

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	0330 法人運営事業収入	45,220,000	42,270,306	2,949,694	町からの補助金(人件費・運営費)42,265,238 県社協からの補助金(ボランティア保険補助金)5,068	
	0332 地域福祉事業収入	10,601,000	10,453,400	147,600	町からの補助金(人件費,事業運営費,サロン保険料 ボランティア保険料)他 9,926,400 県社協からの補助金(お茶の間づくり補助金)527,000	
	0334 指定管理事業収入	7,290,000	7,455,710	-165,710	町からの指定管理料(神石老人福祉センター,豊松老人 福祉センター,小島交流会館)他	
	0336 受託事業収入	3,078,000	3,050,570	27,430	町からの委託料(運動教室) 県社協からの委託料(かけはし,生活福祉資金)他	
	0288 会費収入	2,042,000	1,999,000	43,000	一般会費1,673,000,賛助会費326,000	
	0290 寄附金収入	3,800,000	3,290,500	509,500	お見舞い返し,香典返し他	
	0295 共同募金配分金収入	1,849,000	1,848,538	462	県共同募金会から(一般)1,348,538 県共同募金会から(特別)500,000	
	0200 受取利息配当金収入	14,000	12,120	1,880	利息(定期預金,普通預金)	
	0201 その他の収入	268,000	530,964	-262,964	他団体からの事務機器使用料,コピー代	
	事業活動収入計(1)		74,162,000	70,911,108	3,250,892	
事業活動による支出	0129 人件費支出	49,898,184	48,196,955	1,701,229	役員・評議員報酬 1,230,000 職員人件費 46,813,532 かけはし生活支援員人件費 153,423	
	0130 事業費支出	2,755,084	1,963,974	791,110	サロン昼食費 53,734 車輻に係る経費 618,517 講師謝礼(研修会・講演会)110,000 さわやかさん協力金 125,450 お茶の間づくり助成金 1,054,000 ボランティア経費 2,273	
	0131 事務費支出	21,876,200	16,321,361	5,554,839	職員健診費用 51,125 旅費 584,930 研修会に係る経費・研修会への参加費 293,870 生活福祉資金実費弁償費 119,250 事務消耗品 886,835 各指定管理施設消耗品 138,544 貸出用備品の付属品339,008 封筒印刷代 87,380 社協分灯油代 98,147 各指定管理施設水道光熱費 3,194,175 指定管理施設修繕費 645,125 自動車修理 144,408 貸出用ベッド修理 53,000 手数料 90,000 通信運搬費 1,004,856 会議費 70,978 広報費748,872 業務委託費 2,009,247 保険料(サロン・ボラ・公用車任意保険料)1,486,281 賃借料(コピー機・パソコン他)1,402,339 租税公課 103,900 保守料(コピー機・昇降機・消防機器)962,546 渉外費 65,492 諸会費 148,720 集落排水処理施設使用料 1,515,893 雑費 76,440	
	0310 共同募金配分金事業費	1,849,000	1,848,538	462	一般助成金(各団体・地区社協・協力校・さわやかへ) 1,348,538 特別助成金(さわやかへ)500,000	
	0313 助成金支出	4,081,000	4,033,246	47,754	地区社協 3,523,246 こだまの会 30,000 福祉協力校 480,000	
	0138 その他の支出	50,000	39,080	10,920	退職金支給額と掛金との差額	
	事業活動支出計(2)		80,509,468	72,403,154	8,106,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,347,468	-1,492,046	-4,855,422	
	施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入		216,000	-216,000	公用車(豊松)売却
		施設整備等収入計(4)			216,000	-216,000
0144 固定資産取得支出		1,704,532	790,668	913,864	エアコン115,668 貸出用ベッド購入(5台)675,000	
施設整備等支出計(5)		1,704,532	790,668	913,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,704,532	-574,668	-1,129,864		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,232,000	1,231,320	680		
	その他の活動収入計(7)		1,232,000	1,231,320	680	
	0152 積立資産支出		1,809	-1,809	積立預金利息を積立	
	その他の活動支出計(8)			1,809	-1,809	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,232,000	1,229,511	2,489		
予備費支出(10)		3,259,000		3,259,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,079,000	-837,203	-9,241,797		
前期末支払資金残高(12)		37,998,000	37,998,606	-606		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,919,000	37,161,403	-9,242,403		

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業	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							
	0330 法人運営事業収入	42,270,306				42,270,306		42,270,306
	0332 地域福祉事業収入		10,453,400			10,453,400		10,453,400
	0334 指定管理事業収入			7,455,710		7,455,710		7,455,710
	0336 受託事業収入				3,050,570	3,050,570		3,050,570
	0288 会費収入	1,999,000				1,999,000		1,999,000
	0290 寄附金収入	3,290,500				3,290,500		3,290,500
	0295 共同募金配分金収入		1,848,538			1,848,538		1,848,538
	0200 受取利息配当金収入			21		12,120		12,120
	0201 その他の収入	530,964				530,964		530,964
	事業活動収入計(1)	48,102,869	12,301,959	7,455,710	3,050,570	70,911,108		70,911,108
支出								
0129 人件費支出	41,348,555	6,694,977		153,423	48,196,955		48,196,955	
0130 事業費支出	250,467	1,610,528		102,979	1,963,974		1,963,974	
0131 事務費支出	3,972,473	3,445,573	7,120,862	1,782,453	16,321,361		16,321,361	
0310 共同募金配分金事業費		1,848,538			1,848,538		1,848,538	
0313 助成金支出		4,033,246			4,033,246		4,033,246	
0138 その他の支出	39,080				39,080		39,080	
事業活動支出計(2)	45,610,575	17,682,862	7,120,862	2,038,855	72,403,154		72,403,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,492,294	-5,380,903	334,848	1,011,715	-1,492,046		-1,492,046	
施設整備等による収支	収入							
	0207 固定資産売却収入	216,000				216,000		216,000
	施設整備等収入計(4)	216,000				216,000		216,000
	支出							
0144 固定資産取得支出	115,668	675,000			790,668		790,668	
施設整備等支出計(5)	115,668	675,000			790,668		790,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,332	-675,000			-574,668		-574,668	
その他の活動による収支	収入							
	0214 積立資産取崩収入	1,231,320				1,231,320		1,231,320
	0222 拠点区分間繰入金収入		6,112,000	87,000		6,199,000	-6,199,000	1,231,320
	その他の活動収入計(7)	1,231,320	6,112,000	87,000		7,430,320	-6,199,000	1,231,320
	支出							
	0152 積立資産支出	1,809				1,809		1,809
0160 拠点区分間繰入金支出	5,749,000			450,000	6,199,000	-6,199,000		
その他の活動支出計(8)	5,750,809			450,000	6,200,809	-6,199,000	1,809	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,519,489	6,112,000	87,000	-450,000	1,229,511		1,229,511	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,926,863	106,097	421,848	561,715	-837,203		-837,203	
前期末支払資金残高(11)		29,179,831	6,586,023	1,158,401	1,074,351	37,998,606		37,998,606
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,252,968	6,692,120	1,580,249	1,636,066	37,161,403		37,161,403

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社區育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業		
事業活動による収支	取	0330 法人運営事業収入	38,617,306	1,230,000	2,423,000				803,000	56,000	
		0332 地域福祉事業収入									
		0334 指定管理事業収入									
		0336 受託事業収入									
		0288 会費収入	1,999,000								
		0290 寄附金収入				3,290,500					
		0295 共同募金配分金収入									
		0200 受取利息配当金収入	9,890			2,209					
		0201 その他の収入	530,964								
		事業活動収入計 (1)	41,157,160	1,230,000	2,423,000	3,292,709			803,000	56,000	
支	出	0129 人件費支出	36,509,515	1,230,000	3,609,040				20,000	2,273	40,000
		0130 事業費支出	250,467								21,364
		0131 事務費支出	3,888,864	83,609					863,080	88,711	80,000
		0310 共同募金配分金事業費							15,392		80,000
		0313 助成金支出							540,000		480,000
		0138 その他の支出							3,523,246	30,000	
		事業活動支出計 (2)	40,648,846	1,313,609	3,648,120			4,078,638	883,080	120,984	621,364
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	508,314	-83,609	-1,225,120	3,292,709	-4,078,638	-80,080	-64,984	-621,364	
		0207 固定資産売却収入	216,000								
		施設整備等収入計 (4)	216,000								
施設整備等による収支	支	出	0144 固定資産取得支出	115,668							
		施設整備等支出計 (5)	115,668								
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	100,332								
その他の活動による収支	取	入	0214 積立資産取崩収入			1,231,320					
		0222 拠点区分間繰入金収入					3,501,000			530,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入		163,000			540,000			80,000	
		その他の活動収入計 (7)		163,000		1,231,320	4,041,000			610,000	
	支	出	0152 積立資産支出				1,809				
			0160 拠点区分間繰入金支出	2,087,000			3,662,000				
			0161 サービス区分間繰入金支出	163,000							
			その他の活動支出計 (8)	2,250,000			3,663,809				
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,250,000	163,000	1,231,320	-3,663,809	4,041,000			610,000
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,641,354	79,391	6,200	-371,100	-37,638	-80,080	-64,984	-11,364	
	前期末支払資金残高 (11)	19,893,543	640,830	9,760	8,635,698	237,506	1,015,103	130,678	278,573		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,252,189	720,221	15,960	8,264,598	199,868	935,023	65,694	267,209		

勘定科目		高齢ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配分金事業	さわやかネット事業	認知症センター運営事業	高齢学習センター運営事業	小島交流会施設管理事業		
事業活動による収支	取	入	0330 法人運営事業収入	5,270,000	1,920,000	80,000		2,324,400	2,814,300	3,499,450	1,141,960
		0332 地域福祉事業収入									
		0334 指定管理事業収入									
		0336 受託事業収入									
		0288 会費収入									
		0290 寄附金収入									
		0295 共同募金配分金収入				1,348,538	500,000				
		0200 受取利息配当金収入					1				20
		0201 その他の収入									
		事業活動収入計 (1)	5,270,000	1,920,000	80,000	1,348,539	2,824,420	2,814,300	3,499,450	1,141,960	
支	出	0129 人件費支出	3,982,835	1,689,958			1,922,184				
		0130 事業費支出	1,419,025		3,780		125,450				
		0131 事務費支出	1,598,166	47,568	492,008		319,284	2,723,175	3,126,916	1,270,771	
		0310 共同募金配分金事業費		428,000			800,538				
		0313 助成金支出									
		0138 その他の支出									
		事業活動支出計 (2)	6,100,026	2,165,526	495,788		3,167,456	2,723,175	3,126,916	1,270,771	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-830,026	-245,526	-415,788	1,348,539	-343,036	91,125	372,534	-128,811	
	施設整備等による収支	取	入	0207 固定資産売却収入							
			施設整備等収入計 (4)								
支		出	0144 固定資産取得支出			675,000					
	施設整備等支出計 (5)				675,000						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				-675,000						
その他の活動による収支	取	入	0214 積立資産取崩収入								
		0222 拠点区分間繰入金収入	631,000		1,450,000					87,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入		428,000			300,539				
		その他の活動収入計 (7)	631,000	428,000	1,450,000		300,539			87,000	
	支	出	0152 積立資産支出								
			0160 拠点区分間繰入金支出								
			0161 サービス区分間繰入金支出				1,348,539				
			その他の活動支出計 (8)				1,348,539				
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	631,000	428,000	1,450,000	-1,348,539	300,539			87,000
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-199,026	182,474	359,212		-42,497	91,125	372,534	-41,811	
	前期末支払資金残高 (11)	1,659,601	344,447	653,236		2,266,879	234,469	522,456	401,476		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,460,575	526,921	1,012,448		2,224,382	325,594	894,990	359,665		

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用奨励事業	生活支援特別整備事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	取	0330 法人運営事業収入					42,270,306		42,270,306
		0332 地域福祉事業収入					10,453,400		10,453,400
		0334 指定管理事業収入					7,455,710		7,455,710
		0336 受託事業収入	1,395,000	251,750	1,403,820		3,050,570		3,050,570
		0288 会費収入					1,999,000		1,999,000
		0290 寄附金収入					3,290,500		3,290,500
		0295 共同募金配分金収入					1,848,538		1,848,538
		0200 受取利息配当金収入					12,120		12,120
		0201 その他の収入					530,964		530,964
		事業活動収入計 (1)	1,395,000	251,750	1,403,820		70,911,108		70,911,108
事業活動による収支	支	0129 人件費支出					48,196,955		48,196,955
		0130 事業費支出	10,617				1,963,974		1,963,974
		0131 事務費支出	424,333	252,546	1,105,574		16,321,361		16,321,361
		0310 共同募金配分金事業費					1,848,538		1,848,538
		0313 助成金支出					4,033,246		4,033,246
		0138 その他の支出					39,080		39,080
	事業活動支出計 (2)	434,950	252,546	1,351,359		72,403,154		72,403,154	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	960,050	-796	52,461		-1,492,046		-1,492,046	
施設整備等による収支	取	0207 固定資産売却収入					216,000		216,000
		施設整備等収入計 (4)					216,000		216,000
	支	0144 固定資産取得支出					790,668		790,668
		施設整備等支出計 (5)					790,668		790,668
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					-574,668		-574,668	
その他の活動による収支	取	0214 積立資産取崩収入					1,231,320		1,231,320
		0222 拠点区分間繰入金収入					6,199,000		6,199,000
		0223 サービス区分間繰入金収入					1,511,539	-1,511,539	
		その他の活動収入計 (7)					8,941,859	-1,511,539	7,430,320
	支	0152 積立資産支出					1,809		1,809
		0160 拠点区分間繰入金支出	450,000				6,199,000		6,199,000
		0161 サービス区分間繰入金支出					1,511,539	-1,511,539	
		その他の活動支出計 (8)	450,000				7,712,348	-1,511,539	6,200,809
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-450,000				1,229,511		1,229,511	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	510,050	-796	52,461		-837,203		-837,203	
	前期末支払資金残高 (11)	920,710	796	152,845		37,998,606		37,998,606	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,430,760		205,306		37,161,403		37,161,403	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	業	0330 法人運営事業収入	45,220,000	42,270,306	2,949,694	
		0331 法人運営事業収入	45,220,000	42,270,306	2,949,694	
		8081 補助金事業収入	45,220,000	42,270,306	2,949,694	
		0288 会費収入	2,042,000	1,999,000	43,000	
		8002 一般会費収入	1,700,000	1,673,000	27,000	
		8003 賛助会費収入	342,000	326,000	16,000	
		0290 寄附金収入	3,800,000	3,290,500	509,500	
		8021 寄附金収入	3,800,000	3,290,500	509,500	
		0200 受取利息配当金収入	11,000	12,099	-1,099	
		8541 受取利息配当金収入	11,000	12,099	-1,099	
		0201 その他の収入	230,000	530,964	-300,964	
		0320 雑収入	230,000	530,964	-300,964	
		8615 雑収入	230,000	530,964	-300,964	
				事業活動収入計 (1)	51,303,000	48,102,869
活動	に	0129 人件費支出	42,570,000	41,348,555	1,221,445	
		7111 役員報酬支出	1,416,000	1,230,000	186,000	
		7112 職員給料支出	24,478,000	24,154,959	323,041	
		7113 職員賞与支出	7,118,000	7,036,349	81,651	
		7114 非常勤職員給与支出	865,000	530,429	334,571	
		7116 退職給付支出	3,695,000	3,609,040	85,960	
		7117 法定福利費支出	4,998,000	4,787,778	210,222	
		0130 事業費支出	250,467	250,467		
		7232 車両費支出	250,467	250,467		
		0131 事務費支出	5,412,533	3,972,473	1,440,060	
		7311 厚生福利費支出	80,000	51,125	28,875	
		7313 旅費交通費支出	334,615	328,500	6,115	
		7314 研修研究費支出	100,000	48,000	52,000	
		7315 事務消耗品費支出	397,272	387,272	10,000	
		7316 印刷製本費支出	200,000	87,380	112,620	
		7317 水道光熱費支出	30,000	3,646	26,354	
		7318 燃料費支出	70,000	18,159	51,841	
		7319 修繕費支出	200,000	144,408	55,592	
		7321 通信運搬費支出	1,022,728	695,665	327,063	
		7322 会議費支出	45,385	35,385	10,000	
		7324 業務委託費支出	300,000	149,770	150,230	
		7325 手数料支出	103,000	43,256	59,744	
		7326 保険料支出	485,000	464,811	20,189	
		7327 賃借料支出	750,000	496,440	253,560	
		7329 租税公課支出	103,900	103,900		
		7331 保守料支出	896,100	694,544	201,556	
		7332 渉外費支出	80,000	65,492	14,508	
		7333 諸会費支出	160,000	148,720	11,280	
		7335 雑支出	54,533	6,000	48,533	
		0138 その他の支出	50,000	39,080	10,920	
		0321 雑支出	50,000	39,080	10,920	
		7453 退職手当積立基金預け金差損	40,000	39,080	920	
		7454 雑支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計 (2)	48,283,000	45,610,575	2,672,425	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,020,000	2,492,294	527,706	
施設整備等に	支	0207 固定資産売却収入		216,000	-216,000	
		8761 車両運搬具売却収入		216,000	-216,000	
		施設整備等収入計 (4)			216,000	-216,000
		0144 固定資産取得支出	116,000	115,668	332	
		7524 器具及び備品取得支出	116,000	115,668	332	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	116,000	115,668	332
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-116,000	100,332	-216,332
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0214 積立資産取崩収入	1,232,000	1,231,320	680
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,232,000	1,231,320	680
	その他の活動収入計(7)	1,232,000	1,231,320	680
	支			
	0152 積立資産支出		1,809	-1,809
	7612 福祉積立資産支出		1,809	-1,809
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,118,000	5,749,000	-631,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,118,000	5,749,000	-631,000
	出			
	その他の活動支出計(8)	5,118,000	5,750,809	-632,809
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,886,000	-4,519,489	633,489
	予備費支出(10)	1,010,000		1,010,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,992,000	-1,926,863	-65,137
前期末支払資金残高(12)		29,181,000	29,179,831	1,169
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,189,000	27,252,968	-63,968

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	0332 地域福祉事業収入	10,601,000	10,453,400	147,600		
		0333 地域福祉事業収入	10,601,000	10,453,400	147,600		
		8084 補助金事業収入	10,001,000	10,002,000	-1,000		
		8087 利用者負担金収入	600,000	451,400	148,600		
		0295 共同募金配分金収入	1,849,000	1,848,538	462		
		8034 一般募金配分金収入	1,349,000	1,348,538	462		
		8037 特別配分金収入	500,000	500,000			
		0200 受取利息配当金収入	3,000	21	2,979		
		8541 受取利息配当金収入	3,000	21	2,979		
		0201 その他の収入	26,000		26,000		
		0320 雑収入	26,000		26,000		
		8615 雑収入	26,000		26,000		
				事業活動収入計 (1)	12,479,000	12,301,959	177,041
		業活動	支出	0129 人件費支出	7,115,184	6,694,977	420,207
7112 職員給料支出	5,006,184			4,846,998	159,186		
7114 非常勤職員給与支出	1,286,777			1,058,762	228,015		
7117 法定福利費支出	822,223			789,217	33,006		
0130 事業費支出	2,384,000			1,610,528	773,472		
7211 給食費支出	80,000			53,734	26,266		
7232 車輛費支出	396,000			295,071	100,929		
7004 諸謝金支出	410,000			80,000	330,000		
7005 協力金支出	308,000			125,450	182,550		
7234 助成金支出	1,160,000			1,054,000	106,000		
7235 雑支出	30,000			2,273	27,727		
0131 事務費支出	5,320,284			3,445,573	1,874,711		
7313 旅費交通費支出	334,879			184,390	150,489		
7314 研修研究費支出	393,737			63,260	330,477		
7315 事務消耗品費支出	745,537			692,855	52,682		
7316 印刷製本費支出	150,000				150,000		
7318 燃料費支出	80,000			7,884	72,116		
7319 修繕費支出	170,000			53,000	117,000		
7321 通信運搬費支出	143,267			103,950	39,317		
7322 会議費支出	44,733			35,593	9,140		
7323 広報費支出	1,000,000			682,992	317,008		
7324 業務委託費支出	157,684			56,860	100,824		
7325 手数料支出	62,786			15,264	47,522		
7326 保険料支出	861,661			832,086	29,575		
7327 賃借料支出	1,055,000			669,517	385,483		
7335 雑支出	121,000			47,922	73,078		
0310 共同募金配分金事業費	1,849,000			1,848,538	462		
0311 一般募金配分金事業費	1,349,000			1,348,538	462		
7013 児童・青少年福祉活動費	80,000			80,000			
7015 福祉育成・援助活動費	1,269,000			1,268,538	462		
7006 特別配分金事業費	500,000			500,000			
0313 助成金支出	4,081,000			4,033,246	47,754		
0314 助成金支出	4,081,000	4,033,246	47,754				
7031 地区社協助成金支出	3,571,000	3,523,246	47,754				
7002 福祉協力校助成金支出	480,000	480,000					
7003 団体助成金支出	30,000	30,000					
		事業活動支出計 (2)	20,749,468	17,632,862	3,116,606		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,270,468	-5,330,903	-2,939,565		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)					
		0144 固定資産取得支出	1,588,532	675,000	913,532		
施設整備	支出	7524 器具及び備品取得支出	1,588,532	675,000	913,532		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
等による収支	出			
	施設整備等支出計 (5)	1,588,532	675,000	913,532
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,588,532	-675,000	-913,532
その他の活動による収支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,112,000	6,112,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,112,000	6,112,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,112,000	6,112,000	
	支			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,112,000	6,112,000	
	予備費支出 (10)	1,526,000	—	1,526,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,273,000	106,097	-5,379,097
	前期末支払資金残高 (12)	6,585,000	6,586,023	-1,023
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,312,000	6,692,120	-5,380,120

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0334 指定管理事業収入	7,290,000	7,455,710	-165,710
		0335 指定管理事業収入	7,290,000	7,455,710	-165,710
		8088 受託事業収入	6,947,000	6,947,000	
		8090 利用者負担金収入	343,000	508,710	-165,710
	入	0201 その他の収入	2,000		2,000
		0320 雑収入	2,000		2,000
		8615 雑収入	2,000		2,000
		事業活動収入計 (1)	7,292,000	7,455,710	-163,710
	支	0131 事務費支出	8,252,000	7,120,862	1,131,138
		7315 事務消耗品費支出	231,000	138,544	92,456
		7316 印刷製本費支出	12,000		12,000
		7317 水道光熱費支出	3,898,000	3,190,529	707,471
		7318 燃料費支出	187,608	72,104	115,504
		7319 修繕費支出	768,413	645,125	123,288
		7321 通信運搬費支出	77,000	71,968	5,032
出	7324 業務委託費支出	1,469,587	1,438,507	31,080	
	7325 手数料支出	25,392	19,260	6,132	
	7327 賃借料支出	29,000	28,932	68	
	7334 その他の費用支出	1,554,000	1,515,893	38,107	
	事業活動支出計 (2)	8,252,000	7,120,862	1,131,138	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-960,000	334,848	-1,294,848	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)			
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	87,000	87,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	87,000	87,000	
		その他の活動収入計 (7)	87,000	87,000	
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	87,000	87,000		
	予備費支出 (10)	284,000		284,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,157,000	421,848	-1,578,848	
	前期末支払資金残高 (12)	1,157,000	1,158,401	-1,401	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,580,249	-1,580,249	

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	0336 受託事業収入	3,078,000	3,050,570	27,430
	0337 受託事業収入	3,078,000	3,050,570	27,430
	8091 補助金事業収入	36,000	36,000	
	8092 受託事業収入	2,682,000	2,695,070	-13,070
	8094 利用者負担金収入	360,000	319,500	40,500
	0201 その他の収入	10,000		10,000
	0320 雑収入	10,000		10,000
	8615 雑収入	10,000		10,000
	事業活動収入計 (1)	3,088,000	3,050,570	37,430
	0129 人件費支出	213,000	153,423	59,577
	7112 職員給料支出	20,000		20,000
	7114 非常勤職員給与支出	192,000	153,000	39,000
	7117 法定福利費支出	1,000	423	577
	0130 事業費支出	120,617	102,979	17,638
	7232 車輛費支出	80,617	72,979	7,638
	7004 諸謝金支出	30,000	30,000	
	7235 雑支出	10,000		10,000
	0131 事務費支出	2,891,383	1,782,453	1,108,930
	7313 旅費交通費支出	130,000	72,040	57,960
	7314 研修研究費支出	190,916	182,610	8,306
7315 事務消耗品費支出	341,875	264,966	76,909	
7319 修繕費支出	41,137		41,137	
7321 通信運搬費支出	118,070	133,273	-15,203	
7322 会議費支出	11,000		11,000	
7323 広報費支出	100,000	65,880	34,120	
7324 業務委託費支出	1,202,000	364,110	837,890	
7325 手数料支出	58,855	12,220	46,635	
7326 保険料支出	190,383	189,384	999	
7327 賃借料支出	199,145	207,450	-8,305	
7331 保守料支出	268,002	268,002		
7335 雑支出	40,000	22,518	17,482	
事業活動支出計 (2)	3,225,000	2,038,855	1,186,145	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-137,000	1,011,715	-1,148,715	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出		450,000	-450,000
	7672 拠点区分間繰入金支出		450,000	-450,000
	その他の活動支出計 (8)		450,000	-450,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-450,000	450,000	
予備費支出 (10)	439,000			

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	439,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-576,000	561,715	-1,137,715
前期末支払資金残高 (12)	1,075,000	1,074,351	649
当期末支払資金残高 (11) + (12)	499,000	1,636,066	-1,137,066

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業	
事業収入	0330 法人運営事業収入	38,617,306	1,230,000	2,423,000						
	0331 法人運営事業収入	38,617,306	1,230,000	2,423,000						
	8081 補助金事業収入	38,617,306	1,230,000	2,423,000						
	0332 地域福祉事業収入						803,000	56,000		
	0333 地域福祉事業収入						803,000	56,000		
	8084 補助金事業収入						803,000	56,000		
	8087 利用者負担金収入									
	0334 指定管理事業収入									
	0335 指定管理事業収入									
	8088 受託事業収入									
	8090 利用者負担金収入									
	0336 受託事業収入									
	0337 受託事業収入									
	8091 補助金事業収入									
	8092 受託事業収入									
	8094 利用者負担金収入									
	0288 会費収入	1,999,000								
	8002 一般会費収入	1,673,000								
	8003 賛助会費収入	326,000								
	0290 寄附金収入					3,290,500				
	8021 寄附金収入					3,290,500				
	0295 共同募金配分金収入									
	8034 一般募金配分金収入									
	8037 特別配分金収入									
	0200 受取利息配当金収入	9,890				2,209				
	8541 受取利息配当金収入	9,890				2,209				
	0201 その他の収入	530,964								
	0320 雑収入	530,964								
	8615 雑収入	530,964								
	事業活動収入計(1)		41,157,160	1,230,000	2,423,000	3,292,709		803,000	56,000	
事業支出	0129 人件費支出	36,509,515	1,230,000	3,609,040						
	7111 役員報酬支出		1,230,000	3,609,040						
	7112 職員給料支出	24,154,959								
	7113 職員賞与支出	7,036,349								
	7114 非常勤職員給与支出	530,429								
	7116 退職給付支出				3,609,040					
	7117 法定福利費支出	4,787,778								
	0130 事業費支出	250,467					20,000	2,273	40,000	
	7211 給食費支出									
	7232 車輛費支出	250,467								
	7004 諸謝金支出						20,000		40,000	
	7005 協力金支出									
	7234 助成金支出									
	7235 雑支出									
	0131 事務費支出	3,888,364	83,609				15,392	863,080	88,711	21,364
	7311 厚生福利費支出	51,125								
	7313 旅費交通費支出	295,140	33,360				89,960		13,160	
	7314 研修研究費支出	48,000					63,260			
	7315 事務消耗品費支出	387,272						4,968		
	7316 印刷製本費支出	87,380								
	7317 水道光熱費支出	3,646								
	7318 燃料費支出	18,159								
	7319 修繕費支出	144,408								
	7321 通信運搬費支出	687,185	8,480			5,772	18,614	570		
	7322 会議費支出		35,385			7,968	6,790	10,727	1,940	
	7323 広報費支出						682,992			
	7324 業務委託費支出	149,770								
	7325 手数料支出	42,872	384			1,652	64	96	1,812	
	7326 保険料支出	464,811					1,400	72,350	4,452	
	7327 賃借料支出	496,440								
7329 租税公課支出	103,900									
7331 保守料支出	694,544									
7332 渉外費支出	65,492									
7333 諸会費支出	148,720									
7334 その他の費用支出										
7335 雑支出		6,000								
0310 共同募金配分金事業費						540,000		80,000		
0311 一般募金配分金事業費						540,000		80,000		
7013 児童・青少年福祉活動費								80,000		
7015 福祉育成・援助活動費						540,000				
7006 特別配分金事業費										
0313 助成金支出						3,523,246	30,000	480,000		
0314 助成金支出						3,523,246	30,000	480,000		
7031 地区社協助成金支出										
7002 福祉協力校助成金支出										
7003 団体助成金支出							30,000	480,000		
0138 その他の支出				39,080						
0321 雑支出				39,080						
7453 退職手当積立基金預け金差損				39,080						
事業活動支出計(2)		40,648,846	1,313,609	3,648,120		4,078,638	683,080	120,984	621,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		508,314	-83,609	-1,225,120	3,292,709	-4,078,638	-80,080	-64,984	-621,364	
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	216,000								
	8761 車輛運搬具売却収入	216,000								
	施設整備等収入計(4)		216,000							
支出	0144 固定資産取得支出	115,668								
	7524 器具及び備品取得支出	115,668								
施設整備等支出計(5)		115,668								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		100,332								
その他の収入	0214 積立資産取崩収入			1,231,320						
	8851 退職給付引当資産取崩収入			1,231,320						
	0222 拠点区分間繰入金収入					3,501,000		530,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入					3,501,000		530,000		
	0223 サービス区分間繰入金収入		163,000				540,000		80,000	
8883 サービス区分間繰入金収入		163,000				540,000		80,000		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業
活動による収支	その他の活動収入計 (7)		163,000	1,231,320		4,041,000			610,000
	0152 積立資産支出				1,809				
	7612 福祉積立資産支出				1,809				
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,087,000			3,662,000				
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,087,000			3,662,000				
	0161 サービス区分間繰入金支出		163,000						
	7673 サービス区分間繰入金支出		163,000						
	その他の活動支出計 (8)	2,250,000			3,663,809				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,250,000	163,000	1,231,320	-3,663,809	4,041,000			610,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,641,354	79,391	6,200	-371,100	-37,638	-80,080	-64,984	-11,364
前期末支払資金残高 (11)	19,893,543	640,830	9,760	8,635,698	237,506	1,015,103	130,673	273,573	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,252,189	720,221	15,960	8,264,598	199,868	935,023	65,694	267,209	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配分金事業	さわやかネット事業	能久地区センター施設管理費	既入居センター施設管理費	小島交流会施設管理費	
事業収入	0330 法人運営事業収入									
	0331 法人運営事業収入									
	8081 補助金事業収入									
	0332 地域福祉事業収入	5,270,000	1,920,000	80,000			2,324,400			
	0333 地域福祉事業収入	5,270,000	1,920,000	80,000			2,324,400			
	8084 補助金事業収入	5,270,000	1,920,000	80,000			1,873,000			
	8087 利用者負担金収入						451,400			
	0334 指定管理事業収入							2,814,300	3,499,450	1,141,960
	0335 指定管理事業収入							2,814,300	3,499,450	1,141,960
	8088 受託事業収入							2,679,000	3,240,000	1,028,000
	8090 利用者負担金収入							135,300	259,450	113,960
	0336 受託事業収入									
	0337 受託事業収入									
	8091 補助金事業収入									
	8092 受託事業収入									
	8094 利用者負担金収入									
	0288 会費収入									
	8002 一般会費収入									
	8003 賛助会費収入									
	0290 寄附金収入									
	8021 寄附金収入									
	0295 共同募金配分金収入				1,348,538		500,000			
	8034 一般募金配分金収入				1,348,538					
	8037 特別配分金収入						500,000			
	0200 受取利息配当金収入									20
	8541 受取利息配当金収入									20
	0201 その他の収入									
	0320 雑収入									
	8615 雑収入									
	事業活動収入計(1)		5,270,000	1,920,000	80,000	1,348,538	2,824,420	2,814,300	3,499,450	1,141,960
事業支出	0129 人件費支出	3,082,835	1,689,958			1,922,184				
	7111 役員報酬支出									
	7112 職員給料支出	1,749,903	1,454,814			1,642,281				
	7113 職員賞与支出									
	7114 非常勤職員給与支出	1,048,612	10,150							
	7116 退職給付支出									
	7117 法定福利費支出	284,320	224,994			279,903				
	0130 事業費支出	1,419,025		3,780		125,450				
	7211 給食費支出					53,734				
	7232 車輛費支出	291,291		3,780						
	7004 諸謝金支出	20,000								
	7005 協力金支出					125,450				
	7234 助成金支出	1,054,000								
	7235 雑支出									
	0131 事務費支出	1,598,166	47,568	492,008		319,284	2,723,175	3,126,916	1,270,771	
	7311 厚生福利費支出									
	7313 旅費交通費支出	70,840				10,430				
	7314 研修研究費支出									
	7315 事務消耗品費支出	121,103		344,468		222,316	42,639	72,659	23,246	
	7316 印刷製本費支出									
	7317 水道光熱費支出						951,419	1,765,221	473,889	
	7318 燃料費支出	7,884					11,508	14,402	46,194	
	7319 修繕費支出			53,000			324,000	106,811	214,314	
	7321 通信運搬費支出	78,994					40,290	31,278	400	
	7322 会議費支出					8,168				
	7323 広報費支出									
	7324 業務委託費支出	45,000		11,860			810,920	427,667	199,920	
	7325 手数料支出	1,744	948	3,520		5,428	13,392	2,824	3,044	
	7326 保険料支出	650,214		79,160		24,510				
	7327 賃借料支出	622,387	46,620			510	28,932			
7329 租税公課支出										
7331 保守料支出										
7332 渉外費支出										
7333 諸会費支出										
7334 その他の費用支出						500,075	706,054	309,764		
7335 雑支出					47,922					
0310 共同募金配分金事業費		428,000			800,538					
0311 一般募金配分金事業費		428,000			300,538					
7013 児童・青少年福祉活動費										
7015 福祉育成・援助活動費		428,000			300,538					
7006 特別配分金事業費					500,000					
0313 助成金支出										
0314 助成金支出										
7031 地区社協助成金支出										
7002 福祉協力校助成金支出										
7003 団体助成金支出										
0138 その他の支出										
0321 雑支出										
7453 退職手当積立基金預け金差損										
事業活動支出計(2)		6,100,026	2,165,526	495,788	1,348,539	3,167,456	2,723,175	3,126,916	1,270,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-830,026	-245,526	-415,788		-343,036	91,125	372,534	-128,811	
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入									
	8761 車輛運搬具売却収入									
	施設整備等収入計(4)									
施設整備等支出	0144 固定資産取得支出			675,000						
	7524 器具及び備品取得支出			675,000						
	施設整備等支出計(5)				675,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-675,000						
その他の収入	0214 積立資産取崩収入									
	8851 退職給付引当資産取崩収入									
	0222 拠点区分間繰入金収入	631,000		1,450,000					87,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	631,000		1,450,000					87,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入		428,000			300,539				
8883 サービス区分間繰入金収入		428,000			300,539					

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		形骸ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同基金配分金事業	さわやかネット事業	福祉人材センター指定管理事業	福祉人材センター指定管理事業	小島文芸会指定管理事業
活動による取支	その他の活動収入計(7)	631,000	428,000	1,450,000		300,539			87,000
	0152 積立資産支出								
	7612 福祉積立資産支出								
	0160 拠点区分間繰入金支出								
	7672 拠点区分間繰入金支出								
	0161 サービス区分間繰入金支出				1,348,539				
	7673 サービス区分間繰入金支出				1,348,539				
	その他の活動支出計(8)				1,348,539				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	631,000	428,000	1,450,000	-1,348,539	300,539			87,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-199,026	182,474	359,212		-42,497	91,125	372,534	-41,811
前期末支払資金残高(11)	1,659,601	344,447	653,236		2,266,879	234,468	522,456	401,476	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,460,575	526,921	1,012,448		2,224,382	325,594	894,990	359,665	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0330 法人運営事業収入						42,270,306		42,270,306
	0331 法人運営事業収入						42,270,306		42,270,306
	8081 補助金事業収入						42,270,306		42,270,306
	0332 地域福祉事業収入						10,453,400		10,453,400
	0333 地域福祉事業収入						10,453,400		10,453,400
	8084 補助金事業収入						10,002,000		10,002,000
	8087 利用者負担金収入						451,400		451,400
	0334 指定管理事業収入						7,455,710		7,455,710
	0335 指定管理事業収入						7,455,710		7,455,710
	8088 受託事業収入						6,947,000		6,947,000
	8090 利用者負担金収入						508,710		508,710
	0336 受託事業収入	1,395,000	251,750	1,403,820			3,050,570		3,050,570
	0337 受託事業収入	1,395,000	251,750	1,403,820			3,050,570		3,050,570
	8091 補助金事業収入						36,000		36,000
	8092 受託事業収入	1,395,000	251,750	1,048,320			2,695,070		2,695,070
	8094 利用者負担金収入			319,500			319,500		319,500
	0288 会費収入						1,999,000		1,999,000
	8002 一般会費収入						1,673,000		1,673,000
	8003 賛助会費収入						326,000		326,000
	0290 寄附金収入						3,290,500		3,290,500
	8021 寄附金収入						3,290,500		3,290,500
	0295 共同募金配分金収入						1,848,538		1,848,538
	8034 一般募金配分金収入						1,348,538		1,348,538
	8037 特別配分金収入						500,000		500,000
	0200 受取利息配当金収入						12,120		12,120
	8541 受取利息配当金収入						12,120		12,120
	0201 その他の収入						530,964		530,964
	0320 雑収入						530,964		530,964
	8615 雑収入						530,964		530,964
	事業活動収入計(1)		1,395,000	251,750	1,403,820			70,911,108	
事業支出	0129 人件費支出			153,423			48,196,955		48,196,955
	7111 役員報酬支出						1,230,000		1,230,000
	7112 職員給料支出						29,001,957		29,001,957
	7113 職員賞与支出						7,036,349		7,036,349
	7114 非常勤職員給与支出			153,000			1,742,191		1,742,191
	7116 退職給付支出						3,609,040		3,609,040
	7117 法定福利費支出			423			5,577,418		5,577,418
	0130 事業費支出	10,617		92,362			1,963,974		1,963,974
	7211 給食費支出						53,734		53,734
	7232 車輦費支出	10,617		62,362			618,517		618,517
	7004 諸謝金支出			30,000			110,000		110,000
	7005 協力金支出						125,450		125,450
	7234 助成金支出						1,054,000		1,054,000
	7235 雑支出						2,273		2,273
	0131 事務費支出	424,333	252,546	1,105,574			16,321,361		16,321,361
	7311 厚生福利費支出						51,125		51,125
	7313 旅費交通費支出		12,780	59,260			584,930		584,930
	7314 研修研究費支出			63,360			293,870		293,870
	7315 事務消耗品費支出			241,082			1,483,637		1,483,637
	7316 印刷製本費支出	1,836	22,048				87,380		87,380
	7317 水道光熱費支出						3,194,175		3,194,175
	7318 燃料費支出						98,147		98,147
	7319 修繕費支出						842,533		842,533
	7321 通信運搬費支出	39,207	25,203	68,863			1,004,856		1,004,856
	7322 会議費支出						70,978		70,978
	7323 広報費支出			65,880			748,872		748,872
	7324 業務委託費支出	342,060		22,050			2,009,247		2,009,247
	7325 手数料支出	6,988	32	5,200			90,000		90,000
	7326 保険料支出	29,652		159,732			1,486,281		1,486,281
	7327 貸借料支出	4,590	50,715	152,145			1,402,339		1,402,339
7329 租税公課支出						103,900		103,900	
7331 保守料支出			268,002			962,546		962,546	
7332 渉外費支出						65,492		65,492	
7333 諸会費支出						148,720		148,720	
7334 その他の費用支出						1,515,893		1,515,893	
7335 雑支出		22,518				76,440		76,440	
0310 共同募金配分金事業費						1,848,538		1,848,538	
0311 一般募金配分金事業費						1,348,538		1,348,538	
7013 児童・青少年福祉活動費						80,000		80,000	
7015 福祉育成・援助活動費						1,268,538		1,268,538	
7006 特別配分金事業費						500,000		500,000	
0313 助成金支出						4,033,246		4,033,246	
0314 助成金支出						4,033,246		4,033,246	
7031 地区社協助成金支出						3,523,246		3,523,246	
7002 福祉協力校助成金支出						480,000		480,000	
7003 団体助成金支出						30,000		30,000	
0138 その他の支出						39,080		39,080	
0421 雑支出						39,080		39,080	
7453 退職手当積立基金預け金差損						39,080		39,080	
事業活動支出計(2)		434,950	252,546	1,351,359			72,403,154		72,403,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		960,050	-796	52,461			-1,492,046		-1,492,046
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入						216,000		216,000
	8761 車輦運搬具売却収入						216,000		216,000
	施設整備等収入計(4)						216,000		216,000
施設整備等による収支	0144 固定資産取得支出						790,668		790,668
	7324 器具及び備品取得支出						790,668		790,668
	施設整備等支出計(5)						790,668		790,668
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							-574,668		-574,668
その他の収入	0214 租立資産取崩収入						1,231,320		1,231,320
	8851 退職給付引当資産取崩収入						1,231,320		1,231,320
	0222 拠点区分間繰入金収入						6,199,000		6,199,000
	8882 拠点区分間繰入金収入						6,199,000		6,199,000
	0223 サービス区分間繰入金収入						1,511,539	-1,511,539	6,199,000
8883 サービス区分間繰入金収入						1,511,539	-1,511,539		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による取支	その他の活動収入計(7)						8,941,859	-1,511,539	7,430,320
	0152 積立資産支出						1,809		1,809
	7612 福祉積立資産支出						1,809		1,809
	0160 拠点区分間繰入金支出	450,000					6,199,000		6,199,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	450,000					6,199,000		6,199,000
	0161 サービス区分間繰入金支出						1,511,539	-1,511,539	
	7673 サービス区分間繰入金支出						1,511,539	-1,511,539	
	その他の活動支出計(8)	450,000					7,712,348	-1,511,539	6,200,809
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-450,000					1,229,511		1,229,511
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	510,050	-796	52,461			-837,203		-837,203
前期末支払資金残高(11)	920,710	796	152,845			37,998,606		37,998,603	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,430,760		205,306			37,161,403		37,161,403	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0322 法人運営事業収益	42,270,306	41,610,281	660,025
		0324 地域福祉事業収益	10,453,400	10,177,512	275,888
		0326 指定管理者事業収益	7,455,710	7,210,430	245,280
		0328 受託事業収益	3,050,570	3,748,222	-697,652
		0259 会費収益	1,999,000	2,010,000	-11,000
	費用	0261 寄附金収益	3,290,500	3,862,500	-572,000
		0262 経常経費補助金収益	1,848,538	2,110,494	-261,956
		0090 その他の収益		1,173,670	-1,173,670
		サービス活動収益計(1)	70,368,024	71,903,109	-1,535,085
		0015 人件費	47,652,515	47,521,005	131,510
0016 事業費	1,963,974	2,970,966	-1,006,992		
0017 事務費	16,321,361	15,663,182	658,179		
0279 共同募金配分金事業費	1,848,538	1,892,596	-44,058		
0282 助成金費用	4,033,246	4,038,546	-5,300		
0027 減価償却費	1,326,504	1,110,686	215,818		
0031 その他の費用	39,080		39,080		
サービス活動費用計(2)	73,185,218	73,196,981	-11,763		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,817,194	-1,293,872	-1,523,322		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,120	18,139	-6,019
		0098 その他のサービス活動外収益	530,964	475,644	55,320
	サービス活動外収益計(4)	543,084	493,783	49,301	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	543,084	493,783	49,301		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,274,110	-800,089	-1,474,021		
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	215,999		215,999
		特別収益計(8)	215,999		215,999
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2		2
特別増減差額(10) = (8) - (9)	215,997		215,997		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,058,113	-800,089	-1,258,024		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,014,233	35,816,090	-801,857	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,956,120	35,016,001	-2,059,881	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	1,809	1,768	41	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	32,954,311	35,014,233	-2,059,922	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業	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							
	0322 法人運営事業収益	42,270,306				42,270,306		42,270,306
	0324 地域福祉事業収益		10,453,400			10,453,400		10,453,400
	0326 指定管理者事業収益			7,455,710		7,455,710		7,455,710
	0328 受託事業収益				3,050,570	3,050,570		3,050,570
	0259 会費収益	1,999,000				1,999,000		1,999,000
	0261 寄附金収益	3,290,500				3,290,500		3,290,500
	0262 経常経費補助金収益		1,848,538			1,848,538		1,848,538
	サービス活動収益計(1)	47,559,806	12,301,938	7,455,710	3,050,570	70,368,024		70,368,024
	費用							
0015 人件費	40,804,115	6,694,977		153,423	47,652,515		47,652,515	
0016 事業費	250,467	1,610,528		102,979	1,963,974		1,963,974	
0017 事務費	3,972,473	3,445,573	7,120,862	1,782,453	16,321,361		16,321,361	
0279 共同募金配分金事業費		1,848,538			1,848,538		1,848,538	
0282 助成金費用		4,033,246			4,033,246		4,033,246	
0027 減価償却費	39,734	1,286,770			1,326,504		1,326,504	
0031 その他の費用	39,080				39,080		39,080	
サービス活動費用計(2)	45,105,869	18,919,632	7,120,862	2,038,855	73,185,218		73,185,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,453,937	-6,617,694	334,848	1,011,715	-2,817,194		-2,817,194	
サービス活動外増減の部	収益							
	0093 受取利息配当金収益	12,099	21			12,120		12,120
	0098 その他のサービス活動外収益	530,964				530,964		530,964
	サービス活動外収益計(4)	543,063	21			543,084		543,084
	費用							
サービス活動外費用計(5)		21			21		21	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	543,063	21			543,084		543,084	
経常増減差額(7)=(3)+(5)	2,997,000	-6,617,673	334,848	1,011,715	-2,274,110		-2,274,110	
特別増減の部	収益							
	0104 固定資産売却益	215,999				215,999		215,999
	0106 拠点区分間繰入金収益	48,757	6,112,000	87,000		6,247,757	-6,247,757	
	特別収益計(8)	264,756	6,112,000	87,000		6,463,756	-6,247,757	215,999
	費用							
0042 固定資産売却損・処分損	2				2		2	
0047 拠点区分間繰入金費用	5,749,000	48,757		450,000	6,247,757	-6,247,757		
特別費用計(9)	5,749,002	48,757		450,000	6,247,759	-6,247,757	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,484,246	6,063,243	87,000	-450,000	215,997		215,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,487,246	-54,430	421,848	561,715	-2,058,113		-2,058,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,775,906	13,005,575	1,158,401	1,074,351	35,014,233		35,014,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,288,660	12,451,145	1,580,249	1,636,066	32,954,120		32,954,120
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)	1,809				1,809		1,809	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,286,851	12,451,145	1,580,249	1,636,066	32,954,311		32,954,311	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業
サービス活動増減の部	収	0322 法人運営事業収益	38,617,306	1,230,000	2,423,000			803,000	56,000
		0324 地域福祉事業収益							
		0326 指定管理者事業収益							
		0328 受託事業収益							
		0329 会費収益	1,999,000						
		0261 寄附金収益				3,290,500			
		0262 経常経費補助金収益							
		サービス活動収益計(1)	40,616,306	1,230,000	2,423,000	3,290,500		803,000	56,000
		0015 人件費	36,509,515	1,230,000	3,064,600				
		0016 事業費	250,467					20,000	2,273
	0017 事務費	3,888,864	83,609			15,392	863,080	88,711	
	0279 共同募金配分金事業費					540,000		80,000	
	0282 助成金費用					3,523,246		30,000	
	0027 減価償却費	39,734							
	0031 その他の費用			39,089					
	サービス活動費用計(2)	40,688,580	1,313,609	3,103,689		4,078,638	883,080	120,984	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,274	-83,609	-680,689	3,290,500	-4,078,638	-80,080	-64,984	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,890			2,209			
		0098 その他のサービス活動外収益	530,964						
		サービス活動外収益計(4)	540,854			2,209			
	費								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	540,854			2,209				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	468,580	-83,609	-680,689	3,292,709	-4,078,638	-80,080	-64,984	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	215,999						
		0106 拠点区分間繰入金収益	48,757				3,501,000		530,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		163,000			540,000		80,000
		特別収益計(8)	264,756	163,000			4,041,000		610,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損							
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,087,000			3,662,000			
		0048 サービス区分間繰入金費用	163,000						
		特別費用計(9)	2,250,000			3,662,000			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,985,244	163,000		-3,662,000	4,041,000		610,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,516,664	79,391	-680,689	-369,291	-37,638	-80,080	-64,984
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,040,468	640,830	-9,541,090	8,635,698	237,506	1,015,103	130,678
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,523,802	720,221	-10,221,770	8,266,407	199,868	935,023	65,694
		基本金取崩額(14)							
		基金取崩額(15)							
		その他の積立金取崩額(16)							
		その他の積立金積立額(17)				1,809			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,523,802	720,221	-10,221,770	8,268,216	199,868	935,023	65,694

勘定科目		地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配分金事業	さむやかネット事業	認知症センター相談事業	認知症センター研修事業	小島交際会協定管理事業
サービス活動増減の部	収	0322 法人運営事業収益	5,270,000	1,920,000	80,000		2,324,400		
		0324 地域福祉事業収益							
		0326 指定管理者事業収益						2,814,300	3,499,450
		0328 受託事業収益							1,141,960
		0329 会費収益							
		0261 寄附金収益							
		0262 経常経費補助金収益				1,348,538	500,000		
		サービス活動収益計(1)	5,270,000	1,920,000	80,000	1,348,538	2,824,400	2,814,300	3,499,450
		0015 人件費	3,082,835	1,689,958			1,922,184		
		0016 事業費	1,419,025		3,780		125,450		
	0017 事務費	1,598,166	47,568	492,008		319,284	2,723,175	3,126,916	
	0279 共同募金配分金事業費		428,000			800,538		1,270,771	
	0282 助成金費用								
	0027 減価償却費			1,200,068		86,702			
	0031 その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	6,100,026	2,165,526	1,695,856		3,254,158	2,723,175	3,126,916	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-830,026	-245,526	-1,615,856	1,348,538	-429,758	91,125	372,534	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益				1	20		
		0098 その他のサービス活動外収益							
		サービス活動外収益計(4)				1	20		
	費								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-830,026	-245,526	-1,615,856	1,348,539	-429,758	91,125	372,534	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益							
		0106 拠点区分間繰入金収益	631,000		1,450,000				87,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		428,000			300,539		
		特別収益計(8)	631,000	428,000	1,450,000		300,539		87,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損							
		0047 拠点区分間繰入金費用		48,757					
		0048 サービス区分間繰入金費用							
		特別費用計(9)		48,757		1,348,539			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	631,000	428,000	1,401,243	-1,348,539	300,539		87,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-199,026	182,474	-214,613		-129,199	91,125	372,534
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,659,601	344,447	6,742,760		2,596,907	284,469	522,456
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,460,575	526,921	6,528,147		2,467,708	325,594	894,990
		基本金取崩額(14)							
		基金取崩額(15)							
		その他の積立金取崩額(16)							
		その他の積立金積立額(17)							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,460,575	526,921	6,528,147		2,467,708	325,594	894,990

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用促進事業	生活支援体制整備事業	諸口	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	0322 法人運営事業収益					42,270,306		42,270,306
		0324 地域福祉事業収益					10,453,400		10,453,400
		0326 指定管理者事業収益					7,455,710		7,455,710
		0328 受託事業収益	1,395,000	251,750	1,403,820		3,050,570		3,050,570
		0259 会費収益					1,999,000		1,999,000
		0261 寄附金収益					3,290,500		3,290,500
		0262 経常経費補助金収益					1,848,538		1,848,538
		サービス活動収益計(1)	1,395,000	251,750	1,403,820		70,368,024		70,368,024
		0015 人件費			153,433		47,652,515		47,652,515
		0016 事業費	10,617		92,362		1,963,974		1,963,974
	0017 事務費	424,333	252,546	1,105,574		16,321,361		16,321,361	
	0279 共同募金配分金事業費					1,848,538		1,848,538	
	0282 助成金費用					4,033,246		4,033,246	
	0027 減価償却費					1,326,504		1,326,504	
	0031 その他の費用					39,080		39,080	
	サービス活動費用計(2)	434,950	252,546	1,351,359		73,185,218		73,185,218	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	960,050	-796	52,461		-2,817,194		-2,817,194	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益					12,120		12,120
		0098 その他のサービス活動外収益					530,964		530,964
		サービス活動外収益計(4)					543,084		543,084
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					543,084		543,084	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	960,050	-796	52,461		-2,274,110		-2,274,110	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益					215,999		215,999
		0106 拠点区分間繰入金収益					6,247,757		6,247,757
		0107 サービス区分間繰入金収益					1,511,539	-1,511,539	
		特別収益計(8)					7,975,295	-1,511,539	6,463,756
		0042 固定資産売却損・処分損					2		2
		0047 拠点区分間繰入金費用	450,000				6,247,757		6,247,757
		0048 サービス区分間繰入金費用					1,511,539	-1,511,539	
		特別費用計(9)	450,000				7,759,298	-1,511,539	6,247,759
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-450,000				215,997		215,997
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	510,050	-796	52,461		-2,058,113		-2,058,113
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	920,710	796	152,845		35,014,233		35,014,233
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,430,760		205,306		32,956,120		32,956,120
		基本金取崩額(14)							
		基金取崩額(15)							
		その他の積立金取崩額(16)							
		その他の積立金積立額(17)					1,809		1,809
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,430,760		205,306		32,954,311		32,954,311

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0322 法人運営事業収益	42,270,306	41,610,281	660,025
	0323 法人運営事業収益	42,270,306	41,610,281	660,025
	5081 補助金事業収益	42,270,306	41,610,281	660,025
	0259 会費収益	1,999,000	2,010,000	-11,000
	5002 一般会費収入	1,673,000	1,676,000	-3,000
	5003 賛助会費収入	326,000	334,000	-8,000
	0261 寄附金収益	3,290,500	3,862,500	-572,000
	5021 寄附金収益	3,290,500	3,862,500	-572,000
	0090 その他の収益		1,173,670	-1,173,670
	0318 その他の収益		1,173,670	-1,173,670
5552 退職手当積立基金預け金差益		1,173,670	-1,173,670	
サービス活動収益計(1)		47,559,806	48,656,451	-1,096,645
ビ	0015 人件費	40,804,115	40,644,842	159,273
	4111 役員報酬	1,230,000	708,000	522,000
	4112 職員給料	24,154,959	23,297,362	857,597
	4113 職員賞与	7,036,349	6,675,626	360,723
	4115 非常勤職員給与	530,429	559,314	-28,885
	4117 退職給付費用	3,064,600	4,954,110	-1,889,510
	4118 法定福利費	4,787,778	4,450,430	337,348
	0016 事業費	250,467	129,515	120,952
	4232 車両費	250,467	125,515	124,952
	4234 雑費		4,000	-4,000
	0017 事務費	3,972,473	3,838,778	133,695
	4311 厚生福利費	51,125	54,852	-3,727
	4313 旅費交通費	328,500	219,730	108,770
	4314 研修研究費	48,000	58,500	-10,500
	4315 事務消耗品費	387,272	131,042	256,230
	4316 印刷製本費	87,380	126,220	-38,840
	4317 水道光熱費	3,646	4,162	-516
	4318 燃料費	18,159	15,059	3,100
	4319 修繕費	144,408	43,848	100,560
	4321 通信運搬費	695,665	726,624	-30,959
	4322 会議費	35,385	16,870	18,515
	4324 業務委託費	149,770	487,842	-338,072
	4325 手数料	43,256	32,560	10,696
	4326 保険料	464,811	334,115	130,696
	4327 賃借料	496,440	613,410	-116,970
	4329 租税公課	103,900	90,300	13,600
	4331 保守料	694,544	674,210	20,334
4332 渉外費	65,492	56,384	9,108	
4333 諸会費	148,720	147,050	1,670	
4335 雑費	6,000	6,000		
0027 減価償却費	39,734	80,436	-40,702	
4451 減価償却費	39,734	80,436	-40,702	
0031 その他の費用	39,080		39,080	
0319 その他の費用	39,080		39,080	
4492 退職手当積立基金預け金差損	39,080		39,080	
サービス活動費用計(2)		45,105,869	44,693,571	412,298
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,453,937	3,962,880	-1,508,943
サ	0093 受取利息配当金収益	12,099	18,020	-5,921
	5821 受取利息配当金収益	12,099	18,020	-5,921
	0098 その他のサービス活動外収益	530,964	446,447	84,517
	5874 雑収益	530,964	446,447	84,517
	サービス活動外収益計(4)		543,063	464,467
サ	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		543,063	464,467

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,997,000	4,427,347	-1,430,347
特別増減の部	収			
	0104 固定資産売却益	215,999		215,999
	5951 車輛運搬具売却益	215,999		215,999
	0106 拠点区分間繰入金収益	48,757		48,757
	5962 拠点区分間繰入金収益	48,757		48,757
	特別収益計 (8)	264,756		264,756
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
用				
0047 拠点区分間繰入金費用	5,749,000	5,973,000	-224,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	5,749,000	5,973,000	-224,000	
特別費用計 (9)	5,749,002	5,973,000	-223,998	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,484,246	-5,973,000	488,754	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,487,246	-1,545,653	-941,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,775,906	21,323,327	-1,547,421
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,288,660	19,777,674	-2,489,014
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	1,809	1,768	41
	6321 その他積立金積立額	1,809	1,768	41
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	17,286,851	19,775,906	-2,489,055

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0324 地域福祉事業収益	10,453,400	10,177,512	275,888
	0325 地域福祉事業収益	10,453,400	10,177,512	275,888
	5084 補助金事業収益	10,002,000	9,679,612	322,388
	5087 利用者負担金収益	451,400	497,900	-46,500
	0262 経常経費補助金収益	1,848,538	2,110,494	-261,956
	0266 共同募金配分金収益	1,848,538	2,110,494	-261,956
	5034 一般募金配分金収益	1,348,538	1,410,494	-61,956
	5037 特別配分金収益	500,000	700,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)	12,301,938	12,288,006	13,932
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	6,694,977	6,701,802	-6,825
	4112 職員給料	4,846,998	4,909,115	-62,117
	4115 非常勤職員給与	1,058,762	1,000,014	58,748
	4118 法定福利費	789,217	792,673	-3,456
	0016 事業費	1,610,528	1,358,349	252,179
	4211 給食費	53,734	63,798	-10,064
	4232 車両費	295,071	324,051	-28,980
	4010 諸謝金支出	80,000	101,000	-21,000
	4235 協力金支出	125,450	289,500	-164,050
	4233 助成金支出	1,054,000	580,000	474,000
	4234 雑費	2,273		2,273
	0017 事務費	3,445,573	3,267,797	177,776
	4313 旅費交通費	184,390	194,000	-9,610
	4314 研修研究費	63,260	156,213	-92,953
	4315 事務消耗品費	692,855	643,605	49,250
	4318 燃料費	7,884		7,884
	4319 修繕費	53,000	2,419	50,581
	4321 通信運搬費	103,950	40,399	63,551
	4322 会議費	35,593	12,746	22,847
	4323 広報費	682,992	561,816	121,176
	4324 業務委託費	56,860	63,299	-6,439
	4325 手数料	15,264	14,025	1,239
	4326 保険料	832,086	873,036	-40,950
	4327 賃借料	669,517	700,440	-30,923
	4335 雑費	47,922	5,799	42,123
	0279 共同募金配分金事業費	1,848,538	1,892,596	-44,058
	0280 一般募金配分金事業費	1,348,538	1,383,008	-34,470
	4003 児童・青少年福祉活動費	80,000	80,000	
	4005 福祉育成・援助活動費	1,268,538	1,303,008	-34,470
	4012 特別配分金事業費	500,000	509,588	-9,588
	0282 助成金費用	4,033,246	4,038,546	-5,300
	0283 助成金費用	4,033,246	4,038,546	-5,300
	4021 地区社協助成金費用	3,523,246	3,528,546	-5,300
4022 福祉協力校助成金費用	480,000	480,000		
4023 団体助成金費用	30,000	30,000		
0027 減価償却費	1,286,770	1,030,250	256,520	
4451 減価償却費	1,286,770	1,030,250	256,520	
サービス活動費用計(2)	18,919,632	18,289,340	630,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,617,694	-6,001,334	-616,360	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	21	119	-98
	5821 受取利息配当金収益	21	119	-98
	0098 その他のサービス活動外収益		26,531	-26,531
	5874 雑収益		26,531	-26,531
	サービス活動外収益計(4)	21	26,650	-26,629
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	26,650	-26,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,617,673	-5,974,684	-642,989

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	6,112,000	7,108,000	-996,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	6,112,000	7,108,000	-996,000
	特別収益計(8)	6,112,000	7,108,000	-996,000
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	48,757		48,757
4962 拠点区分間繰入金費用	48,757		48,757	
特別費用計(9)	48,757		48,757	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,063,243	7,108,000	-1,044,757	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-554,430	1,133,316	-1,687,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,005,575	11,872,259	1,133,316
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,451,145	13,005,575	-554,430
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	12,451,145	13,005,575	-554,430

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0326 指定管理者事業収益	7,455,710	7,210,430	245,280
		0327 指定管理者事業収益	7,455,710	7,210,430	245,280
		5088 受託事業収益	6,947,000	6,947,000	
		5090 利用者負担金収益	508,710	263,430	245,280
	益	サービス活動収益計(1)	7,455,710	7,210,430	245,280
	費	0017 事務費	7,120,862	7,078,056	42,806
		4315 事務消耗品費	138,544	132,732	5,812
		4317 水道光熱費	3,190,529	3,544,257	-353,728
		4318 燃料費	72,104	61,409	10,695
		4319 修繕費	645,125	403,392	241,733
		4321 通信運搬費	71,968	64,229	7,739
		4324 業務委託費	1,438,507	1,319,887	118,620
		4325 手数料	19,260	16,236	3,024
		4327 賃借料	28,932	28,932	
4334 その他の費用	1,515,893	1,506,982	8,911		
	サービス活動費用計(2)	7,120,862	7,078,056	42,806	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	334,848	132,374	202,474	
サービス活動外増減の部	収	0098 その他のサービス活動外収益		2,650	-2,650
		5874 雑収益		2,650	-2,650
	益	サービス活動外収益計(4)		2,650	-2,650
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,650	-2,650	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	334,848	135,024	199,824	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	87,000	365,000	-278,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	87,000	365,000	-278,000
	益	特別収益計(8)	87,000	365,000	-278,000
	費	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	87,000	365,000	-278,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	421,848	500,024	-78,176	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,158,401	658,377	500,024
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,580,249	1,158,401	421,848
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,580,249	1,158,401	421,848	

受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0328 受託事業収益	3,050,570	3,748,222	-697,652
	益	0329 受託事業収益	3,050,570	3,748,222	-697,652
		5091 補助金事業収益	36,000	36,000	
		5092 受託事業収益	2,695,070	3,400,222	-705,152
		5094 利用者負担金収益	319,500	312,000	7,500
		サービス活動収益計(1)	3,050,570	3,748,222	-697,652
		0015 人件費	153,423	174,361	-20,938
		4115 非常勤職員給与	153,000	174,361	-21,361
		4118 法定福利費	423		423
		0016 事業費	102,979	1,483,102	-1,380,123
		4232 車両費	72,979	158,628	-85,649
		4010 諸謝金支出	30,000	1,312,350	-1,282,350
		4234 雑費		12,124	-12,124
		0017 事務費	1,782,453	1,478,551	303,902
		4313 旅費交通費	72,040	68,780	3,260
		4314 研修研究費	182,610	164,822	17,788
		4315 事務消耗品費	264,966	273,840	-8,874
		4319 修繕費		103,912	-103,912
		4321 通信運搬費	133,273	75,414	57,859
		4322 会議費		2,754	-2,754
	4323 広報費	65,880		65,880	
	4324 業務委託費	364,110	382,520	-18,410	
	4325 手数料	12,220	15,396	-3,176	
	4326 保険料	189,384	157,864	31,520	
	4327 賃借料	207,450	105,510	101,940	
	4331 保守料	268,002	127,739	140,263	
	4335 雑費	22,518		22,518	
	サービス活動費用計(2)	2,038,855	3,136,014	-1,097,159	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,011,715	612,208	399,507	
サービス活動外増減の部	収	0098 その他のサービス活動外収益		16	-16
	益	5874 雑収益		16	-16
		サービス活動外収益計(4)		16	-16
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16	-16	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,011,715	612,224	399,491	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	450,000	1,500,000	-1,050,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	450,000	1,500,000	-1,050,000
	特別費用計(9)	450,000	1,500,000	-1,050,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-450,000	-1,500,000	1,050,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	561,715	-887,776	1,449,491	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,074,351	1,962,127	-887,776
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,636,066	1,074,351	561,715
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,636,066	1,074,351	561,715	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動助成事業	福祉教育推進事業	
収	0322 法人運営事業収益	38,617,306	1,230,000	2,423,000						
	0323 法人運営事業収益	38,617,306	1,230,000	2,423,000						
	5081 補助金事業収益	38,617,306	1,230,000	2,423,000						
	0324 地域福祉事業収益						803,000	56,000		
	0325 地域福祉事業収益						803,000	56,000		
	5084 補助金事業収益						803,000	56,000		
	5087 利用者負担金収益									
	0326 指定管理者事業収益									
	0327 指定管理者事業収益									
	5088 受託事業収益									
サ	5090 利用者負担金収益									
	0328 受託事業収益									
	0329 受託事業収益									
	5091 補助金事業収益									
	5092 受託事業収益									
	5094 利用者負担金収益									
	0259 会費収益	1,999,000								
	5002 一般会費収入	1,673,000								
	5003 賛助会費収入	326,000								
	0261 寄附金収益				3,290,500					
益	5021 寄附金収益				3,290,500					
	0262 経常経費補助金収益									
	0266 共同募金配分金収益									
	5034 一般募金配分金収益									
	5037 特別配分金収益									
	サービス活動収益計 (1)	40,616,306	1,230,000	2,423,000	3,290,500		803,000	56,000		
	ビ	0015 人件費	36,509,515	1,230,000	3,064,600					
		4111 役員報酬		1,230,000						
		4112 職員給料	24,154,959							
		4113 職員賞与	7,036,349							
4115 非常勤職員給与		530,429								
4117 退職給付費用				3,064,600						
4118 法定福利費		4,787,778								
0016 事業費		250,467					20,000	2,273	40,000	
4211 給食費										
4232 車輦費		250,467								
ス	4010 諸謝金支出					20,000			40,000	
	4235 協力金支出									
	4233 助成金支出									
	4234 雑費							2,273		
	0017 事務費	3,883,864	83,609			15,392	863,980	88,711	21,364	
	4311 厚生福利費	51,125								
	4313 旅費交通費	295,140	33,360				89,960		13,160	
	4314 研修研究費	48,000					63,260			
	4315 事務消耗品費	387,272							4,968	
	4316 印刷製本費	87,380								
活	4317 水道光熱費	3,646								
	4318 燃料費	18,159								
	4319 修繕費	144,408								
	4321 通信運搬費	687,185	8,480			5,772	18,614	570		
	4322 会議費		35,385			7,968	6,790	10,727	1,940	
	4323 広報費						682,992			
	4324 業務委託費	149,770								
	4325 手数料	42,872	384			1,652	64	96	1,812	
	4326 保険料	464,811					1,400	72,350	4,452	
	4327 賃借料	496,440								
動	4329 租税公課	103,900								
	4331 保守料	694,544								
	4332 渉外費	65,492								
	4333 諸会費	148,720								
	4334 その他の費用									
	4335 雑費		6,000							
	0279 共同募金配分金事業費					540,000			80,000	
	0280 一般募金配分金事業費					540,000			80,000	
	4003 児童・青少年福祉活動費								80,000	
	4005 福祉育成・援助活動費					540,000				
4012 特別配分金事業費										
増	0282 助成金費用					3,523,246		30,000	480,000	
	0283 助成金費用					3,523,246		30,000	480,000	
	4021 地区社協助成金費用					3,523,246				
	4022 福祉協力校助成金費用								480,000	
	4023 団体助成金費用							30,000		
	0027 減価償却費	39,734								
	4451 減価償却費	39,734								
	0031 その他の費用				39,080					
	0319 その他の費用				39,080					
	4492 退職手当積立基金預け金差損				39,080					
減	サービス活動費用計 (2)	40,688,580	1,313,609	3,103,680		4,078,638	833,080	120,984	621,364	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-72,274	-83,609	-680,680	3,290,500	-4,078,638	-80,080	-64,984	-621,364	
	サ	0093 受取利息配当金収益	9,890			2,209				
		5821 受取利息配当金収益	9,890			2,209				
		0098 その他のサービス活動外収益	530,964							
		5874 雑収益	530,964							
		サービス活動外収益計 (4)	540,854			2,209				
	費	サービス活動外費用計 (5)								
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	540,854			2,209				
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	468,580	-83,609	-680,680	3,292,709	-4,078,638	-80,080	-64,984	-621,364

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配分金事業	さわやかネット事業	福祉人材センター運営費	福祉人材センター運営費	小島文庫会指定管理事業
収	0322 法人運営事業収益								
	0323 法人運営事業収益								
	5081 補助金事業収益								
	0324 地域福祉事業収益	5,270,000	1,920,000	80,000		2,324,400			
	0325 地域福祉事業収益	5,270,000	1,920,000	80,000		2,324,400			
	5084 補助金事業収益	5,270,000	1,920,000	80,000		1,873,000			
	5087 利用者負担金収益					451,400			
	0326 指定管理者事業収益						2,814,300	3,499,450	1,141,960
	0327 指定管理者事業収益						2,814,300	3,499,450	1,141,960
	5088 受託事業収益						2,679,000	3,240,000	1,028,000
	5090 利用者負担金収益						135,300	255,450	113,960
	0328 受託事業収益								
	0329 受託事業収益								
	5091 補助金事業収益								
	5092 受託事業収益								
	5094 利用者負担金収益								
	サ	0259 会費収益							
5002 一般会費収入									
5003 賛助会費収入									
0261 寄附金収益									
5021 寄附金収益									
0262 経常経費補助金収益					1,348,538	500,000			
0266 共同募金配分金収益					1,348,538	500,000			
5034 一般募金配分金収益					1,348,538				
5037 特別配分金収益						500,000			
サービス活動収益計(1)		5,270,000	1,920,000	80,000	1,348,538	2,824,400	2,814,300	3,499,450	1,141,960
ス	0015 人件費	3,082,835	1,689,958			1,922,184			
	4111 役員報酬								
	4112 職員給料	1,749,903	1,454,814			1,642,281			
	4113 職員賞与								
	4115 非常勤職員給与	1,048,612	10,150						
	4117 退職給付費用								
	4118 法定福利費	284,320	224,994			279,903			
	0016 事業費	1,419,025		3,780		125,450			
	4211 給食費	53,734							
	4232 車輦費	291,291		3,780					
	4010 諸謝金支出	20,000							
	4235 協力金支出					125,450			
	4233 助成金支出	1,054,000							
	4234 雑費								
	0017 事務費	1,598,166	47,568	492,008		319,284	2,723,175	3,126,916	1,270,771
	4311 厚生福利費								
	4313 旅費交通費	70,840				10,430			
	4314 研修研究費								
	4315 事務消耗品費	121,103		344,468		222,316	42,639	72,659	23,246
	4316 印刷製本費								
	4317 水道光熱費						951,419	1,765,221	473,889
	4318 燃料費	7,884					11,508	14,402	46,194
	4319 修繕費			53,000			324,000	106,811	214,314
	4321 通信運搬費	78,954					40,290	31,278	400
	4322 会議費					8,168			
	4323 広報費								
	4324 業務委託費	45,000		11,860			810,920	427,667	199,920
	4325 手数料	1,744	948	3,520		5,428	13,392	2,824	3,044
	4326 保険料	650,214		79,160		24,510			
	4327 賃借料	622,387	46,620			510	28,932		
	4329 租税公課								
	4331 保守料								
	4332 渉外費								
	4333 諸会費								
	4334 その他の費用						500,075	706,054	309,764
	4335 雑費					47,922			
	0279 共同募金配分金事業費		428,000			800,538			
	0280 一般募金配分金事業費		428,000			300,538			
	4003 児童・青少年福祉活動費								
	4005 福祉育成・援助活動費		428,000			300,538			
	4012 特別配分金事業費					500,000			
	0282 助成金費用								
0283 助成金費用									
4021 地区社協助成金費用									
4022 福祉協力校助成金費用									
4023 団体助成金費用									
0027 減価償却費			1,200,068		86,702				
4451 減価償却費			1,200,068		86,702				
0031 その他の費用									
0319 その他の費用									
4492 退職手当積立基金預け金差損									
サービス活動費用計(2)	6,100,026	2,165,526	1,695,856	1,348,538	3,254,158	2,723,175	3,126,916	1,270,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-830,026	-245,526	-1,615,856	1,348,538	-429,758	91,125	372,534	-128,811	
サ	0093 受取利息配当金収益				1	20			
	5821 受取利息配当金収益				1	20			
	0098 その他のサービス活動外収益								
	5874 雑収益								
サービス活動外収益計(4)				1	20				
サ	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1	20			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-830,026	-245,526	-1,615,856	1,348,539	-429,738	91,125	372,534	-128,811

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用奨励事業	生活支援体制整備事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0322 法人運営事業収益						42,270,306		42,270,306
	0323 法人運営事業収益						42,270,306		42,270,306
	5081 補助金事業収益						42,270,306		42,270,306
	0324 地域福祉事業収益						10,453,400		10,453,400
	0325 地域福祉事業収益						10,453,400		10,453,400
	5084 補助金事業収益						10,002,000		10,002,000
	5087 利用者負担金収益						451,400		451,400
	0326 指定管理者事業収益						7,455,710		7,455,710
	0327 指定管理者事業収益						7,455,710		7,455,710
	5088 受託事業収益						6,947,000		6,947,000
	5090 利用者負担金収益						508,710		508,710
	0328 受託事業収益	1,395,000	251,750	1,403,820			3,050,570		3,050,570
	0329 受託事業収益	1,395,000	251,750	1,403,820			3,050,570		3,050,570
	5091 補助金事業収益						36,000		36,000
	5092 受託事業収益	1,395,000	251,750	1,048,320			2,695,070		2,695,070
	5094 利用者負担金収益			319,500			319,500		319,500
サ 益	0259 会費収益						1,999,000		1,999,000
	5002 一般会費収入						1,673,000		1,673,000
	5003 賛助会費収入						326,000		326,000
	0261 寄附金収益						3,290,500		3,290,500
	5021 寄附金収益						3,290,500		3,290,500
	0262 経常経費補助金収益						1,848,538		1,848,538
	0266 共同募金配分金収益						1,848,538		1,848,538
	5034 一般募金配分金収益						1,348,538		1,348,538
	5037 特別配分金収益						500,000		500,000
	サービス活動収益計(1)	1,395,000	251,750	1,403,820			70,368,024		70,368,024
	ビ ス 活 動 費	0015 人件費			153,423			47,652,515	
4111 役員報酬							1,230,000		1,230,000
4112 職員給料							29,001,957		29,001,957
4113 職員賞与							7,036,349		7,036,349
4115 非常勤職員給与				153,000			1,742,191		1,742,191
4117 退職給付費用							3,064,600		3,064,600
4118 法定福利費				423			5,577,418		5,577,418
0016 事業費		10,617		92,362			1,963,974		1,963,974
4211 給食費							53,734		53,734
4232 車輛費		10,617		62,362			618,517		618,517
4010 諸謝金支出				30,000			110,000		110,000
4235 協力金支出							125,450		125,450
4233 助成金支出							1,054,000		1,054,000
4234 雑費							2,273		2,273
0017 事務費		424,333	252,546	1,105,574			16,321,361		16,321,361
4311 厚生福利費							51,125		51,125
4313 旅費交通費			12,780	59,260			584,930		584,930
4314 研修研究費			119,250	63,360			293,870		293,870
4315 事務消耗品費		1,836	22,048	241,082			1,483,637		1,483,637
4316 印刷製本費							87,380		87,380
4317 水道光熱費							3,194,175		3,194,175
4318 燃料費							98,147		98,147
4319 修繕費							842,533		842,533
4321 通信運搬費		39,207	25,203	68,853			1,004,856		1,004,856
4322 会議費							70,978		70,978
4323 広報費				65,830			748,872		748,872
4324 業務委託費		342,060		22,050			2,009,247		2,009,247
4325 手数料		6,988	32	5,200			90,000		90,000
4326 保険料		29,652		159,732			1,486,281		1,486,281
4327 賃借料		4,590	50,715	152,145			1,402,339		1,402,339
4329 租税公課							103,900		103,900
4331 保守料				268,002			962,546		962,546
4332 渉外費							65,492		65,492
4333 諸会費							148,720		148,720
4334 その他の費用							1,515,893		1,515,893
4335 雑費			22,518				76,440		76,440
0279 共同募金配分金事業費						1,848,538		1,848,538	
0280 一般募金配分金事業費						1,348,538		1,348,538	
4003 児童・青少年福祉活動費						80,000		80,000	
4005 福祉育成・援助活動費						1,268,538		1,268,538	
4012 特別配分金事業費						500,000		500,000	
0282 助成金費用						4,033,246		4,033,246	
0283 助成金費用						4,033,246		4,033,246	
4021 地区社協助成金費用						3,523,246		3,523,246	
4022 福祉協力校助成金費用						480,000		480,000	
4023 団体助成金費用						30,000		30,000	
0027 減価償却費						1,326,504		1,326,504	
4451 減価償却費						1,326,504		1,326,504	
0031 その他の費用						39,080		39,080	
0319 その他の費用						39,080		39,080	
4492 退職手当積立基金預け金差損						39,080		39,080	
サービス活動費用計(2)	434,950	252,546	1,351,359			73,185,218		73,185,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	960,050	-796	52,461			-2,817,194		-2,817,194	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益						12,120		12,120
	5821 受取利息配当金収益						12,120		12,120
	0098 その他のサービス活動外収益						530,964		530,964
	5874 雑収益						530,964		530,964
	サービス活動外収益計(4)						543,084		543,084
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						543,084		543,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	960,050	-796	52,461			-2,274,110		-2,274,110	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	43,118,088	45,746,919	-2,628,831	0006 流動負債	5,956,685	7,748,313	-1,791,628
0338 現金預金	41,711,285	43,872,636	-2,161,351	2112 事業未払金	5,715,536		5,715,536
1131 事業未収金	839,490		839,490	2131 未払費用		7,464,830	-7,464,830
1132 未収金		1,324,730	-1,324,730	2133 職員預り金	202,149	215,983	-13,834
1162 前払金		525,553	-525,553	2141 前受金		67,500	-67,500
1163 前払費用	567,313		567,313	2142 前受収益	39,000		39,000
1181 仮払金		24,000	-24,000	0007 固定負債	52,314,370	50,442,010	1,872,360
0002 固定資産	82,738,359	82,086,909	651,450	2321 退職給付引当金	52,314,370	50,442,010	1,872,360
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	58,271,055	58,190,323	80,732
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	78,738,359	78,086,909	651,450	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
1312 建物	185,472	208,299	-22,827	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1315 車輛運搬具	4	6	-2	0011 その他の積立金	30,631,081	30,629,272	1,809
1316 器具及び備品	5,845,162	6,358,172	-513,010	3222 福祉積立金	30,631,081	30,629,272	1,809
1329 退職給付引当資産	42,076,640	40,891,160	1,185,480	0012 次期繰越活動増減差額	32,954,311	35,014,233	-2,059,922
1336 福祉積立資産	30,631,081	30,629,272	1,809	3311 次期繰越活動増減差額	32,954,311	35,014,233	-2,059,922
				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,058,113	-800,089	-1,258,024
資産の部合計	125,856,447	127,833,828	-1,977,381	純資産の部合計	67,585,392	69,643,505	-2,058,113
				負債及び純資産の部合計	125,856,447	127,833,828	-1,977,381

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,248,083円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	31,565,887	7,911,609	1,926,921	1,713,671	43,118,088		43,118,088
0338 現金預金	31,281,832	7,770,875	1,815,831	842,747	41,711,285		41,711,285
1131 事業未収金		36,900	111,090	691,500	839,490		839,490
1163 前払費用	284,055	103,834		179,424	567,313		567,313
0002 固定資産	76,979,334	5,759,025			82,738,359		82,738,359
0003 基本財産	4,000,000				4,000,000		4,000,000
1221 定期預金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
0004 その他の固定資産	72,979,334	5,759,025			78,738,359		78,738,359
1312 建物	17,570	167,902			185,472		185,472
1315 車輛運搬具	4				4		4
1316 器具及び備品	254,039	5,591,123			5,845,162		5,845,162
1329 退職給付引当資産	42,076,640				42,076,640		42,076,640
1336 福祉積立資産	30,631,081				30,631,081		30,631,081
資産の部合計	108,545,221	13,670,634	1,926,921	1,713,671	125,856,447		125,856,447
0006 流動負債	4,312,919	1,219,489	346,672	77,605	5,956,685		5,956,685
2112 事業未払金	4,110,770	1,219,489	346,672	38,605	5,715,536		5,715,536
2133 職員預り金	202,149				202,149		202,149
2142 前受収益				39,000	39,000		39,000
0007 固定負債	52,314,370				52,314,370		52,314,370
2321 退職給付引当金	52,314,370				52,314,370		52,314,370
負債の部合計	56,627,289	1,219,489	346,672	77,605	58,271,055		58,271,055
0009 基本金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
3111 基本金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
0011 その他の積立金	30,631,081				30,631,081		30,631,081
3222 福祉積立金	30,631,081				30,631,081		30,631,081
0012 次期繰越活動増減差額	17,286,851	12,451,145	1,580,249	1,636,066	32,954,311		32,954,311
3311 次期繰越活動増減差額	17,286,851	12,451,145	1,580,249	1,636,066	32,954,311		32,954,311
3312 (うち当期活動増減差額)	-2,487,246	-554,430	421,848	561,715	-2,058,113		-2,058,113
純資産の部合計	51,917,932	12,451,145	1,580,249	1,636,066	67,585,392		67,585,392
負債及び純資産の部合計	108,545,221	13,670,634	1,926,921	1,713,671	125,856,447		125,856,447

32

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業
0001 流動資産	21,730,618	931,221	639,450	8,264,598	199,868	935,023	65,694	267,209
0338 現金預金	21,446,563	931,221	639,450	8,264,598	199,868	935,023	10,744	267,209
1131 事業未収金								
1163 前払費用	284,055						54,950	
0002 固定資産	4,271,613		42,076,640	30,631,081				
0003 基本財産	4,000,000							
1221 定期預金	4,000,000							
0004 その他の固定資産	271,613		42,076,640	30,631,081				
1312 建物	17,570							
1315 車輛運搬具	4							
1316 器具及び備品	254,039							
1329 退職給付引当資産			42,076,640					
1336 福祉積立資産				30,631,081				
資産の部合計	26,002,231	931,221	42,716,090	38,895,679	199,868	935,023	65,694	267,209
0006 流動負債	3,478,429	211,000	623,490					
2112 事業未払金	3,276,280	211,000	623,490					
2133 職員預り金	202,149							
2142 前受収益								
0007 固定負債			52,314,370					
2321 退職給付引当金			52,314,370					
負債の部合計	3,478,429	211,000	52,937,860					
0009 基本金	4,000,000							
3111 基本金	4,000,000							
0011 その他の積立金				30,631,081				
3222 福祉積立金				30,631,081				
0012 次期繰越活動増減差額	18,523,802	720,221	-10,221,770	8,264,598	199,868	935,023	65,694	267,209
3311 次期繰越活動増減差額	18,523,802	720,221	-10,221,770	8,264,598	199,868	935,023	65,694	267,209
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,516,666	79,391	-680,680	-369,291	-37,638	-80,080	-64,984	-11,364
純資産の部合計	22,523,802	720,221	-10,221,770	38,895,679	199,868	935,023	65,694	267,209
負債及び純資産の部合計	26,002,231	931,221	42,716,090	38,895,679	199,868	935,023	65,694	267,209

33

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配分金事業	さわやかネット事業	豊松老人福祉センター指定管理事業	神石老人福祉センター指定管理事業	小島交流会館指定管理事業
0001 流動資産	2,327,486	657,576	1,014,278		2,444,475	444,905	1,105,662	376,354
0338 現金預金	2,300,102	657,576	1,014,278		2,386,075	411,335	1,038,522	365,974
1131 事業未収金					36,900	33,570	67,140	10,380
1163 前払費用	27,384				21,500			
0002 固定資産			5,515,699		243,326			
0003 基本財産								
1221 定期預金								
0004 その他の固定資産			5,515,699		243,326			
1312 建物			167,902					
1315 車輛運搬具								
1316 器具及び備品			5,347,797		243,326			
1329 退職給付引当資産								
1336 福祉積立資産								
資産の部合計	2,327,486	657,576	6,529,977		2,687,801	444,905	1,105,662	376,354
0006 流動負債	866,911	130,655	1,830		220,093	119,311	210,672	16,689
2112 事業未払金	866,911	130,655	1,830		220,093	119,311	210,672	16,689
2133 職員預り金								
2142 前受収益								
0007 固定負債								
2321 退職給付引当金								
負債の部合計	866,911	130,655	1,830		220,093	119,311	210,672	16,689
0009 基本金								
3111 基本金								
0011 その他の積立金								
3222 福祉積立金								
0012 次期繰越活動増減差額	1,460,575	526,921	6,528,147		2,467,708	325,594	894,990	359,665
3311 次期繰越活動増減差額	1,460,575	526,921	6,528,147		2,467,708	325,594	894,990	359,665
3312 (うち当期活動増減差額)	-199,026	182,474	-214,613		-129,199	91,125	372,534	-41,811
純資産の部合計	1,460,575	526,921	6,528,147		2,467,708	325,594	894,990	359,665
負債及び純資産の部合計	2,327,486	657,576	6,529,977		2,687,801	444,905	1,105,662	376,354

34

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	1,450,580		263,091			43,118,088		43,118,088
0338 現金預金	757,444		85,303			41,711,285		41,711,285
1131 事業未収金	690,000		1,500			839,490		839,490
1163 前払費用	3,136		176,288			567,313		567,313
0002 固定資産						82,738,359		82,738,359
0003 基本財産						4,000,000		4,000,000
1221 定期預金						4,000,000		4,000,000
0004 その他の固定資産						78,738,359		78,738,359
1312 建物						185,472		185,472
1315 車輛運搬具						4		4
1316 器具及び備品						5,845,162		5,845,162
1329 退職給付引当資産						42,076,640		42,076,640
1336 福祉積立資産						30,631,081		30,631,081
資産の部合計	1,450,580		263,091			125,856,447		125,856,447
0006 流動負債	19,820		57,785			5,956,685		5,956,685
2112 事業未払金	19,820		18,785			5,715,536		5,715,536
2133 職員預り金						202,149		202,149
2142 前受収益			39,000			39,000		39,000
0007 固定負債						52,314,370		52,314,370
2321 退職給付引当金						52,314,370		52,314,370
負債の部合計	19,820		57,785			58,271,055		58,271,055
0009 基本金						4,000,000		4,000,000
3111 基本金						4,000,000		4,000,000
0011 その他の積立金						30,631,081		30,631,081
3222 福祉積立金						30,631,081		30,631,081
0012 次期繰越活動増減差額	1,430,760		205,306			32,954,311		32,954,311
3311 次期繰越活動増減差額	1,430,760		205,306			32,954,311		32,954,311
3312 (うち当期活動増減差額)	510,050	-796	52,461			-2,058,113		-2,058,113
純資産の部合計	1,430,760		205,306			67,585,392		67,585,392
負債及び純資産の部合計	1,450,580		263,091			125,856,447		125,856,447

35

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	31,565,887	34,988,827	-3,422,940	0006 流動負債	4,312,919	5,808,996	-1,496,077
0338 現金預金	31,281,832	34,706,176	-3,424,344	2112 事業未払金	4,110,770		4,110,770
1162 前払金		258,651	-258,651	2131 未払費用		5,593,013	-5,593,013
1163 前払費用	284,055		284,055	2133 職員預り金	202,149	215,983	-13,834
1181 仮払金		24,000	-24,000	0007 固定負債	52,314,370	50,442,010	1,872,360
0002 固定資産	76,979,334	75,667,357	1,311,977	2321 退職給付引当金	52,314,370	50,442,010	1,872,360
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	56,627,289	56,251,006	376,283
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000					
0004 その他の固定資産	72,979,334	71,667,357	1,311,977	純 資 産 の 部			
1312 建物	17,570	25,406	-7,836	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
1315 車輛運搬具	4	6	-2	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1316 器具及び備品	254,039	121,513	132,526	0011 その他の積立金	30,631,081	30,629,272	1,809
1329 退職給付引当資産	42,076,640	40,891,160	1,185,480	3222 福祉積立金	30,631,081	30,629,272	1,809
1336 福祉積立資産	30,631,081	30,629,272	1,809	0012 次期繰越活動増減差額	17,286,851	19,775,906	-2,489,055
				3311 次期繰越活動増減差額	17,286,851	19,775,906	-2,489,055
				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,487,246	-1,545,653	-941,593
資産の部合計	108,545,221	110,656,184	-2,110,963	純資産の部合計	51,917,932	54,405,178	-2,487,246
				負債及び純資産の部合計	108,545,221	110,656,184	-2,110,963

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	7,911,609	7,559,015	352,594	0006 流動負債	1,219,489	972,992	246,497
0338 現金預金	7,770,875	7,416,125	354,750	2112 事業未払金	1,219,489		1,219,489
1131 事業未収金	36,900		36,900	2131 未払費用		972,992	-972,992
1132 未収金		38,100	-38,100	負債の部合計	1,219,489	972,992	246,497
1162 前払金		104,790	-104,790				
1163 前払費用	103,834		103,834				
0002 固定資産	5,759,025	6,419,552	-660,527	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	5,759,025	6,419,552	-660,527	0012 次期繰越活動増減差額	12,451,145	13,005,575	-554,430
1312 建物	167,902	182,893	-14,991	3311 次期繰越活動増減差額	12,451,145	13,005,575	-554,430
1316 器具及び備品	5,591,123	6,236,659	-645,536	3312 (うち当期活動増減差額)	-554,430	1,133,316	-1,687,746
資産の部合計	13,670,634	13,978,567	-307,933	純資産の部合計	12,451,145	13,005,575	-554,430
				負債及び純資産の部合計	13,670,634	13,978,567	-307,933

指定管理事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,926,921	1,894,351	32,570	0006 流動負債	346,672	735,950	-389,278
0338 現金預金	1,815,831	1,876,721	-60,890	2112 事業未払金	346,672		346,672
1131 事業未収金	111,090		111,090	2131 未払費用		735,950	-735,950
1132 未収金		17,630	-17,630	負債の部合計	346,672	735,950	-389,278
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	1,580,249	1,158,401	421,848
				3311 次期繰越活動増減差額	1,580,249	1,158,401	421,848
				3312 (うち当期活動増減差額)	421,848	500,024	-78,176
資産の部合計	1,926,921	1,894,351	32,570	純資産の部合計	1,580,249	1,158,401	421,848
				負債及び純資産の部合計	1,926,921	1,894,351	32,570

受託事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,713,671	1,304,726	408,945	0006 流動負債	77,605	230,375	-152,770
0338 現金預金	842,747	-126,386	969,133	2112 事業未払金	38,605		38,605
1131 事業未収金	691,500		691,500	2131 未払費用		162,875	-162,875
1132 未収金		1,269,000	-1,269,000	2141 前受金		67,500	-67,500
1162 前払金		162,112	-162,112	2142 前受収益	39,000		39,000
1163 前払費用	179,424		179,424	負債の部合計	77,605	230,375	-152,770
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	1,636,066	1,074,351	561,715
				3311 次期繰越活動増減差額	1,636,066	1,074,351	561,715
				3312 (うち当期活動増減差額)	561,715	-887,776	1,449,491
資産の部合計	1,713,671	1,304,726	408,945	純資産の部合計	1,636,066	1,074,351	561,715
				負債及び純資産の部合計	1,713,671	1,304,726	408,945

拠点区分貸借対照表明細書

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業
0001 流動資産	21,730,618	931,221	639,450	8,264,598	199,868	935,023	65,694	267,209
0338 現金預金	21,446,563	931,221	639,450	8,264,598	199,868	935,023	65,694	267,209
1131 事業未収金							10,744	267,209
1163 前払費用	284,055							
0002 固定資産	4,271,613		42,076,640	30,631,081			54,950	
0003 基本財産	4,000,000							
1221 定期預金	4,000,000							
0004 その他の固定資産	271,613		42,076,640	30,631,081				
1312 建物	17,570							
1315 車輛運搬具	4							
1316 器具及び備品	254,039							
1329 退職給付引当資産			42,076,640					
1336 福祉積立資産				30,631,081				
資産の部合計	26,002,231	931,221	42,716,090	38,895,679	199,868	935,023	65,694	267,209
0006 流動負債	3,478,429	211,000	623,490					
2112 事業未払金	3,276,280	211,000	623,490					
2133 職員預り金	202,149							
2142 前受収益								
0007 固定負債			52,314,370					
2321 退職給付引当金			52,314,370					
負債の部合計	3,478,429	211,000	52,937,860					
0009 基本金	4,000,000							
3111 基本金	4,000,000							
0011 その他の積立金				30,631,081				
3222 福祉積立金				30,631,081				
0012 次期繰越活動増減差額	18,523,802	720,221	-10,221,770	8,264,598	199,868	935,023	65,694	267,209
3311 次期繰越活動増減差額	18,523,802	720,221	-10,221,770	8,264,598	199,868	935,023	65,694	267,209
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,516,666	79,391	-680,680	-369,291	-37,638	-80,080	-64,984	-11,364
純資産の部合計	22,523,802	720,221	-10,221,770	38,895,679	199,868	935,023	65,694	267,209
負債及び純資産の部合計	26,002,231	931,221	42,716,090	38,895,679	199,868	935,023	65,694	267,209

40

拠点区分貸借対照表明細書

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわやかネット事業	豊松老人福祉センター指定管理事業	神石老人福祉センター指定管理事業	小島交流会館指定管理事業
0001 流動資産	2,327,486	657,576	1,014,278		2,444,475	444,905	1,105,662	376,354
0338 現金預金	2,300,102	657,576	1,014,278		2,386,075	411,335	1,038,522	365,974
1131 事業未収金					36,900	33,570	67,140	10,380
1163 前払費用	27,384				21,500			
0002 固定資産			5,515,699		243,326			
0003 基本財産								
1221 定期預金								
0004 その他の固定資産			5,515,699		243,326			
1312 建物			167,902					
1315 車輛運搬具								
1316 器具及び備品			5,347,797		243,326			
1329 退職給付引当資産								
1336 福祉積立資産								
資産の部合計	2,327,486	657,576	6,529,977		2,687,801	444,905	1,105,662	376,354
0006 流動負債	866,911	130,655	1,830		220,093	119,311	210,672	16,689
2112 事業未払金	866,911	130,655	1,830		220,093	119,311	210,672	16,689
2133 職員預り金								
2142 前受収益								
0007 固定負債								
2321 退職給付引当金								
負債の部合計	866,911	130,655	1,830		220,093	119,311	210,672	16,689
0009 基本金								
3111 基本金								
0011 その他の積立金								
3222 福祉積立金								
0012 次期繰越活動増減差額	1,460,575	526,921	6,528,147		2,467,708	325,594	894,990	359,665
3311 次期繰越活動増減差額	1,460,575	526,921	6,528,147		2,467,708	325,594	894,990	359,665
3312 (うち当期活動増減差額)	-199,026	182,474	-214,613		-129,199	91,125	372,534	-41,811
純資産の部合計	1,460,575	526,921	6,528,147		2,467,708	325,594	894,990	359,665
負債及び純資産の部合計	2,327,486	657,576	6,529,977		2,687,801	444,905	1,105,662	376,354

拠点区分貸借対照表明細書

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	1,450,580		263,091			43,118,088		43,118,088
0338 現金預金	757,444		85,303			41,711,285		41,711,285
1131 事業未収金	690,000		1,500			839,490		839,490
1163 前払費用	3,136		176,288			567,313		567,313
0002 固定資産						82,738,359		82,738,359
0003 基本財産						4,000,000		4,000,000
1221 定期預金						4,000,000		4,000,000
0004 その他の固定資産						78,738,359		78,738,359
1312 建物						185,472		185,472
1315 車輛運搬具						4		4
1316 器具及び備品						5,845,162		5,845,162
1329 退職給付引当資産						42,076,640		42,076,640
1336 福祉積立資産						30,631,081		30,631,081
資産の部合計	1,450,580		263,091			125,856,447		125,856,447
0006 流動負債	19,820		57,785			5,956,685		5,956,685
2112 事業未払金	19,820		18,785			5,715,536		5,715,536
2133 職員預り金						202,149		202,149
2142 前受収益			39,000			39,000		39,000
0007 固定負債						52,314,370		52,314,370
2321 退職給付引当金						52,314,370		52,314,370
負債の部合計	19,820		57,785			58,271,055		58,271,055
0009 基本金						4,000,000		4,000,000
3111 基本金						4,000,000		4,000,000
0011 その他の積立金						30,631,081		30,631,081
3222 福祉積立金						30,631,081		30,631,081
0012 次期繰越活動増減差額	1,430,760		205,306			32,954,311		32,954,311
3311 次期繰越活動増減差額	1,430,760		205,306			32,954,311		32,954,311
3312 (うち当期活動増減差額)	510,050	-796	52,461			-2,058,113		-2,058,113
純資産の部合計	1,430,760		205,306			67,585,392		67,585,392
負債及び純資産の部合計	1,450,580		263,091			125,856,447		125,856,447