013
		退職給付費用	420,120	0	420,120
		法定福利費	2,057,286	0	2,057,286
		諸謝金	700,000	0	700,000
		旅費交通費	745,950	0	745,950
		参加費	92,000	0	92,000
		消耗器具備品費	308,147	0	308,147
		印刷製本費	117,936	0	117,936
		車両費	20,077	0	20,077
		通信運搬費	574,057	0	574,057
		会議費	7,400	0	7,400
		手数料	2,097,650	0	2,097,650
		保険料	27,086	0	27,086
		賃借料	196,586	0	196,586
		土地・建物賃借料	4,560	0	4,560
		租税公課	2,700	0	2,700
		保守料	695,405	0	695,405
		諸会費	590,000	0	590,000
		雑費	2,660,000	0	2,660,000

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2200:民間社会福祉施設職員退職手当共済］

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		福利厚生費	31,678	0	31,678
		負担金費用	201,600	0	201,600
		減価償却費	244,755	0	244,755
		事務費	0	38,000	△38,000
		福利厚生費	0	38,000	△38,000
		負担金費用	0	198,000	△198,000
		負担金費用	0	198,000	△198,000
		減価償却費	0	311,361	△311,361
		減価償却費	0	311,361	△311,361
		共済事業預り金繰入	0	627,500,893	△627,500,893
		共済事業預り金繰入	0	627,500,893	△627,500,893
		サービス活動費用計(2)	24,755,270	1,023,233,056	△998,477,786
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,925,633	△210,812,707	212,738,340
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,663	126,991,717	△126,980,054
		受取利息配当金収益	7,435	126,988,087	△126,980,652
		積立資産受取利息配当金収益	4,228	3,630	598
		投資有価証券評価益	0	92,067,219	△92,067,219
		投資有価証券評価益	0	92,067,219	△92,067,219
		その他のサービス活動外収益	103,533,960	0	103,533,960
		退職共済事業管理資産評価益	103,533,960	0	103,533,960
		サービス活動外収益計(4)	103,545,623	219,058,936	△115,513,313
	費用	その他のサービス活動外費用	103,541,293	0	103,541,293
		退職共済預り金繰入額	103,541,293	0	103,541,293
		サービス活動外費用計(5)	103,541,293	0	103,541,293
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,330	219,058,936	△219,054,606
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,929,963	8,246,229	△6,316,266
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	72,150	△72,150
		事業区分間固定資産移管収益	0	72,150	△72,150
		事業区分間固定資産移管収益	0	72,150	△72,150
		特別収益計(8)	0	72,150	△72,150
	費用	事業区分間繰入金費用	2,472,531	1,812,671	659,860
		事業区分間繰入金費用	2,472,531	1,812,671	659,860
		社会福祉事業区分繰入金費用	2,472,531	1,812,671	659,860
		事業区分間固定資産移管費用	0	72,150	△72,150
		事業区分間固定資産移管費用	0	72,150	△72,150
		事業区分間固定資産移管費用	0	72,150	△72,150
		特別費用計(9)	2,472,531	1,884,821	587,710
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,472,531	△1,812,671	△659,860
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△542,568	6,433,558	△6,976,126
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△542,568	6,433,558	△6,976,126
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	5,293,743	4,892,185	401,558
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,751,175	11,325,743	△6,574,568
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	48,000	0	48,000
		退職給与積立金取崩額	48,000	0	48,000
		その他の積立金積立額(20)	0	6,032,000	△6,032,000
		退職給与積立金積立額	0	48,000	△48,000
		共済事業積立金積立額	0	5,984,000	△5,984,000
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	4,799,175	5,293,743	△494,568

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2200：民間社会福祉施設職員退職手当共済］

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,692,308	12,610,823	4,081,485
預貯金	14,485,809	10,427,335	4,058,474
事業未収金	2,160,997	2,155,652	5,345
前払金	45,502	27,086	18,416
事業区分間貸付金	0	750	△750
固定資産	6,230,340,877	6,020,785,341	209,555,536
その他の固定資産	6,230,340,877	6,020,785,341	209,555,536
器具及び備品	596,648	48,487	548,161
ソフトウェア	0	139,300	△139,300
退職手当積立基金預け金	3,083,300	2,759,180	324,120
退職給付引当資産	96,000	0	96,000
共済事業預り金引当資産	0	5,975,504,374	△5,975,504,374
退職共済事業管理資産	6,184,278,929	0	6,184,278,929
退職給与積立資産	0	48,000	△48,000
共済事業積立資産	42,286,000	42,286,000	0
資産の部合計	6,247,033,185	6,033,396,164	213,637,021

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,489,781	7,504,867	4,984,914
事業未払金	1,737,519	977,798	759,721
事業区分間借入金	10,361,446	6,481,631	3,879,815
仮受金	0	45,438	△45,438
賞与引当金	390,816	0	390,816
固定負債	6,187,458,229	5,978,263,554	209,194,675
退職給付引当金	3,179,300	2,759,180	420,120
退職共済預り金	6,184,278,929	0	6,184,278,929
共済事業預り金	0	5,975,504,374	△5,975,504,374
負債の部合計	6,199,948,010	5,985,768,421	214,179,589

純資産の部			
その他の積立金	42,286,000	42,334,000	△48,000
退職給与積立金	0	48,000	△48,000
共済事業積立金	42,286,000	42,286,000	0
次期繰越活動増減差額	4,799,175	5,293,743	△494,568
次期繰越活動増減差額	4,799,175	5,293,743	△494,568
（うち当期活動増減差額）	△542,568	6,433,558	△6,976,126
純資産の部合計	47,085,175	47,627,743	△542,568
負債及び純資産の部合計	6,247,033,185	6,033,396,164	213,637,021

別紙2

計算書類に対する注記（民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
残存価格を0円とした定額法
償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価格を0円とした定額法

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上す
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当等の額は本会給与規程による。
②事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
民間退職手当共済事業
65歳以上被共済職員退職手当共済事業
民間退職手当共済事務費事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
民間退職手当共済事業
65歳以上被共済職員退職手当共済事業
民間退職手当共済事務費事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,201,506	604,858	596,648

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

(1)本年度より、平成29年5月29日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課からの事務連絡「社会福祉協議会における退職共済事業の会計処理に関する基本的な考え方について」に基づき会計処理の方法を変更している。
その結果、民間社会福祉施設職員退職手当共済事業で各加入法人が拠出した掛金を運用している信託財産は退職共済事業管理資産、掛金受入額は退職共済預り金として処理している。

（退職共済事業管理資産及び退職共済預り金の内訳）

信託元本（総幹事報酬控除後）	5,342,957,830 円
運用収益、評価益相当額	759,625,699 円
普通預金	616,884 円
定期預金	81,078,516 円
貸借対照表計上額	6,184,278,929 円

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2200：民間社会福祉施設職員退職手当共済］

民間社会福祉施設職員退職手当共済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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			民間退職手当共済事業	65歳以上被共済職員退職手当共済事	民間退職手当共済事務費事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	退職共済事業収入	0	0	26,680,903	26,680,903	0	26,680,903
		事務費収入	0	0	26,680,903	26,680,903	0	26,680,903
		受取利息配当金収入	0	7,329	4,334	11,663	0	11,663
		受取利息配当金収入	0	7,329	106	7,435	0	7,435
		積立資産受取利息配当金収入	0	0	4,228	4,228	0	4,228
		事業活動収入計(1)	0	7,329	26,685,237	26,692,566	0	26,692,566
	支出	退職共済事業支出	0	0	23,699,579	23,699,579	0	23,699,579
		事務費支出	0	0	23,699,579	23,699,579	0	23,699,579
		職員給料支出	0	0	8,128,072	8,128,072	0	8,128,072
		職員賞与支出	0	0	2,556,376	2,556,376	0	2,556,376
		賃金支出	0	0	1,885,013	1,885,013	0	1,885,013
		法定福利費支出	0	0	2,057,286	2,057,286	0	2,057,286
		諸謝金支出	0	0	700,000	700,000	0	700,000
		旅費交通費支出	0	0	745,950	745,950	0	745,950
		参加費支出	0	0	92,000	92,000	0	92,000
		消耗器具備品費支出	0	0	308,147	308,147	0	308,147
		印刷製本費支出	0	0	117,936	117,936	0	117,936
		車両費支出	0	0	20,077	20,077	0	20,077
		通信運搬費支出	0	0	574,057	574,057	0	574,057
		会議費支出	0	0	7,400	7,400	0	7,400
		手数料支出	0	0	2,097,650	2,097,650	0	2,097,650
		保険料支出	0	0	27,086	27,086	0	27,086
		賃借料支出	0	0	196,586	196,586	0	196,586
		土地・建物賃借料支出	0	0	4,560	4,560	0	4,560
		租税公課支出	0	0	2,700	2,700	0	2,700
		保守料支出	0	0	695,405	695,405	0	695,405
		諸会費支出	0	0	590,000	590,000	0	590,000
		雑支出	0	0	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
		福利厚生費支出	0	0	31,678	31,678	0	31,678
		負担金支出	0	0	201,600	201,600	0	201,600
		事業活動支出計(2)	0	0	23,699,579	23,699,579	0	23,699,579
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,329	2,985,658	2,992,987	0	2,992,987
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	653,616	653,616	0	653,616
		施設整備等支出計(5)	0	0	653,616	653,616	0	653,616
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△653,616	△653,616	0	△653,616
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	12,268,920	0	12,268,920	△12,268,920	0
		サービス区分間繰入金収入	0	12,268,920	0	12,268,920	△12,268,920	0
		その他の活動による収入	746,084,593	13,800,517	0	759,885,110	0	759,885,110
		退職共済預り金収入	426,424,728	0	0	426,424,728	0	426,424,728
		退職共済事業管理資産取崩収入	319,659,865	13,800,517	0	333,460,382	0	333,460,382
		その他の活動収入計(7)	746,084,593	26,069,437	0	772,154,030	△12,268,920	759,885,110
	支出	積立資産支出	0	0	48,000	48,000	0	48,000
		退職給付引当資産支出	0	0	48,000	48,000	0	48,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,472,531	2,472,531	0	2,472,531
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,472,531	2,472,531	0	2,472,531
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	2,472,531	2,472,531	0	2,472,531
		サービス区分間繰入金支出	12,268,916	0	4	12,268,920	△12,268,920	0
		サービス区分間繰入金支出	12,268,916	0	4	12,268,920	△12,268,920	0
		その他の活動による支出	733,815,677	26,076,766	324,120	760,216,563	0	760,216,563
		退職共済事業管理資産支出	426,424,728	12,276,249	0	438,700,977	0	438,700,977
		退職共済預り金返還支出	307,390,949	13,800,517	0	321,191,466	0	321,191,466
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	324,120	324,120	0	324,120
		その他の活動支出計(8)	746,084,593	26,076,766	2,844,655	775,006,014	△12,268,920	762,737,094
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,329	△2,844,655	△2,851,984	0	△2,851,984
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△512,613	△512,613	0	△512,613
		前期末支払資金残高(11)	0	0	5,105,956	5,105,956	0	5,105,956
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	4,593,343	4,593,343	0	4,593,343

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[2200:民間社会福祉施設職員退職手当共済]

民間社会福祉施設職員退職手当共済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

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			民間退職手当共済事業	65歳以上被共済職員退職手当共済事	民間退職手当共済事務費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	退職共済事業収益	0	0	26,680,903	26,680,903	0	26,680,903
		事務費収益	0	0	26,680,903	26,680,903	0	26,680,903
		サービス活動収益計(1)	0	0	26,680,903	26,680,903	0	26,680,903
	費用	退職共済事業費用	0	0	24,755,270	24,755,270	0	24,755,270
		事務費	0	0	24,755,270	24,755,270	0	24,755,270
		職員給料	0	0	8,128,072	8,128,072	0	8,128,072
		職員賞与	0	0	2,556,376	2,556,376	0	2,556,376
		賞与引当金繰入	0	0	390,816	390,816	0	390,816
		賃金	0	0	1,885,013	1,885,013	0	1,885,013
		退職給付費用	0	0	420,120	420,120	0	420,120
		法定福利費	0	0	2,057,286	2,057,286	0	2,057,286
		諸謝金	0	0	700,000	700,000	0	700,000
		旅費交通費	0	0	745,950	745,950	0	745,950
		参加費	0	0	92,000	92,000	0	92,000
		消耗器具備品費	0	0	308,147	308,147	0	308,147
		印刷製本費	0	0	117,936	117,936	0	117,936
		車両費	0	0	20,077	20,077	0	20,077
		通信運搬費	0	0	574,057	574,057	0	574,057
		会議費	0	0	7,400	7,400	0	7,400
		手数料	0	0	2,097,650	2,097,650	0	2,097,650
		保険料	0	0	27,086	27,086	0	27,086
		賃借料	0	0	196,586	196,586	0	196,586
		土地・建物賃借料	0	0	4,560	4,560	0	4,560
		租税公課	0	0	2,700	2,700	0	2,700
		保守料	0	0	695,405	695,405	0	695,405
		諸会費	0	0	590,000	590,000	0	590,000
		雑費	0	0	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
		福利厚生費	0	0	31,678	31,678	0	31,678
		負担金費用	0	0	201,600	201,600	0	201,600
		減価償却費	0	0	244,755	244,755	0	244,755
		サービス活動費用計(2)	0	0	24,755,270	24,755,270	0	24,755,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	1,925,633	1,925,633	0	1,925,633
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	7,329	4,334	11,663	0	11,663
		受取利息配当金収益	0	7,329	106	7,435	0	7,435
		積立資産受取利息配当金収益	0	0	4,228	4,228	0	4,228
		その他のサービス活動外収益	103,533,960	0	0	103,533,960	0	103,533,960
		退職共済事業管理資産評価益	103,533,960	0	0	103,533,960	0	103,533,960
		サービス活動外収益計(4)	103,533,960	7,329	4,334	103,545,623	0	103,545,623
	費用	その他のサービス活動外費用	103,533,960	7,333	0	103,541,293	0	103,541,293
		退職共済預り金繰入額	103,533,960	7,333	0	103,541,293	0	103,541,293
		サービス活動外費用計(5)	103,533,960	7,333	0	103,541,293	0	103,541,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△4	4,334	4,330	0	4,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△4	1,929,967	1,929,963	0	1,929,963

福祉活動支援基金事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
福祉活動支援基金事業	67,755,000	22,709,519	45,045,481	0	22,709,519

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[2300:福祉活動支援基金事業会計]

福祉活動支援基金事業会計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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	360,000	360,000	0
		県補助金収入	360,000	360,000	0
		貸付事業収入	20,000,000	0	20,000,000
		償還金収入	20,000,000	0	20,000,000
		福祉活動支援基金償還金収入	20,000,000	0	20,000,000
		受取利息配当金収入	11,689,000	11,680,464	8,536
		受取利息配当金収入	0	472	△472
		積立資産受取利息配当金収入	11,689,000	11,679,992	9,008
		事業活動収入計(1)	32,049,000	12,040,464	20,008,536
	支出	人件費支出	762,000	722,516	39,484
		賃金支出	653,000	614,000	39,000
		法定福利費支出	109,000	108,516	484
		事業費支出	821,000	320,209	500,791
		諸謝金支出	216,000	72,000	144,000
		旅費交通費支出	60,000	4,582	55,418
		消耗器具備品費支出	50,000	2,445	47,555
		事業消耗器具備品費支出	50,000	2,445	47,555
		印刷製本費支出	150,000	105,300	44,700
		通信運搬費支出	229,000	80,576	148,424
		事業通信運搬費支出	219,000	73,702	145,298
		共通通信運搬費支出	10,000	6,874	3,126
		会議費支出	14,000	0	14,000
		賃借料支出	54,000	47,746	6,254
		共通賃借料支出	54,000	47,746	6,254
		土地・建物賃借料支出	48,000	7,560	40,440
		貸付事業支出	22,000,000	0	22,000,000
		貸付金支出	22,000,000	0	22,000,000
		福祉活動支援基金貸付金支出	22,000,000	0	22,000,000
		助成金支出	12,100,000	9,603,930	2,496,070
		助成金支出	12,100,000	9,603,930	2,496,070
		負担金支出	23,000	22,400	600
		負担金支出	23,000	22,400	600
		事業活動支出計(2)	35,706,000	10,669,055	25,036,945
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,657,000	1,371,409	△5,028,409
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	35,706,000	10,669,055	25,036,945
		福祉活動支援基金積立資産取崩収入	35,706,000	10,669,055	25,036,945
		その他の活動収入計(7)	35,706,000	10,669,055	25,036,945
	支出	基金積立資産支出	32,049,000	12,040,464	20,008,536
		福祉活動支援基金積立資産支出	32,049,000	12,040,464	20,008,536
		その他の活動支出計(8)	32,049,000	12,040,464	20,008,536
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,657,000	△1,371,409	5,028,409
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[2300:福祉活動支援基金事業会計]

福祉活動支援基金事業会計拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	経常経費補助金収益	360,000	360,000	0
		県補助金収益	360,000	360,000	0
		貸付事業収益	0	2,258	△2,258
		貸付金利息収益	0	2,258	△2,258
		貸付金利息収益	0	2,258	△2,258
		サービス活動収益計(1)	360,000	362,258	△2,258
	費用	人件費	722,516	755,884	△33,368
		賃金	614,000	652,573	△38,573
		法定福利費	108,516	103,311	5,205
		事業費	320,209	280,836	39,373
		諸謝金	72,000	45,000	27,000
		旅費交通費	4,582	3,770	812
		消耗器具備品費	2,445	0	2,445
		事業消耗器具備品費	2,445	0	2,445
		印刷製本費	105,300	118,800	△13,500
		通信運搬費	80,576	66,047	14,529
		事業通信運搬費	73,702	59,729	13,973
		共通通信運搬費	6,874	6,318	556
		賃借料	47,746	46,439	1,307
		共通賃借料	47,746	46,439	1,307
		土地・建物賃借料	7,560	780	6,780
		助成金費用	9,603,930	11,806,853	△2,202,923
		助成金費用	9,603,930	11,806,853	△2,202,923
		負担金費用	22,400	66,000	△43,600
		負担金費用	22,400	66,000	△43,600
		基金組入額	12,040,464	11,828,835	211,629
		福祉活動支援基金組入額	12,040,464	11,828,835	211,629
		サービス活動費用計(2)	22,709,519	24,738,408	△2,028,889
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,349,519	△24,376,150	2,026,631
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,680,464	11,315,751	364,713
		受取利息配当金収益	472	480	△8
		積立資産受取利息配当金収益	11,679,992	11,315,271	364,721
		投資有価証券評価益	0	1,810,600	△1,810,600
		投資有価証券評価益	0	1,810,600	△1,810,600
		積立資産評価益	3,346,300	0	3,346,300
		積立資産評価益	3,346,300	0	3,346,300
		サービス活動外収益計(4)	15,026,764	13,126,351	1,900,413
	費用	投資有価証券評価損	0	5,462,300	△5,462,300
		投資有価証券評価損	0	5,462,300	△5,462,300
		積立資産評価損	822,500	0	822,500
		積立資産評価損	822,500	0	822,500
		サービス活動外費用計(5)	822,500	5,462,300	△4,639,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,204,264	7,664,051	6,540,213
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,145,255	△16,712,099	8,566,844
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,145,255	△16,712,099	8,566,844
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△8,145,255	△16,712,099	8,566,844
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	78,116,300	81,918,826	△3,802,526
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	69,971,045	65,206,727	4,764,318
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	10,669,055	12,909,573	△2,240,518
		福祉活動支援基金取崩額	10,669,055	12,909,573	△2,240,518
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	80,640,100	78,116,300	2,523,800

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　[2300:福祉活動支援基金事業会計]

福祉活動支援基金事業会計拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,993,799	1,790,694	203,105
預貯金	1,887,341	1,722,362	164,979
事業未収金	106,458	68,332	38,126
固定資産	978,680,683	974,785,474	3,895,209
その他の固定資産	978,680,683	974,785,474	3,895,209
福祉活動支援基金積立資産	978,680,683	974,785,474	3,895,209
資産の部合計	980,674,482	976,576,168	4,098,314

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,993,799	1,790,694	203,105
事業未払金	1,993,799	1,785,174	208,625
事業区分間借入金	0	5,520	△5,520
負債の部合計	1,993,799	1,790,694	203,105

純資産の部			
基金	898,040,583	896,669,174	1,371,409
福祉活動支援基金	898,040,583	896,669,174	1,371,409
次期繰越活動増減差額	80,640,100	78,116,300	2,523,800
次期繰越活動増減差額	80,640,100	78,116,300	2,523,800
（うち当期活動増減差額）	△8,145,255	△16,712,099	8,566,844
純資産の部合計	978,680,683	974,785,474	3,895,209
負債及び純資産の部合計	980,674,482	976,576,168	4,098,314

別紙2

福祉活動支援基金事業会計拠点区分に対する注記（福祉活動支援基金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法
該当なし

（3）引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

福祉活動支援基金事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

積立資産を時価評価した時の評価損益については、社会福祉法人会計基準の改正（平成30年3月20日厚生労働省令第25号）により投資有価証券評価益（損）から積立資産評価益（損）へ表示を変更している。

自主財源事業拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	25,570,000	24,576,168	993,832	0	25,254,897
物品等斡旋事業	760,000	678,729	81,271		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3100:自主財源事業］

自主財源事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	分担金収入	6,958,000	7,080,029	△122,029
		分担金収入	6,958,000	7,080,029	△122,029
		事業収入	19,365,000	19,230,122	134,878
		賃貸料収入	18,606,000	18,552,804	53,196
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収入	18,606,000	18,552,804	53,196
		手数料収入	759,000	677,318	81,682
		受取利息配当金収入	7,000	546	6,454
		受取利息配当金収入	1,000	97	903
		積立資産受取利息配当金収入	6,000	449	5,551
		事業活動収入計(1)	26,330,000	26,310,697	19,303
	支出	人件費支出	1,418,000	1,357,209	60,791
		職員給料支出	861,000	801,207	59,793
		法定福利費支出	557,000	556,002	998
		事業費支出	15,088,000	14,446,890	641,110
		旅費交通費支出	12,000	2,700	9,300
		消耗器具備品費支出	218,000	145,350	72,650
		事業消耗器具備品費支出	218,000	145,350	72,650
		水道光熱費支出	5,867,000	5,866,715	285
		修繕費支出	745,000	596,170	148,830
		通信運搬費支出	123,000	119,157	3,843
		事業通信運搬費支出	123,000	119,157	3,843
		業務委託費支出	4,530,000	4,324,050	205,950
		手数料支出	8,000	7,585	415
		保険料支出	200,000	192,930	7,070
		賃借料支出	90,000	62,985	27,015
		事業賃借料支出	90,000	62,445	27,555
		共通賃借料支出	0	540	△540
		土地・建物賃借料支出	1,583,000	1,582,158	842
		租税公課支出	1,082,000	1,081,500	500
		保守料支出	615,000	451,600	163,400
		雑支出	15,000	13,990	1,010
		その他の支出	935,000	861,798	73,202
		法人税、住民税及び事業税支出	935,000	861,798	73,202
		事業活動支出計(2)	17,441,000	16,665,897	775,103
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,889,000	9,644,800	△755,800
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	845,616	△845,616
		その他の収入	0	845,616	△845,616
		その他の活動収入計(7)	0	845,616	△845,616
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	4,589,000	4,589,000	0
		事業区分間繰入金支出	4,589,000	4,589,000	0
		社会福祉事業区分繰入金支出	4,589,000	4,589,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,589,000	8,589,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,589,000	△7,743,384	△845,616
		予備費支出(10)	300,000 0	—	300,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,901,416	△1,901,416
		前期末支払資金残高(12)	11,391,000	11,389,548	1,452
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,391,000	13,290,964	△1,899,964

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3100:自主財源事業］

自主財源事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	分担金収益	7,080,029	7,375,663	△295,634
		分担金収益	7,080,029	7,375,663	△295,634
		事業収益	19,230,122	19,378,203	△148,081
		賃貸料収益	18,552,804	18,606,456	△53,652
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収益	18,552,804	18,606,456	△53,652
		手数料収益	677,318	771,747	△94,429
		サービス活動収益計(1)	26,310,151	26,753,866	△443,715
	費用	人件費	1,357,209	1,761,194	△403,985
		職員給料	801,207	1,756,447	△955,240
		法定福利費	556,002	4,747	551,255
		事業費	14,446,890	15,558,810	△1,111,920
		旅費交通費	2,700	4,700	△2,000
		消耗器具備品費	145,350	325,902	△180,552
		事業消耗器具備品費	145,350	325,902	△180,552
		水道光熱費	5,866,715	5,702,398	164,317
		修繕費	596,170	1,894,902	△1,298,732
		通信運搬費	119,157	120,957	△1,800
		事業通信運搬費	119,157	120,957	△1,800
		業務委託費	4,324,050	4,173,323	150,727
		手数料	7,585	0	7,585
		保険料	192,930	190,280	2,650
		賃借料	62,985	86,638	△23,653
		事業賃借料	62,445	86,638	△24,193
		共通賃借料	540	0	540
		土地・建物賃借料	1,582,158	1,581,818	340
		租税公課	1,081,500	1,039,600	41,900
		保守料	451,600	438,292	13,308
		雑費	13,990	0	13,990
		サービス活動費用計(2)	15,804,099	17,320,004	△1,515,905
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,506,052	9,433,862	1,072,190
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	546	507	39
		受取利息配当金収益	97	90	7
		積立資産受取利息配当金収益	449	417	32
		サービス活動外収益計(4)	546	507	39
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546	507	39
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,506,598	9,434,369	1,072,229
特別増減の部	収益	その他の特別収益	845,616	0	845,616
		その他の特別収益	845,616	0	845,616
		特別収益計(8)	845,616	0	845,616
	費用	事業区分間繰入金費用	4,589,000	2,958,033	1,630,967
		事業区分間繰入金費用	4,589,000	2,958,033	1,630,967
		社会福祉事業区分繰入金費用	4,589,000	2,958,033	1,630,967
		特別費用計(9)	4,589,000	2,958,033	1,630,967
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,743,384	△2,958,033	△785,351
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,763,214	6,476,336	286,878
		法人税、住民税及び事業税(12)	861,798	772,500	89,298
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,901,416	5,703,836	197,580
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	11,389,548	9,685,712	1,703,836
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,290,964	15,389,548	1,901,416
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	4,000,000	4,000,000	0
		修繕積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	13,290,964	11,389,548	1,901,416

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3100:自主財源事業］

自主財源事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,919,747	15,895,857	2,023,890
預貯金	17,139,563	14,928,532	2,211,031
事業未収金	760,660	680,408	80,252
事業区分間貸付金	19,524	286,917	△267,393
固定資産	50,487,240	46,487,240	4,000,000
その他の固定資産	50,487,240	46,487,240	4,000,000
退職手当積立基金預け金	87,240	87,240	0
修繕積立資産	50,400,000	46,400,000	4,000,000
資産の部合計	68,406,987	62,383,097	6,023,890

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,628,783	4,506,309	122,474
事業未払金	1,328,312	2,723,351	△1,395,039
預り金	0	19,440	△19,440
事業区分間借入金	1,361,173	1,763,518	△402,345
未払法人税等	861,798	0	861,798
未払消費税	1,077,500	0	1,077,500
固定負債	87,240	87,240	0
退職給付引当金	87,240	87,240	0
負債の部合計	4,716,023	4,593,549	122,474

純資産の部			
その他の積立金	50,400,000	46,400,000	4,000,000
修繕積立金	50,400,000	46,400,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	13,290,964	11,389,548	1,901,416
次期繰越活動増減差額	13,290,964	11,389,548	1,901,416
（うち当期活動増減差額）	5,901,416	5,703,836	197,580
純資産の部合計	63,690,964	57,789,548	5,901,416
負債及び純資産の部合計	68,406,987	62,383,097	6,023,890

計算書類に対する注記（自主財源事業拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
該当なし

（3）引当金の計上基準
該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 自主財源事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業
物品等斡旋事業
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業
物品等斡旋事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3100:自主財源事業］

自主財源事業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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	物品等斡旋事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	分担金収入	7,080,029	0	7,080,029	0	7,080,029
		分担金収入	7,080,029	0	7,080,029	0	7,080,029
		事業収入	18,552,804	677,318	19,230,122	0	19,230,122
		賃貸料収入	18,552,804	0	18,552,804	0	18,552,804
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収入	18,552,804	0	18,552,804	0	18,552,804
		手数料収入	0	677,318	677,318	0	677,318
		受取利息配当金収入	449	97	546	0	546
		受取利息配当金収入	0	97	97	0	97
		積立資産受取利息配当金収入	449	0	449	0	449
		事業活動収入計(1)	25,633,282	677,415	26,310,697	0	26,310,697
	支出	人件費支出	1,357,209	0	1,357,209	0	1,357,209
		職員給料支出	801,207	0	801,207	0	801,207
		法定福利費支出	556,002	0	556,002	0	556,002
		事業費支出	14,388,543	58,347	14,446,890	0	14,446,890
		旅費交通費支出	2,700	0	2,700	0	2,700
		消耗器具備品費支出	145,350	0	145,350	0	145,350
		事業消耗器具備品費支出	145,350	0	145,350	0	145,350
		水道光熱費支出	5,866,715	0	5,866,715	0	5,866,715
		修繕費支出	596,170	0	596,170	0	596,170
		通信運搬費支出	110,310	8,847	119,157	0	119,157
		事業通信運搬費支出	110,310	8,847	119,157	0	119,157
		業務委託費支出	4,324,050	0	4,324,050	0	4,324,050
		手数料支出	7,585	0	7,585	0	7,585
		保険料支出	192,930	0	192,930	0	192,930
		賃借料支出	62,985	0	62,985	0	62,985
		事業賃借料支出	62,445	0	62,445	0	62,445
		共通賃借料支出	540	0	540	0	540
		土地・建物賃借料支出	1,582,158	0	1,582,158	0	1,582,158
		租税公課支出	1,032,000	49,500	1,081,500	0	1,081,500
		保守料支出	451,600	0	451,600	0	451,600
		雑支出	13,990	0	13,990	0	13,990
		その他の支出	830,416	31,382	861,798	0	861,798
		法人税、住民税及び事業税支出	830,416	31,382	861,798	0	861,798
		事業活動支出計(2)	16,576,168	89,729	16,665,897	0	16,665,897
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,057,114	587,686	9,644,800	0	9,644,800
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	714,636	130,980	845,616	0	845,616
		その他の収入	714,636	130,980	845,616	0	845,616
		その他の活動収入計(7)	714,636	130,980	845,616	0	845,616
	支出	積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		修繕積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	589,000	4,589,000	0	4,589,000
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	589,000	4,589,000	0	4,589,000
		社会福祉事業区分繰入金支出	4,000,000	589,000	4,589,000	0	4,589,000
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	589,000	8,589,000	0	8,589,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,285,364	△458,020	△7,743,384	0	△7,743,384
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,771,750	129,666	1,901,416	0	1,901,416
		前期末支払資金残高(11)	8,604,412	2,785,136	11,389,548	0	11,389,548
		当期末支払資金残高(10)+(11)	10,376,162	2,914,802	13,290,964	0	13,290,964

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3100:自主財源事業］

自主財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	物品等斡旋事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	分担金収益	7,080,029	0	7,080,029	0	7,080,029
		分担金収益	7,080,029	0	7,080,029	0	7,080,029
		事業収益	18,552,804	677,318	19,230,122	0	19,230,122
		賃貸料収益	18,552,804	0	18,552,804	0	18,552,804
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収益	18,552,804	0	18,552,804	0	18,552,804
		手数料収益	0	677,318	677,318	0	677,318
		サービス活動収益計(1)	25,632,833	677,318	26,310,151	0	26,310,151
	費用	人件費	1,357,209	0	1,357,209	0	1,357,209
		職員給料	801,207	0	801,207	0	801,207
		法定福利費	556,002	0	556,002	0	556,002
		事業費	14,388,543	58,347	14,446,890	0	14,446,890
		旅費交通費	2,700	0	2,700	0	2,700
		消耗器具備品費	145,350	0	145,350	0	145,350
		事業消耗器具備品費	145,350	0	145,350	0	145,350
		水道光熱費	5,866,715	0	5,866,715	0	5,866,715
		修繕費	596,170	0	596,170	0	596,170
		通信運搬費	110,310	8,847	119,157	0	119,157
		事業通信運搬費	110,310	8,847	119,157	0	119,157
		業務委託費	4,324,050	0	4,324,050	0	4,324,050
		手数料	7,585	0	7,585	0	7,585
		保険料	192,930	0	192,930	0	192,930
		賃借料	62,985	0	62,985	0	62,985
		事業賃借料	62,445	0	62,445	0	62,445
		共通賃借料	540	0	540	0	540
		土地・建物賃借料	1,582,158	0	1,582,158	0	1,582,158
		租税公課	1,032,000	49,500	1,081,500	0	1,081,500
		保守料	451,600	0	451,600	0	451,600
		雑費	13,990	0	13,990	0	13,990
		サービス活動費用計(2)	15,745,752	58,347	15,804,099	0	15,804,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,887,081	618,971	10,506,052	0	10,506,052
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	449	97	546	0	546
		受取利息配当金収益	0	97	97	0	97
		積立資産受取利息配当金収益	449	0	449	0	449
		サービス活動外収益計(4)	449	97	546	0	546
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		449	97	546	0	546
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,887,530	619,068	10,506,598	0	10,506,598

指定管理事業拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理事業	87,456,000	81,030,816	6,425,184	0	139,177,909
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ指定管理事業	58,482,000	58,147,093	334,907		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3200:指定管理事業］

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	49,680	△49,680
		寄附金収入	0	49,680	△49,680
		受託金収入	119,283,000	119,167,000	116,000
		県受託金収入	119,167,000	119,167,000	0
		管理代行料収入	119,167,000	119,167,000	0
		その他の受託金収入	116,000	0	116,000
		事業収入	15,651,000	14,385,540	1,265,460
		参加費収入	592,000	584,900	7,100
		利用料収入	468,000	522,000	△54,000
		賃貸料収入	14,277,000	12,940,640	1,336,360
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設賃貸料収入	14,277,000	12,940,640	1,336,360
		広告料収入	45,000	45,000	0
		その他の事業収入	269,000	293,000	△24,000
		負担金収入	7,145,000	7,235,562	△90,562
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設負担金収入	7,119,000	7,210,062	△91,062
		その他の負担金収入	26,000	25,500	500
		受取利息配当金収入	0	350	△350
		受取利息配当金収入	0	350	△350
		その他の収入	1,265,000	1,167,638	97,362
		雑収入	1,265,000	1,167,638	97,362
		雑収入	1,265,000	1,167,638	97,362
		事業活動収入計(1)	143,344,000	142,005,770	1,338,230
	支出	人件費支出	64,269,000	62,156,688	2,112,312
		職員給料支出	27,209,000	27,207,376	1,624
		職員賞与支出	7,046,000	5,791,593	1,254,407
		非常勤職員給与支出	13,331,000	13,227,977	103,023
		賃金支出	7,559,000	7,412,539	146,461
		退職給付支出	152,000	152,000	0
		法定福利費支出	8,972,000	8,365,203	606,797
		事業費支出	76,607,000	72,952,443	3,654,557
		諸謝金支出	3,409,000	2,569,000	840,000
		旅費交通費支出	930,000	492,822	437,178
		参加費支出	52,000	25,000	27,000
		消耗器具備品費支出	4,092,000	3,628,703	463,297
		事業消耗器具備品費支出	3,992,000	3,532,404	459,596
		共通消耗器具備品費支出	100,000	96,299	3,701
		印刷製本費支出	1,300,000	1,103,175	196,825
		水道光熱費支出	18,057,000	18,014,808	42,192
		燃料費支出	4,331,000	4,330,065	935
		車輌費支出	514,000	503,848	10,152
		車輌費支出	162,000	160,700	1,300
		車輌燃料費支出	352,000	343,148	8,852
		修繕費支出	5,220,000	4,859,478	360,522
		通信運搬費支出	1,958,000	1,881,150	76,850
		事業通信運搬費支出	1,892,000	1,881,150	10,850
		共通通信運搬費支出	66,000	0	66,000
		会議費支出	380,000	367,292	12,708
		業務委託費支出	14,130,000	13,974,551	155,449
		手数料支出	1,505,000	1,297,735	207,265
		保険料支出	812,000	573,370	238,630
		賃借料支出	2,594,000	2,464,701	129,299
		事業賃借料支出	1,598,000	1,441,439	156,561
		共通賃借料支出	996,000	1,023,262	△27,262
		土地・建物賃借料支出	807,000	651,527	155,473
		租税公課支出	4,545,000	4,523,352	21,648
		保守料支出	11,883,000	11,604,090	278,910
		雑支出	88,000	87,776	224

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3200:指定管理事業］

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事務費支出	234,000	206,336	27,664
		福利厚生費支出	234,000	206,336	27,664
		法人税、住民税及び事業税支出	1,644,000	1,552,202	91,798
		法人税、住民税及び事業税支出	1,644,000	1,552,202	91,798
		事業活動支出計(2)	142,754,000	136,867,669	5,886,331
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		590,000	5,138,101	△4,548,101
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	825,000	624,240	200,760
		器具及び備品取得支出	825,000	624,240	200,760
		施設整備等支出計(5)	825,000	624,240	200,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△825,000	△624,240	△200,760
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	96,000	△96,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	96,000	△96,000
		その他の活動による収入	390,000	510,722	△120,722
		その他の収入	390,000	510,722	△120,722
		その他の活動収入計(7)	390,000	606,722	△216,722
	支出	積立資産支出	260,000	156,000	104,000
		退職給付引当資産支出	260,000	156,000	104,000
		その他の活動による支出	2,099,000	1,530,000	569,000
		退職手当積立基金預け金支出	2,099,000	1,530,000	569,000
		その他の活動支出計(8)	2,359,000	1,686,000	673,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,969,000	△1,079,278	△889,722
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,204,000	3,434,583	△5,638,583

前期末支払資金残高(12)	3,973,000	3,971,765	1,235
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,769,000	7,406,348	△5,637,348

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[3200:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	寄附金収益	49,680	0	49,680
		寄附金収益	49,680	0	49,680
		受託金収益	119,167,000	119,145,000	22,000
		県受託金収益	119,167,000	118,929,000	238,000
		管理代行料収益	119,167,000	118,929,000	238,000
		その他の受託金収益	0	216,000	△216,000
		事業収益	14,385,540	16,919,660	△2,534,120
		参加費収益	584,900	700,100	△115,200
		利用料収益	522,000	468,000	54,000
		賃貸料収益	12,940,640	15,315,560	△2,374,920
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設賃貸料収益	12,940,640	15,315,560	△2,374,920
		広告料収益	45,000	50,000	△5,000
		その他の事業収益	293,000	386,000	△93,000
		負担金収益	7,235,562	7,166,193	69,369
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設負担金収益	7,210,062	7,138,293	71,769
		その他の負担金収益	25,500	27,900	△2,400
		その他の収益	1,167,638	1,239,271	△71,633
		その他の収益	1,167,638	1,239,271	△71,633
		その他の収益	1,167,638	1,239,271	△71,633
		サービス活動収益計(1)	142,005,420	144,470,124	△2,464,704
	費用	人件費	63,624,751	64,906,833	△1,282,082
		職員給料	27,207,376	28,981,909	△1,774,533
		職員賞与	3,334,376	5,198,824	△1,864,448
		賞与引当金繰入	1,792,614	2,524,336	△731,722
		非常勤職員給与	13,227,977	11,539,093	1,688,884
		賃金	7,412,539	5,731,995	1,680,544
		退職給付費用	2,284,666	2,142,570	142,096
		法定福利費	8,365,203	8,788,106	△422,903
		事業費	72,952,443	73,227,729	△275,286
		諸謝金	2,569,000	2,731,000	△162,000
		旅費交通費	492,822	394,083	98,739
		参加費	25,000	54,140	△29,140
		消耗器具備品費	3,628,703	4,927,890	△1,299,187
		事業消耗器具備品費	3,532,404	4,792,625	△1,260,221
		共通消耗器具備品費	96,299	135,265	△38,966
		印刷製本費	1,103,175	1,193,940	△90,765
		水道光熱費	18,014,808	17,995,529	19,279
		燃料費	4,330,065	4,099,788	230,277
		車輌費	503,848	434,900	68,948
		車輌費	160,700	176,605	△15,905
		車輌燃料費	343,148	258,295	84,853
		修繕費	4,859,478	3,788,438	1,071,040
		通信運搬費	1,881,150	1,860,605	20,545
		事業通信運搬費	1,881,150	1,860,605	20,545
		会議費	367,292	379,612	△12,320
		業務委託費	13,974,551	13,668,673	305,878
		手数料	1,297,735	813,428	484,307
		保険料	573,370	658,355	△84,985
		賃借料	2,464,701	2,081,669	383,032
		事業賃借料	1,441,439	1,662,869	△221,430
		共通賃借料	1,023,262	418,800	604,462
		土地・建物賃借料	651,527	406,050	245,477
		租税公課	4,523,352	5,395,215	△871,863
		保守料	11,604,090	12,344,414	△740,324
		雑費	87,776	0	87,776
		事務費	206,336	215,348	△9,012
		福利厚生費	206,336	215,348	△9,012
		減価償却費	213,729	374,280	△160,551
		減価償却費	213,729	374,280	△160,551
		サービス活動費用計(2)	136,997,259	138,724,190	△1,726,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,008,161	5,745,934	△737,773
サ	収	受取利息配当金収益	350	357	△7

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[3200:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	350	357	△7
		サービス活動外収益計(4)	350	357	△7
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		350	357	△7
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,008,511	5,746,291	△737,780
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	23,333	△23,333
		事業区分間繰入金収益	0	23,333	△23,333
		社会福祉事業区分繰入金収益	0	23,333	△23,333
		その他の特別収益	510,722	0	510,722
		その他の特別収益	510,722	0	510,722
		特別収益計(8)	510,722	23,333	487,389
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
		事業区分間繰入金費用	224,488	2,500,000	△2,275,512
		事業区分間繰入金費用	224,488	2,500,000	△2,275,512
		社会福祉事業区分繰入金費用	224,488	2,500,000	△2,275,512
		特別費用計(9)	224,488	2,500,006	△2,275,518
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		286,234	△2,476,673	2,762,907
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,294,745	3,269,618	2,025,127
法人税、住民税及び事業税(12)			1,552,202	1,287,500	264,702
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			3,742,543	1,982,118	1,760,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,028,080	216,628	1,811,452
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,770,623	2,198,746	3,571,877
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		542,666	16,000	526,666
	退職給与積立金取崩額		542,666	16,000	526,666
	その他の積立金積立額(20)		0	186,666	△186,666
	退職給与積立金積立額		0	186,666	△186,666
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		6,313,289	2,028,080	4,285,209

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[3200:指定管理事業]

指定管理事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,943,571	25,341,086	4,602,485
現金	30,000	0	30,000
預貯金	28,365,621	23,525,156	4,840,465
事業未収金	421,870	340,983	80,887
前払金	107,620	5,600	102,020
事業区分間貸付金	1,018,460	1,439,347	△420,887
仮払金	0	30,000	△30,000
固定資産	33,719,898	31,719,387	2,000,511
その他の固定資産	33,719,898	31,719,387	2,000,511
器具及び備品	991,162	580,651	410,511
退職手当積立基金預け金	32,126,070	30,596,070	1,530,000
退職給付引当資産	602,666	0	602,666
退職給与積立資産	0	542,666	△542,666
資産の部合計	63,663,469	57,060,473	6,602,996

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	24,621,444	23,893,657	727,787
事業未払金	11,005,426	20,561,316	△9,555,890
預り金	215,698	237,838	△22,140
事業区分間借入金	7,668,926	570,167	7,098,759
賞与引当金	2,084,221	2,524,336	△440,115
未払法人税等	1,552,202	0	1,552,202
未払消費税	2,094,971	0	2,094,971
固定負債	32,728,736	30,596,070	2,132,666
退職給付引当金	32,728,736	30,596,070	2,132,666
負債の部合計	57,350,180	54,489,727	2,860,453

純資産の部			
その他の積立金	0	542,666	△542,666
退職給与積立金	0	542,666	△542,666
次期繰越活動増減差額	6,313,289	2,028,080	4,285,209
次期繰越活動増減差額	6,313,289	2,028,080	4,285,209
（うち当期活動増減差額）	3,742,543	1,982,118	1,760,425
純資産の部合計	6,313,289	2,570,746	3,742,543
負債及び純資産の部合計	63,663,469	57,060,473	6,602,996

計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
残存価格を0円とした定額法
償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当等の額は本会給与規程による。
②非常勤職員、事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 指定管理事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
プラザ指定管理事業
スポーツセンター指定管理事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
プラザ指定管理事業
スポーツセンター指定管理事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	6,318,022	5,326,860	991,162

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3200:指定管理事業］

指定管理事業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

別紙３（⑩）

（単位：円）

勘定科目			プラザ指定管理事業	スポーツセンター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	49,680	0	49,680	0	49,680
		寄附金収入	49,680	0	49,680	0	49,680
		受託金収入	62,992,000	56,175,000	119,167,000	0	119,167,000
		県受託金収入	62,992,000	56,175,000	119,167,000	0	119,167,000
		管理代行料収入	13,490,640	894,900	14,385,540	0	14,385,540
		事業収入	28,000	556,900	584,900	0	584,900
		参加費収入	522,000	0	522,000	0	522,000
		利用料収入	12,940,640	0	12,940,640	0	12,940,640
		賃貸料収入	12,940,640	0	12,940,640	0	12,940,640
		プラザ施設賃貸料収入	0	45,000	45,000	0	45,000
		広告料収入	0	293,000	293,000	0	293,000
		その他の事業収入	7,235,562	0	7,235,562	0	7,235,562
		負担金収入	7,210,062	0	7,210,062	0	7,210,062
		プラザ施設負担金収入	25,500	0	25,500	0	25,500
		その他の負担金収入	350	0	350	0	350
		受取利息配当金収入	350	0	350	0	350
		受取利息配当金収入	899,268	268,370	1,167,638	0	1,167,638
		その他の収入	899,268	268,370	1,167,638	0	1,167,638
		雑収入	899,268	268,370	1,167,638	0	1,167,638
		雑収入	84,667,500	57,338,270	142,005,770	0	142,005,770
		事業活動収入計(1)	26,069,207	36,087,481	62,156,688	0	62,156,688
	支出	人件費支出	7,169,291	20,038,085	27,207,376	0	27,207,376
		職員給料支出	898,987	4,892,606	5,791,593	0	5,791,593
		職員賞与支出	10,790,136	2,437,841	13,227,977	0	13,227,977
		非常勤職員給与支出	3,770,428	3,642,111	7,412,539	0	7,412,539
		賃金支出	8,000	144,000	152,000	0	152,000
		退職給付支出	3,432,365	4,932,838	8,365,203	0	8,365,203
		法定福利費支出	52,573,816	20,378,627	72,952,443	0	72,952,443
		事業費支出	937,000	1,632,000	2,569,000	0	2,569,000
		諸謝金支出	240,148	252,674	492,822	0	492,822
		旅費交通費支出	500	24,500	25,000	0	25,000
		参加費支出	1,560,106	2,068,597	3,628,703	0	3,628,703
		消耗器具備品費支出	1,463,807	2,068,597	3,532,404	0	3,532,404
		事業消耗器具備品費支出	96,299	0	96,299	0	96,299
		共通消耗器具備品費支出	306,675	796,500	1,103,175	0	1,103,175
		印刷製本費支出	14,584,198	3,430,610	18,014,808	0	18,014,808
		水道光熱費支出	4,330,065	0	4,330,065	0	4,330,065
		燃料費支出	134,457	369,391	503,848	0	503,848
		車輌費支出	97,200	63,500	160,700	0	160,700
		車輌費支出	37,257	305,891	343,148	0	343,148
		車輌燃料費支出	4,290,052	569,426	4,859,478	0	4,859,478
		修繕費支出	1,212,612	668,538	1,881,150	0	1,881,150
		通信運搬費支出	1,212,612	668,538	1,881,150	0	1,881,150
		事業通信運搬費支出	16,513	350,779	367,292	0	367,292
		会議費支出	10,840,500	3,134,051	13,974,551	0	13,974,551
		業務委託費支出	1,107,898	189,837	1,297,735	0	1,297,735
		手数料支出	116,360	457,010	573,370	0	573,370
		保険料支出	1,312,726	1,151,975	2,464,701	0	2,464,701
		賃借料支出	293,784	1,147,655	1,441,439	0	1,441,439
		事業賃借料支出	1,018,942	4,320	1,023,262	0	1,023,262
		共通賃借料支出	532,107	119,420	651,527	0	651,527
		土地・建物賃借料支出	1,447,100	3,076,252	4,523,352	0	4,523,352
		租税公課支出	9,576,819	2,027,271	11,604,090	0	11,604,090
		保守料支出	27,980	59,796	87,776	0	87,776
		雑支出	71,009	135,327	206,336	0	206,336
		事務費支出	71,009	135,327	206,336	0	206,336
		福利厚生費支出	1,342,184	210,018	1,552,202	0	1,552,202
		法人税、住民税及び事業税支出	1,342,184	210,018	1,552,202	0	1,552,202
		法人税、住民税及び事業税支出	80,056,216	56,811,453	136,867,669	0	136,867,669
		事業活動支出計(2)	4,611,284	526,817	5,138,101	0	5,138,101
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	624,240	0	624,240	0	624,240
	支出	固定資産取得支出	624,240	0	624,240	0	624,240
		器具及び備品取得支出					
		施設整備等支出計(5)	624,240	0	624,240	0	624,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△624,240	0	△624,240	0	△624,240
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	96,000	96,000	0	96,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	96,000	96,000	0	96,000
		その他の活動による収入	120,426	390,296	510,722	0	510,722
		その他の収入	120,426	390,296	510,722	0	510,722
		その他の活動収入計(7)	120,426	486,296	606,722	0	606,722
	支出	積立資産支出	80,000	76,000	156,000	0	156,000
		退職給付引当資産支出	80,000	76,000	156,000	0	156,000
		その他の活動による支出	270,360	1,259,640	1,530,000	0	1,530,000
		退職手当積立基金預け金支出	270,360	1,259,640	1,530,000	0	1,530,000
		その他の活動支出計(8)	350,360	1,335,640	1,686,000	0	1,686,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229,934	△849,344	△1,079,278	0	△1,079,278
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,757,110	△322,527	3,434,583	0	3,434,583
		前期末支払資金残高(11)	3,268,257	703,508	3,971,765	0	3,971,765
		当期末支払資金残高(10)+(11)	7,025,367	380,981	7,406,348	0	7,406,348

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3200:指定管理事業］

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

勘定科目			プラザ指定管理事業	スポーツセンター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	49,680	0	49,680	0	49,680
		寄附金収益	49,680	0	49,680	0	49,680
		受託金収益	62,992,000	56,175,000	119,167,000	0	119,167,000
		県受託金収益	62,992,000	56,175,000	119,167,000	0	119,167,000
		管理代行料収益	62,992,000	56,175,000	119,167,000	0	119,167,000
		事業収益	13,490,640	894,900	14,385,540	0	14,385,540
		参加費収益	28,000	556,900	584,900	0	584,900
		利用料収益	522,000	0	522,000	0	522,000
		賃貸料収益	12,940,640	0	12,940,640	0	12,940,640
		プラザ施設賃貸料収益	12,940,640	0	12,940,640	0	12,940,640
		広告料収益	0	45,000	45,000	0	45,000
		その他の事業収益	0	293,000	293,000	0	293,000
		負担金収益	7,235,562	0	7,235,562	0	7,235,562
		プラザ施設負担金収益	7,210,062	0	7,210,062	0	7,210,062
		その他の負担金収益	25,500	0	25,500	0	25,500
		その他の収益	899,268	268,370	1,167,638	0	1,167,638
		その他の収益	899,268	268,370	1,167,638	0	1,167,638
		その他の収益	899,268	268,370	1,167,638	0	1,167,638
		サービス活動収益計(1)	84,667,150	57,338,270	142,005,420	0	142,005,420
	費用	人件費	25,831,695	37,793,056	63,624,751	0	63,624,751
		職員給料	7,169,291	20,038,085	27,207,376	0	27,207,376
		職員賞与	56,447	3,277,929	3,334,376	0	3,334,376
		賞与引当金繰入	46,668	1,745,946	1,792,614	0	1,792,614
		非常勤職員給与	10,790,136	2,437,841	13,227,977	0	13,227,977
		賃金	3,770,428	3,642,111	7,412,539	0	7,412,539
		退職給付費用	566,360	1,718,306	2,284,666	0	2,284,666
		法定福利費	3,432,365	4,932,838	8,365,203	0	8,365,203
		事業費	52,573,816	20,378,627	72,952,443	0	72,952,443
		諸謝金	937,000	1,632,000	2,569,000	0	2,569,000
		旅費交通費	240,148	252,674	492,822	0	492,822
		参加費	500	24,500	25,000	0	25,000
		消耗器具備品費	1,560,106	2,068,597	3,628,703	0	3,628,703
		事業消耗器具備品費	1,463,807	2,068,597	3,532,404	0	3,532,404
		共通消耗器具備品費	96,299	0	96,299	0	96,299
		印刷製本費	306,675	796,500	1,103,175	0	1,103,175
		水道光熱費	14,584,198	3,430,610	18,014,808	0	18,014,808
		燃料費	4,330,065	0	4,330,065	0	4,330,065
		車輌費	134,457	369,391	503,848	0	503,848
		車輌費	97,200	63,500	160,700	0	160,700
		車輌燃料費	37,257	305,891	343,148	0	343,148
		修繕費	4,290,052	569,426	4,859,478	0	4,859,478
		通信運搬費	1,212,612	668,538	1,881,150	0	1,881,150
		事業通信運搬費	1,212,612	668,538	1,881,150	0	1,881,150
		会議費	16,513	350,779	367,292	0	367,292
		業務委託費	10,840,500	3,134,051	13,974,551	0	13,974,551
		手数料	1,107,898	189,837	1,297,735	0	1,297,735
		保険料	116,360	457,010	573,370	0	573,370
		賃借料	1,312,726	1,151,975	2,464,701	0	2,464,701
		事業賃借料	293,784	1,147,655	1,441,439	0	1,441,439
		共通賃借料	1,018,942	4,320	1,023,262	0	1,023,262
		土地・建物賃借料	532,107	119,420	651,527	0	651,527
		租税公課	1,447,100	3,076,252	4,523,352	0	4,523,352
		保守料	9,576,819	2,027,271	11,604,090	0	11,604,090
		雑費	27,980	59,796	87,776	0	87,776
		事務費	71,009	135,327	206,336	0	206,336
		福利厚生費	71,009	135,327	206,336	0	206,336
		減価償却費	213,729	0	213,729	0	213,729
		減価償却費	213,729	0	213,729	0	213,729
		サービス活動費用計(2)	78,690,249	58,307,010	136,997,259	0	136,997,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,976,901	△968,740	5,008,161	0	5,008,161
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	350	0	350	0	350
		受取利息配当金収益	350	0	350	0	350
		サービス活動外収益計(4)	350	0	350	0	350
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		350	0	350	0	350
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,977,251	△968,740	5,008,511	0	5,008,511

別紙4

財　産　目　録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	小口現金資金として			42,640
預貯金						42,928,297
四国銀行県庁支店(普)#45	四国銀行県庁支店	—	支払資金口座(社会福祉事業)			41,559
高知朝倉南郵便局16440-7714361	高知朝倉南郵便局	—	基本財産(定期貯金)利息受取口座			4,997,059
四国銀行県庁支店(普)#5122984	四国銀行県庁支店	—	受託金受入口座(地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ事業)			0
ゆうちょ銀行振替1690-2-14609	ゆうちょ銀行	—	手数料受入口座(介護支援専門員実務研修受講試験)			47,662,108
四国銀行県庁支店(普)#0443419	四国銀行県庁支店	—	事業資金及び貸付原資(介護福祉士修学資金貸付事業)			120,000,000
四国銀行県庁支店(定)#5113752	四国銀行県庁支店	—	貸付原資用口座(介護福祉士等修学資金)			100,000,000
四国銀行県庁支店(定)#5113761	四国銀行県庁支店	—	貸付原資用口座(介護福祉士等修学資金)			120,000,000
四国銀行県庁支店(定)#5113770	四国銀行県庁支店	—	貸付原資用口座(介護福祉士等修学資金)			80,000,000
四国銀行県庁支店(定)#5113780	四国銀行県庁支店	—	貸付原資用口座(介護福祉士等修学資金)			38,526
四国銀行県庁支店(普)#0046452	四国銀行県庁支店	—	掛金受入口座(民間退職共済事業)			0
三菱UFJ信託銀行#8744914	三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	—	信託資産に関する関する口座(民間退職共済事業)			0
三菱UFJ信託銀行#8745770	三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	—	65歳以上退職金給付用口座(民間退職共済事業)			14,447,283
四国銀行県庁支店(普)#5124218	四国銀行県庁支店	—	事業資金管理口座(民間退職共済事業)			1,887,341
四国銀行県庁支店(普)#5118909	四国銀行県庁支店	—	事業資金及び貸付原資用口座(福祉活動支援基金)			161,564,219
四国銀行県庁支店(普)#5124227	四国銀行県庁支店	—	事業資金及び貸付原資用口座(保育士修学資金貸付事業)			83,641,099
四国銀行県庁支店(普)#5129214	四国銀行県庁支店	—	事業資金及び貸付原資用口座(児童養護施設退所者貸付)			85,651,980
四国銀行県庁支店(普)#5129205	四国銀行県庁支店	—	事業資金及び貸付原資用口座(ひとり親家庭貸付事業)			34,213,768
四国銀行県庁支店(普)#0185789	四国銀行県庁支店	—	運転資金(収益事業)			10,336,896
四国銀行県庁支店(普)#0031218	四国銀行県庁支店	—	事業資金(物品等斡旋事業)			954,520
四国銀行県庁支店(普)#0439349	四国銀行県庁支店	—	貸室料収入受入口座(ﾌﾟﾗｻﾞ管理運営事業)			908,364,655
			小計			23,079,324
事業未収金		—	県受託金他			38,233,121
未収補助金		—	県補助金			250,882
貯蔵品		—	切手等在庫分			15,436
立替金		—	種別協議会支出額立替分			472,308
前払金		—	H31年度保険料等			30,240
前払費用		—	会計ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ保守料			6,200,701
1年以内回収予定長期貸付金		—	介護福祉士等修学資金貸付事業における貸付金として			1,083,800
1年以内回収予定長期貸付金(介護修学)		—	保育士修学資金貸付事業における貸付金として			100,000
1年以内回収予定長期貸付金(保育士修学資金)		—	貸付決定無効案件に対する制度外貸付金として			7,384,501
1年以内回収予定長期貸付金(その他)			小計			4,305,870
生活福祉資金会計貸付金		—	生活福祉資金特別会計支払額立替分			0
その他の流動資産		—				0
徴収不能引当金		—				982,178,977
			流動資産合計			

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—				
建物	所在地：高知市本町四丁目1-37 種類：鉄筋コンクリート7階建て3階までの部分 1,901.2880㎡	S58年度	基本財産 収益事業における貸室事業実施	311,792,477	255,729,151	56,063,326
定期預金	高知朝倉南郵便局(56430-226291)	—	基本財産			3,000,000
基本財産合計						59,063,326
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	日産ノート(外2台)	—	公用車	2,991,500	2,991,497	3
	日産シビリアン	—	太陽号等運行事業用車輌	7,499,000	7,498,999	1
	小計					4
器具及び備品		—	パソコン他	23,264,008	18,535,240	4,728,768
ソフトウェア		—	貸付資金管理システム他	8,882,125	5,950,609	2,931,516
長期貸付金						
介護福祉士等修学資金貸付金		—	介護福祉士等修学資金貸付事業における貸付金			426,586,501
保育士修学資金貸付金		—	保育士修学資金貸付等事業における貸付金			162,208,649
児童養護施設退所者等貸付金		—	児童養護施設退所者等貸付事業における貸付金			10,118,896
ひとり親家庭貸付金		—	ひとり親家庭貸付事業における貸付金			22,786,802
その他の長期貸付金		—	貸付決定無効案件に対する制度外貸付			400,000
	小計					622,100,848
退職手当積立基金預け金		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金への掛金累計額			181,568,510
退職給付引当資産						
四国銀行県庁支店(普)#0443125	四国銀行県庁支店	—	専門職員、事務職員及び非常勤職員が退職した際に支払 退職一時金又は遺族一時金を支払うために積み立てる			2,764,666
退職共済事業管理資産	三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行	—	高知県民間社会福祉施設職員退職共済事業 退職金支払いのための運用資産			6,184,278,929
運営基金積立資産						
四国銀行県庁支店(普)#0039022(運基)	四国銀行県庁支店	—	財政基盤強化のための基金			1,494,475
四国電力株(20,000株)	野村證券高知支店	—				26,960,000
野村証券高知支店　第8回超長期国債	野村證券高知支店	—				123,380,500
高知信用金庫朝倉支店(定)#327	高知信用金庫朝倉支店	—				10,000,000
	小計					161,834,975
生きがい健康づくり基金積立資産						
四国銀行県庁支店(普)#0443664	四国銀行県庁支店	—	高齢者の生きがい健康づくりの推進のための基金			1,280,576
四国銀行県庁支店　第305回中期国債	四国銀行県庁支店	—	ふくし交流財団の解散に伴い受け入れた基本財産			100,933,424
大和証券高知支店　第76回長期国債		—	市町村からの出捐金及び指定寄付金			100,410,000
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券高知支店 第60回		—				100,050,000
大和証券高知支店　第135回超長期国債		—				100,426,000
	小計					403,100,000
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金積立資産						
四国銀行県庁支店(普)#0443656	四国銀行県庁支店	—	障害者ｽﾎﾟｰﾂの振興を図るための基金			770,150
野村証券高知支店　第8回超長期国債	野村證券高知支店	—	高知県障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興協会の解散後受入の基本財産			64,849,850
	小計					65,620,000
福祉活動支援基金積立資産						
四国銀行県庁支店(普)#5115086	四国銀行県庁支店	—	民間社会福祉団体等に対する支援を行うための基金			46,565,162
四国銀行県庁支店(普)#5118909	四国銀行県庁支店	—	福祉活動支援基金造成事業費補助金等による造成			3,037,021
野村証券　第8回利付国債	野村証券高知支店	—				123,380,500
野村証券　政府保証第2回日本高速道路	野村證券高知支店	—				103,211,100
野村証券　政府保証第79回日本高速道路	野村證券高知支店	—				120,773,300
野村証券　政府保証15年第2回公営企業	野村證券高知支店	—				104,381,000
みずほ証券　98回利付国庫債券	みずほ証券高知支店	—				155,285,000
四国銀行県庁支店(定)#5123660	四国銀行県庁支店	—				20,000,000
野村證券　横浜市第35回20年公募公債	野村證券高知支店	—				100,871,400
みずほ証券　九州電力社債(第444回)	みずほ証券高知支店	—				100,260,000
野村證券　四国電力債(第292回)	野村證券高知支店	—				100,916,200
	小計					978,680,683

財政調整積立資産	四国銀行県庁支店	—	事業資金充当のための積立金			70,950,215
四国銀行県庁支店(普)#0039022(財調)	四国銀行県庁支店	—				5,500,000
四国銀行県庁支店(定)#0519836			小計			76,450,215
災害遺児修学支援積立資産	四国銀行県庁支店	—	災害遺児修学支援事業の安定的な事業運営の為の積立金			3,324,351
四国銀行県庁支店(普)#0406793	高知銀行朝倉南支店	—	指定寄付金のうち当該年度剰余金を積み立てる			243,300
高知銀行朝倉南支店(普)#0187590	野村證券高知支店	—				33,978,120
野村証券高知支店(第78回長期国債)	高知信用金庫朝倉支店	—				10,000,000
高知信用金庫朝倉支店(定)#319			小計			47,545,771
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産	四国銀行県庁支店	—	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を支援する資金に充てる			900,920
四国銀行県庁支店(普)#0418210			指定寄付金等を積み立てる			900,920
			小計			
修繕積立資産	四国銀行県庁支店	—	社会福祉ｾﾝﾀｰの大規模模補修等の資金に充てる			50,400,000
四国銀行県庁支店(普)#0215270	四国銀行県庁支店	—				0
四国銀行県庁支店(普)#0185789			小計			50,400,000
調査研究積立資産	四国銀行県庁支店	—	県内の福祉課題の解決等に向けた調査研究活動のため			2,174,077
四国銀行県庁支店(普)#0438920			小計			2,174,077
共済事業積立資産	四国銀行県庁支店	—	民間社会福祉施設職員退職共済事業の運営の為の積立			42,286,000
四国銀行県庁支店(定)#0511614			小計			42,286,000
災害ボランティア積立資産	四国銀行県庁支店	—	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を支援する資金に充てる			670,471
四国銀行県庁支店(普)#5140768			指定寄付金等を積み立てる			670,471
			小計			296,600
差入保証金		—	会計ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ保守料			30,240
長期前払費用		—				8,828,363,193
その他の固定資産合計						8,887,426,519
固定資産合計						9,869,605,496
資産合計						
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						45,404,768
事業未払金	講師等源泉徴収(278,086円)他	—				570,824
預り金	社会保険料(3月分:3,573,962円)他	—				7,619,127
職員預り金		—				20
生活福祉資金会計借入金		—				15,301,943
賞与引当金		—				2,414,000
未払法人税等		—				4,548,500
未払消費税		—				75,859,182
流動負債合計						
2 固定負債						184,333,176
退職給付引当金		—				6,184,278,929
退職共済預り金		—				6,368,612,105
固定負債合計						6,444,471,287
負債合計						3,425,134,209
差引純資産						

一　般　会　計　　決　算　附　属　明　細　書

- ◆ 寄附金収益明細書 ・・・P131
- ◆ 補助金事業等収益明細書 ・・・P132
- ◆ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ・・・P133
- ◆ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 ・・・P134
- ◆ 基本金明細書 ・・・P135
- ◆ 国庫補助金等特別積立金明細書 ・・・P136
- ◆ 基本財産及びその他の固定資産明細書 ・・・P137
- ◆ 引当金明細書 ・・・P144
- ◆ 拠点区分資金収支明細書　※決算書各拠点区分の頁参照
- ◆ 拠点区分事業活動明細書　※決算書各拠点区分の頁参照
- ◆ 積立金・積立資産明細書 ・・・P152
- ◆ サービス区分間繰入金明細書 ・・・P157

別紙3（②）

寄付金収益明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人名　高知県社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					独自財源事業	補助金・助成金事業	指定管理事業
その他	経常	5	1,058,700	0	1,058,700		
その他	経常	1	100,000	0		100,000	
その他	経常	2	49,680	0			49,680
合　計		8	1,208,380	0	1,058,700	100,000	49,680

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人名　高知県社会福祉協議会

（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						
						独自財源事業	補助金・助成金事業	介護福祉士修学資金等貸付事業会計	保育士修学資金等貸付事業会計	児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計	福祉活動支援基金事業会計
高知県 介護支援専門員資質向上事業費補助金	社会福祉事業	5,362,000		5,362,000		5,362,000						
高知県 高知県社会福祉協議会活動費補助金	社会福祉事業	45,597,779		45,597,779			45,597,779					
高知県 高知県地域福祉活動推進事業費補助金	社会福祉事業	11,164,000		11,164,000			11,164,000					
高知県 高知県ボランティアセンター事業費補助金	社会福祉事業	3,194,000		3,194,000			3,194,000					
高知県 高知県社会貢献活動拠点センター運営費補助金	社会福祉事業	17,856,496		17,856,496			17,856,496					
高知県 高知県バーチャルボランティアセンター事業費補助金	社会福祉事業	1,259,593		1,259,593			1,259,593					
高知県 高知県高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費補助金	社会福祉事業	33,314,120		33,314,120			33,314,120					
高知県 高知県福祉サービス利用支援事業費補助金	社会福祉事業	59,196,000		59,196,000			59,196,000					
高知県 高知県福祉研修センター事業費補助金	社会福祉事業	24,593,000		24,593,000			24,593,000					
高知県 成年後見人等育成事業費補助金	社会福祉事業	7,000		7,000			7,000					
高知県福祉活動支援基金造成事業補助金	公益事業	360,000		360,000								360,000
区分小計		201,903,988	0	201,903,988	0	5,362,000	196,181,988	0	0	0	0	360,000
高知県介護福祉士等修学資金貸付事業費補助金	公益事業	6,563,500		6,563,500	6,563,500			6,563,500				
高知県保育士修学資金等貸付事業費補助金	公益事業	6,899,532		6,899,532	6,899,532				6,899,532			
高知県児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費補助金	公益事業	756,800		756,800	756,800					756,800		
高知県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費補助金	公益事業	771,200		771,200	771,200						771,200	
区分小計		14,991,032	0	14,991,032	14,991,032	0	0	6,563,500	6,899,532	756,800	771,200	0
合計		216,895,020	0	216,895,020	14,991,032	5,362,000	196,181,988	6,563,500	6,899,532	756,800	771,200	360,000

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名　高知県社会福祉協議会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	事業収入	4,589,000	社会福祉事業へのみなし寄附金
収益事業	社会福祉事業	事業収入	224,488	H30末賞与引当金残額の移管
公益事業	社会福祉事業	事業収入	2,472,531	事業管理費

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
独自財源事業拠点区分	補助金・助成金事業拠点区分	事業収入	4,914,061	事業経費
補助金・助成金事業拠点区分	独自財源事業拠点区分	事業収入	237,166	H30末賞与引当金残額の移管
受託金事業事業拠点区分	独自財源事業拠点区分	事業収入	1,403,129	事業管理費

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名　高知県社会福祉協議会

1）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	2,480,565	事業経費立替分
	社会福祉事業	公益事業	8,926,182	人件費立替分
	社会福祉事業	収益事業	2,362,599	事業経費立替分
	社会福祉事業	収益事業	6,667,500	人件費立替分
	社会福祉事業	収益事業	1,035,978	事業経費立替分
	収益事業	公益事業	16,800	事業経費立替分
	合計		21,489,624	

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	独自財源事業拠点区分	補助金・助成金事業拠点区分	17,191,214	事業経費立替分
	独自財源事業拠点区分	受託金事業拠点区分	10,903,551	事業経費立替分
	保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分	介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分	2,175,880	事業経費立替分
	合計		30,270,645	

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人名　高知県社会福祉協議会

（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
			独自財源事業
前年度期末残高		37,165,000	37,165,000
	第一号基本金	37,165,000	37,165,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		37,165,000	37,165,000
	第一号基本金	37,165,000	37,165,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日　(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名　高知県社会福祉協議会

(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		独自財源事業	受託金事業	介護福祉士修学資金等貸付事業会計	保育士修学資金等貸付事業会計	児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計
前期繰越額					1,498,859,283	25,941,157	445,185	935,267,930	332,936,226	94,785,721	109,483,064
当期積立額	貸付原資の積立額		14,991,032		14,991,032			6,563,500	6,899,532	756,800	771,200
	合計		14,991,032		14,991,032	0	0	6,563,500	6,899,532	756,800	771,200
	合計		0		0	0	0	0	0	0	0
	合計										
	当期積立額合計		14,991,032		14,991,032	0	0	6,563,500	6,899,532	756,800	771,200
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				45,553,303	1,167,352	91,260	37,324,055	4,861,229	1,051,690	1,057,717
	特別費用の控除項目として計上する取崩額										
	当期取崩額合計				45,553,303	1,167,352	91,260	37,324,055	4,861,229	1,051,690	1,057,717
当期末残高					1,468,297,012	24,773,805	353,925	904,507,375	334,974,529	94,490,831	109,196,547

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

拠点区分　一般会計

拠点区分　独自財源事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
法人運営事業	59,215,003	25,941,157	0	0	3,151,677	1,167,352	0	0	56,063,326	24,773,805	255,729,151	111,311,885	311,792,477	136,085,690	
建　物（基）	59,215,003	25,941,157	0	0	3,151,677	1,167,352	0	0	56,063,326	24,773,805	255,729,151	111,311,885	311,792,477	136,085,690	
基本財産合計	59,215,003	25,941,157	0	0	3,151,677	1,167,352	0	0	56,063,326	24,773,805	255,729,151	111,311,885	311,792,477	136,085,690	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
法人運営事業	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,041,468	0	2,041,470	0	
太陽号等運行事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,498,999	5,800,000	7,499,000	5,800,000	
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9,540,467	5,800,000	9,540,470	5,800,000	
法人運営事業	2,928,088	0	0	0	747,567	0	0	0	2,180,521	0	9,196,550	0	11,377,071	0	
市町村社協活動支援・助成事業	17,614	0	0	0	17,613	0	0	0	1	0	117,407	0	117,408	0	
介護支援専門員実務研修事業	149,040	0	0	0	59,616	0	0	0	89,424	0	208,656	0	298,080	0	
介護支援専門員実務研修試験事業	813,069	0	0	0	165,369	0	0	0	647,700	0	751,398	0	1,399,098	0	
器具備品	3,907,811	0	0	0	990,165	0	0	0	2,917,646	0	10,274,011	0	13,191,657	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,907,814	0	0	0	990,165	0	0	0	2,917,649	0	19,814,478	5,800,000	22,732,127	5,800,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,065	0	499,065	0	
介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,750	0	372,750	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,815	0	871,815	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,815	0	871,815	0	
その他の固定資産計	3,907,814	0	0	0	990,165	0	0	0	2,917,649	0	20,686,293	5,800,000	23,603,942	5,800,000	
基本財産及びその他の固定資産計	63,122,817	25,941,157	0	0	4,141,842	1,167,352	0	0	58,980,975	24,773,805	276,415,444	117,111,885	335,396,419	141,885,690	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	63,122,817	25,941,157	0	0	4,141,842	1,167,352	0	0	58,980,975	24,773,805	276,415,444	117,111,885	335,396,419	141,885,690	

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　補助金・助成金事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）
（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
日常生活自立支援事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	950,029	595,000	950,030	595,000	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	950,029	595,000	950,030	595,000	
県NPOｾﾝﾀｰ事業	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	829,975	0	829,980	0	
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ等体制強化事業	54,285	0	0	0	54,284	0	0	0	1	0	592,199	0	592,200	0	
生きがい健康づくり推進事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,327	0	109,328	0	
運営適正化委員会事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	0	233,100	0	
福祉研修ｾﾝﾀｰ事業	43,890	0	0	0	43,889	0	0	0	1	0	239,399	0	239,400	0	
器具備品	98,182	0	0	0	98,173	0	0	0	9	0	2,003,999	0	2,004,008	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	98,183	0	0	0	98,173	0	0	0	10	0	2,954,028	595,000	2,954,038	595,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
V情報ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	505,000	505,000	505,000	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	505,000	505,000	505,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	505,000	505,000	505,000	
その他の固定資産計	98,183	0	0	0	98,173	0	0	0	10	0	3,459,028	1,100,000	3,459,038	1,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	98,183	0	0	0	98,173	0	0	0	10	0	3,459,028	1,100,000	3,459,038	1,100,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	98,183	0	0	0	98,173	0	0	0	10	0	3,459,028	1,100,000	3,459,038	1,100,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　受託金事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）
（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
福祉人材ｾﾝﾀｰ事業	225,226	225,225	0	0	35,100	35,100	0	0	190,126	190,125	199,454	90,675	389,580	280,800	
器具備品	225,226	225,225	0	0	35,100	35,100	0	0	190,126	190,125	199,454	90,675	389,580	280,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	225,226	225,225	0	0	35,100	35,100	0	0	190,126	190,125	199,454	90,675	389,580	280,800	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
福祉人材ｾﾝﾀｰ事業	219,960	219,960	0	0	56,160	56,160	0	0	163,800	163,800	117,000	117,000	280,800	280,800	
ソフトウェア	219,960	219,960	0	0	56,160	56,160	0	0	163,800	163,800	117,000	117,000	280,800	280,800	
その他の固定資産（無形固定資産）計	219,960	219,960	0	0	56,160	56,160	0	0	163,800	163,800	117,000	117,000	280,800	280,800	
その他の固定資産計	445,186	445,185	0	0	91,260	91,260	0	0	353,926	353,925	316,454	207,675	670,380	561,600	
基本財産及びその他の固定資産計	445,186	445,185	0	0	91,260	91,260	0	0	353,926	353,925	316,454	207,675	670,380	561,600	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	445,186	445,185	0	0	91,260	91,260	0	0	353,926	353,925	316,454	207,675	670,380	561,600	

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　介護福祉士修学資金等貸付事業会計

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）
（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
介護福祉士修学資金等事務費事業	1,065,042	1,065,042	0	0	387,288	387,288	0	0	677,754	677,754	1,258,686	1,258,686	1,936,440	1,936,440	
ソフトウェア	1,065,042	1,065,042	0	0	387,288	387,288	0	0	677,754	677,754	1,258,686	1,258,686	1,936,440	1,936,440	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,065,042	1,065,042	0	0	387,288	387,288	0	0	677,754	677,754	1,258,686	1,258,686	1,936,440	1,936,440	
その他の固定資産計	1,065,042	1,065,042	0	0	387,288	387,288	0	0	677,754	677,754	1,258,686	1,258,686	1,936,440	1,936,440	
基本財産及びその他の固定資産計	1,065,042	1,065,042	0	0	387,288	387,288	0	0	677,754	677,754	1,258,686	1,258,686	1,936,440	1,936,440	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,065,042	1,065,042	0	0	387,288	387,288	0	0	677,754	677,754	1,258,686	1,258,686	1,936,440	1,936,440	

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　保育士修学資金貸付等事業会計

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）
（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
保育士修学資金等事務費事業	72,985	72,985	0	0	39,808	39,808	0	0	33,177	33,177	126,058	126,058	159,235	159,235	
器具備品	72,985	72,985	0	0	39,808	39,808	0	0	33,177	33,177	126,058	126,058	159,235	159,235	
その他の固定資産（有形固定資産）計	72,985	72,985	0	0	39,808	39,808	0	0	33,177	33,177	126,058	126,058	159,235	159,235	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
保育士修学資金等事務費事業	2,938,626	2,938,626	0	0	848,664	848,664	0	0	2,089,962	2,089,962	2,153,358	2,153,358	4,243,320	4,243,320	
ソフトウェア	2,938,626	2,938,626	0	0	848,664	848,664	0	0	2,089,962	2,089,962	2,153,358	2,153,358	4,243,320	4,243,320	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,938,626	2,938,626	0	0	848,664	848,664	0	0	2,089,962	2,089,962	2,153,358	2,153,358	4,243,320	4,243,320	
その他の固定資産計	3,011,611	3,011,611	0	0	888,472	888,472	0	0	2,123,139	2,123,139	2,279,416	2,279,416	4,402,555	4,402,555	
基本財産及びその他の固定資産計	3,011,611	3,011,611	0	0	888,472	888,472	0	0	2,123,139	2,123,139	2,279,416	2,279,416	4,402,555	4,402,555	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,011,611	3,011,611	0	0	888,472	888,472	0	0	2,123,139	2,123,139	2,279,416	2,279,416	4,402,555	4,402,555	

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　民間社会福祉施設職員退職手当共済

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）
（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
民間退職手当共済事務費事業	48,487	0	653,616	0	105,455	0	0	0	596,648	0	604,858	0	1,201,506	0	
器具備品	48,487	0	653,616	0	105,455	0	0	0	596,648	0	604,858	0	1,201,506	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	48,487	0	653,616	0	105,455	0	0	0	596,648	0	604,858	0	1,201,506	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
民間退職手当共済事務費事業	139,300	0	0	0	139,300	0	0	0	0	0	1,044,750	0	1,044,750	0	
ソフトウェア	139,300	0	0	0	139,300	0	0	0	0	0	1,044,750	0	1,044,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	139,300	0	0	0	139,300	0	0	0	0	0	1,044,750	0	1,044,750	0	
その他の固定資産計	187,787	0	653,616	0	244,755	0	0	0	596,648	0	1,649,608	0	2,246,256	0	
基本財産及びその他の固定資産計	187,787	0	653,616	0	244,755	0	0	0	596,648	0	1,649,608	0	2,246,256	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	187,787	0	653,616	0	244,755	0	0	0	596,648	0	1,649,608	0	2,246,256	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　指定管理事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）
（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
ふくし交流ﾌﾟﾗｻﾞ管理運営事業	287,649	0	494,640	0	81,588	0	0	0	700,701	0	1,714,529	0	2,415,230	0	
県民介護講座事業	107,865	0	129,600	0	31,860	0	0	0	205,605	0	61,695	0	267,300	0	
福祉用具展示事業	185,137	0	0	0	100,281	0	0	0	84,856	0	3,550,636	0	3,635,492	0	
器具備品	580,651	0	624,240	0	213,729	0	0	0	991,162	0	5,326,860	0	6,318,022	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	580,651	0	624,240	0	213,729	0	0	0	991,162	0	5,326,860	0	6,318,022	0	
その他の固定資産計	580,651	0	624,240	0	213,729	0	0	0	991,162	0	5,326,860	0	6,318,022	0	
基本財産及びその他の固定資産計	580,651	0	624,240	0	213,729	0	0	0	991,162	0	5,326,860	0	6,318,022	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	580,651	0	624,240	0	213,729	0	0	0	991,162	0	5,326,860	0	6,318,022	0	

引 当 金 明 細 書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　独自財源事業

別紙３（⑨）
（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		
賞与引当金 一般職員賞与引当	879,018	452,302 ( )	879,018	(461,654)	452,302	
賞与引当金 事務職員等賞与引		116,670 ( )		( )	116,670	
退職給付引当金 退職給付引当金	21,509,610	1,035,160 (48,000)	48,000	( )	22,496,770	
計	22,388,628	1,604,132 (48,000)	927,018	(461,654)	23,065,742	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　補助金・助成金事業

別紙３（⑨）
（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		
賞与引当金 一般職員賞与引当	7,442,221	8,119,984 (576,570)	7,442,221	(339,404)	8,119,984	
賞与引当金 事務職員等賞与引		70,002 ( )		( )	70,002	
退職給付引当金 退職給付引当金	93,734,460	8,036,180 (144,000)	428,000	48,000 (48,000)	101,294,640	
計	101,176,681	16,226,166 (720,570)	7,870,221	48,000 (387,404)	109,484,626	

引 当 金 明 細 書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　受託金事業

別紙３（⑨）
（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		
賞与引当金 一般職員賞与引当	2,933,392	3,881,276 ( )	2,933,392	( )	3,881,276	
賞与引当金 事務職員等賞与引		140,004 ( )		( )	140,004	
退職給付引当金 退職給付引当金	21,990,890	2,769,600 ( )	134,000	144,000 (144,000)	24,482,490	
計	24,924,282	6,790,880 ( )	3,067,392	144,000 (144,000)	28,503,770	

引 当 金 明 細 書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　介護福祉士修学資金等貸付事業会計

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		54,000 (　　)		(　　)	54,000	
計		54,000 (　　)		(　　)	54,000	

引 当 金 明 細 書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　保育士修学資金貸付等事業会計

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		10,000 ( )		( )	10,000	
賞与引当金 事務職員等賞与引		46,668 ( )		( )	46,668	
計		56,668 ( )		( )	56,668	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　民間社会福祉施設職員退職手当共済

別紙３（⑨）
（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		
賞与引当金 一般職賞与引(退		367,482 ( )		( )	367,482	
賞与引当金 事務職賞与引(退		23,334 ( )		( )	23,334	
退職給付引当金 退職給付引当金	2,759,180	420,120 ( )	3,179,300	( )		
退職給付引当金 退給付引当金(退		3,179,300 ( )		( )	3,179,300	
計	2,759,180	3,990,236 ( )	3,179,300	( )	3,570,116	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　自主財源事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	87,240	（　　）		（　　）	87,240	
計	87,240	（　　）		（　　）	87,240	

引 当 金 明 細 書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　指定管理事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	30,596,070	2,228,666 ( )	96,000	( )	32,728,736	
賞与引当金 一般職員賞与引当	2,524,336	1,947,100 (224,488)	2,457,217	( )	2,014,219	
賞与引当金 事務職員等賞与引		70,002 ( )		( )	70,002	
計	33,120,406	4,245,768 (224,488)	2,553,217	( )	34,812,957	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　独自財源事業

別紙３（⑫）
（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
財政調整積立金	76,450,215			76,450,215	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金	900,920			900,920	
災害遺児修学積立	43,764,451			43,764,451	
調査研究積立金	2,174,077			2,174,077	
災害V積立金		670,471		670,471	
計	123,289,663	670,471		123,960,134	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
運営基金積立資産 四銀#0039022(運)	1,494,475			1,494,475	
運営基金積立資産 四国電力株	25,240,000	4,317,000	2,597,000	26,960,000	
運営基金積立資産 野村証券(第8回)	122,233,600	22,793,500	21,646,600	123,380,500	
運営基金積立資産 高知信金(定)#327	10,000,000			10,000,000	
生きがい基金積資 四銀#0443664	1,280,576			1,280,576	
生きがい基金積資 四銀(第305回)	100,933,424			100,933,424	
生きがい基金積資 大和証券(第76回)	100,410,000			100,410,000	
生きがい基金積資 三菱UFJ(第60回)	100,050,000			100,050,000	
生きがい基金積資 大和証券(第135回	100,426,000			100,426,000	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　独自財源事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
障ｽﾎﾟ基金積立資 四銀#0443656	770,150			770,150	
障ｽﾎﾟ基金積立資 野村証券(第8回)	64,849,850			64,849,850	
財政調整積立資産 四銀#0039022(財)	70,950,215			70,950,215	
財政調整積立資産 四銀#0519836	5,500,000			5,500,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産 四銀#0418210	900,920			900,920	
災害遺児積立資産 四銀#0406793	3,324,351			3,324,351	
災害遺児積立資産 高銀#0187590	243,300			243,300	
災害遺児積立資産 野村証券(第78回)	34,235,280	3,781,320	4,038,480	33,978,120	
災害遺児積立資産 高知信用#319	10,000,000			10,000,000	
調査研究積立資産 四銀#0438920	2,174,077			2,174,077	
災害V積立資産 四銀#5140768		670,471		670,471	
計	755,016,218	31,562,291	28,282,080	758,296,429	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　民間社会福祉施設退職共済会計

別紙３（⑫）
（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
共済事業積立金	42,286,000			42,286,000	
計	42,286,000			42,286,000	

（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
共済事業積立資産 四銀#0511614	42,286,000			42,286,000	
計	42,286,000			42,286,000	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　福祉活動支援基金事業会計

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
福祉活動基金積資 四銀#5115086	46,928,085	13,343,077	13,706,000	46,565,162	
福祉活動基金積資 四銀#5118909	1,302,689	76	-1,734,256	3,037,021	
福祉活動基金積資 野村証券(第8回)	122,233,600	23,457,500	22,310,600	123,380,500	
福祉活動基金積資 野村証券(政保2回	105,002,700	4,031,100	5,822,700	103,211,100	
福祉活動基金積資 野村証券(政保79	120,695,300	21,663,300	21,585,300	120,773,300	
福祉活動基金積資 野村証券(政保15	106,465,900	4,561,000	6,645,900	104,381,000	
福祉活動基金積資 みずほ証券(98回)	155,467,000	24,650,600	24,832,600	155,285,000	
福祉活動基金積資 四銀#5123660	20,000,000			20,000,000	
福祉活動基金積資 野村證券（横浜35	97,214,700	3,656,700		100,871,400	
福祉活動基金積資 みずほ証券(九電	99,210,000	1,050,000		100,260,000	
福祉活動基金積資 野村證券(四電292	100,265,500	916,200	265,500	100,916,200	
計	974,785,474	97,329,553	93,434,344	978,680,683	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　自主財源事業

別紙３（⑫）
（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
修繕積立金	46,400,000	4,000,000		50,400,000	
計	46,400,000	4,000,000		50,400,000	

（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
修繕積立資産 四銀#0215270	42,400,000	8,000,000		50,400,000	
計	42,400,000	8,000,000		50,400,000	

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

拠点区分　　独自財源事業

別紙３（⑬）
（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			
運営基金事業	太陽号等運行事業	運用収入	84,171	事業費
生きがい健康づくり基金事業	地域・いきがい推進支援事業	運用収入	3,248,757	事業費
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	運用収入	877,000	事業費
運営基金事業	市町村社協活動支援・助成事業	運用収入	159,137	事業費
運営基金事業	法人運営事業	運用収入	1,621,270	事業費
地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	法人運営事業	事業収入	791,554	管理費
介護支援専門員実務研修試験事業	法人運営事業	事業収入	120,484	管理費
介護支援専門員更新研修事業	介護支援専門員実務研修事業	事業収入	617,655	事業費

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

拠点区分　　補助金・助成金事業

別紙３（⑬）
（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			
福祉研修ｾﾝﾀｰ事業	社会福祉協議会活動費事業	補助金収入	639,564	管理費
福祉研修ｾﾝﾀｰ事業	社会福祉施設等経営支援事業	その他	339,404	H30末賞与引当金残額の移管

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

拠点区分　　介護福祉士修学資金等貸付事業会計

別紙３（⑬）
（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			
介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士修学資金等事務費事業	補助金収入	2,474,287	事務費
介護福祉士再就職等貸付事業	介護福祉士修学資金等事務費事業	補助金収入	3,840,000	事務費

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

別紙３（⑬）
（単位：円）

拠点区分　　保育士修学資金貸付等事業会計

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			
保育士修学資金貸付等事業	保育士修学資金等事務費事業	補助金収入	3,577,440	事務費

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

拠点区分　　民間社会福祉施設職員退職手当共済

別紙３（⑬）
（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			
民間退職手当共済事業	65歳以上被共済職員退職手当共済事	退職共済事業管理資産取崩	12,268,916	資産移管
民間退職手当共済事務費事業	65歳以上被共済職員退職手当共済事	事業収入	4	退職給付金（定期利息差額分）
65歳以上被共済職員退職手当共済事	民間退職手当共済事業	退職共済事業管理資産取崩	12,268,916	資産移管

生活福祉資金会計

生活福祉資金貸付会計

	予算額	決算額	差異
生活福祉資金貸付会計	204,621,000	79,913,892	124,707,108

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［0002:生活福祉資金貸付会計］

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	115,639,000	123,164,598	△7,525,598
		償還金収入	97,171,000	103,588,760	△6,417,760
		総合支援資金償還金収入	6,100,000	2,144,826	3,955,174
		福祉資金償還金収入	25,271,000	28,936,182	△3,665,182
		更生資金償還金収入	1,600,000	3,461,811	△1,861,811
		障害者更生資金償還金収入	410,000	435,370	△25,370
		福祉資金償還金収入	22,200,000	22,083,611	116,389
		住宅資金償還金収入	250,000	299,410	△49,410
		療養・介護等資金償還金収入	1,000	0	1,000
		災害援護資金償還金収入	100,000	58,730	41,270
		緊急小口資金償還金収入	710,000	2,597,250	△1,887,250
		教育支援資金償還金収入	54,500,000	62,655,410	△8,155,410
		不動産担保型生活資金償還金収入	10,000,000	4,895,356	5,104,644
		要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	1,000,000	4,951,986	△3,951,986
		離職者支援資金償還金収入	200,000	0	200,000
		生活資金償還金収入	100,000	5,000	95,000
		長期滞留債権償還金収入	12,089,000	10,851,863	1,237,137
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,500,000	1,468,990	31,010
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,486,000	3,115,511	2,370,489
		更生資金長期滞留債権償還金収入	2,500,000	1,303,020	1,196,980
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	361,000	13,709	347,291
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,631,000	1,197,242	433,758
		住宅資金長期滞留債権償還金収入	413,000	270,520	142,480
		療養・介護等資金長期滞留債権償還金収	1,000	0	1,000
		災害援護資金長期滞留債権償還金収入	100,000	0	100,000
		緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	480,000	331,020	148,980
		教育支援資長期滞留債権償還金収入	4,400,000	5,083,382	△683,382
		不動産担保生活資金長期滞留債権償収入	1,000	0	1,000
		要保護世帯向不動産担保生長期償還収入	1,000	0	1,000
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	700,000	249,280	450,720
		生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	934,700	△933,700
		貸付金利子収入	6,379,000	8,723,975	△2,344,975
		貸付金利子収入	1,519,000	1,307,261	211,739
		延滞利息収入	4,860,000	7,416,714	△2,556,714
		受取利息配当金収入	5,606,000	6,216,280	△610,280
		受取利息配当金収入	5,236,000	5,386,234	△150,234
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	370,000	830,046	△460,046
		新　欠損補てん特定資産受取配当金収入	370,000	830,046	△460,046
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	121,246,000	129,380,878	△8,134,878
	支出	貸付事業支出	153,985,000	44,978,560	109,006,440
		貸付金支出	153,985,000	44,978,560	109,006,440
		総合支援資金貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000
		福祉資金貸付金支出	35,000,000	14,943,000	20,057,000
		福祉資金貸付金	35,000,000	10,775,000	24,225,000
		緊急小口資金貸付金	0	4,168,000	△4,168,000
		教育支援資金貸付金支出	100,000,000	19,514,000	80,486,000
		不動産担保型生活資金貸付金支出	6,000,000	3,232,560	2,767,440
		要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	9,985,000	7,289,000	2,696,000
		流動資産評価損等による資金減少額	15,000	14,845	155
		徴収不能額	15,000	14,845	155
		事業活動支出計(2)	154,000,000	44,993,405	109,006,595
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,754,000	84,387,473	△117,141,473
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,000,000	6,131,208	6,868,792
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	13,000,000	6,131,208	6,868,792
		旧　欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000,000	900,699	9,099,301
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	10,000,000	900,699	9,099,301
		新　欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,000,000	5,230,509	△2,230,509
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	6,131,208	6,868,792
	支出	積立資産支出	7,431,000	1,730,745	5,700,255
		欠損補てん積立特定資産支出	7,431,000	1,730,745	5,700,255
		旧　欠損補てん積立特定資産支出	7,061,000	900,699	6,160,301
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	7,061,000	900,699	6,160,301
		新　欠損補てん積立特定資産支出	370,000	830,046	△460,046
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	19,860,000	19,859,742	258
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	19,860,000	19,859,742	258
		国庫補助金等返還金支出	13,330,000	13,330,000	0
		国庫補助金等返還金支出	13,330,000	13,330,000	0
		その他の活動支出計(8)	40,621,000	34,920,487	5,700,513
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,621,000	△28,789,279	1,168,279
		予備費支出(10)	10,000,000 0	—	10,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,375,000	55,598,194	△125,973,194
		前期末支払資金残高(12)	1,653,869,000	1,653,869,920	△920
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,583,494,000	1,709,468,114	△125,974,114

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[0002:生活福祉資金貸付会計]

事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（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	0274 貸付事業収益	8,723,975	7,183,744	1,540,231
		0275 貸付金利子収益	8,723,975	7,183,744	1,540,231
		5051 貸付金利子収益	1,307,261	907,710	399,551
		5052 延滞利息収益	7,416,714	6,276,034	1,140,680
		0090 その他の収益	0	18,117	△18,117
		0318 その他の収益	0	18,117	△18,117
		5553 その他の収益	0	18,117	△18,117
		サービス活動収益計(1)	8,723,975	7,201,861	1,522,114
	費用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,866,612	△7,404,830	△25,461,782
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,866,612	△7,404,830	△25,461,782
		0029 徴収不能額	14,845	154,825	△139,980
		4471 徴収不能額	14,845	154,825	△139,980
		0030 徴収不能引当金繰入	9,579,208	4,917,000	4,662,208
		4481 徴収不能引当金繰入	9,579,208	4,917,000	4,662,208
		サービス活動費用計(2)	△23,272,559	△2,333,005	△20,939,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,996,534	9,534,866	22,461,668
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,216,280	5,103,704	1,112,576
		5821 受取利息配当金収益	5,386,234	4,753,650	632,584
		5817 欠損補てん積立資産受取利息配当金収益	830,046	350,054	479,992
		0002 新　欠損補てん積立特定資産配当金収益	830,046	350,054	479,992
		サービス活動外収益計(4)	6,216,280	5,103,704	1,112,576
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,216,280	5,103,704	1,112,576
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,212,814	14,638,570	23,574,244
特別増減の部	収益	0374 国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金	△13,330,000	△13,330,000	0
		0375 国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金	△13,330,000	△13,330,000	0
		特別収益計(8)	△13,330,000	△13,330,000	0
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	1,044,553	△834,553
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	1,044,553	△834,553
		0332 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	19,859,742	15,931,513	3,928,229
		4913 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	19,859,742	15,931,513	3,928,229
		特別費用計(9)	20,069,742	16,976,066	3,093,676
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,399,742	△30,306,066	△3,093,676
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,813,072	△15,667,496	20,480,568
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△84,778,668	△69,786,118	△14,992,550
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△79,965,596	△85,453,614	5,488,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,131,208	4,874,830	1,256,378
		0360 欠損補てん積立金取崩額	6,131,208	4,874,830	1,256,378
		6335 旧　欠損補てん積立金取崩額	900,699	3,849,830	△2,949,131
		0001 旧　生活福祉資金会計欠損補積立取崩額	900,699	3,849,830	△2,949,131
		6336 新　欠損補てん積立金取崩額	5,230,509	1,025,000	4,205,509
		その他の積立金積立額(16)	1,730,745	4,199,884	△2,469,139
		0361 欠損補てん積立金積立額	1,730,745	4,199,884	△2,469,139
		6337 旧　欠損補てん積立金積立額	900,699	3,849,830	△2,949,131
		6338 新　欠損補てん積立金積立額	830,046	350,054	479,992
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△75,565,133	△84,778,668	9,213,535

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[0002:生活福祉資金貸付会計]

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,713,177,224	1,655,557,801	57,619,423
預貯金	1,707,902,874	1,649,824,986	58,077,888
四国銀行県庁支店 #0200877	152,534,639	66,248,795	86,285,844
高知銀行本店 #179032	1,079,411	958,746	120,665
高知銀行本町支店 #516537	42,563,324	56,091,873	△13,528,549
JA高知信連 #1131501	14,019,484	29,136,515	△15,117,031
高知信用金庫 朝倉支店#199647	5,462,609	5,325,553	137,056
四国銀行県庁支店(離職)#406505	1,987,644	1,950,628	37,016
四国銀行県庁支店(要保護)#443257	53,982,886	56,223,721	△2,240,835
郵便貯金 #16480-3487661	3,973,882	6,851,669	△2,877,787
郵便貯金 #1630-20191	68,486	37,486	31,000
四国銀行県庁支店 #0447090	5,230,509	0	5,230,509
四国銀行県庁支店(定) #30519283	200,000,000	200,000,000	0
JA高知信連本所 (定) #6925389	100,000,000	100,000,000	0
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30493659	100,000,000	100,000,000	0
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30493667	100,000,000	100,000,000	0
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30503662	100,000,000	100,000,000	0
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30503670	50,000,000	50,000,000	0
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30503689	50,000,000	50,000,000	0
高知信用金庫朝倉支店(定)#9300152-238	37,000,000	37,000,000	0
高知信用金庫朝倉支店(定)#9300152-246	100,000,000	100,000,000	0
高知信用金庫朝倉支店(定)#9300152-301	100,000,000	100,000,000	0
高知信用金庫朝倉支店(定)#9300152-288	100,000,000	100,000,000	0
高知信用金庫朝倉支店(定)#9300152-296	100,000,000	100,000,000	0
JA高知信連本所(定) #11238784	30,000,000	30,000,000	0
四国銀行県庁支店(定)(離職)#5113912	60,000,000	60,000,000	0
高知銀行本町支店(定)#3052884	100,000,000	100,000,000	0
高知銀行本店(定) #103382	100,000,000	100,000,000	0
未収収益	5,274,350	5,732,815	△458,465
未収貸付金利子	5,274,350	5,732,815	△458,465
固定資産	1,481,125,342	1,564,567,076	△83,441,734
その他の固定資産	1,481,125,342	1,564,567,076	△83,441,734
投資有価証券	198,546,000	198,546,000	0
貸付金	697,570,391	794,947,811	△97,377,420
総合支援資金貸付金	8,850,378	11,490,524	△2,640,146
福祉資金貸付金	100,484,257	123,124,819	△22,640,562
更生資金貸付金	10,540,130	14,595,961	△4,055,831
障害者更生資金貸付金	3,041,275	3,476,645	△435,370
福祉資金貸付金	81,196,648	99,521,839	△18,325,191
住宅資金貸付金	1,628,200	2,047,680	△419,480
災害援護資金貸付金	955,984	1,014,714	△58,730

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,709,110	1,687,881	2,021,229
事業未払金	0	1,576,513	△1,576,513
預り金	111,368	111,368	0
生活福祉資金事務費会計借入金	3,597,742	0	3,597,742
負債の部合計	3,709,110	1,687,881	2,021,229

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	2,965,727,283	2,998,383,895	△32,656,612
国庫補助金等特別積立金	2,965,727,283	2,998,383,895	△32,656,612
その他の積立金	300,431,306	304,831,769	△4,400,463
欠損補てん積立金	300,431,306	304,831,769	△4,400,463
新　欠損補てん積立金	300,431,306	304,831,769	△4,400,463
次期繰越活動増減差額	△75,565,133	△84,778,668	9,213,535
次期繰越活動増減差額	△75,565,133	△84,778,668	9,213,535
(うち当期活動増減差額)	3,912,373	△15,667,496	19,579,869

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[0002:生活福祉資金貸付会計]

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
緊急小口資金貸付金	3,122,020	2,467,980	654,040
教育支援資金貸付金	494,906,846	567,379,976	△72,473,130
不動産担保型生活資金貸付金	48,616,993	50,279,789	△1,662,796
要保護世帯向不動産担保型生活資金貸付	44,708,497	42,371,483	2,337,014
離職者支援資金貸付金	0	292,800	△292,800
生活資金貸付金	3,420	8,420	△5,000
長期滞留債権	365,429,645	343,645,496	21,784,149
総合支援資金貸付金	76,652,817	79,593,487	△2,940,670
福祉資金貸付金	145,928,166	142,134,148	3,794,018
更生資金貸付金	69,125,307	70,593,778	△1,468,471
障害者更生資金貸付金	8,222,101	8,235,810	△13,709
福祉資金貸付金	50,072,542	44,931,734	5,140,808
住宅資金貸付金	6,724,040	6,874,490	△150,450
療養・介護等資金貸付金	195,125	195,125	0
災害援護資金貸付金	1,126,121	1,126,121	0
緊急小口資金貸付金	10,462,930	10,177,090	285,840
教育支援資金貸付金	135,611,532	113,789,551	21,821,981
離職者支援資金貸付金	6,981,920	6,938,400	43,520
生活資金貸付金	255,210	1,189,910	△934,700
欠損補てん積立特定資産	300,431,306	304,831,769	△4,400,463
新　欠損補てん積立特定資産	300,431,306	304,831,769	△4,400,463
四銀#0447090	431,306	4,491,769	△4,060,463
定期四銀#524724	100,000,000	100,000,000	0
定期高知信金#9300152-204	200,000,000	200,000,000	0
高知信金#0199647	0	340,000	△340,000
△徴収不能引当金	△80,852,000	△77,404,000	△3,448,000
資産の部合計	3,194,302,566	3,220,124,877	△25,822,311

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	3,190,593,456	3,218,436,996	△27,843,540
負債及び純資産の部合計	3,194,302,566	3,220,124,877	△25,822,311

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

福祉資金未交付金	1,596,000円
教育支援資金未交付金	15,906,000円
不動産担保型生活資金未交付金	15,635,861円
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	33,404,600円

生活福祉資金貸付会計財産目録

平成31年3月31日現在

勘定科目				金　額
1. 流動資産				
(1)預貯金				
①普通預金	四国銀行	県庁支店	＃200877	152,534,639
	〃	〃	＃406505	1,987,644
	高知銀行	本店営業部	＃179032	1,079,411
	〃	本町支店	＃516537	42,563,324
	JA高知信連	本所	＃1131501	14,019,484
	高知信用金庫	朝倉支店	＃199647	5,462,609
	四国銀行	県庁支店	＃0447090	5,230,509
②普通預金(要保護長期支援資金)	四国銀行	県庁支店	＃443257	53,982,886
③定期預金	四国銀行	県庁支店	＃519283	200,000,000
	〃	〃	＃5113912	60,000,000
	〃	〃	＃493659	100,000,000
	〃	〃	＃493667	100,000,000
	〃	〃	＃503662	100,000,000
	〃	〃	＃503670	50,000,000
	〃	〃	＃503689	50,000,000
	高知銀行	本町支店	＃3052884	100,000,000
	〃	本店	＃103382	100,000,000
	JA高知信連	本所	＃6925389	100,000,000
	〃	〃	＃11238784	30,000,000
	高知信用金庫	朝倉支店	＃0000301	100,000,000
	〃	〃	＃0000288	100,000,000
	〃	〃	＃0000296	100,000,000
	〃	〃	＃0000246	100,000,000
	〃	〃	＃0000238	37,000,000
④郵便貯金			＃16480－3487661	3,973,882
⑤郵便振替			＃1630－20191	68,486
(2)未収金				
①未収貸付利子				5,274,350
流動資産の部合計				1,713,177,224
2. その他の固定資産				
(1)投資有価証券				198,546,000
①政府保証債	野村證券		＃0905.121.2	100,000,000
②国債	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		＃81990824	98,546,000
(2)貸付金				697,570,391
(3)長期滞留債権				365,429,645
(4)欠損補てん積立金特定預金				300,431,306
普通預金	四国銀行	県庁支店	＃447090	431,306
普通預金	高知信用金庫	朝倉支店	＃0199647	
定期預金	四国銀行	県庁支店	＃524724	100,000,000
定期預金	高知信用金庫	朝倉支店	＃9300152-204	200,000,000
(5)徴収不能引当金				△ 80,852,000
固定資産の部合計				1,481,125,342
資産の部合計				3,194,302,566
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
(1)生活福祉資金事務費会計借入金				3,597,742
(2)預り金	(過納金分預かり)			111,368
負債の部合計				3,709,110
差引純資産				3,190,593,456

生活福祉資金事務費会計

	予算額	決算額	差異
生活福祉資金事務費会計	52,512,000	50,336,797	2,175,203

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[0003:生活福祉資金事務費会計]

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	35,591,000	30,445,000	5,146,000
		県補助金収入	35,591,000	30,445,000	5,146,000
		貸付事務費補助金収入	35,591,000	30,445,000	5,146,000
		受取利息配当金収入	0	55	△55
		受取利息配当金収入	0	55	△55
		事業活動収入計(1)	35,591,000	30,445,055	5,145,945
	支出	人件費支出	25,168,000	24,592,328	575,672
		職員給料支出	13,923,000	13,922,946	54
		職員賞与支出	3,670,000	3,669,578	422
		非常勤職員給与支出	3,854,000	3,613,076	240,924
		退職給付支出	40,000	40,000	0
		法定福利費支出	3,681,000	3,346,728	334,272
		事業費支出	20,075,000	19,265,200	809,800
		貸付調査償還指導費支出	4,646,000	4,249,000	397,000
		民生委員実費弁償費支出	4,646,000	4,249,000	397,000
		業務委託費支出	15,429,000	15,016,200	412,800
		市町村社協事務費支出	11,418,000	11,418,000	0
		その他の業務委託費支出	4,011,000	3,598,200	412,800
		事務費支出	4,278,000	3,496,476	781,524
		福利厚生費支出	77,000	73,952	3,048
		諸謝金支出	622,000	362,000	260,000
		旅費交通費支出	316,000	273,129	42,871
		参加費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	331,000	330,880	120
		事業事務消耗品費支出	230,000	278,787	△48,787
		共通事務消耗品費支出	101,000	52,093	48,907
		印刷製本費支出	299,000	298,080	920
		車輌費支出	72,000	46,367	25,633
		車輌燃料費支出	72,000	46,367	25,633
		通信運搬費支出	808,000	807,332	668
		事業通信運搬費支出	681,000	680,175	825
		共通通信運搬費支出	127,000	127,157	△157
		手数料支出	170,000	159,173	10,827
		保険料支出	34,000	33,085	915
		賃借料支出	758,000	404,222	353,778
		事業賃借料	686,000	335,796	350,204
		共通賃借料	72,000	68,426	3,574
		保守料支出	781,000	698,256	82,744
		負担金支出	300,000	300,000	0
		負担金支出	300,000	300,000	0
		事業活動支出計(2)	49,821,000	47,654,004	2,166,996
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,230,000	△17,208,949	2,978,949
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	32,000	△32,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	32,000	△32,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	16,921,000	19,859,742	△2,938,742
		生活福祉資金会計繰入金収入	16,921,000	19,859,742	△2,938,742
		その他の活動収入計(7)	16,921,000	19,891,742	△2,970,742
	支出	積立資産支出	16,000	8,000	8,000
		退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0
		退職給付積立資産支出	8,000	0	8,000
		一般会計繰入金支出	1,751,000	1,750,913	87
		一般会計繰入金支出	1,751,000	1,750,913	87
		その他の活動による支出	924,000	923,880	120
		退職手当積立基金預け金支出	924,000	923,880	120
		その他の活動支出計(8)	2,691,000	2,682,793	8,207
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,230,000	17,208,949	△2,978,949
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0003:生活福祉資金事務費会計］

事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（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	0262 経常経費補助金収益	30,445,000	27,149,000	3,296,000
		0263 県補助金収益	30,445,000	27,149,000	3,296,000
		5031 貸付事務費補助金収益	30,445,000	27,149,000	3,296,000
		0090 その他の収益	0	219,051	△219,051
		0318 その他の収益	0	219,051	△219,051
		5553 その他の収益	0	219,051	△219,051
		サービス活動収益計(1)	30,445,000	27,368,051	3,076,949
	費用	0015 人件費	25,687,589	20,135,474	5,552,115
		4112 職員給料	13,922,946	11,153,448	2,769,498
		4113 職員賞与	2,491,475	2,038,525	452,950
		4114 賞与引当金繰入	1,341,484	1,178,103	163,381
		4115 非常勤職員給与	3,613,076	2,112,624	1,500,452
		4117 退職給付費用	971,880	803,340	168,540
		4118 法定福利費	3,346,728	2,849,434	497,294
		0016 事業費	19,265,200	19,783,600	△518,400
		0346 貸付調査償還指導費	4,249,000	4,303,000	△54,000
		4039 民生委員実費弁償費	4,249,000	4,303,000	△54,000
		0347 業務委託費	15,016,200	15,480,600	△464,400
		4040 市町村社協事務費	11,418,000	11,418,000	0
		4042 その他の業務委託費	3,598,200	4,062,600	△464,400
		0017 事務費	3,496,476	3,251,558	244,918
		4311 福利厚生費	73,952	60,694	13,258
		4044 諸謝金	362,000	416,000	△54,000
		4313 旅費交通費	273,129	232,605	40,524
		4043 参加費	10,000	15,000	△5,000
		4315 事務消耗品費	330,880	255,476	75,404
		0001 事業事務消耗品費	278,787	153,467	125,320
		0002 共通事務消耗品費	52,093	102,009	△49,916
		4316 印刷製本費	298,080	74,520	223,560
		4027 車輌費	46,367	39,731	6,636
		0002 車輌燃料費	46,367	39,731	6,636
		4321 通信運搬費	807,332	831,700	△24,368
		0001 事業通信運搬費	680,175	713,847	△33,672
		0002 共通通信運搬費	127,157	117,853	9,304
		4325 手数料	159,173	215,372	△56,199
		4326 保険料	33,085	0	33,085
		4327 賃借料	404,222	411,904	△7,682
		0001 事業賃借料	335,796	305,691	30,105
		0002 共通賃借料	68,426	106,213	△37,787
		4329 租税公課	0	300	△300
		4331 保守料	698,256	698,256	0
		0284 負担金費用	300,000	300,000	0
		4032 負担金費用	300,000	300,000	0
		0027 減価償却費	708,726	880,368	△171,642
		4451 減価償却費	708,726	880,368	△171,642
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△691,188	△705,066	13,878
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△691,188	△705,066	13,878
		サービス活動費用計(2)	48,766,803	43,645,934	5,120,869
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,321,803	△16,277,883	△2,043,920
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	55	74	△19
		5821 受取利息配当金収益	55	74	△19
		サービス活動外収益計(4)	55	74	△19
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55	74	△19
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,321,748	△16,277,809	△2,043,939
特別増減の部	収益	0329 生活福祉資金会計繰入金収益	19,859,742	15,931,513	3,928,229
		5916 生活福祉資金会計繰入金収益	19,859,742	15,931,513	3,928,229
		0355 一般会計固定資産移管収益	0	1,756,890	△1,756,890
		5928 一般会計固定資産移管収益	0	1,756,890	△1,756,890
		特別収益計(8)	19,859,742	17,688,403	2,171,339
	費用	0357 一般会計繰入金費用	1,750,913	0	1,750,913
		4916 一般会計繰入金費用	1,750,913	0	1,750,913
		0358 一般会計固定資産移管費用	0	1,756,890	△1,756,890
		4917 一般会計固定資産移管費用	0	1,756,890	△1,756,890
		0052 その他の特別損失	0	13,800	△13,800
		4919 その他の特別損失	0	13,800	△13,800
		特別費用計(9)	1,750,913	1,770,690	△19,777
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,108,829	15,917,713	2,191,116
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△212,919	△360,096	147,177
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,044,284	△676,188	△368,096
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,257,203	△1,036,284	△220,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	32,000	0	32,000
		6320 退職給与積立金取崩額	32,000	0	32,000
		その他の積立金積立額(16)	0	8,000	△8,000
		6332 退職給与積立金積立額	0	8,000	△8,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,225,203	△1,044,284	△180,919

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　[0003:生活福祉資金事務費会計]

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,461,491	3,013,388	2,448,103
現金	19,400	19,100	300
預貯金	1,844,329	1,417,775	426,554
高知銀行本町支店 #516537	△648	0	△648
郵便貯金 #1630-20191	△102	0	△102
四国銀行県庁支店 #5122910	1,845,079	1,417,775	427,304
事業未収金	0	1,576,513	△1,576,513
一般会計貸付金	20	0	20
生活福祉資金貸付会計貸付金	3,597,742	0	3,597,742
固定資産	3,658,550	3,467,396	191,154
その他の固定資産	3,658,550	3,467,396	191,154
器具及び備品	609,940	1,318,666	△708,726
退職手当積立基金預け金	3,040,610	2,116,730	923,880
退職給付引当資産	8,000	0	8,000
四国銀行県庁支店(普)#5122910	8,000	0	8,000
退職給与積立資産	0	32,000	△32,000
四国銀行県庁支店(普)#0443125	0	32,000	△32,000
資産の部合計	9,120,041	6,480,784	2,639,257

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,802,975	4,191,491	2,611,484
事業未払金	1,153,971	2,818,867	△1,664,896
預り金	1,650	0	1,650
一般会計借入金	4,305,870	194,521	4,111,349
賞与引当金	1,341,484	1,178,103	163,381
一般職員等賞与引当金	1,341,484	1,178,103	163,381
固定負債	3,048,610	2,116,730	931,880
退職給付引当金	3,048,610	2,116,730	931,880
負債の部合計	9,851,585	6,308,221	3,543,364
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	493,659	1,184,847	△691,188
国庫補助金等特別積立金	493,659	1,184,847	△691,188
その他の積立金	0	32,000	△32,000
退職給与積立金	0	32,000	△32,000
次期繰越活動増減差額	△1,225,203	△1,044,284	△180,919
次期繰越活動増減差額	△1,225,203	△1,044,284	△180,919
(うち当期活動増減差額)	△212,919	△360,096	147,177
純資産の部合計	△731,544	172,563	△904,107
負債及び純資産の部合計	9,120,041	6,480,784	2,639,257

生活福祉資金事務費会計財産目録

平成31年3月31日現在

勘定科目				金　額
1. 流動資産				
(1)現金				19,400
(2)預貯金				1,844,329
①普通預金	四国銀行	県庁支店	＃5122910	1,845,079
	高知銀行	本町支店	＃516537	△ 648
	ゆうちょ銀行		＃1630-20191	△ 102
(3)一般会計貸付金				20
(4)生活福祉資金貸付会計貸付金				3,597,742
流動資産の部合計				5,461,491
2. その他の固定資産				
(1)器具及び備品				609,940
(2)退職手当積立基金預け金				3,040,610
(3)退職給付引当資産	四国銀行	県庁支店	＃5122910	8,000
固定資産の部合計				3,658,550
資産の部合計				9,120,041
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
(1)事業未払金				1,153,971
(2)預り金				1,650
(2)一般会計借入金				4,305,870
(3)賞与引当金				1,341,484
流動負債の部合計				6,802,975
2. 固定負債				
(1)退職給付引当金				3,048,610
固定負債の部合計				3,048,610
負債の部合計				9,851,585
差引純資産				△ 731,544

臨時特例つなぎ資金会計

	予算額	決算額	差異
臨時特例つなぎ資金会計	282,000	162,000	120,000

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0004:臨時特例つなぎ資金会計］

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	100,000	105,000	△5,000
		償還金収入	100,000	0	100,000
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	0	100,000
		長期滞留債権償還金収入	0	105,000	△105,000
		臨時つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	0	105,000	△105,000
		受取利息配当金収入	5,000	180	4,820
		受取利息配当金収入	5,000	180	4,820
		事業活動収入計(1)	105,000	105,180	△180
	支出	事務費支出	182,000	162,000	20,000
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000
		共通通信運搬費支出	20,000	0	20,000
		保守料支出	162,000	162,000	0
		貸付事業支出	100,000	0	100,000
		貸付金支出	100,000	0	100,000
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000
		事業活動支出計(2)	282,000	162,000	120,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△177,000	△56,820	△120,180
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△177,000	△56,820	△120,180

前期末支払資金残高(12)	18,251,000	18,251,114	△114
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,074,000	18,194,294	△120,294

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　[0004:臨時特例つなぎ資金会計]

事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0017 事務費	162,000	162,000	0
		4331 保守料	162,000	162,000	0
		サービス活動費用計(2)	162,000	162,000	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△162,000	△162,000	0
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	180	182	△2
		5821 受取利息配当金収益	180	182	△2
		サービス活動外収益計(4)	180	182	△2
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180	182	△2
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△161,820	△161,818	△2
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△161,820	△161,818	△2
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,104,794	19,266,612	△161,818
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,942,974	19,104,794	△161,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,942,974	19,104,794	△161,820

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［0004:臨時特例つなぎ資金会計］

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,207,794	18,264,614	△56,820
預貯金	18,207,794	18,264,614	△56,820
四国銀行県庁支店 #0200877	105,000	79,000	26,000
四国銀行県庁支店 #0445748	18,102,794	18,185,614	△82,820
固定資産	748,680	853,680	△105,000
その他の固定資産	748,680	853,680	△105,000
長期滞留債権	748,680	853,680	△105,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	748,680	853,680	△105,000
資産の部合計	18,956,474	19,118,294	△161,820

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,500	13,500	0
事業未払金	13,500	13,500	0
負債の部合計	13,500	13,500	0
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	18,942,974	19,104,794	△161,820
次期繰越活動増減差額	18,942,974	19,104,794	△161,820
（うち当期活動増減差額）	△161,820	△161,818	△2
純資産の部合計	18,942,974	19,104,794	△161,820
負債及び純資産の部合計	18,956,474	19,118,294	△161,820

臨時特例つなぎ資金会計財産目録

平成31年3月31日現在

勘定科目				金　額
1. 流動資産				
(1)預貯金				
①普通預金	四国銀行	県庁支店	＃200877	105,000
	四国銀行	県庁支店	＃0445748	18,102,794
流動資産の部合計				18,207,794
2. その他の固定資産				
(1)貸付金				0
(2)長期滞留債権				748,680
固定資産の部合計				748,680
資産の部合計				18,956,474
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
(1)事業未払金				13,500
負債の部合計				13,500
差引純資産				18,942,974

生活福祉資金会計　決算附属明細書

- ◆ 補助金事業等収益明細書　・・・P180
- ◆ 国庫補助金等特別積立金明細書　・・・P181
- ◆ 基本財産及びその他の固定資産明細書・・・P182
- ◆ 引当金明細書　・・・P183
- ◆ 積立金・積立資産明細書　・・・P184

補助金事業等収益明細書

自　平成30年　4月　1日
至　平成31年　3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　高知県社会福祉協議会

（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	交付金額等計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付額等合計の拠点区分ごとの内訳
						生活福祉資金事務費会計
高知県より生活福祉資金貸付事業費補助金	経常経費	30,445,000	0	30,445,000	0	30,445,000

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

別紙３（⑦）
（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		生活福祉資金貸付会計	生活福祉資金事務費会計	臨時特例つなぎ資金会計
前期繰越額					2,999,568,742	2,998,383,895	1,184,847	
当期積立額	貸付金償却後の償還金 横田　進（1582）				210,000	210,000		
	当期積立額合計				210,000	210,000		
当期取崩額	相談体制整備事業委託費に伴う原資取崩し（第1回）				1,777,500	1,777,500		
	相談体制整備事業委託費に伴う原資の取崩し（第2回）				1,777,500	1,777,500		
	貸付（教育支援資金）原資の返還に伴う取崩し（29年度分）				13,330,000	13,330,000		
	貸付（教育支援資金）原資の返還原資の取崩し				13,330,000	13,330,000		
	旧欠損補填積立金不足に伴う原資の取崩し				900,699	900,699		
	H30年7月豪雨災害における生活福祉資金の特例措置等に係る原資取崩				1,750,913	1,750,913		
	器具・備品				691,188		691,188	
	国庫補助金取崩				33,557,800	32,866,612	691,188	
	当期取崩額合計				2,966,220,942	2,965,727,283	493,659	
当期末残高								

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　生活福祉資金会計
拠点区分　生活福祉資金会計

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）
（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	1,318,666	1,184,847	0	0	708,726	691,188	0	0	609,940	493,659	7,503,209	2,865,141	8,113,149	3,358,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,318,666	1,184,847	0	0	708,726	691,188	0	0	609,940	493,659	7,503,209	2,865,141	8,113,149	3,358,800	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,500	0	892,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,500	0	892,500	0	
その他の固定資産計	1,318,666	1,184,847	0	0	708,726	691,188	0	0	609,940	493,659	8,395,709	2,865,141	9,005,649	3,358,800	
基本財産及びその他の固定資産計	1,318,666	1,184,847	0	0	708,726	691,188	0	0	609,940	493,659	8,395,709	2,865,141	9,005,649	3,358,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,318,666	1,184,847	0	0	708,726	691,188	0	0	609,940	493,659	8,395,709	2,865,141	9,005,649	3,358,800	

引 当 金 明 細 書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　生活福祉資金会計
拠点区分　生活福祉資金事務費会計

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,116,730	963,880 ( )	32,000	( )	3,048,610	
賞与引当金 一般職員賞与引当	1,178,103	1,341,484 ( )	1,178,103	( )	1,341,484	
計	3,294,833	2,305,364 ( )	1,210,103	( )	4,390,094	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　生活福祉資金会計

別紙３（⑫）
（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
新欠損補積立金	304,831,769	830,046	5,230,509	300,431,306	
退職給付引当資産 四銀#5122910		8,000		8,000	
旧　欠損補積立金 旧生活資金積立金		900,699	900,699		
計	304,831,769	1,738,745	6,131,208	300,439,306	

（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
△徴収不能引当金	-77,404,000	-3,448,000		-80,852,000	
投資有価証券	198,546,000			198,546,000	
新　欠損補積立資 四銀#0447090	4,491,769	1,170,046	5,230,509	431,306	
新　欠損補積立資 定期四銀#52472	100,000,000			100,000,000	
新　欠損補積立資 定期高知信金#204	200,000,000			200,000,000	
新　欠損補積立資 高知信金#0199647	340,000	820,000	1,160,000		
退職給付引当資産 四銀#0443125		32,000	32,000		
退職給付引当資産 四銀#5122910		8,000		8,000	
計	425,973,769	-1,417,954	6,422,509	418,133,306	