

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	備考
事業収入	0330 法人運営事業収入	42,924,000	38,783,006	4,140,994	
	0331 法人運営事業収入	42,924,000	38,783,006	4,140,994	
	8081 補助金事業収入	42,924,000	38,783,006	4,140,994	町からの補助金(人件費・運営費)
	0332 地域福祉事業収入	9,912,000	9,695,033	216,967	
	0333 地域福祉事業収入	9,912,000	9,695,033	216,967	
	8084 補助金事業収入	9,312,000	9,311,633	367	町からの補助金(人件費・事業運営費) 9,021,633 県社協からの補助金(お茶の間づくり) 290,000
	8087 利用者負担金収入	600,000	383,400	216,600	さわやかネット利用料(個人負担分)
	0334 指定管理事業収入	7,288,000	7,442,710	-154,710	
	0335 指定管理事業収入	7,288,000	7,442,710	-154,710	
	8088 受託事業収入	6,947,000	6,947,000		町からの指定管理料(石神3,240,000 豊松2,679,000 小島1,028,000)
	8090 利用者負担金収入	341,000	495,710	-154,710	会館使用料(石神223,890 豊松144,480 小島127,340)
	0336 受託事業収入	9,617,000	9,423,999	193,001	
	0337 受託事業収入	9,617,000	9,423,999	193,001	
	8092 受託事業収入	9,257,000	9,206,499	50,501	町からの委託料(介護予防事業1,410,000 生活支援 体制整備事業6,750,000) 県社協からの委託料(かけはし856,549 生活福祉資金 189,950)
	8094 利用者負担金収入	360,000	217,500	142,500	かけはし利用料(本人負担金)
	0288 会費収入	2,042,000	1,960,500	81,500	
	8002 一般会費収入	1,700,000	1,637,500	62,500	
	8003 賛助会費収入	342,000	323,000	19,000	
	0290 寄附金収入	3,000,000	3,771,500	-771,500	
	8021 寄附金収入	3,000,000	3,771,500	-771,500	お見舞い返し、香典返し他
	0295 共同募金配分金収入	1,789,000	1,788,056	944	
	8034 一般募金配分金収入	1,239,000	1,238,056	944	
	8037 特別配分金収入	550,000	550,000		
	0200 受取利息配当金収入	14,000	11,354	2,646	
	8541 受取利息配当金収入	14,000	11,354	2,646	利息(定期預金・普通預金)
	0201 その他の収入	2,577,000	2,689,847	-112,847	
	0320 雑収入	2,577,000	2,689,847	-112,847	
8614 退職手当積立基金預け金差益	2,318,000	2,317,050	950		
8615 雑収入	259,000	372,797	-113,797	事務局担当団体からの事務機器使用料, コピー代他	
事業活動収入計(甲)		79,163,000	75,566,005	3,596,995	
事業活動支出	0129 人件費支出	63,835,128	60,455,376	3,379,752	
	7111 役員報酬支出	894,000	774,000	120,000	役員, 評議員報酬
	7112 職員給料支出	32,886,180	31,248,287	1,637,893	
	7113 職員賞与支出	7,529,400	7,153,355	376,045	
	7114 非常勤職員給与支出	2,322,096	1,681,173	640,923	事業担当臨時職員, かけはし生活支援員
	7116 退職給付支出	13,713,000	13,713,000		退職金支給, 退職積立金掛金
	7117 法定福利費支出	6,490,452	5,885,561	604,891	社会保険料, 労働保険料
	0130 事業費支出	2,168,000	1,373,821	794,179	
	7211 給食費支出	61,605	61,605		サロン昼食材料代
	7232 車輦費支出	486,711	376,366	110,345	車検代, ガソリン代他
	7004 諸謝金支出	700,000	205,000	495,000	講師謝礼(各種研修会・福祉体験学習)
	7005 協力金支出	308,000	145,850	162,150	さわやかさんへの協力金
	7234 助成金支出	580,000	580,000		お茶の間づくり助成金(たかみつ)
	7235 雑支出	31,684	5,000	26,684	V全国大会(福山市)参加費
	0131 事務費支出	20,438,872	14,827,936	5,610,936	
	7311 厚生福利費支出	100,000	59,373	40,627	職員健診費用
	7313 旅費交通費支出	606,846	401,430	205,416	
	7314 研修研究費支出	801,414	388,858	412,556	社協が主催する研修会に係る経費, 役職員が参加する 会議研修会への参加費263,608 生活福祉資金実費弁償費125,250
	7315 事務消耗品費支出	1,214,459	1,017,648	196,811	社協事務消耗品882,661 各指定管理施設消耗品134,987
	7316 印刷製本費支出	319,264	117,940	201,324	封筒, 領収書
	7317 水道光熱費支出	3,907,532	3,343,999	563,533	各指定管理施設費用(ガス・水道・電気) 3,339,714 社協4,285
	7318 燃料費支出	223,044	137,337	85,707	社協灯油代35,306 各指定管理施設灯油代102,031
	7319 修繕費支出	1,528,717	399,647	1,129,070	社協修繕費(看板・プリンター) 59,184 各指定管理施設修繕費(トイレ・エアコン他) 340,463
	7321 通信運搬費支出	1,449,364	1,055,241	394,123	インターネット関連費用, 電話代, 郵券
	7322 会議費支出	93,009	37,752	55,257	
	7323 広報費支出	745,200	741,400	3,800	広報紙「にじ」年4回発行
	7324 業務委託費支出	2,866,097	1,983,623	882,474	社協業務委託料(登記関係・会計システム・タクシー代 727,076 各指定管理施設業務委託料(管理人管理 手当・モップ, マットクリーニング代・昇降機保守管理 他)1,256,547)
7325 手数料支出	237,563	60,924	176,639	残高証明発行手数料, 振込手数料	
7326 保険料支出	1,673,401	1,417,410	255,991	サロン保険料, ボランティア保険料, 公用車任意保険料	
7327 賃借料支出	1,414,692	1,050,376	364,316	社協賃借料(コピー機・パソコン・サロン会場暖房費) 1,021,444 指定管理施設賃借料(マットリース料) 28,932	
7329 租税公課支出	100,000	39,600	60,400	自動車税(1台)	
7331 保守料支出	1,178,000	782,443	395,557	コピー機	
7332 渉外費支出	80,000	25,114	54,886	入学・卒業お祝いレタックス他	
7333 諸会費支出	160,000	151,020	8,980	県社協会費, 社会保険協会費, 府中労働保険協会費 各種負担金	
7334 その他の費用支出	1,562,215	1,561,333	882	各指定管理施設(かがやきネット利用料・集落排水処理 施設利用料)	
7335 雑支出	178,055	55,468	122,587	事務機器購入他	
0310 共同募金配分金事業費	1,789,000	1,788,056	944		
0311 一般募金配分金事業費	1,239,000	1,238,056	944		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	備考
事業活動	7013 児童・青少年福祉活動費	80,000	80,000		協力校(8校)
	7015 福祉育成・援助活動費	1,159,000	1,158,056	944	団体526,000 地区社協520,000 さわやかネット112,056
	7006 特別配分金事業費	550,000	550,000		さわやかネット事業500,000 ボランティア事業50,000
	0313 助成金支出	4,260,000	4,156,270	103,730	
	0314 助成金支出	4,260,000	4,156,270	103,730	
	7031 地区社協助成金支出	3,510,000	3,406,270	103,730	
	7002 福祉協力校助成金支出	720,000	720,000		
	7003 団体助成金支出	30,000	30,000		こだまの会(朗読ボランティアの会)へ
	0138 その他の支出	10,000		10,000	
	0321 雑支出	10,000		10,000	
	7454 雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	92,501,000	82,601,459	9,899,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,338,000	-7,035,454	-6,302,546		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	950,000	270,000	680,000	
	7524 器具及び備品取得支出	950,000	270,000	680,000	貸出用ベッド(2台)購入
	施設整備等支出計(5)	950,000	270,000	680,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-950,000	-270,000	-680,000		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	9,012,000	9,011,100	900	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	9,012,000	9,011,100	900	退職手当引当資産の取崩
	その他の活動収入計(7)	9,012,000	9,011,100	900	
	支出				
0152 積立資産支出		1,805	-1,805		
7612 福祉積立資産支出		1,805	-1,805	積立預金利息を積立	
その他の活動支出計(8)		1,805	-1,805		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,012,000	9,009,295	2,705		
予備費支出(10)	4,653,000		4,653,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,929,000	-1,703,841	-11,632,841		
前期末支払資金残高(12)	37,161,000	37,161,403	-403		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,232,000	38,865,244	-1,633,244		

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		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	0330 法人運営事業収入	38,783,006				38,783,006		38,783,006
	0332 地域福祉事業収入		9,695,033			9,695,033		9,695,033
	0334 指定管理事業収入			7,442,710		7,442,710		7,442,710
	0336 受託事業収入				9,423,999	9,423,999		9,423,999
	0268 会費収入	1,960,500				1,960,500		1,960,500
	0290 寄附金収入	3,771,500				3,771,500		3,771,500
	0295 共同募金配分金収入		1,788,056			1,788,056		1,788,056
	0200 受取利息配当金収入	11,354	9			11,354		11,354
	0201 その他の収入	2,682,347	7,500			2,689,847		2,689,847
	事業活動収入計(1)	47,208,698	11,490,598	7,442,710	9,423,999	75,566,005		75,566,005
事業活動による支出	0129 人件費支出	48,183,190	6,766,701		5,505,485	60,455,376		60,455,376
	0130 事業費支出	148,405	1,023,697		201,719	1,373,821		1,373,821
	0131 事務費支出	3,098,524	3,081,032	6,793,435	1,854,945	14,827,936		14,827,936
	0310 共同募金配分金事業費		1,788,056			1,788,056		1,788,056
	0313 助成金支出		4,156,270			4,156,270		4,156,270
	事業活動支出計(2)	51,430,119	16,815,756	6,793,435	7,562,149	82,601,459		82,601,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,221,421	-5,325,158	649,275	1,861,850	-7,035,454		-7,035,454	
施設整備等による収支	収入							
	支出		270,000			270,000		270,000
	施設整備等支出計(5)		270,000			270,000		270,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-270,000			-270,000		-270,000	
その他の活動による収支	収入							
	0214 積立資産取崩収入	9,011,100				9,011,100		9,011,100
	0222 拠点区分間繰入金収入	315,000	4,341,000			4,656,000	-4,656,000	
	その他の活動収入計(7)	9,326,100	4,341,000			13,667,100	-4,656,000	9,011,100
	支出							
	0152 積立資産支出	1,805				1,805		1,805
0160 拠点区分間繰入金支出	4,341,000			315,000	4,656,000	-4,656,000		
その他の活動支出計(8)	4,342,805			315,000	4,657,805	-4,656,000	1,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,983,295	4,341,000		-315,000	9,009,295		9,009,295	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	761,874	-1,254,158	649,275	1,546,850	1,703,841		1,703,841	
前期末支払資金残高(11)	27,252,968	6,692,120	1,580,249	1,636,066	37,161,403		37,161,403	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,014,842	5,437,962	2,229,524	3,182,916	38,865,244		38,865,244	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		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
事業活動による収支	収入								
	0330 法人運営事業収入	35,941,006	774,000	2,068,600					
	0332 地域福祉事業収入						519,000	85,500	
	0334 指定管理事業収入								
	0336 受託事業収入								
	0288 会費収入	1,950,500							
	0290 寄附金収入				3,771,500				
	0295 共同募金配分金収入							50,000	
	0200 受取利息配当金収入	9,467			1,878				
	0201 その他の収入	355,297		2,317,050					
事業活動収入計(1)	38,276,270	774,000	4,385,650	3,773,378		519,000	135,500		
支出									
0129 人件費支出	33,696,190	774,000	13,713,000						
0130 事業費支出	148,405						5,000	55,000	
0131 事務費支出	2,973,494	125,030				25,874	119,531	16,886	
0310 共同募金配分金事業費						520,000	50,000	80,000	
0313 助成金支出						3,406,270	30,000	720,000	
事業活動支出計(2)	36,818,089	899,030	13,713,000			3,952,144	699,980	204,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,458,181	-125,030	-9,327,350	3,773,378		-3,952,144	-180,980	-69,031	
施設整備等による収支									
収入									
0144 固定資産取得支出									
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									
0214 積立資産取崩収入			9,011,100						
0222 拠点区分間繰入金収入			315,000			3,481,000	50,000	810,000	
0223 サービス区分間繰入金収入						520,000		80,000	
その他の活動収入計(7)			9,326,100			4,001,000	50,000	890,000	
支出									
0152 積立資産支出				1,805					
0160 拠点区分間繰入金支出	1,750,000			2,591,000					
0161 サービス区分間繰入金支出									
その他の活動支出計(8)	1,750,000			2,592,805					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,750,000		9,326,100	-2,592,805		4,001,000	50,000	890,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-291,819	-125,030	-1,850	1,180,573		48,856	-180,980	-19,031	
前期末支払資金残高(11)	18,252,189	720,221	15,960	8,254,598	199,868	935,023	65,694	267,209	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,960,370	595,191	14,110	9,445,171	248,724	754,043	46,663	285,323	

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	さわかきネット事業	高齢者センター利用事業	児童福祉センター利用事業	小島公民館管理運営事業
事業活動による収支	収入								
	0330 法人運営事業収入	4,743,399	1,901,837	160,000		2,285,267			
	0332 地域福祉事業収入						2,823,480	3,463,890	1,155,340
	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				1,238,056	500,000			
	0200 受取利息配当金収入							9	
	0201 その他の収入							7,500	
事業活動収入計(1)	4,743,399	1,901,837	160,000	1,238,056	2,792,776	2,823,480	3,463,890	1,155,340	
支出									
0129 人件費支出	3,060,637	1,749,099					1,936,945		
0130 事業費支出	737,847		80,000				145,850		
0131 事務費支出	1,521,439	51,268	212,425			2,691,477	2,976,891	1,125,067	
0310 共同募金配分金事業費		526,000					612,056		
0313 助成金支出									
事業活動支出計(2)	5,339,943	2,326,367	292,425			3,128,480	2,691,477	2,976,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-596,544	-424,530	-132,425	1,238,056	-335,704	132,003	486,999	30,273	
施設整備等による収支									
収入									
0144 固定資産取得支出			270,000						
支出									
施設整備等支出計(5)			270,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-270,000						
その他の活動による収支									
収入									
0214 積立資産取崩収入									
0222 拠点区分間繰入金収入									
0223 サービス区分間繰入金収入		526,000				112,056			
その他の活動収入計(7)		526,000				112,056			
支出									
0152 積立資産支出									
0160 拠点区分間繰入金支出					1,238,056				
0161 サービス区分間繰入金支出									
その他の活動支出計(8)					1,238,056				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		526,000			-1,238,056	112,056			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-596,544	101,500	-402,425		-223,648	132,003	486,999	30,273	
前期末支払資金残高(11)	1,460,575	526,921	1,012,448	2,224,382	325,594	894,990	359,665		
当期末支払資金残高(10)+(11)	864,031	628,421	610,023	2,000,734	457,597	1,381,989	389,938		

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
事業活動による収支	0330 法人運営事業収入						38,783,006		38,783,006	
	0332 地域福祉事業収入						9,695,033		9,695,033	
	0334 指定管理事業収入						7,442,710		7,442,710	
	0336 受託事業収入	1,410,000	189,950	1,074,049	6,750,000		9,423,999		9,423,999	
	0288 会費収入						1,960,500		1,960,500	
	0290 寄附金収入						3,771,500		3,771,500	
	0295 共同募金配分金収入						1,788,056		1,788,056	
	0200 受取利息配当金収入						11,354		11,354	
	0201 その他の収入						2,689,847		2,689,847	
	事業活動収入計(1)		1,410,000	189,950	1,074,049	6,750,000		75,566,005		75,566,005
	事業活動による支出	0129 人件費支出			124,959	5,380,526		60,455,376		60,455,376
		0130 事業費支出		6,930	105,469	89,320		1,373,821		1,373,821
		0131 事務費支出	475,490	183,020	762,237	434,198		14,827,936		14,827,936
0310 共同募金配分金事業費							1,788,056		1,788,056	
0313 助成金支出							4,156,270		4,156,270	
事業活動支出計(2)		475,490	189,950	992,665	5,904,044		82,601,459		82,601,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		934,510		81,384	845,956		-7,035,454		-7,035,454	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)									
	0144 固定資産取得支出						270,000		270,000	
	施設整備等支出計(5)							270,000		270,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							-270,000		-270,000	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入						9,011,100		9,011,100	
	0212 拠点区分間繰入金収入						4,656,000		4,656,000	
	0213 サービス区分間繰入金収入						1,238,056	-1,238,056		
	その他の活動収入計(7)							14,905,156	-1,238,056	13,667,100
	0152 積立資産支出						1,805		1,805	
	0160 拠点区分間繰入金支出				315,000		4,656,000		4,656,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出						1,238,056	-1,238,056		
その他の活動支出計(8)					315,000		5,895,861	-1,238,056	4,657,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-315,000		9,009,295		9,009,295	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		934,510		81,384	530,956		1,703,841		1,703,841	
前期末支払資金残高(11)		1,430,760		205,306			37,161,403		37,161,403	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,365,270		286,690	530,956		38,865,244		38,865,244	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異		
事業	収入	0330 法人運営事業収入	42,924,000	38,783,006	4,140,994	
		0331 法人運営事業収入	42,924,000	38,783,006	4,140,994	
		8081 補助金事業収入	42,924,000	38,783,006	4,140,994	
		0288 会費収入	2,042,000	1,960,500	81,500	
		8002 一般会費収入	1,700,000	1,637,500	62,500	
		8003 賛助会費収入	342,000	323,000	19,000	
		0290 寄附金収入	3,000,000	3,771,500	-771,500	
		8021 寄附金収入	3,000,000	3,771,500	-771,500	
		0200 受取利息配当金収入	11,000	11,345	-345	
		8541 受取利息配当金収入	11,000	11,345	-345	
		0201 その他の収入	2,548,000	2,682,347	-134,347	
		0320 雑収入	2,548,000	2,682,347	-134,347	
		8614 退職手当積立基金預け金差益	2,318,000	2,317,050	950	
		8615 雑収入	230,000	365,297	-135,297	
		事業活動収入計 (1)		50,525,000	47,208,698	3,316,302
		活動	支出	0129 人件費支出	51,121,000	48,183,190
7111 役員報酬支出	894,000			774,000	120,000	
7112 職員給料支出	24,112,000			22,611,063	1,500,937	
7113 職員賞与支出	6,511,000			6,134,955	376,045	
7114 非常勤職員給与支出	877,000			496,147	380,853	
7116 退職給付支出	13,713,000			13,713,000		
7117 法定福利費支出	5,014,000			4,454,025	559,975	
0130 事業費支出	215,000			148,405	66,595	
7232 車輛費支出	205,000			148,405	56,595	
7235 雑支出	10,000				10,000	
0131 事務費支出	4,723,000			3,098,524	1,624,476	
7311 厚生福利費支出	100,000			59,373	40,627	
7313 旅費交通費支出	239,490			203,100	36,390	
7314 研修研究費支出	158,740			158,740		
7315 事務消耗品費支出	206,770			198,803	7,967	
7316 印刷製本費支出	200,000			102,280	97,720	
7317 水道光熱費支出	10,000			4,285	5,715	
7318 燃料費支出	70,000			35,306	34,694	
7319 修繕費支出	200,000			36,720	163,280	
7321 通信運搬費支出	1,005,000			733,659	271,341	
7322 会議費支出	30,000			19,520	10,480	
7324 業務委託費支出	250,000			165,804	84,196	
7325 手数料支出	89,563			32,574	56,989	
7326 保険料支出	413,437			413,437		
7327 賃借料支出	450,000			145,756	304,244	
7329 租税公課支出	100,000			39,600	60,400	
7331 保守料支出	900,000			527,965	372,035	
7332 渉外費支出	80,000	25,114	54,886			
7333 諸会費支出	160,000	151,020	8,980			
7335 雑支出	60,000	45,468	14,532			
0138 その他の支出	10,000		10,000			
0321 雑支出	10,000		10,000			
7454 雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計 (2)		56,069,000	51,430,119	4,638,881		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,544,000	-4,221,421	-1,322,579		
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)				
	支					

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異
による 収支	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	0214 積立資産取崩収入	9,012,000	9,011,100	900
	8851 退職給付引当資産取崩収入	9,012,000	9,011,100	900
	0222 拠点区分間繰入金収入	315,000	315,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	315,000	315,000	
	その他の活動収入計(7)	9,327,000	9,326,100	900
	0152 積立資産支出		1,805	-1,805
	7612 福祉積立資産支出		1,805	-1,805
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,560,000	4,341,000	219,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,560,000	4,341,000	219,000
	その他の活動支出計(8)	4,560,000	4,342,805	217,195
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,767,000	4,983,295	-216,295
予備費支出(10)		1,034,000		1,034,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,811,000	761,874	-2,572,874
前期末支払資金残高(12)		27,252,000	27,252,968	-968
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,441,000	28,014,842	-2,573,842

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異		
事業	収入	0332 地域福祉事業収入	9,912,000	9,695,033	216,967		
		0333 地域福祉事業収入	9,912,000	9,695,033	216,967		
		8084 補助金事業収入	9,312,000	9,311,633	367		
		8087 利用者負担金収入	600,000	383,400	216,600		
		0295 共同募金配分金収入	1,789,000	1,788,056	944		
		8034 一般募金配分金収入	1,239,000	1,238,056	944		
		8037 特別配分金収入	550,000	550,000			
		0200 受取利息配当金収入	3,000	9	2,991		
		8541 受取利息配当金収入	3,000	9	2,991		
		0201 その他の収入	26,000	7,500	18,500		
		0320 雑収入	26,000	7,500	18,500		
		8615 雑収入	26,000	7,500	18,500		
				事業活動収入計(1)	11,730,000	11,490,598	239,402
		業	活動	0129 人件費支出	6,942,602	6,766,701	175,901
7112 職員給料支出	5,087,854			4,970,898	116,956		
7114 非常勤職員給与支出	1,075,096			1,060,526	14,570		
7117 法定福利費支出	779,652			735,277	44,375		
0130 事業費支出	1,503,000			1,023,697	479,303		
7211 給食費支出	61,605			61,605			
7232 車輛費支出	166,242			136,242	30,000		
7004 諸謝金支出	370,000			95,000	275,000		
7005 協力金支出	308,000			145,850	162,150		
7234 助成金支出	580,000			580,000			
7235 雑支出	17,153			5,000	12,153		
0131 事務費支出	4,162,398			3,081,032	1,081,366		
7313 旅費交通費支出	178,833			85,710	93,123		
7314 研修研究費支出	254,700			87,393	167,307		
7315 事務消耗品費支出	535,451			521,143	14,308		
7316 印刷製本費支出	91,604				91,604		
7318 燃料費支出	18,964			8,742	10,222		
7319 修繕費支出	123,000				123,000		
7321 通信運搬費支出	185,000			134,021	50,979		
7322 会議費支出	45,000			9,992	35,008		
7323 広報費支出	660,200			660,200			
7324 業務委託費支出	227,661			141,996	85,665		
7325 手数料支出	66,000			12,674	53,326		
7326 保険料支出	1,047,316			795,037	252,279		
7327 賃借料支出	643,614			614,124	29,490		
7335 雑支出	85,055			10,000	75,055		
0310 共同募金配分金事業費	1,789,000			1,788,056	944		
0311 一般募金配分金事業費	1,239,000			1,238,056	944		
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	1,159,000			1,158,056	944		
7006 特別配分金事業費	550,000			550,000			
0313 助成金支出	4,260,000			4,156,270	103,730		
0314 助成金支出	4,260,000	4,156,270	103,730				
7031 地区社協助成金支出	3,510,000	3,406,270	103,730				
7002 福祉協力校助成金支出	720,000	720,000					
7003 団体助成金支出	30,000	30,000					
		事業活動支出計(2)	18,657,000	16,815,756	1,841,244		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,927,000	-5,325,158	-1,601,842		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)					
		0144 固定資産取得支出	950,000	270,000	680,000		
施設整備	支出	7524 器具及び備品取得支出	950,000	270,000	680,000		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	950,000	270,000	680,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-950,000	-270,000	-680,000
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,541,000	4,341,000	200,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	4,541,000	4,341,000	200,000
	その他の活動収入計(7)	4,541,000	4,341,000	200,000
	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)	4,541,000	4,341,000	200,000
	予備費支出(10)	1,565,000	—	1,565,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,901,000	-1,254,158	-3,646,842
	前期末支払資金残高(12)	6,692,000	6,692,120	-120
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,791,000	5,437,962	-3,646,962

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0334 指定管理事業収入	7,288,000	7,442,710	-154,710
		0335 指定管理事業収入	7,288,000	7,442,710	-154,710
		8088 受託事業収入	6,947,000	6,947,000	
		8090 利用者負担金収入	341,000	495,710	-154,710
		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)	7,290,000	7,442,710	-152,710
	支出	0131 事務費支出	8,440,000	6,793,435	1,646,565
		7315 事務消耗品費支出	210,020	134,987	75,033
		7316 印刷製本費支出	12,000		12,000
		7317 水道光熱費支出	3,897,532	3,339,714	557,818
		7318 燃料費支出	134,080	93,289	40,791
		7319 修繕費支出	1,183,253	340,463	842,790
		7321 通信運搬費支出	74,000	31,294	42,706
		7324 業務委託費支出	1,316,900	1,256,547	60,353
7325 手数料支出		21,000	6,876	14,124	
7327 賃借料支出		29,000	28,932	68	
7334 その他の費用支出	1,562,215	1,561,333	882		
事業活動支出計 (2)	8,440,000	6,793,435	1,646,565		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,150,000	649,275	-1,799,275	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
		施設整備等支出計 (5)			
	支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
		その他の活動収入計 (7)	219,000		219,000
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	219,000		219,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	219,000		219,000
	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)	219,000		219,000
予備費支出 (10)		650,000		650,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,581,000	649,275	-2,230,275	
前期末支払資金残高 (12)		1,581,000	1,580,249	751	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,229,524	-2,229,524	

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異
事業活動による収支	0336 受託事業収入	9,617,000	9,423,999	193,001
	0337 受託事業収入	9,617,000	9,423,999	193,001
	8092 受託事業収入	9,257,000	9,206,499	50,501
	8094 利用者負担金収入	360,000	217,500	142,500
	0201 その他の収入	1,000		1,000
	0320 雑収入	1,000		1,000
	8615 雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	9,618,000	9,423,999	194,001
	0129 人件費支出	5,771,526	5,505,485	266,041
	7112 職員給料支出	3,686,326	3,666,326	20,000
	7113 職員賞与支出	1,018,400	1,018,400	
	7114 非常勤職員給与支出	370,000	124,500	245,500
	7117 法定福利費支出	696,800	696,259	541
	0130 事業費支出	450,000	201,719	248,281
	7232 車輛費支出	115,469	91,719	23,750
	7004 諸謝金支出	330,000	110,000	220,000
	7235 雑支出	4,531		4,531
	0131 事務費支出	3,113,474	1,854,945	1,258,529
	7313 旅費交通費支出	188,523	112,620	75,903
	7314 研修研究費支出	387,974	142,725	245,249
	7315 事務消耗品費支出	262,218	162,715	99,503
	7316 印刷製本費支出	15,660	15,660	
	7319 修繕費支出	22,464	22,464	
	7321 通信運搬費支出	185,364	156,267	29,097
	7322 会議費支出	18,009	8,240	9,769
	7323 広報費支出	85,000	81,200	3,800
	7324 業務委託費支出	1,071,536	419,276	652,260
7325 手数料支出	61,000	8,800	52,200	
7326 保険料支出	212,648	208,936	3,712	
7327 賃借料支出	292,078	261,564	30,514	
7331 保守料支出	278,000	254,478	23,522	
7335 雑支出	33,000		33,000	
事業活動支出計(2)	9,335,000	7,562,149	1,772,851	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	283,000	1,861,850	-1,578,850	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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	515,000	315,000	200,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	515,000	315,000	200,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	515,000	315,000	200,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-515,000	-315,000	-200,000	

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異
予備費支出(10)	1,404,000	—	1,404,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,636,000	1,546,850	-3,182,850
前期末支払資金残高(12)	1,636,000	1,636,066	-66
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,182,916	-3,182,916

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減
収	法人運営事業収益	38,783,006	42,270,306	-3,487,300
	法人運営事業収益	38,783,006	42,270,306	-3,487,300
	補助金事業収益	38,783,006	42,270,306	-3,487,300
	地域福祉事業収益	9,695,033	10,453,400	-758,367
	地域福祉事業収益	9,695,033	10,453,400	-758,367
	補助金事業収益	9,311,633	10,002,000	-690,367
	利用者負担金収益	383,400	451,400	-68,000
	指定管理者事業収益	7,442,710	7,455,710	-13,000
	指定管理者事業収益	7,442,710	7,455,710	-13,000
	受託事業収益	6,947,000	6,947,000	
	利用者負担金収益	495,710	508,710	-13,000
	受託事業収益	9,423,999	3,050,570	6,373,429
	受託事業収益	9,423,999	3,050,570	6,373,429
	補助金事業収益		36,000	-36,000
	受託事業収益	9,206,499	2,695,070	6,511,429
	利用者負担金収益	217,500	319,500	-102,000
	会費収益	1,960,500	1,999,000	-38,500
	一般会費収入	1,637,500	1,673,000	-35,500
	賛助会費収入	323,000	326,000	-3,000
	サ	寄附金収益	3,771,500	3,290,500
寄附金収益		3,771,500	3,290,500	481,000
経常経費補助金収益		1,788,056	1,848,538	-60,482
共同募金配分金収益		1,788,056	1,848,538	-60,482
一般募金配分金収益		1,238,056	1,348,538	-110,482
特別配分金収益		550,000	500,000	50,000
その他の収益		2,317,050		2,317,050
その他の収益		2,317,050		2,317,050
退職手当積立基金預け金差益		2,317,050		2,317,050
退職手当積立基金預け金差益		2,317,050		2,317,050
ピ	サービス活動収益計(1)	75,181,854	70,368,024	4,813,830
ス	人件費	50,329,016	47,652,515	2,676,501
	役員報酬	774,000	1,230,000	-456,000
	職員給料	31,248,287	29,001,957	2,246,330
	職員賞与	7,153,355	7,036,349	117,006
	非常勤職員給与	1,681,173	1,742,191	-61,018
	退職給付費用	3,586,640	3,064,600	522,040
	法定福利費	5,885,561	5,577,418	308,143
	事業費	1,373,821	1,963,974	-590,153
	給食費	61,605	53,734	7,871
	車輛費	376,366	618,517	-242,151
	諸謝金支出	205,000	110,000	95,000
	協力金支出	145,850	125,450	20,400
	助成金支出	580,000	1,054,000	-474,000
	雑費	5,000	2,273	2,727
	事務費	14,827,936	16,321,361	-1,493,425
	厚生福利費	59,373	51,125	8,248
	旅費交通費	401,430	584,930	-183,500
	研修研究費	388,858	293,870	94,988
	事務消耗品費	1,017,648	1,483,637	-465,989
	印刷製本費	117,940	87,380	30,560
	水道光熱費	3,343,999	3,194,175	149,824
	燃料費	137,337	98,147	39,190
	修繕費	399,647	842,533	-442,886
	通信運搬費	1,055,241	1,004,856	50,385
	会議費	37,752	70,978	-33,226
	広報費	741,400	748,872	-7,472
	業務委託費	1,983,623	2,009,247	-25,624
手数料	60,924	90,000	-29,076	
増				
減				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減
の 部 用	保険料	1,417,410	1,486,281	-68,871
	賃借料	1,050,376	1,402,339	-351,963
	租税公課	39,600	103,900	-64,300
	保守料	782,443	962,546	-180,103
	渉外費	25,114	65,492	-40,378
	諸会費	151,020	148,720	2,300
	その他の費用	1,561,333	1,515,893	45,440
	雑費	55,468	76,440	-20,972
	共同募金配分金事業費	1,788,056	1,848,538	-60,482
	一般募金配分金事業費	1,238,056	1,348,538	-110,482
	児童・青少年福祉活動費	80,000	80,000	
	福祉育成・援助活動費	1,158,056	1,268,538	-110,482
	特別配分金事業費	550,000	500,000	50,000
	助成金費用	4,156,270	4,033,246	123,024
	助成金費用	4,156,270	4,033,246	123,024
	地区社協助成金費用	3,406,270	3,523,246	-116,976
	福祉協力校助成金費用	720,000	480,000	240,000
	団体助成金費用	30,000	30,000	
	減価償却費	1,372,459	1,326,504	45,955
	減価償却費	1,372,459	1,326,504	45,955
	その他の費用		39,080	-39,080
	その他の費用		39,080	-39,080
	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)	73,847,558	73,185,218	662,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,334,296	-2,817,194	4,151,490	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11,354	12,120	-766
	受取利息配当金収益	11,354	12,120	-766
	その他のサービス活動外収益	372,797	530,964	-158,167
	雑収益	372,797	530,964	-158,167
	サービス活動外収益計(4)	384,151	543,084	-158,933
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)	384,151	543,084	-158,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,718,447	-2,274,110	3,992,557	
特 別 増 減 の 部	収益			
	固定資産売却益		215,999	-215,999
	車輛運搬具売却益		215,999	-215,999
	特別収益計(8)		215,999	-215,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	-2
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
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)	1,718,447	-2,058,113	3,776,560	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,954,311	35,014,233	-2,059,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,672,758	32,956,120	1,716,638
	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)	1,805	1,809	-4
	その他積立金積立額	1,805	1,809	-4
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,670,953	32,954,311	1,716,642	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		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	0322 法人運営事業収益	38,783,006				38,783,006		38,783,006	
	0324 地域福祉事業収益		9,695,033			9,695,033		9,695,033	
	0326 指定管理者事業収益			7,442,710		7,442,710		7,442,710	
	0328 受託事業収益				9,423,999	9,423,999		9,423,999	
	0259 会費収益	1,960,500				1,960,500		1,960,500	
	0261 寄附金収益	3,771,500				3,771,500		3,771,500	
	0262 経常経費補助金収益		1,788,056			1,788,056		1,788,056	
	0090 その他の収益	2,317,050				2,317,050		2,317,050	
	サービス活動収益計(1)		46,832,056	11,483,089	7,442,710	9,423,999	75,181,854		75,181,854
	サービス活動増減の部	0015 人件費	38,056,830	6,766,701		5,605,485	50,329,016		50,329,016
0016 事業費		148,405	1,023,697		201,719	1,373,821		1,373,821	
0017 事務費		3,098,524	3,081,032	6,793,435	1,854,945	14,827,936		14,827,936	
0279 共同募金配分金事業費			1,788,056			1,788,056		1,788,056	
0282 助成金費用			4,156,270			4,156,270		4,156,270	
0027 減価償却費		51,002	1,321,457			1,372,459		1,372,459	
サービス活動費用計(2)		41,354,761	18,137,213	6,793,435	7,662,149	73,947,558		73,947,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,477,295	-6,654,124	649,275	1,861,850	1,334,296		1,334,296	
サービス活動外増減の部		0093 受取利息配当金収益	11,354		9		11,354		11,354
		0098 その他のサービス活動外収益	365,297	7,509			372,797		372,797
	サービス活動外収益計(4)		376,642	7,509			384,151		384,151
	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)		376,642	7,509			384,151		384,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,853,937	-6,646,615	649,275	1,861,850	-1,718,447		-1,718,447	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	315,000	4,341,000			4,656,000	-4,656,000		
	特別収益計(8)		315,000	4,341,000			4,656,000	-4,656,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,341,000			315,000	4,656,000	-4,656,000		
	特別費用計(9)		4,341,000			315,000	4,656,000	-4,656,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,026,000	4,341,000		-315,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,827,937	-2,305,615	649,275	1,546,850	1,718,447		1,718,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,286,851	12,451,145	1,530,249	1,636,066	32,954,311		32,954,311
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,114,788	10,145,530	2,229,524	3,182,916	34,672,758		34,672,758
	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)		1,805				1,805		1,805
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,112,983	10,145,530	2,229,524	3,182,916	34,670,953		34,670,953

事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		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	ボランティア活動支援事業	福祉教育推進事業
サービス活動増減の部	収 益	0322 法人運営事業収益	35,941,006	774,000	2,068,000			519,000	85,500
		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							
		0259 会費収益	1,960,500						
		0261 寄附金収益				3,771,500			
		0262 経常経費補助金収益							50,000
		0090 その他の収益							
		サービス活動収益計(1)	37,901,506	774,000	4,885,050	3,771,500		519,000	135,500
		費 用	0015 人件費	33,696,190	774,000	3,588,640			
	0016 事業費	148,405						5,000	
	0017 事務費	2,973,494	125,030			25,874	695,980	119,531	
	0279 共同募金配分金事業費					520,000		50,000	
	0282 助成金費用					3,406,370		30,000	
	0027 減価償却費	51,002							
	サービス活動費用計(2)	36,869,091	899,030	3,588,640		3,952,144	695,980	204,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,032,415	-125,030	1,296,410	3,771,500	-3,952,144	-180,980	-69,031	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	9,467						
		0098 その他のサービス活動外収益	365,297						
		サービス活動外収益計(4)	374,764						
		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)	374,764							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,407,179	-125,030	1,296,410	3,771,500	-3,952,144	-180,980	-69,031	
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益			315,000				50,000
		0107 サービス区分間繰入金収益							80,000
		特別収益計(8)			315,000				130,000
		費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,750,000					
		0048 サービス区分間繰入金費用				2,591,000			
	特別費用計(9)	1,750,000			2,591,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,750,000		315,000	-2,591,000	4,001,000		50,000	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-542,821	-125,030	113,410	1,182,378	48,856	-180,980	-19,031
		前期繰越活動増減差額(12)	18,523,802	720,221	-10,221,770	8,264,598	199,868	935,023	65,694
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,180,981	595,191	-9,108,360	9,446,976	248,724	754,043	46,663
		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)				1,805			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,180,981	595,191	-9,108,360	9,448,781	248,724	754,043	46,663

勘定科目		地域ふれあいの事業	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	さわかみネット事業	障がい児センター運営事業	障がい児センター相談事業	小規模多機能型居宅介護事業
サービス活動増減の部	収 益	0322 法人運営事業収益	4,743,399	1,901,867	160,000		2,285,267		
		0324 地域福祉事業収益							
		0326 指定管理者事業収益						2,823,480	
		0328 受託事業収益							3,463,890
		0259 会費収益							
		0261 寄附金収益							
		0262 経常経費補助金収益				1,238,056			500,000
		0090 その他の収益							
		サービス活動収益計(1)	4,743,399	1,901,867	160,000	1,238,056	2,285,267	2,823,480	3,463,890
		費 用	0015 人件費	3,080,657	1,749,059				
	0016 事業費	737,847		80,000					
	0017 事務費	1,521,439	51,268	212,425					
	0279 共同募金配分金事業費		526,000				2,651,477	2,976,891	
	0282 助成金費用							1,125,067	
	0027 減価償却費								
	サービス活動費用計(2)	5,339,943	2,326,367	1,521,180		3,215,182	2,651,477	3,976,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-596,544	-424,500	-1,367,180	1,238,056	-422,406	132,003	486,999	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益							9
		0098 その他のサービス活動外収益							7,500
		サービス活動外収益計(4)							7,509
		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)								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-596,544	-424,500	-1,367,180	1,238,056	-422,406	132,003	486,999	
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益			526,000				
		0107 サービス区分間繰入金収益							112,056
		特別収益計(8)			526,000				112,056
		費 用	0047 拠点区分間繰入金費用						
		0048 サービス区分間繰入金費用				1,238,056			
	特別費用計(9)				1,238,056				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			526,000	-1,238,056			112,056	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-596,544	-424,500	-1,367,180	-1,238,056	-310,350	132,003	486,999
		前期繰越活動増減差額(12)	1,460,575	526,921	6,528,147		2,467,708	325,594	894,590
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	864,031	628,421	5,160,967		2,157,358	457,597	1,381,989
		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)	864,031	628,421	5,160,967		2,157,358	457,597	1,381,989

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用補助事業	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
サービス活動増減の部	0322 法人運営事業収益						38,783,006		38,783,006
	0324 地域福祉事業収益						9,695,033		9,695,033
	0325 指定管理者事業収益						7,442,710		7,442,710
	0328 受託事業収益	1,410,000	189,950	1,074,049	6,750,000		9,428,999		9,428,999
	0259 会費収益						1,960,500		1,960,500
	0261 寄附金収益						3,771,500		3,771,500
	0262 経常経費補助金収益						1,788,056		1,788,056
	0090 その他の収益						2,317,050		2,317,050
	サービス活動収益計(1)	1,410,000	189,950	1,074,049	6,750,000		75,181,854		75,181,854
	0015 人件費			124,959	5,380,526		50,329,016		50,329,016
0016 事業費		6,930	105,469	89,320		1,373,821		1,373,821	
0017 事務費	475,490	183,020	762,237	434,198		14,827,936		14,827,936	
0279 共同募金配分金事業費						1,788,056		1,788,056	
0282 助成金費用						4,156,270		4,156,270	
0027 減価償却費						1,372,459		1,372,459	
サービス活動費用計(2)	475,490	189,950	992,665	5,904,044		78,847,558		78,847,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	934,510		81,384	845,956		1,334,296		1,334,296	
0093 受取利息配当金収益						11,354		11,354	
0098 その他のサービス活動外収益						372,797		372,797	
サービス活動外収益計(4)						384,151		384,151	
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)									
経常増減差額(7)=(3)+(6)	934,510		81,384	845,956		1,718,447		1,718,447	
0106 拠点区分間繰入金収益						4,656,000		4,656,000	
0107 サービス区分間繰入金収益						1,238,056	-1,238,056	4,656,000	
特別収益計(8)						5,894,056	-1,238,056	4,656,000	
0047 拠点区分間繰入金費用				315,000		4,656,000		4,656,000	
0048 サービス区分間繰入金費用						1,238,056	-1,238,056	4,656,000	
特別費用計(9)				315,000		5,894,056	-1,238,056	4,656,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	934,510		81,384	530,956		1,718,447		1,718,447	
前期繰越活動増減差額(12)	1,430,760		286,690	530,956		32,954,311		32,954,311	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,365,270		286,690	530,956		34,672,758		34,672,758	
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)						1,805		1,805	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,365,270		286,690	530,956		34,670,953		34,670,953	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	法人運営事業収益	38,783,006	42,270,306	-3,487,300	
		法人運営事業収益	38,783,006	42,270,306	-3,487,300	
		補助金事業収益	38,783,006	42,270,306	-3,487,300	
		会費収益	1,960,500	1,999,000	-38,500	
		一般会費収入	1,637,500	1,673,000	-35,500	
		賛助会費収入	323,000	326,000	-3,000	
		寄附金収益	3,771,500	3,290,500	481,000	
		寄附金収益	3,771,500	3,290,500	481,000	
		その他の収益	2,317,050		2,317,050	
		その他の収益	2,317,050		2,317,050	
		退職手当積立基金預け金差益	2,317,050		2,317,050	
		サービス活動収益計(1)	46,832,056	47,559,806	-727,750	
		費	人件費	38,056,830	40,804,115	-2,747,285
		役員報酬	774,000	1,230,000	-456,000	
	職員給料	22,611,063	24,154,959	-1,543,896		
	職員賞与	6,134,955	7,036,349	-901,394		
	非常勤職員給与	496,147	530,429	-34,282		
	退職給付費用	3,586,640	3,064,600	522,040		
	法定福利費	4,454,025	4,787,778	-333,753		
	事業費	148,405	250,467	-102,062		
	車輛費	148,405	250,467	-102,062		
	事務費	3,098,524	3,972,473	-873,949		
	厚生福利費	59,373	51,125	8,248		
	旅費交通費	203,100	328,500	-125,400		
	研修研究費	158,740	48,000	110,740		
	事務消耗品費	198,803	387,272	-188,469		
	印刷製本費	102,280	87,380	14,900		
	水道光熱費	4,285	3,646	639		
	燃料費	35,306	18,159	17,147		
	修繕費	36,720	144,408	-107,688		
	通信運搬費	733,659	695,665	37,994		
	会議費	19,520	35,385	-15,865		
	業務委託費	165,804	149,770	16,034		
	手数料	32,574	43,256	-10,682		
	保険料	413,437	464,811	-51,374		
	賃借料	145,756	496,440	-350,684		
	租税公課	39,600	103,900	-64,300		
	保守料	527,965	694,544	-166,579		
	渉外費	25,114	65,492	-40,378		
	諸会費	151,020	148,720	2,300		
	雑費	45,468	6,000	39,468		
	減価償却費	51,002	39,734	11,268		
	減価償却費	51,002	39,734	11,268		
	その他の費用		39,080	-39,080		
	その他の費用		39,080	-39,080		
	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)	41,354,761	45,105,869	-3,751,108		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,477,295	2,453,937	3,023,358		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	受取利息配当金収益	11,345	12,099	-754	
		受取利息配当金収益	11,345	12,099	-754	
		その他のサービス活動外収益	365,297	530,964	-165,667	
		雑収益	365,297	530,964	-165,667	
		サービス活動外収益計(4)	376,642	543,063	-166,421	
	費					

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	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)	376,642	543,063	-166,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,853,937	2,997,000	2,856,937	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		215,999	-215,999
		車輛運搬具売却益		215,999	-215,999
		拠点区分間繰入金収益	315,000	48,757	266,243
		拠点区分間繰入金収益	315,000	48,757	266,243
		特別収益計(8)	315,000	264,756	50,244
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	4,341,000	5,749,000	-1,408,000
		拠点区分間繰入金費用	4,341,000	5,749,000	-1,408,000
特別費用計(9)	4,341,000	5,749,002	-1,408,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,026,000	-5,484,246	1,458,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,827,937	-2,487,246	4,315,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,286,851	19,775,906	-2,489,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,114,788	17,288,660	1,826,128
	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)		1,805	1,809	-4
	その他積立金積立額		1,805	1,809	-4
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,112,983	17,286,851	1,826,132

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減
収 益	地域福祉事業収益	9,695,033	10,453,400	-758,367
	地域福祉事業収益	9,695,033	10,453,400	-758,367
	補助金事業収益	9,311,633	10,002,000	-690,367
	利用者負担金収益	383,400	451,400	-68,000
	経常経費補助金収益	1,788,056	1,848,538	-60,482
	共同募金配分金収益	1,788,056	1,848,538	-60,482
	一般募金配分金収益	1,238,056	1,348,538	-110,482
	特別配分金収益	550,000	500,000	50,000
サービス活動収益計(1)		11,483,089	12,301,938	-818,849
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	6,766,701	6,694,977	71,724
	職員給料	4,970,898	4,846,998	123,900
	非常勤職員給与	1,060,526	1,058,762	1,764
	法定福利費	735,277	789,217	-53,940
	事業費	1,023,697	1,610,528	-586,831
	給食費	61,605	53,734	7,871
	車輛費	136,242	295,071	-158,829
	諸謝金支出	95,000	80,000	15,000
	協力金支出	145,850	125,450	20,400
	助成金支出	580,000	1,054,000	-474,000
	雑費	5,000	2,273	2,727
	事務費	3,081,032	3,445,573	-364,541
	旅費交通費	85,710	184,390	-98,680
	研修研究費	87,393	63,260	24,133
	事務消耗品費	521,143	692,855	-171,712
	燃料費	8,742	7,884	858
	修繕費		53,000	-53,000
	通信運搬費	134,021	103,950	30,071
	会議費	9,992	35,593	-25,601
	広報費	660,200	682,992	-22,792
	業務委託費	141,996	56,860	85,136
	手数料	12,674	15,264	-2,590
	保険料	795,037	832,086	-37,049
	賃借料	614,124	669,517	-55,393
	雑費	10,000	47,922	-37,922
	共同募金配分金事業費	1,788,056	1,848,538	-60,482
	一般募金配分金事業費	1,238,056	1,348,538	-110,482
児童・青少年福祉活動費	80,000	80,000		
福祉育成・援助活動費	1,158,056	1,268,538	-110,482	
特別配分金事業費	550,000	500,000	50,000	
助成金費用	4,156,270	4,033,246	123,024	
助成金費用	4,156,270	4,033,246	123,024	
地区社協助成金費用	3,406,270	3,523,246	-116,976	
福祉協力校助成金費用	720,000	480,000	240,000	
団体助成金費用	30,000	30,000		
減価償却費	1,321,457	1,286,770	34,687	
減価償却費	1,321,457	1,286,770	34,687	
サービス活動費用計(2)		18,137,213	18,919,632	-782,419
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-6,654,124	-6,617,694	-36,430
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	9	21	-12
	受取利息配当金収益	9	21	-12
	その他のサービス活動外収益	7,500		7,500
	雑収益	7,500		7,500
サービス活動外収益計(4)		7,509	21	7,488
費 用				

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	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)	7,509	21	7,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,646,615	-6,617,673	-28,942
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,341,000	6,112,000	-1,771,000
	拠点区分間繰入金収益	4,341,000	6,112,000	-1,771,000
	特別収益計(8)	4,341,000	6,112,000	-1,771,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		48,757	-48,757
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)	4,341,000	6,063,243	-1,722,243
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,305,615	-554,430	-1,751,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,451,145	13,005,575	-554,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,145,530	12,451,145	-2,305,615
	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)	10,145,530	12,451,145	-2,305,615

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	指定管理者事業収益	7,442,710	7,455,710	-13,000
		指定管理者事業収益	7,442,710	7,455,710	-13,000
		受託事業収益	6,947,000	6,947,000	
		利用者負担金収益	495,710	508,710	-13,000
		サービス活動収益計(1)	7,442,710	7,455,710	-13,000
	費 用	事務費	6,793,435	7,120,862	-327,427
		事務消耗品費	134,987	138,544	-3,557
		水道光熱費	3,339,714	3,190,529	149,185
		燃料費	93,289	72,104	21,185
		修繕費	340,463	645,125	-304,662
通信運搬費		31,294	71,968	-40,674	
業務委託費	1,256,547	1,438,507	-181,960		
手数料	6,876	19,260	-12,384		
賃借料	28,932	28,932			
その他の費用	1,561,333	1,515,893	45,440		
サービス活動費用計(2)	6,793,435	7,120,862	-327,427		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		649,275	334,848	314,427	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		649,275	334,848	314,427	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益		87,000	-87,000
		拠点区分間繰入金収益		87,000	-87,000
		特別収益計(8)		87,000	-87,000
	費 用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			87,000	-87,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		649,275	421,848	227,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,580,249	1,158,401	421,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,229,524	1,580,249	649,275
	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)		2,229,524	1,580,249	649,275	

受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減
収益	受託事業収益	9,423,999	3,050,570	6,373,429
	受託事業収益	9,423,999	3,050,570	6,373,429
	補助金事業収益		36,000	-36,000
	受託事業収益	9,206,499	2,695,070	6,511,429
	利用者負担金収益	217,500	319,500	-102,000
サービス活動収益計(1)		9,423,999	3,050,570	6,373,429
サービス活動増減の部	人件費	5,505,485	153,423	5,352,062
	職員給料	3,666,326		3,666,326
	職員賞与	1,018,400		1,018,400
	非常勤職員給与	124,500	153,000	-28,500
	法定福利費	696,259	423	695,836
	事業費	201,719	102,979	98,740
	車両費	91,719	72,979	18,740
	諸謝金支出	110,000	30,000	80,000
	事務費	1,854,945	1,782,453	72,492
	旅費交通費	112,620	72,040	40,580
	研修研究費	142,725	182,610	-39,885
	事務消耗品費	162,715	264,966	-102,251
	印刷製本費	15,660		15,660
	修繕費	22,464		22,464
	通信運搬費	156,267	133,273	22,994
	会議費	8,240		8,240
	広報費	81,200	65,880	15,320
	業務委託費	419,276	364,110	55,166
	手数料	8,800	12,220	-3,420
	保険料	208,936	189,384	19,552
賃借料	261,564	207,450	54,114	
保守料	254,478	268,002	-13,524	
雑費		22,518	-22,518	
サービス活動費用計(2)		7,562,149	2,038,855	5,523,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,861,850	1,011,715	850,135
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,861,850	1,011,715	850,135
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用	315,000	450,000	-135,000
	特別費用計(9)		315,000	450,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-315,000	-450,000	135,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,546,850	561,715	985,135
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	1,636,066	1,074,351	561,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,182,916	1,636,066	1,546,850
	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)			

受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減
額の部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,182,916	1,636,066	1,546,850

法人単位貸借対照表

平成30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		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	47,120,218	43,118,088	8,254,974	5,936,685
0338 現金預金	45,666,360	41,711,285	7,591,659	5,715,536
1111 現金	190,000	190,000	647,815	202,149
1112 普通預金	25,454,340	21,503,269	15,500	39,000
1113 定期預金	20,022,020	20,018,016	44,577,730	52,314,370
1131 事業未収金	877,150	839,490	44,577,730	52,314,370
1163 前払費用	576,708	567,313	52,832,704	58,271,055
0002 固定資産	75,016,325	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	71,016,325	78,738,359		
1312 建物	162,645	185,472		
1315 車輛運搬具	4	4		
1316 器具及び備品	4,765,530	5,845,162		
1329 退職給付引当資産	35,455,260	42,076,640		
1336 福祉積立資産	30,632,886	30,631,081		
資産の部合計	122,136,543	125,856,447		
			純 資 産 の 部	
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			30,632,886	30,631,081
3222 福祉積立金			30,632,886	30,631,081
0012 次期繰越活動増減差額			34,670,953	32,954,311
3311 次期繰越活動増減差額			34,670,953	32,954,311
3312 (うち当期活動増減差額)			1,718,447	-2,058,113
純資産の部合計			69,303,839	67,585,392
負債及び純資産の部合計	122,136,543	125,856,447	122,136,543	125,856,447
増 減	4,002,130	4,002,130		2,298,289
0006 流動負債	3,955,075	3,955,075		1,876,123
2112 事業未払金				445,666
2133 職員預り金				-23,500
2142 前受収益	3,951,071	3,951,071		-7,736,640
0007 固定負債	4,004	4,004		-7,736,640
2321 退職給付引当金	37,660	37,660		-5,438,351
負債の部合計	9,395	9,395		
増 減	-7,722,034	-7,722,034		

脚注

1. 減価償却費の累計額 25,620,542円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表

平成30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	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	34,340,809	6,488,625	2,955,088	3,335,696	47,120,218		47,120,218
0338 現金預金	34,056,574	6,344,748	2,810,438	2,454,600	45,666,360		45,666,360
1131 事業未収金		27,500	144,650	705,000	877,150		877,150
1163 前払費用	284,235	116,377		176,096	576,708		576,708
0002 固定資産	70,308,757	4,707,568			75,016,325		75,016,325
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	66,308,757	4,707,568			71,016,325		71,016,325
1312 建物	9,734	152,911			162,645		162,645
1315 車輛運搬具	4				4		4
1316 器具及び備品	210,873	4,554,657			4,765,530		4,765,530
1329 退職給付引当資産	35,455,260				35,455,260		35,455,260
1336 福祉積立資産	30,632,886				30,632,886		30,632,886
資産の部合計	104,649,566	11,196,193	2,955,088	3,335,696	122,136,543		122,136,543
0006 流動負債	6,325,967	1,050,663	725,564	152,780	8,254,974		8,254,974
2112 事業未払金	5,676,152	1,050,663	725,564	139,280	7,591,659		7,591,659
2133 職員預り金	647,815				647,815		647,815
2142 前受収益	2,000			13,500	15,500		15,500
0007 固定負債	44,577,730				44,577,730		44,577,730
2321 退職給付引当金	44,577,730				44,577,730		44,577,730
負債の部合計	50,903,697	1,050,663	725,564	152,780	52,832,704		52,832,704
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	30,632,886				30,632,886		30,632,886
3222 福祉積立金	30,632,886				30,632,886		30,632,886
0012 次期繰越活動増減差額	19,112,983	10,145,530	2,229,524	3,182,916	34,670,953		34,670,953
3311 次期繰越活動増減差額	19,112,983	10,145,530	2,229,524	3,182,916	34,670,953		34,670,953
3312 (うち当期活動増減差額)	1,827,937	-2,305,615	649,275	1,546,850	1,718,447		1,718,447
純資産の部合計	53,745,869	10,145,530	2,229,524	3,182,916	69,303,839		69,303,839
負債及び純資産の部合計	104,649,566	11,196,193	2,955,088	3,335,696	122,136,543		122,136,543

事業区分貸借対照表内訳表

平成30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	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	23,498,837	740,191	656,610	9,445,171	248,724	754,043	46,663	285,323
0338 現金預金	23,214,602	740,191	656,610	9,445,171	248,724	754,043	46,663	285,323
1131 事業未収金								
1163 前払費用	284,235							
0002 固定資産	4,220,611		35,455,260	30,632,886				
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	220,611		35,455,260	30,632,886				
1312 建物	9,734							
1315 車輻運搬器具	4							
1316 器具及び備品	210,873							
1329 退職給付引当資産								
1336 福祉積立資産			35,455,260	30,632,886				
資産の部合計	27,719,448	740,191	36,111,870	40,078,057	248,724	754,043	46,663	285,323
0006 流動負債	5,538,467	145,000	642,500					
2112 事業未払金	4,888,652	145,000	642,500					
2133 職員預り金	647,815							
2142 前受収益	2,000							
0007 固定負債								
2321 退職給付引当金			44,577,730					
負債の部合計	5,538,467	145,000	45,220,230					
0009 基本金	4,000,000							
3111 基本金	4,000,000							
0011 その他の積立金				30,632,886				
3222 福祉積立金				30,632,886				
0012 次期繰越活動増減差額	18,180,981	595,191	-9,108,360	9,445,171	248,724	754,043	46,663	285,323
3311 次期繰越活動増減差額	18,180,981	595,191	-9,108,360	9,445,171	248,724	754,043	46,663	285,323
3312 (うち当期活動増減差額)	-342,821	-125,030	1,113,410	1,182,378	48,856	-180,980	-19,031	18,114
純資産の部合計	22,180,981	595,191	-9,108,360	40,078,057	248,724	754,043	46,663	285,323
負債及び純資産の部合計	27,719,448	740,191	36,111,870	40,078,057	248,724	754,043	46,663	285,323

事業区分貸借対照表内訳表

平成30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	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	神石高原町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	1,520,808		793,895	610,023		2,229,146	706,277	1,779,414	469,397
0338 現金預金	1,422,878		793,895	610,023		2,183,199	644,237	1,716,354	449,847
1131 事業未収金						27,500	62,040	63,060	19,550
1163 前払費用	97,930					18,447			
0002 固定資産				4,550,944		156,624			
0003 基本財産									
1221 定期預金									
0004 その他の固定資産				4,550,944		156,624			
1312 建物				152,911					
1315 車輛運搬具									
1316 器具及び備品				4,398,033		156,624			
1329 退職給付引当資産									
1336 福祉積立資産									
資産の部合計	1,520,808		793,895	5,160,967		2,385,770	706,277	1,779,414	469,397
0006 流動負債	656,777		165,474			228,412	248,680	397,425	79,459
2112 事業未払金	656,777		165,474			228,412	248,680	397,425	79,459
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	656,777		165,474			228,412	248,680	397,425	79,459
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	864,031		628,421	5,160,967		2,157,358	457,597	1,381,989	389,938
3311 次期繰越活動増減差額	864,031		628,421	5,160,967		2,157,358	457,597	1,381,989	389,938
3312 (うち当期活動増減差額)	-596,544		101,500	-1,367,180		-310,350	132,003	486,999	30,273
純資産の部合計	864,031		628,421	5,160,967		2,157,358	457,597	1,381,989	389,938
負債及び純資産の部合計	1,520,808		793,895	5,160,967		2,385,770	706,277	1,779,414	469,397

事業区分貸借対照表内訳表

平成30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
0001 流動資産	2,383,350		309,190	643,156		47,120,218		47,120,218
0338 現金預金	1,678,350		133,094	643,156		45,666,360		45,666,360
1131 事業未収金	705,000					877,150		877,150
1163 前払費用			176,096			576,708		576,708
0002 固定資産						75,016,325		75,016,325
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						71,016,325		71,016,325
1312 建物						162,645		162,645
1315 車輛運搬器具						4		4
1316 器具及び備品						4,765,530		4,765,530
1329 退職給付引当資産						35,455,260		35,455,260
1336 福祉積立資産						30,632,886		30,632,886
資産の部合計	2,383,350		309,190	643,156		122,136,543		122,136,543
0006 流動負債	18,080		22,500	112,200		8,254,974		8,254,974
2112 事業未払金	18,080		9,000	112,200		7,591,659		7,591,659
2133 職員預り金						647,815		647,815
2142 前受収益			13,500			15,500		15,500
0007 固定負債						44,577,730		44,577,730
2321 退職給付引当金						44,577,730		44,577,730
負債の部合計	18,080		22,500	112,200		52,832,704		52,832,704
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						30,632,886		30,632,886
3222 福祉積立金						30,632,886		30,632,886
0012 次期繰越活動増減差額	2,365,270		286,690	530,956		34,670,953		34,670,953
3311 次期繰越活動増減差額	2,365,270		286,690	530,956		34,670,953		34,670,953
3312 (うち当期活動増減差額)	934,510		81,384	530,956		1,718,447		1,718,447
純資産の部合計	2,365,270		286,690	530,956		69,303,839		69,303,839
負債及び純資産の部合計	2,383,350		309,190	643,156		122,136,543		122,136,543

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成30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		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	34,340,809	31,565,887	6,325,967	4,312,919	2,013,048
0338 現金預金	34,056,574	31,281,832	5,676,152	4,110,770	1,565,382
1111 現金	190,000	190,000	647,815	202,149	445,666
1112 普通預金	13,844,554	11,073,816	2,000		2,000
1113 定期預金	20,022,020	20,018,016	44,577,730	52,314,370	-7,736,640
1163 前払費用	284,235	284,055	44,577,730	52,314,370	-7,736,640
0002 固定資産	70,308,757	76,979,334	50,903,697	56,627,289	-5,723,592
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	66,308,757	72,979,334			
1312 建物	9,734	17,570			
1315 車輛運搬具	4	4			
1316 器具及び備品	210,873	254,039			
1329 退職給付引当資産	35,455,260	42,076,640			
1336 福祉積立資産	30,632,886	30,631,081			
資産の部合計	104,649,566	108,545,221			
			純 資 産 の 部		
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			30,632,886	30,631,081	1,805
3222 福祉積立金			30,632,886	30,631,081	1,805
0012 次期繰越活動増減差額			19,112,983	17,286,851	1,826,132
3311 次期繰越活動増減差額			19,112,983	17,286,851	1,826,132
3312 (うち当期活動増減差額)			1,827,937	-2,487,246	4,315,183
純資産の部合計			53,745,869	51,917,932	1,827,937
負債及び純資産の部合計			104,649,566	108,545,221	-3,895,655

脚注

1. 減価償却費の累計額 11,043,784円
2. 徴収不能引当金の額 0円

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30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		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	6,488,625	7,911,609	1,050,663	1,219,489
0338 現金預金	6,344,748	7,770,875	1,050,663	1,219,489
1112 普通預金	6,344,748	7,770,875	1,050,663	1,219,489
1131 事業未収金	27,500	36,900		
1163 前払費用	116,377	103,834		
0002 固定資産	4,707,568	5,759,025		
0004 その他の固定資産	4,707,568	5,759,025		
1312 建物	152,911	167,902		
1316 器具及び備品	4,554,657	5,591,123		
資産の部合計	11,196,193	13,670,634	10,145,530	12,451,145
			純 資 産 の 部	
			0012 次期繰越活動増減差額	10,145,530
			3311 次期繰越活動増減差額	10,145,530
			3312 (うち当期活動増減差額)	-2,305,615
			純資産の部合計	10,145,530
			負債及び純資産の部合計	13,670,634
			増 減	-2,474,441
			増	-1,422,984
			減	-1,051,457
			増	-1,051,457
			減	-14,991
			増	-1,036,466
			減	-2,474,441
			増	-168,826
			減	-168,826
			増	-168,826

脚注

1. 減価償却費の累計額 14,576,758円
2. 徴収不能引当金の額 0円

指定管理事業拠点区分貸借対照表

平成30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		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産				
0338 現金預金	2,955,088	1,926,921	725,564	346,672
1112 普通預金	2,810,438	1,815,831	725,564	346,672
1131 事業未収金	144,650	111,090	725,564	346,672
純 資 産 の 部				
0012 次期繰越活動増減差額			2,229,524	1,580,249
3311 次期繰越活動増減差額			2,229,524	1,580,249
3312 (うち当期活動増減差額)			649,275	421,848
純資産の部合計			2,229,524	1,580,249
負債及び純資産の部合計	2,955,088	1,926,921	2,955,088	1,926,921

	増	減
0006 流動負債		
2112 事業未払金	1,028,167	994,607
負債の部合計	994,607	994,607
0012 次期繰越活動増減差額		33,560
3311 次期繰越活動増減差額		
3312 (うち当期活動増減差額)		
純資産の部合計	1,028,167	

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

受託事業拠点区分貸借対照表

平成30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		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	3,335,696	1,713,671	152,780	77,605
0338 現金預金	2,454,600	842,747	139,280	38,605
1112 普通預金	2,454,600	842,747	13,500	39,000
1131 事業未収金	705,000	691,500	152,780	77,605
1163 前払費用	176,096	179,424		
資産の部合計	3,335,696	1,713,671		
0006 流動負債				75,175
2112 事業未払金				100,675
2142 前受収益				-25,500
負債の部合計				75,175
			純資産の部	
0012 次期繰越活動増減差額			3,182,916	1,636,066
3311 次期繰越活動増減差額			3,182,916	1,636,066
3312 (うち当期活動増減差額)			1,546,850	561,715
純資産の部合計			3,182,916	1,636,066
負債及び純資産の部合計			3,335,696	1,713,671
			増	減
			1,622,025	-3,328
			1,611,853	13,500
			1,611,853	-3,328

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 0円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円