

資料②

平成 29 年 度 資金収支決算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目次

資金収支計算書（第1号第1様式）	…	1	～	2
資金収支内訳表（第1号第2様式）	…		3	
事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）				
社会福祉事業	…	4	～	8
収益事業	…	9	～	10
拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）				
法人運営	…	11	～	12
福祉基金事業	…		13	
福祉資金貸付事業	…		14	
共同募金配分金事業	…		15	
介護保険事業	…	16	～	17
障害者福祉サービス事業	…	18	～	19
子育て支援事業	…		20	
高齢者福祉事業	…	21	～	22
へき地保育所	…		23	
高齢者生活福祉センター	…		24	
福祉サービス利用援助事業	…		25	
生活福祉資金貸付事業	…		26	
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	…		27	
財政運用基金事業	…		28	
退職職員給与積立金事業	…		29	
全社協職員退職共済積立事業	…		30	
介護用品販売事業	…		31	
墓守代行サービス事業	…		32	
事業活動計算書（第2号第1様式）	…	33	～	34
事業活動内訳表（第2号第2様式）	…		35	
事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）				
社会福祉事業	…	36	～	40
収益事業	…	41	～	42
拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）				
法人運営	…	43	～	44
福祉基金事業	…		45	
福祉資金貸付事業	…		46	
共同募金配分金事業	…		47	
介護保険事業	…	48	～	49
障害者福祉サービス事業	…	50	～	51
子育て支援事業	…		52	
高齢者福祉事業	…	53	～	54
へき地保育所	…		55	
高齢者生活福祉センター	…		56	
福祉サービス利用援助事業	…		57	
生活福祉資金貸付事業	…		58	
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	…		59	
財政運用基金事業	…		60	
退職職員給与積立金事業	…		61	
全社協職員退職共済積立事業	…		62	
介護用品販売事業	…		63	
墓守代行サービス事業	…		64	
貸借対照表（第3号第1様式）	…		65	
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	…		66	
事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）				
社会福祉事業	…	67	～	71
収益事業	…		72	
財務諸表に対する注記（別紙1）	…	73	～	76
拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）及び拠点区分計算書類注記（別紙2）				
法人運営	…	77	～	79
福祉基金事業	…	80	～	82
福祉資金貸付事業	…	83	～	85
共同募金配分金事業	…	86	～	88
介護保険事業	…	89	～	91
障害者福祉サービス事業	…	92	～	94
子育て支援事業	…	95	～	97
高齢者福祉事業	…	98	～	100
へき地保育所	…	101	～	103
高齢者生活福祉センター	…	104	～	106
福祉サービス利用援助事業	…	107	～	109
生活福祉資金貸付事業	…	110	～	112
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	…	113	～	115
財政運用基金事業	…	116	～	118
退職職員給与積立金事業	…	119	～	121
全社協職員退職共済積立事業	…	122	～	124
介護用品販売事業	…	125	～	127
墓守代行サービス事業	…	128	～	130
附属明細書				
寄付金収益明細書（別紙3(②)）	…		131	
補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	…		132	
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	…		133	
基本金明細書（別紙3(⑤)）	…		134	
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	…		135	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙3(⑧)）	…	136	～	142
引当金明細書（別紙3(⑨)）	…	143	～	149
拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）	…	150	～	159
積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	…	160	～	162
財産目録	…		163	
監査報告	…		164	

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)

事業活動による収支	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			4,214,000	3,985,361	△228,639
	寄附金収入			4,260,000	3,774,482	△485,518
事業活動による収支	經常経費補助金収入			70,062,000	67,525,444	△2,536,556
	受託金収入			91,804,000	89,299,005	△2,504,995
事業活動による収支	貸付事業収入			1,000,000	527,200	△472,800
	事業収入			12,104,000	8,122,582	△3,981,418
事業活動による収支	負担金収入			7,645,000	7,355,740	△289,260
	介護保険事業収入			295,063,000	278,075,262	△16,987,738
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入			26,043,000	28,061,510	2,018,510
	その他の事業収入			330,000	1,080,000	750,000
事業活動による収支	受取利息配当金収入			176,000	294,884	118,884
	その他の収入			4,880,000	5,295,710	415,710
事業活動による収支	事業活動収入計(1)			517,581,000	493,397,180	△24,183,820
	支出			402,491,000	392,484,237	10,006,763
事業活動による収支	人件費支出			48,876,000	46,294,360	2,581,640
	事業費支出			60,342,000	52,794,473	7,547,527
事業活動による収支	事務費支出			60,000	68,573	△8,573
	利用者負担軽減額			900,000	470,000	430,000
事業活動による収支	貸付事業支出			8,945,000	9,035,962	△90,962
	共同募金配分金事業費			6,155,000	6,311,000	△156,000
事業活動による収支	助成金支出			300,000	250,500	49,500
	負担金支出			528,069,000	507,709,105	20,359,895
事業活動による収支	事業活動支出計(2)			△10,488,000	△14,311,925	△3,823,925
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入			0	0	0
	支出			6,297,000	33,246	6,263,754
施設整備等による収支	固定資産取得支出			2,079,000	2,079,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)			8,376,000	2,112,246	6,263,754
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,376,000	△2,112,246	6,263,754
	収入			9,546,000	9,116,000	△430,000
施設整備等による収支	基金積立資産取崩収入			90,000	90,000	0
	積立資産取崩収入			16,595,000	16,599,323	4,323
施設整備等による収支	その他の活動による収入			26,231,000	25,805,323	△425,677
	その他の活動収入計(7)			5,417,000	4,531,908	885,092
施設整備等による収支	基金積立資産支出			4,937,000	4,851,064	85,936
	積立資産支出					

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
に	その他の活動による支出			3,210,000	3,025,630	184,370
よる						
収	その他の活動支出計(8)			13,564,000	12,408,602	1,155,398
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,667,000	13,396,721	729,721
	予備費支出(10)			2,368,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,565,000	△3,027,450	5,537,550
	前期末支払資金残高(12)			8,565,000	99,925,762	91,360,762
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	96,898,312	96,898,312

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		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計		
事業活動による収支	収入	会費収入	3,985,361	0	3,985,361	0	3,985,361	
		寄附金収入	3,774,482	0	3,774,482	0	3,774,482	
		経常経費補助金収入	67,525,444	0	67,525,444	0	67,525,444	
		受託金収入	89,299,005	0	89,299,005	0	89,299,005	
		貸付事業収入	527,200	0	527,200	0	527,200	
		事業収入	6,734,166	1,388,416	8,122,582	0	8,122,582	
		負担金収入	7,355,740	0	7,355,740	0	7,355,740	
		介護保険事業収入	278,075,262	0	278,075,262	0	278,075,262	
		障害福祉サービス等事業収入	28,061,510	0	28,061,510	0	28,061,510	
		その他の事業収入	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
		受取利息配当金収入	294,884	0	294,884	0	294,884	
		その他の収入	5,295,710	0	5,295,710	0	5,295,710	
	事業活動収入計(1)	492,008,764	1,388,416	493,397,180	0	493,397,180		
	支出	人件費支出	392,484,237	0	392,484,237	0	392,484,237	
		事業費支出	45,016,072	1,278,288	46,294,360	0	46,294,360	
		事務費支出	52,653,353	141,120	52,794,473	0	52,794,473	
		利用者負担軽減額	68,573	0	68,573	0	68,573	
		貸付事業支出	470,000	0	470,000	0	470,000	
		共同募金配分金事業費	9,035,962	0	9,035,962	0	9,035,962	
		助成金支出	6,311,000	0	6,311,000	0	6,311,000	
負担金支出		250,500	0	250,500	0	250,500		
事業活動支出計(2)	506,289,697	1,419,408	507,709,105	0	507,709,105			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,280,933	△30,992	△14,311,925	0	△14,311,925		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出							
	固定資産取得支出	33,246	0	33,246	0	33,246		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,079,000	0	2,079,000	0	2,079,000		
施設整備等支出計(5)		2,112,246	0	2,112,246	0	2,112,246		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,112,246	0	△2,112,246	0	△2,112,246		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,116,000	0	9,116,000	0	9,116,000	
		積立資産取崩収入	90,000	0	90,000	0	90,000	
		その他の活動による収入	16,599,323	0	16,599,323	0	16,599,323	
		その他の活動収入計(7)	25,805,323	0	25,805,323	0	25,805,323	
	支出	基金積立資産支出	4,531,908	0	4,531,908	0	4,531,908	
		積立資産支出	4,851,064	0	4,851,064	0	4,851,064	
		その他の活動による支出	3,025,630	0	3,025,630	0	3,025,630	
		その他の活動支出計(8)	12,408,602	0	12,408,602	0	12,408,602	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,396,721	0	13,396,721	0	13,396,721	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,996,458	△30,992	△3,027,450	0	△3,027,450		
前期末支払資金残高(11)		99,925,762	0	99,925,762	0	99,925,762		
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,929,304	△30,992	96,898,312	0	96,898,312		

社会福祉事業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		社会福祉事業			
		法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,985,361	0	0
		寄附金収入	3,774,482	0	0
		經常経費補助金収入	58,309,262	0	9,035,962
		受託金収入	258,240	0	0
		貸付事業収入	0	527,200	0
		事業収入	882,876	0	0
		負担金収入	7,355,740	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	1,080,000	0	0
		受取利息配当金収入	807	22,246	456
		その他の収入	962,208	0	0
		事業活動収入計(1)	76,608,976	22,246	527,656
	支 出	人件費支出	54,657,131	0	0
		事業費支出	2,896,616	0	0
		事務費支出	13,406,614	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		貸付事業支出	0	470,000	0
		共同募金配分金事業費	0	0	9,035,962
		助成金支出	6,311,000	0	0
		負担金支出	160,000	0	0
		事業活動支出計(2)	77,431,361	470,000	9,035,962
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△822,385	22,246	57,656
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	8,016,000	470,000
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	8,646,000	3,715,631	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,646,000	11,731,631	470,000
	支 出	基金積立資産支出	0	3,737,877	527,656
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,852,335	8,016,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	7,852,335	11,753,877	527,656
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		793,665	△22,246	△57,656
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△28,720	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		3,541,657	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,512,937	0	0	0

社会福祉事業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			介護保険事業	障害者福祉サービス事業	子育て支援事業	高齢者福祉事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	180,220	0	0	0
		受託金収入	1,774,540	4,455,125	2,200,000	18,683,935
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	71,750	196,980	0	3,394,300
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	278,075,262	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	6,361,490	21,700,020	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	30,465	0	0	3,620
		事業活動収入計(1)	286,493,727	26,352,125	2,200,000	22,081,855
	支出	人件費支出	228,367,771	23,694,207	984,540	14,024,054
		事業費支出	28,439,841	809,784	244,138	6,999,070
		事務費支出	23,520,850	1,897,538	971,322	2,674,222
		利用者負担軽減額	68,573	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	56,606	14,894	0	19,000
		事業活動支出計(2)	280,453,641	26,416,423	2,200,000	23,716,346
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,040,086	△64,298	0	△1,634,491
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	33,246	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,079,000	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,112,246	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,112,246	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,866,847	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,866,847	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,866,847	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,060,993	△64,298	0	△1,634,491	
前期末支払資金残高(11)		117,521,552	△4,329,711	0	△7,842,652	
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,582,545	△4,394,009	0	△9,477,143	

社会福祉事業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			へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		受託金収入	34,264,165	18,648,000	5,600,000	3,415,000
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	0	1,776,000	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	109,660	0	0
		事業活動収入計(1)	34,264,165	20,533,660	5,600,000	3,415,000
	支出	人件費支出	26,854,456	13,363,209	4,195,288	3,163,483
		事業費支出	3,533,688	851,700	195,374	7,710
		事務費支出	1,879,301	6,623,168	1,209,338	372,384
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	32,267,445	20,838,077	5,600,000	3,543,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,996,720	△304,417	0	△128,577
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	128,577
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	128,577
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,996,720	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,996,720	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,996,720	0	0	128,577
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△304,417	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	1,066,011	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	761,594	0	0

社会福祉事業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			一般乗用旅客自動 車運用事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立 金事業平戸	全社協職員退職共 済積立金事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	412,260	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	266,375	5,000	0
		その他の収入	149,620	0	0	4,040,137
		事業活動収入計(1)	561,880	266,375	5,000	4,040,137
	支出	人件費支出	2,450,638	0	90,000	20,639,460
		事業費支出	1,038,151	0	0	0
		事務費支出	98,616	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	3,587,405	0	90,000	20,639,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,025,525	266,375	△85,000	△16,599,323
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	630,000	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	90,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	4,846,064	3,025,630
	支出	その他の活動による収入	0	0	0	16,599,323
		その他の活動収入計(7)	0	630,000	4,936,064	19,624,953
		基金積立資産支出	0	266,375	0	0
		積立資産支出	0	0	4,851,064	0
		拠点区分間繰入金支出	0	630,000	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	3,025,630
		その他の活動支出計(8)	0	896,375	4,851,064	3,025,630
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△266,375	85,000	16,599,323
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,025,525	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			△10,031,095	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			△13,056,620	0	0	0

社会福祉事業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		合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,985,361	0	3,985,361
	寄附金収入	3,774,482	0	3,774,482
	経常経費補助金収入	67,525,444	0	67,525,444
	受託金収入	89,299,005	0	89,299,005
	貸付事業収入	527,200	0	527,200
	事業収入	6,734,166	0	6,734,166
	負担金収入	7,355,740	0	7,355,740
	介護保険事業収入	278,075,262	0	278,075,262
	障害福祉サービス等事業収入	28,061,510	0	28,061,510
	その他の事業収入	1,080,000	0	1,080,000
	受取利息配当金収入	294,884	0	294,884
	その他の収入	5,295,710	0	5,295,710
	事業活動収入計(1)	492,008,764	0	492,008,764
	支出			
	人件費支出	392,484,237	0	392,484,237
	事業費支出	45,016,072	0	45,016,072
	事務費支出	52,653,353	0	52,653,353
	利用者負担軽減額	68,573	0	68,573
	貸付事業支出	470,000	0	470,000
	共同募金配分金事業費	9,035,962	0	9,035,962
	助成金支出	6,311,000	0	6,311,000
	負担金支出	250,500	0	250,500
	事業活動支出計(2)	506,289,697	0	506,289,697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,280,933	0	△14,280,933
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	33,246	0	33,246
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,079,000	0	2,079,000
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	2,112,246	0	2,112,246
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,112,246	0	△2,112,246
	収入			
	基金積立資産取崩収入	9,116,000	0	9,116,000
	積立資産取崩収入	90,000	0	90,000
	拠点区分間繰入金収入	20,361,902	△20,361,902	0
	その他の活動による収入	16,599,323	0	16,599,323
	その他の活動収入計(7)	46,167,225	△20,361,902	25,805,323
	支出			
その他の活動による収支	基金積立資産支出	4,531,908	0	4,531,908
	積立資産支出	4,851,064	0	4,851,064
	拠点区分間繰入金支出	20,361,902	△20,361,902	0
	その他の活動による支出	3,025,630	0	3,025,630
	その他の活動支出計(8)	32,770,504	△20,361,902	12,408,602
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,396,721	0	13,396,721
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,996,458	0	△2,996,458
前期末支払資金残高(11)		99,925,762	0	99,925,762
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,929,304	0	96,929,304

収益事業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			収益事業		合 計	内部取引消去
			介護用品販売事業	墓守代行サービス事業		
事業活動による収支	収入	事業収入	1,388,416	0	1,388,416	0
		事業活動収入計(1)	1,388,416	0	1,388,416	0
	支出	事業費支出	1,273,772	4,516	1,278,288	0
		事務費支出	40,741	100,379	141,120	0
		事業活動支出計(2)	1,314,513	104,895	1,419,408	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,903	△104,895	△30,992	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,903	△104,895	△30,992	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			73,903	△104,895	△30,992	0

収益事業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		事業区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入 1,388,416
		事業活動収入計(1) 1,388,416
	支出	事業費支出 1,278,288
		事務費支出 141,120
		事業活動支出計(2) 1,419,408
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △30,992
施設整備等による収支	収入	
		施設整備等収入計(4) 0
	支出	
		施設整備等支出計(5) 0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0
その他の活動による収支	収入	
		その他の活動収入計(7) 0
	支出	
		その他の活動支出計(8) 0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △30,992
		前期末支払資金残高(11) 0
		当期末支払資金残高(10)+(11) △30,992

法人運営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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入		4,214,000	3,985,361	△228,639
		一般会費収入		2,954,000	2,886,061	△67,939
		賛助会費収入		399,000	364,300	△34,700
		特別会費収入		648,000	561,000	△87,000
		団体会費収入		213,000	174,000	△39,000
		寄附金収入		4,260,000	3,774,482	△485,518
		寄附金収入		4,250,000	3,715,631	△534,369
		経常経費寄附金収入		10,000	58,851	48,851
		経常経費補助金収入		60,838,000	58,309,262	△2,528,738
		市補助金収入		60,838,000	58,309,262	△2,528,738
			社協運営補助金収入	56,232,000	53,708,432	△2,523,568
			福祉セナー運営補助金収入	4,606,000	4,600,830	△5,170
		受託金収入		200,000	258,240	58,240
		市受託金収入		200,000	258,240	58,240
			災害時要援護者避難所業務受託金収入	100,000	109,200	9,200
			経営者セナー受託金収入	100,000	149,040	49,040
		事業収入		2,173,000	882,876	△1,290,124
		参加費収入		1,907,000	677,776	△1,229,224
		利用料収入		266,000	205,100	△60,900
			社会福祉セナー利用料収入	80,000	104,600	24,600
			ふれあい会食利用料収入	186,000	100,500	△85,500
		負担金収入		7,645,000	7,355,740	△289,260
		負担金収入		7,645,000	7,355,740	△289,260
			出向負担金収入	5,312,000	5,094,547	△217,453
			民協事務負担金収入	1,721,000	1,693,693	△27,307
			駐車場利用料負担金収入	612,000	567,500	△44,500
		その他の事業収入		330,000	1,080,000	750,000
		その他の事業収入		330,000	1,080,000	750,000
			法人後見報酬収入	330,000	1,080,000	750,000
		受取利息配当金収入		4,000	807	△3,193
		受取利息配当金収入		4,000	807	△3,193
		その他の収入		854,000	962,208	108,208
		受入研修費収入		128,000	184,000	56,000
		雑収入		726,000	778,208	52,208
		雑収入		726,000	778,208	52,208
	事業活動収入計(1)			80,518,000	76,608,976	△3,909,024
支出	人件費支出	役員報酬支出		57,099,000	54,657,131	2,441,869
		職員給料支出		1,560,000	1,560,000	0
		職員給料支出		37,274,000	35,342,370	1,931,630
		職員賞与支出		10,159,000	10,024,969	134,031
		非常勤職員給与支出		612,000	637,000	△25,000
		法定福利費支出		7,494,000	7,092,792	401,208
		事業費支出		3,252,000	2,896,616	355,384
		給食費支出		156,000	104,041	51,959
		消耗器具備品費支出		1,659,000	1,300,408	358,592
		保険料支出		60,000	61,955	△1,955
		教育指導費支出		27,000	0	27,000
		車輦費支出		844,000	624,882	219,118
		諸謝金支出		504,000	805,330	△301,330
		雑支出		2,000	0	2,000
		事務費支出		14,114,000	13,406,614	707,386
		福利厚生費支出		180,000	208,146	△28,146
		旅費交通費支出		176,000	246,584	△70,584
		研修研究費支出		494,000	70,870	423,130
		事務消耗品費支出		1,462,000	934,636	527,364
		印刷製本費支出		891,000	701,715	189,285
		水道光熱費支出		606,000	603,479	2,521
			電気料	540,000	538,199	1,801
			ガス使用料	36,000	36,000	0
			水道使用料	30,000	29,280	720
		燃料費支出		1,000	0	1,000
		修繕費支出		299,000	150,900	148,100
		通信運搬費支出		993,000	961,566	31,434
		会議費支出		457,000	452,835	4,165
		広報費支出		29,000	172,000	△143,000
		業務委託費支出		852,000	851,688	312
		手数料支出		219,000	221,184	△2,184
		保険料支出		223,000	371,930	△148,930
		賃借料支出		1,237,000	1,190,924	46,076
		土地・建物賃借料支出		1,778,000	1,777,900	100
		租税公課支出		101,000	249,082	△148,082

法人運営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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
			保守料支出		3,528,000	3,556,962	△28,962	
			渉外費支出		361,000	241,091	119,909	
			諸会費支出		223,000	424,784	△201,784	
			雑支出		4,000	18,338	△14,338	
		助成金支出			6,155,000	6,311,000	△156,000	
			助成金支出		6,155,000	6,311,000	△156,000	
		負担金支出		助成金支出	5,125,000	5,281,000	△156,000	
				福祉まつり助成金支出	1,030,000	1,030,000	0	
			負担金支出		160,000	160,000	0	
			負担金支出		160,000	160,000	0	
				その他の負担金支出	160,000	160,000	0	
		事業活動支出計(2)				80,780,000	77,431,361	3,348,639
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△262,000	△822,385	△560,385		
施設整備等による収支	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			8,646,000	8,646,000	0	
			拠点区分間繰入金収入		8,646,000	8,646,000	0	
			福祉基金事業拠点区分繰入金収入		8,016,000	8,016,000	0	
			財政運用基金拠点区分繰入金収入		630,000	630,000	0	
		その他の活動収入計(7)			8,646,000	8,646,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			8,384,000	7,852,335	531,665	
			拠点区分間繰入金支出		8,384,000	7,852,335	531,665	
			福祉基金事業拠点区分繰入支出		4,250,000	3,715,631	534,369	
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出		2,857,000	2,849,344	7,656	
			全社協賛員退職共済拠点区分繰入支出		1,277,000	1,287,360	△10,360	
その他の活動支出計(8)				8,384,000	7,852,335	531,665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				262,000	793,665	531,665		
予備費支出(10)				0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	△28,720	△28,720		
前期末支払資金残高(12)					0	3,541,657	3,541,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	3,512,937	3,512,937	

福祉基金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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		35,000	22,246	△12,754
		受取利息配当金収入		35,000	22,246	△12,754
		事業活動収入計(1)		35,000	22,246	△12,754
	支出					
		事業活動支出計(2)		0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,000	22,246	△12,754
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		8,016,000	8,016,000	0
		福祉振興基金積立資産取崩収入		8,016,000	8,016,000	0
		拠点区分間繰入金収入		4,250,000	3,715,631	△534,369
		拠点区分間繰入金収入		4,250,000	3,715,631	△534,369
		法人運営拠点区分繰入金収入		4,250,000	3,715,631	△534,369
		その他の活動収入計(7)		12,266,000	11,731,631	△534,369
	支出	基金積立資産支出		4,285,000	3,737,877	547,123
		福祉振興基金積立資産支出		4,285,000	3,737,877	547,123
		拠点区分間繰入金支出		8,016,000	8,016,000	0
		拠点区分間繰入金支出		8,016,000	8,016,000	0
		法人運営拠点区分繰入支出		8,016,000	8,016,000	0
		その他の活動支出計(8)		12,301,000	11,753,877	547,123
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,000	△22,246	12,754
		予備費支出(10)		0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉資金貸付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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		1,000,000	527,200	△472,800
		償還金収入		1,000,000	527,200	△472,800
		受取利息配当金収入		2,000	456	△1,544
		受取利息配当金収入		2,000	456	△1,544
		事業活動収入計(1)		1,002,000	527,656	△474,344
	支出	貸付事業支出		900,000	470,000	430,000
		貸付金支出		900,000	470,000	430,000
		事業活動支出計(2)		900,000	470,000	430,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,000	57,656	△44,344
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		900,000	470,000	△430,000
		福祉資金積立資産取崩収入		900,000	470,000	△430,000
		その他の活動収入計(7)		900,000	470,000	△430,000
	支出	基金積立資産支出		1,002,000	527,656	474,344
		福祉資金積立資産支出		1,001,000	527,259	473,741
		福祉資金欠損補填積立資産支出		1,000	397	603
		その他の活動支出計(8)		1,002,000	527,656	474,344
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△102,000	△57,656	44,344
		予備費支出(10)		0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

共同募金配分金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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,945,000	9,035,962	90,962	
			共同募金配分金収入		8,945,000	9,035,962	90,962	
				一般募金配分金収入		5,967,000	5,967,000	0
				歳末たすけあい配分金収入		2,978,000	3,068,962	90,962
			事業活動収入計(1)			8,945,000	9,035,962	90,962
	支出	共同募金配分金事業費			8,945,000	9,035,962	△90,962	
		一般募金配分金事業費			5,967,000	5,967,000	0	
				老人福祉活動費		1,028,000	959,662	68,338
				障害児・者福祉活動費		410,000	418,784	△8,784
				児童・青少年福祉活動費		1,057,000	891,051	165,949
				母子・父子福祉活動費		130,000	130,000	0
			福祉育成・援助活動費		3,342,000	3,567,503	△225,503	
			歳末たすけあい配分金事業費		2,978,000	3,068,962	△90,962	
		事業活動支出計(2)			8,945,000	9,035,962	△90,962	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入				0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
					0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
	予備費支出(10)				0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

介護保険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)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		経常経費補助金収入			279,000	180,220	△98,780
			市補助金収入		279,000	180,220	△98,780
				障害者訪問介護事業助成金収入	254,000	146,220	△107,780
				その他の助成金収入	25,000	34,000	9,000
		受託金収入			1,140,000	1,774,540	634,540
			市受託金収入		1,140,000	1,774,540	634,540
				障害者訪問介護事業受託金収入	950,000	1,461,250	511,250
				障害者短期入所受託金収益	190,000	313,290	123,290
		事業収入			80,000	71,750	△8,250
			利用料収入		50,000	63,750	13,750
				障害者訪問介護事業利用料収入	50,000	63,750	13,750
			手数料収入		30,000	8,000	△22,000
		介護保険事業収入			295,063,000	278,075,262	△16,987,738
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		185,763,000	163,606,055	△22,156,945
				介護報酬収入	150,067,000	139,264,716	△10,802,284
				介護予防報酬収入	35,696,000	24,341,339	△11,354,661
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		20,624,000	19,156,886	△1,467,114
				介護負担金収入(公費)	2,676,000	1,562,682	△1,113,318
				介護負担金収入(一般)	13,988,000	14,837,334	849,334
				介護予防負担金収入(公費)	390,000	220,293	△169,707
				介護予防負担金収入(一般)	3,570,000	2,536,577	△1,033,423
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		14,000,000	15,716,769	1,716,769
				介護報酬収入	14,000,000	15,716,769	1,716,769
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,545,000	1,825,357	280,357
				介護負担金収入(公費)	50,000	31,857	△18,143
				介護負担金収入(一般)	1,495,000	1,793,500	298,500
			居宅介護支援介護料収入		45,078,000	34,313,330	△10,764,670
				居宅介護支援介護料収入	37,195,000	28,336,850	△8,858,150
				介護予防支援介護料収入	7,883,000	5,976,480	△1,906,520
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		18,710,000	34,720,065	16,010,065
				事業費収入	16,834,000	31,107,377	14,273,377
				事業負担金収入(公費)	77,000	199,309	122,309
				事業負担金収入(一般)	1,799,000	3,413,379	1,614,379
			利用者等利用料収入		9,343,000	8,736,800	△606,200
				食費収入(公費)	110,000	0	△110,000
				食費収入(一般)	9,233,000	8,736,800	△496,200
			障害福祉サービス等事業収入		7,810,000	6,361,490	△1,448,510
			自立支援給付費収入		7,700,000	6,233,690	△1,466,310
				介護給付費収入	7,400,000	5,482,770	△1,917,230
				訓練等給付費収入	300,000	750,920	450,920
			利用者負担金収入		110,000	127,800	17,800
		その他の収入			0	30,465	30,465
			雑収入		0	30,465	30,465
				雑収入	0	30,465	30,465
		事業活動収入計(1)			304,372,000	286,493,727	△17,878,273
	支出	人件費支出			235,523,000	228,367,771	7,155,229
			職員給料支出		124,984,000	122,740,708	2,243,292
			職員賞与支出		38,102,000	34,928,330	3,173,670
			非常勤職員給与支出		42,519,000	41,716,394	802,606
			退職給付支出		3,023,000	3,173,180	△150,180
			法定福利費支出		26,895,000	25,809,159	1,085,841
		事業費支出			29,032,000	28,439,841	592,159
			給食費支出		8,738,000	8,321,153	416,847
			医薬品費支出		20,000	0	20,000
			保健衛生費支出		165,000	105,137	59,863
			医療費支出		25,000	1,730	23,270
			教養娯楽費支出		612,000	361,453	250,547
			水道光熱費支出		4,661,000	4,401,072	259,928
				電気料	3,313,000	3,237,950	75,050
				ガス使用料	352,000	301,959	50,041
				水道使用料	996,000	861,163	134,837
			燃料費支出		2,329,000	2,341,986	△12,986
			消耗器具備品費支出		2,869,000	3,376,574	△507,574
			保険料支出		479,000	481,197	△2,197
			賃借料支出		639,000	613,305	25,695
			車輛費支出		8,456,000	8,412,889	43,111
			雑支出		39,000	23,345	15,655
		事務費支出			29,981,000	23,520,850	6,460,150
			福利厚生費支出		1,409,000	1,357,966	51,034
			職員被服費支出		188,000	0	188,000
			旅費交通費支出		427,000	228,510	198,490

介護保険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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		研修研究費支出		479,000	393,716	85,284
		事務消耗品費支出		2,302,000	1,656,002	645,998
		印刷製本費支出		2,020,000	1,853,693	166,307
		水道光熱費支出		4,622,000	4,290,836	331,164
			電気料	2,669,000	2,654,012	14,988
			ガス使用料	660,000	613,860	46,140
			水道使用料	1,293,000	1,022,964	270,036
		燃料費支出		10,000	0	10,000
		修繕費支出		3,616,000	687,988	2,928,012
		通信運搬費支出		1,646,000	1,479,460	166,540
		会議費支出		76,000	21,417	54,583
		広報費支出		51,000	24,549	26,451
		業務委託費支出		1,947,000	1,476,830	470,170
		手数料支出		371,000	517,996	△146,996
		保険料支出		1,777,000	1,667,609	109,391
		賃借料支出		7,257,000	6,213,028	1,043,972
		土地・建物賃借料支出		224,000	160,214	63,786
		租税公課支出		98,000	133,400	△35,400
		保守料支出		992,000	1,017,958	△25,958
		渉外費支出		377,000	329,678	47,322
		諸会費支出		53,000	5,000	48,000
		雑支出		39,000	5,000	34,000
	利用者負担軽減額			60,000	68,573	△8,573
		利用者負担軽減額		60,000	68,573	△8,573
	負担金支出			96,000	56,606	39,394
		負担金支出		96,000	56,606	39,394
		その他の負担金支出		96,000	56,606	39,394
		事業活動支出計(2)		294,692,000	280,453,641	14,238,359
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,680,000	6,040,086	△3,639,914
施設整備等による収支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出		6,297,000	33,246	6,263,754
		車両運搬具取得支出		1,800,000	33,246	1,766,754
		器具及び備品取得支出		4,497,000	0	4,497,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,079,000	2,079,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,079,000	2,079,000	0
		施設整備等支出計(5)		8,376,000	2,112,246	6,263,754
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,376,000	△2,112,246	6,263,754
その他の活動による収支	収入			0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		7,501,000	1,866,847	5,634,153
		拠点区分間繰入金支出		7,501,000	1,866,847	5,634,153
			高齢者福祉事業拠点区分繰入支出	3,242,000	0	3,242,000
			生活福祉資金貸付拠点区分繰入支出	0	128,577	△128,577
			一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出	2,434,000	0	2,434,000
			全社協賛員退職共済拠点区分繰入支出	1,825,000	1,738,270	86,730
		その他の活動支出計(8)		7,501,000	1,866,847	5,634,153
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,501,000	△1,866,847	5,634,153
		予備費支出(10)		2,368,000	0	2,368,000
				0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,565,000	2,060,993	10,625,993
		前期末支払資金残高(12)		8,565,000	117,521,552	108,956,552
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	119,582,545	119,582,545

障害者福祉サービス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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入		4,821,000	4,455,125	△365,875
		市受託金収入		4,821,000	4,455,125	△365,875
			移動支援事業受託金収入	4,811,000	4,455,125	△355,875
			障害者生活支援受託金収入	10,000	0	△10,000
		事業収入		184,000	196,980	12,980
				184,000	196,980	12,980
		利用料収入		183,000	196,980	13,980
				1,000	0	△1,000
		障害福祉サービス等事業収入		18,233,000	21,700,020	3,467,020
				18,047,000	21,556,926	3,509,926
			自立支援給付費収入	15,062,000	17,698,696	2,636,696
			介護給付費収入	2,985,000	3,858,230	873,230
			計画相談支援給付費収入	186,000	143,094	△42,906
			利用者負担金収入	23,238,000	26,352,125	3,114,125
		事業活動収入計(1)		20,898,000	23,694,207	△2,796,207
	支出	人件費支出		11,809,000	14,937,010	△3,128,010
		職員給与支出		3,634,000	3,768,573	△134,573
				2,633,000	1,973,861	659,139
				255,000	0	255,000
				2,567,000	3,014,763	△447,763
				865,000	809,784	55,216
		事業費支出		14,000	9,550	4,450
				68,000	115,032	△47,032
				25,000	31,635	△6,635
				755,000	652,616	102,384
				3,000	951	2,049
		事務費支出		1,353,000	1,897,538	△544,538
				89,000	101,854	△12,854
				12,000	0	12,000
				43,000	14,410	28,590
				26,000	14,024	11,976
				141,000	136,393	4,607
				85,000	129,659	△44,659
				9,000	8,712	288
			電気料	9,000	8,712	288
				11,000	18,236	△7,236
				120,000	179,341	△59,341
				0	1,403	△1,403
				7,000	7,851	△851
				5,000	0	5,000
				13,000	76,381	△63,381
				100,000	112,891	△12,891
				661,000	1,013,219	△352,219
				0	29,997	△29,997
				16,000	31,400	△15,400
				15,000	21,767	△6,767
				14,000	14,894	△894
		負担金支出		14,000	14,894	△894
			その他の負担金支出	14,000	14,894	△894
		事業活動支出計(2)		23,130,000	26,416,423	△3,286,423
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,000	△64,298	△172,298
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)			0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
	収入					
	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		108,000	0	108,000
		拠点区分間繰入金支出		108,000	0	108,000
		全社協議員退職共済拠点区分繰入支出		108,000	0	108,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)			108,000	0	108,000

障害者福祉サービス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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△108,000	0	108,000
	予備費支出(10)			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△64,298	△64,298
前期末支払資金残高(12)				0	△4,329,711	△4,329,711
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	△4,394,009	△4,394,009

子育て支援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）

(单位: 元)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入			2,200,000	2,200,000	0
			市受託金収入		2,200,000	2,200,000	0
				7777-7777-7777-受託金収入	2,200,000	2,200,000	0
		事業活動収入計(1)			2,200,000	2,200,000	0
	支出	人件費支出			1,657,000	984,540	672,460
			職員給料支出		1,382,000	869,167	512,833
			法定福利費支出		275,000	115,373	159,627
		事業費支出			233,000	244,138	△11,138
			水道光熱費支出		0	40,000	△40,000
				電気料	0	40,000	△40,000
			消耗器具備品費支出		39,000	32,862	6,138
			保険料支出		0	40,036	△40,036
			車輛費支出		0	16,000	△16,000
			諸謝金支出		194,000	115,240	78,760
		事務費支出			310,000	971,322	△661,322
			福利厚生費支出		0	9,220	△9,220
			研修研究費支出		0	8,160	△8,160
			事務消耗品費支出		66,000	91,008	△25,008
			印刷製本費支出		0	626,124	△626,124
			水道光熱費支出		45,000	0	45,000
				電気料	45,000	0	45,000
			通信運搬費支出		143,000	99,670	43,330
			手数料支出		0	1,696	△1,696
			保険料支出		56,000	0	56,000
		賃借料支出		0	135,444	△135,444	
	事業活動支出計(2)				2,200,000	2,200,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入				0	0	0
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)				0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

高齢者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)

事業活動による収支	大				中		小		予 算	決 算	差 異
	収入	受託金収入	市受託金収入	配食サービス事業受託金収入 高齢者自立支援事業受託金収入 介護支援サービス事業受託金収入 生活支援サービス配置事業委託金収入	21,824,000	18,683,935	△3,140,065				
事業活動による収支	収入	事業収入	利用料収入	配食サービス事業利用料収入	21,824,000	18,683,935	△3,140,065				
				5,511,000	3,394,300	△2,116,700					
				5,511,000	3,394,300	△2,116,700					
				5,511,000	3,394,300	△2,116,700					
		その他の収入	雑収入	3,000	3,620	620					
			雑収入	3,000	3,620	620					
		事業活動収入計(1)		3,000	3,620	620					
				27,338,000	22,081,855	△5,256,145					
			支出	人件費支出	職員給料支出	18,144,000	14,024,054	4,119,946			
		職員賞与支出			7,284,000	6,952,457	331,543				
		非常勤職員給与支出			720,000	448,981	271,019				
		退職給付支出			9,270,000	5,746,919	3,523,081				
		法定福利費支出			34,000	0	34,000				
		事業費支出			836,000	875,697	△39,697				
		事業費支出		給食費支出 医療費支出 水道光熱費支出 電気料 ガス使用料 水道使用料 消耗器具備品費支出 保険料支出 車輛費支出 諸謝金支出 雑支出	給食費支出	8,918,000	6,999,070	1,918,930			
5,320,000	4,026,076				1,293,924						
6,000	0				6,000						
1,318,000	1,240,084				77,916						
772,000	777,190				△5,190						
330,000	290,632				39,368						
216,000	172,262				43,738						
532,000	385,301				146,699						
73,000	63,844				9,156						
1,043,000	698,725		344,275								
622,000	585,040		36,960								
4,000	0		4,000								
事務費支出	3,488,000		2,674,222		813,778						
事務費支出	福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 ガス使用料 水道使用料 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 雑支出		福利厚生費支出		265,000	186,228	78,772				
			職員被服費支出		21,000	0	21,000				
		旅費交通費支出	85,000	45,070	39,930						
		研修研究費支出	84,000	27,100	56,900						
		事務消耗品費支出	741,000	453,789	287,211						
		印刷製本費支出	598,000	505,754	92,246						
		水道光熱費支出	342,000	342,880	△880						
		ガス使用料	174,000	151,360	22,640						
		水道使用料	168,000	191,520	△23,520						
		修繕費支出	55,000	15,163	39,837						
		通信運搬費支出	441,000	304,144	136,856						
		会議費支出	61,000	0	61,000						
		広報費支出	6,000	5,400	600						
		業務委託費支出	65,000	64,800	200						
		手数料支出	66,000	54,457	11,543						
保険料支出	58,000	54,480	3,520								
賃借料支出	392,000	414,293	△22,293								
租税公課支出	1,000	0	1,000								
保守料支出	201,000	200,664	336								
渉外費支出	3,000	0	3,000								
雑支出	3,000	0	3,000								
負担金支出	負担金支出	30,000	19,000	11,000							
		30,000	19,000	11,000							
		その他の負担金支出	30,000	19,000	11,000						
事業活動支出計(2)				30,580,000	23,716,346	6,863,654					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,242,000	△1,634,491	1,607,509					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0				
		施設整備等支出計(5)			0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0					
その他	収入	拠点区分間繰入金収入		3,242,000	0	△3,242,000					
		拠点区分間繰入金収入		3,242,000	0	△3,242,000					
		介護保険事業拠点区分繰入金収入		3,242,000	0	△3,242,000					

高齢者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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
の活動による収支		その他の活動収入計(7)			3,242,000	0	△3,242,000
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,242,000	0	△3,242,000
		予備費支出(10)			0		
				0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	△1,634,491	△1,634,491
前期末支払資金残高(12)					0	△7,842,652	△7,842,652
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	△9,477,143	△9,477,143

へき地保育所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)

				予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	大					
		受託金収入		34,200,000	34,264,165	64,165	
		市受託金収入		34,200,000	34,264,165	64,165	
		へき地保育所運営受託金収入		34,200,000	34,264,165	64,165	
	事業活動収入計(1)			34,200,000	34,264,165	64,165	
	支出	人件費支出		25,816,000	26,854,456	△1,038,456	
		職員給料支出		16,983,000	17,952,432	△969,432	
		職員賞与支出		3,899,000	3,890,282	8,718	
		非常勤職員給与支出		1,665,000	1,569,152	95,848	
		法定福利費支出		3,269,000	3,442,590	△173,590	
		事業費支出		3,867,000	3,533,688	333,312	
		給食費支出		1,440,000	1,206,755	233,245	
		保健衛生費支出		211,000	200,652	10,348	
		衛生材料費支出		360,000	263,831	96,169	
		保育材料費支出		792,000	811,634	△19,634	
		水道光熱費支出		812,000	808,786	3,214	
				電気料	500,000	529,076	△29,076
				ガス使用料	84,000	82,960	1,040
				水道使用料	228,000	196,750	31,250
		燃料費支出		175,000	127,408	47,592	
		保険料支出		57,000	52,860	4,140	
		車輛費支出		20,000	61,762	△41,762	
		事務費支出		2,442,000	1,879,301	562,699	
		福利厚生費支出		136,000	127,432	8,568	
		旅費交通費支出		10,000	42,400	△32,400	
		研修研究費支出		99,000	18,900	80,100	
		事務消耗品費支出		232,000	230,656	1,344	
		修繕費支出		360,000	58,363	301,637	
		通信運搬費支出		479,000	501,381	△22,381	
		業務委託費支出		815,000	597,752	217,248	
		手数料支出		54,000	26,455	27,545	
		賃借料支出		223,000	222,912	88	
		諸会費支出		34,000	34,000	0	
		雑支出		0	19,050	△19,050	
		事業活動支出計(2)			32,125,000	32,267,445	△142,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,075,000	1,996,720	△78,280		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		2,075,000	1,996,720	78,280	
		拠点区分間繰入金支出		2,075,000	1,996,720	78,280	
		退職職員給与積立金拠点区分繰入金支出		2,075,000	1,996,720	78,280	
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)		2,075,000	1,996,720	78,280	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,075,000	△1,996,720	78,280	
		予備費支出(10)		0	—	0	
				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

高齢者生活福祉センター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)

				予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	大	中	小			
		受託金収入			18,553,000	18,648,000	95,000
			市受託金収入		18,553,000	18,648,000	95,000
				高齢者生活福祉センター事業受託金収入	18,553,000	18,648,000	95,000
		事業収入			1,903,000	1,776,000	△127,000
			利用料収入		1,903,000	1,776,000	△127,000
				高齢者生活福祉センター利用料収入	1,903,000	1,776,000	△127,000
		その他の収入			95,000	109,660	14,660
			雑収入		95,000	109,660	14,660
				雑収入	95,000	109,660	14,660
	事業活動収入計(1)				20,551,000	20,533,660	△17,340
	支出	人件費支出			13,118,000	13,363,209	△245,209
			職員給料支出		3,504,000	3,526,246	△22,246
			職員賞与支出		748,000	747,501	499
			非常勤職員給与支出		7,801,000	8,088,604	△287,604
			法定福利費支出		1,065,000	1,000,858	64,142
		事業費支出			933,000	851,700	81,300
			水道光熱費支出		252,000	252,000	0
				電気料	228,000	228,000	0
				水道使用料	24,000	24,000	0
			消耗器具備品費支出		248,000	146,830	101,170
			保険料支出		55,000	118,545	△63,545
			賃借料支出		324,000	313,200	10,800
			車両費支出		54,000	12,000	42,000
			雑支出		0	9,125	△9,125
事務費支出				6,500,000	6,623,168	△123,168	
		福利厚生費支出		77,000	67,628	9,372	
		旅費交通費支出		5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出		111,000	53,159	57,841	
		印刷製本費支出		6,000	11,000	△5,000	
		水道光熱費支出		3,340,000	3,648,022	△308,022	
			電気料	2,570,000	2,631,706	△61,706	
			水道使用料	770,000	1,016,316	△246,316	
		修繕費支出		289,000	238,843	50,157	
		通信運搬費支出		144,000	191,880	△47,880	
		業務委託費支出		1,138,000	1,096,372	41,628	
		手数料支出		13,000	10,672	2,328	
		保険料支出		65,000	0	65,000	
		賃借料支出		185,000	184,032	968	
		保守料支出		1,122,000	1,121,560	440	
		渉外費支出		5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)				20,551,000	20,838,077	△287,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	△304,417	△304,417	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)				0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	△304,417	△304,417	
前期末支払資金残高(12)				0	1,066,011	1,066,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	761,594	761,594	

福祉サービス利用援助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)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		受託金収入			5,350,000	5,600,000	250,000
			都道府県社協受託金収入		5,350,000	5,600,000	250,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	5,350,000	5,600,000	250,000
	事業活動収入計(1)				5,350,000	5,600,000	250,000
	支出	人件費支出			4,046,000	4,195,288	△149,288
			職員給料支出		3,114,000	3,258,309	△144,309
			職員賞与支出		377,000	377,000	0
			法定福利費支出		555,000	559,979	△4,979
		事業費支出			190,000	195,374	△5,374
			保険料支出		7,000	11,710	△4,710
			車輛費支出		183,000	183,664	△664
		事務費支出			1,114,000	1,209,338	△95,338
			福利厚生費支出		12,000	0	12,000
			旅費交通費支出		25,000	2,750	22,250
			研修研究費支出		12,000	0	12,000
			事務消耗品費支出		131,000	118,612	12,388
			印刷製本費支出		156,000	210,183	△54,183
			通信運搬費支出		163,000	146,473	16,527
			広報費支出		0	5,400	△5,400
			手数料支出		12,000	4,200	7,800
			保険料支出		47,000	180,100	△133,100
			賃借料支出		554,000	541,620	12,380
			租税公課支出		1,000	0	1,000
			雑支出		1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)				5,350,000	5,600,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入				0	0	0
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
	予備費支出(10)				0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

生活福祉資金貸付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)

	大		中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,516,000	3,415,000	△101,000
				都道府県社協受託金収入	3,516,000	3,415,000	△101,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,516,000	3,415,000	△101,000
				事業活動収入計(1)	3,516,000	3,415,000	△101,000
	支出	人件費支出			2,857,000	3,163,483	△306,483
				職員給料支出	2,450,000	2,736,297	△286,297
				法定福利費支出	407,000	427,186	△20,186
		事業費支出			4,000	7,710	△3,710
				保険料支出	4,000	7,710	△3,710
		事務費支出			655,000	372,384	282,616
				福利厚生費支出	7,000	6,480	520
				旅費交通費支出	3,000	0	3,000
				研修研究費支出	19,000	700	18,300
				事務消耗品費支出	50,000	27,139	22,861
				印刷製本費支出	90,000	33,482	56,518
				通信運搬費支出	138,000	130,823	7,177
				会議費支出	285,000	96,540	188,460
				広報費支出	20,000	5,400	14,600
				手数料支出	1,000	0	1,000
				賃借料支出	42,000	71,820	△29,820
				事業活動支出計(2)	3,516,000	3,543,577	△27,577
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△128,577	△128,577
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	128,577	128,577
				拠点区分間繰入金収入	0	128,577	128,577
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	128,577	128,577
				その他の活動収入計(7)	0	128,577	128,577
	支出						
				その他の活動支出計(8)	0	0	0
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	128,577	128,577
				予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

一般乗用旅客自動車運用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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	事業収入			493,000	412,260	△80,740	
		利用料収入			493,000	412,260	△80,740	
			患者等輸送事業利用料収入			493,000	412,260	△80,740
						0	149,620	149,620
		その他の収入			0	149,620	149,620	
		雑収入			0	149,620	149,620	
	事業活動収入計(1)				493,000	561,880	68,880	
	支出	人件費支出			2,501,000	2,450,638	50,362	
		職員給料支出			1,777,000	1,746,176	30,824	
			職員賞与支出			371,000	370,501	499
			法定福利費支出			353,000	333,961	19,039
		事業費支出			284,000	1,038,151	△754,151	
		事務費支出	保険料支出			4,000	3,855	145
			車輛費支出			280,000	1,034,296	△754,296
						142,000	98,616	43,384
			福利厚生費支出			13,000	9,220	3,780
			旅費交通費支出			3,000	0	3,000
			事務消耗品費支出			17,000	5,018	11,982
			通信運搬費支出			49,000	33,591	15,409
			手数料支出			5,000	0	5,000
			保険料支出			19,000	19,320	△320
			賃借料支出			29,000	31,467	△2,467
			渉外費支出			6,000	0	6,000
			雑支出			1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)				2,927,000	3,587,405	△660,405
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,434,000	△3,025,525	△591,525
		施設整備等による収支	収入				0	0
施設整備等収入計(4)				0	0	0		
支出								
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			2,434,000	0	△2,434,000	
		拠点区分間繰入金収入			2,434,000	0	△2,434,000	
			介護保険事業拠点区分繰入金収入			2,434,000	0	△2,434,000
		その他の活動収入計(7)			2,434,000	0	△2,434,000	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,434,000	0	△2,434,000	
予備費支出(10)				0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	△3,025,525	△3,025,525		
前期末支払資金残高(12)				0	△10,031,095	△10,031,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	△13,056,620	△13,056,620		

財政運用基金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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		130,000	266,375	136,375
		受取利息配当金収入		130,000	266,375	136,375
		事業活動収入計(1)		130,000	266,375	136,375
	支出					
		事業活動支出計(2)		0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,000	266,375	136,375
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		630,000	630,000	0
		財政運用基金積立資産取崩収入		630,000	630,000	0
		その他の活動収入計(7)		630,000	630,000	0
	支出	基金積立資産支出		130,000	266,375	△136,375
		財政運用基金積立資産支出		130,000	266,375	△136,375
		拠点区分間繰入金支出		630,000	630,000	0
		拠点区分間繰入金支出		630,000	630,000	0
			法人運営拠点区分繰入支出	630,000	630,000	0
		その他の活動支出計(8)		760,000	896,375	△136,375
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△130,000	△266,375	△136,375
		予備費支出(10)		0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

退職職員給与積立金事業平戸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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		5,000	5,000	0
		受取利息配当金収入		5,000	5,000	0
		事業活動収入計(1)		5,000	5,000	0
	支出	人件費支出		90,000	90,000	0
		退職給付支出		90,000	90,000	0
		事業活動支出計(2)		90,000	90,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△85,000	△85,000	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		90,000	90,000	0
		退職給付引当資産取崩収入		90,000	90,000	0
		拠点区分間繰入金収入		4,932,000	4,846,064	△85,936
		拠点区分間繰入金収入		4,932,000	4,846,064	△85,936
			法人運営拠点区分繰入金収入	2,857,000	2,849,344	△7,656
			へき地保育所拠点区分繰入金収入	2,075,000	1,996,720	△78,280
		その他の活動収入計(7)		5,022,000	4,936,064	△85,936
	支出	積立資産支出		4,937,000	4,851,064	85,936
		退職給付引当資産支出		4,937,000	4,851,064	85,936
		その他の活動支出計(8)		4,937,000	4,851,064	85,936
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		85,000	85,000	0
		予備費支出(10)		0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

全社協職員退職共済積立金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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	その他の収入		3,928,000	4,040,137	112,137
		雑収入		3,928,000	4,040,137	112,137
			退職手当積立基金預け金差益	3,927,000	4,040,137	113,137
			雑収入	1,000	0	△1,000
		事業活動収入計(1)		3,928,000	4,040,137	112,137
	支出	人件費支出		20,523,000	20,639,460	△116,460
		退職給付支出		20,523,000	20,639,460	△116,460
		事業活動支出計(2)		20,523,000	20,639,460	△116,460
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,595,000	△16,599,323	△4,323
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,210,000	3,025,630	△184,370
		拠点区分間繰入金収入		3,210,000	3,025,630	△184,370
			法人運営拠点区分繰入金収入	1,277,000	1,287,360	10,360
			介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,933,000	1,738,270	△194,730
		その他の活動による収入		16,595,000	16,599,323	4,323
	支出	退職手当積立基金預け金取崩収入		16,595,000	16,599,323	4,323
		その他の活動収入計(7)		19,805,000	19,624,953	△180,047
		その他の活動による支出		3,210,000	3,025,630	184,370
		退職手当積立基金預け金支出		3,210,000	3,025,630	184,370
		その他の活動支出計(8)		3,210,000	3,025,630	184,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,595,000	16,599,323	4,323
	予備費支出(10)			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

介護用品販売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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	事業収入		1,339,000	1,388,416	49,416
		介護用品販売事業収入		1,339,000	1,388,416	49,416
		事業活動収入計(1)		1,339,000	1,388,416	49,416
	支出	事業費支出		1,186,000	1,273,772	△87,772
		消耗器具備品費支出		0	55,156	△55,156
		車輜費支出		55,000	0	55,000
		介護用品販売事業仕入支出		1,131,000	1,218,616	△87,616
		事務費支出		153,000	40,741	112,259
		旅費交通費支出		0	1,000	△1,000
		事務消耗品費支出		5,000	30,233	△25,233
		印刷製本費支出		120,000	0	120,000
		通信運搬費支出		23,000	5,890	17,110
		広報費支出		0	2,370	△2,370
		手数料支出		5,000	1,248	3,752
		事業活動支出計(2)		1,339,000	1,314,513	24,487
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	73,903	73,903
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		予備費支出(10)		0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	73,903	73,903
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	73,903	73,903

墓守代行サービス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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	事業収入		421,000	0	△421,000
		墓守代行サービス事業収入		421,000	0	△421,000
		事業活動収入計(1)		421,000	0	△421,000
	支出	人件費支出		219,000	0	219,000
		非常勤職員給与支出		218,000	0	218,000
		法定福利費支出		1,000	0	1,000
		事業費支出		112,000	4,516	107,484
		消耗器具備品費支出		95,000	0	95,000
		保険料支出		5,000	0	5,000
		車輛費支出		12,000	4,516	7,484
		事務費支出		90,000	100,379	△10,379
		福利厚生費支出		20,000	0	20,000
		職員被服費支出		50,000	0	50,000
		研修研究費支出		0	71,815	△71,815
		事務消耗品費支出		10,000	0	10,000
		通信運搬費支出		10,000	0	10,000
		会議費支出		0	28,240	△28,240
		手数料支出		0	324	△324
		事業活動支出計(2)		421,000	104,895	316,105
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△104,895	△104,895
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		予備費支出(10)		0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△104,895	△104,895
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△104,895	△104,895

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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	会費収益			3,985,361	4,003,783	△18,422
		寄附金収益			3,774,482	5,876,300	△2,101,818
		経常経費補助金収益			67,525,444	69,146,069	△1,620,625
		受託金収益			89,299,005	103,906,246	△14,607,241
		事業収益			8,122,582	10,029,008	△1,906,426
		負担金収益			7,355,740	7,267,257	88,483
		介護保険事業収益			278,075,262	271,298,327	6,776,935
		障害福祉サービス等事業収益			28,061,510	26,817,920	1,243,590
		その他の事業収益			1,080,000	500,000	580,000
		その他の収益			4,040,137	299,057	3,741,080
		サービス活動収益計(1)			491,319,523	499,143,967	△7,824,444
		費用	人件費		404,113,844	393,433,822	10,680,022
			事業費		46,294,360	46,245,795	48,565
			事務費		52,794,473	57,769,276	△4,974,803
サービス活動外増減の部		利用者負担軽減額		68,573	71,248	△2,675	
		共同募金配分金事業費		9,035,962	8,844,294	191,668	
		助成金費用		6,311,000	5,243,585	1,067,415	
		負担金費用		250,500	269,000	△18,500	
		基金組入額		4,004,708	6,657,287	△2,652,579	
		減価償却費		13,275,489	13,115,125	160,364	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,985,936	△4,123,200	137,264	
		徴収不能引当金繰入		10,566	12,821	△2,255	
		サービス活動費用計(2)			532,173,539	527,539,053	4,634,486
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△40,854,016	△28,395,086	△12,458,930
	収 益	受取利息配当金収益			294,884	240,994	53,890
		投資有価証券売却益			0	490,000	△490,000
		その他のサービス活動外収益			1,255,573	2,712,281	△1,456,708
		サービス活動外収益計(4)			1,550,457	3,443,275	△1,892,818
費用							
サービス活動外増減の部							0
サービス活動外費用計(5)							0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							3,443,275
経常増減差額(7)=(3)+(6)							△14,351,748
特 収	その他の特別収益				21,587	18,920	2,667

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)

別増減の部	大	中	小	当年度決算		前年度決算		増減
益		特別収益計(8)		21,587		18,920		2,667
費用							4	△2
増減の部								
		特別費用計(9)		2		4		△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,585		18,916		2,669
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,281,974		△24,932,895		△14,349,079
繰越活動増減差額の部								
繰越活動増減差額(12)								
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				40,447,350		31,118,400		9,328,950
基本金取崩額(14)				1,165,376		6,185,505		△5,020,129
基金取崩額(15)				0		0		0
その他の積立金取崩額(16)				8,646,000		15,401,479		△6,755,479
その他の積立金積立額(17)				90,000		24,485,315		△24,395,315
				4,851,064		5,624,949		△773,885
繰越活動増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				5,050,312		40,447,350		△35,397,038

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		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	3,985,361	0	3,985,361	0	3,985,361
		寄附金収益	3,774,482	0	3,774,482	0	3,774,482
		経常経費補助金収益	67,525,444	0	67,525,444	0	67,525,444
		受託金収益	89,299,005	0	89,299,005	0	89,299,005
		事業収益	6,734,166	1,388,416	8,122,582	0	8,122,582
		負担金収益	7,355,740	0	7,355,740	0	7,355,740
		介護保険事業収益	278,075,262	0	278,075,262	0	278,075,262
		障害福祉サービス等事業収益	28,061,510	0	28,061,510	0	28,061,510
		その他の事業収益	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
		その他の収益	4,040,137	0	4,040,137	0	4,040,137
		サービス活動収益計(1)	489,931,107	1,388,416	491,319,523	0	491,319,523
	費 用	人件費	404,113,844	0	404,113,844	0	404,113,844
		事業費	45,016,072	1,278,288	46,294,360	0	46,294,360
		事務費	52,653,353	141,120	52,794,473	0	52,794,473
		利用者負担軽減額	68,573	0	68,573	0	68,573
		共同募金配分金事業費	9,035,962	0	9,035,962	0	9,035,962
		助成金費用	6,311,000	0	6,311,000	0	6,311,000
		負担金費用	250,500	0	250,500	0	250,500
		基金組入額	4,004,708	0	4,004,708	0	4,004,708
		減価償却費	13,275,489	0	13,275,489	0	13,275,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,985,936	0	△3,985,936	0	△3,985,936
		徴収不能引当金繰入	10,566	0	10,566	0	10,566
サービス活動費用計(2)	530,754,131	1,419,408	532,173,539	0	532,173,539		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,823,024	△30,992	△40,854,016	0	△40,854,016		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	294,884	0	294,884	0	294,884
		その他のサービス活動外収益	1,255,573	0	1,255,573	0	1,255,573
		サービス活動外収益計(4)	1,550,457	0	1,550,457	0	1,550,457
	費 用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,550,457	0	1,550,457	0	1,550,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,272,567	△30,992	△39,303,559	0	△39,303,559	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	21,587	0	21,587	0	21,587
		特別収益計(8)	21,587	0	21,587	0	21,587
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,585	0	21,585	0	21,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,250,982	△30,992	△39,281,974	0	△39,281,974	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	40,447,350	0	40,447,350	0	40,447,350
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,196,368	△30,992	1,165,376	0	1,165,376
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	8,646,000	0	8,646,000	0	8,646,000
		その他の積立金取崩額(16)	90,000	0	90,000	0	90,000
		その他の積立金積立額(17)	4,851,064	0	4,851,064	0	4,851,064
		繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,081,304	△30,992	5,050,312	0	5,050,312

社会福祉事業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			社会福祉事業			
			法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,985,361	0	0	0
		寄附金収益	3,774,482	0	0	0
		経常経費補助金収益	58,309,262	0	0	9,035,962
		受託金収益	258,240	0	0	0
		事業収益	882,876	0	0	0
		負担金収益	7,355,740	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	1,080,000	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	75,645,961	0	0	9,035,962
	費用	人件費	54,657,131	0	0	0
		事業費	2,896,616	0	0	0
		事務費	13,406,614	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	9,035,962
		助成金費用	6,311,000	0	0	0
		負担金費用	160,000	0	0	0
		基金組入額	0	3,737,877	456	0
		減価償却費	5,200,447	0	0	78,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,798,956	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	79,832,852	3,737,877	456	9,114,894
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,186,891	△3,737,877	△456	△78,932
		受取利息配当金収益	807	22,246	456	0
		その他のサービス活動外収益	962,208	0	0	0
	費用	サービス活動外収益計(4)	963,015	22,246	456	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,015	22,246	456	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,223,876	△3,715,631	0	△78,932
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,646,000	3,715,631	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	8,646,000	3,715,631	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	7,852,335	8,016,000	0	0
		特別費用計(9)	7,852,335	8,016,000	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		793,665	△4,300,369	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,430,211	△8,016,000	0	△78,932
	前期繰越活動増減差額(12)		△23,000,740	0	0	78,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△25,430,951	△8,016,000	0	6
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	8,016,000	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)		△25,430,951	0	0	6

社会福祉事業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		介護保険事業	障害者福祉サービス事業	子育て支援事業	高齢者福祉事業
サービス活動増減の部	収入				
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	180,220	0	0	0
	受託金収益	1,774,540	4,455,125	2,200,000	18,683,935
	事業収益	71,750	196,980	0	3,394,300
	負担金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	278,075,262	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,361,490	21,700,020	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	286,463,262	26,352,125	2,200,000	22,078,235
	費用				
	人件費	239,842,210	23,816,707	984,540	14,024,054
	事業費	28,439,841	809,784	244,138	6,999,070
	事務費	23,520,850	1,897,538	971,322	2,674,222
	利用者負担軽減額	68,573	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	56,606	14,894	0	19,000
	基金組入額	0	0	0	0
	減価償却費	7,968,500	0	0	9,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,186,980	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	10,305	261	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	298,719,905	26,539,184	2,200,000	23,725,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,256,643	△187,059	0	△1,647,361
	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	30,465	0	0	3,620
	サービス活動外収益計(4)	30,465	0	0	3,620
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,465	0	0	3,620
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,226,178	△187,059	0	△1,643,741
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	6,940	250	0	13,101
	特別収益計(8)	6,940	250	0	13,101
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,866,847	0	0	0
	特別費用計(9)	1,866,849	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,859,909	250	0	13,101
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,086,087	△186,809	0	△1,630,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,390,960	△4,331,024	0	△7,857,107
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,304,873	△4,517,833	0	△9,487,747
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	114,304,873	△4,517,833	0	△9,487,747

社会福祉事業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			へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		受託金収益	34,264,165	18,648,000	5,600,000	3,415,000
		事業収益	0	1,776,000	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	34,264,165	20,424,000	5,600,000	3,415,000	
	費用	人件費	26,854,456	13,363,209	4,195,288	3,163,483
		事業費	3,533,688	851,700	195,374	7,710
		事務費	1,879,301	6,623,168	1,209,338	372,384
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	18,360	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	32,267,445	20,838,077	5,618,360	3,543,577		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,996,720	△414,077	△18,360	△128,577	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	109,660	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	109,660	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	109,660	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,996,720	△304,417	△18,360	△128,577	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	128,577
		その他の特別収益	0	1,199	0	0
		特別収益計(8)	0	1,199	0	128,577
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,996,720	0	0	0
		特別費用計(9)	1,996,720	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,996,720	1,199	0	128,577
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△303,218	△18,360	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,057,701	316,710	1	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	754,483	298,350	1	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)		0	754,483	298,350	1

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(单位: 円)

39

社会福祉事業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			合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,985,361	0	3,985,361
		寄附金収益	3,774,482	0	3,774,482
		経常経費補助金収益	67,525,444	0	67,525,444
		受託金収益	89,299,005	0	89,299,005
		事業収益	6,734,166	0	6,734,166
		負担金収益	7,355,740	0	7,355,740
		介護保険事業収益	278,075,262	0	278,075,262
		障害福祉サービス等事業収益	28,061,510	0	28,061,510
		その他の事業収益	1,080,000	0	1,080,000
		その他の収益	4,040,137	0	4,040,137
		サービス活動収益計(1)	489,931,107	0	489,931,107
	費用	人件費	404,113,844	0	404,113,844
		事業費	45,016,072	0	45,016,072
		事務費	52,653,353	0	52,653,353
		利用者負担軽減額	68,573	0	68,573
		共同募金配分金事業費	9,035,962	0	9,035,962
		助成金費用	6,311,000	0	6,311,000
		負担金費用	250,500	0	250,500
		基金組入額	4,004,708	0	4,004,708
		減価償却費	13,275,489	0	13,275,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,985,936	0	△3,985,936
		徴収不能引当金繰入	10,566	0	10,566
		サービス活動費用計(2)	530,754,131	0	530,754,131
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,823,024	0	△40,823,024
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	294,884	0	294,884
		その他のサービス活動外収益	1,255,573	0	1,255,573
		サービス活動外収益計(4)	1,550,457	0	1,550,457
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,550,457	0	1,550,457
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,272,567	0	△39,272,567
	収益	拠点区分間繰入金収益	20,361,902	△20,361,902	0
		その他の特別収益	21,587	0	21,587
		特別収益計(8)	20,383,489	△20,361,902	21,587
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	20,361,902	△20,361,902	0
		特別費用計(9)	20,361,904	△20,361,902	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,585	0	21,585
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,250,982	0	△39,250,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,447,350	0	40,447,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,196,368	0	1,196,368
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		8,646,000	0	8,646,000
	その他の積立金取崩額(16)		90,000	0	90,000
	その他の積立金積立額(17)		4,851,064	0	4,851,064
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,081,304	0	5,081,304

収益事業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		介護用品販売事業	墓守代行サービス事業	合 計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,388,416	0	1,388,416	0
		サービス活動収益計(1)	1,388,416	0	1,388,416	0
	費用	事業費	1,273,772	4,516	1,278,288	0
		事務費	40,741	100,379	141,120	0
		サービス活動費用計(2)	1,314,513	104,895	1,419,408	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,903	△104,895	△30,992	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,903	△104,895	△30,992	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,903	△104,895	△30,992	0
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,903	△104,895	△30,992	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	73,903	△104,895	△30,992	0

収益事業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		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益
		1,388,416
		サービス活動収益計(1)
		1,388,416
	費用	事業費
		1,278,288
サービス活動外増減の部		事務費
		141,120
		サービス活動費用計(2)
		1,419,408
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,992
特別増減の部	収益	
		サービス活動外収益計(4)
		0
	費用	
		サービス活動外費用計(5)
繰越活動増減差額の部		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
		0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)
		△30,992
繰越活動増減差額の部	収益	
		特別収益計(8)
		0
	費用	
		特別費用計(9)
		0
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)
		0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
		△30,992
		前期繰越活動増減差額(12)
		0
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
		△30,992
		基本金取崩額(14)
		0
		基金取崩額(15)
		0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(16)
		0
		その他の積立金積立額(17)
		0
		繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
		△30,992

法人運営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)

サー ビス 活動 増減 の 部	収 益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		会費収益			3,985,361	4,003,783	△18,422
サー ビス 活動 増減 の 部	収 益		一般会費収益		2,886,061	2,919,783	△33,722
			賛助会費収益		364,300	365,000	△700
			特別会費収益		561,000	550,000	11,000
			団体会費収益		174,000	169,000	5,000
		寄附金収益			3,774,482	5,876,300	△2,101,818
			寄附金収益		3,715,631	5,837,420	△2,121,789
			経常経費寄附金収益		58,851	38,880	19,971
		経常経費補助金収益			58,309,262	60,120,495	△1,811,233
			市区町村補助金収益		58,309,262	60,120,495	△1,811,233
				社協運営補助金収益	53,708,432	54,903,981	△1,195,549
				福祉センター運営補助金収益	4,600,830	5,216,514	△615,684
		受託金収益			258,240	265,318	△7,078
			市区町村受託金収益		258,240	265,318	△7,078
				災害時要援護者避難所業務受託金収益	109,200	165,318	△56,118
				経営者セサ-受託金収益	149,040	100,000	49,040
		事業収益			882,876	1,560,650	△677,774
			参加費収益		677,776	1,307,000	△629,224
			利用料収益		205,100	253,650	△48,550
		負担金収益			7,355,740	7,267,257	88,483
			負担金収益		7,355,740	7,267,257	88,483
				出向負担金収益	5,094,547	4,955,641	138,906
				民協事務負担金収益	1,693,693	1,695,116	△1,423
				駐車場利用料負担金収入	567,500	616,500	△49,000
		その他の事業収益			1,080,000	500,000	580,000
			その他の事業収益		1,080,000	500,000	580,000
				法人後見報酬収益	1,080,000	500,000	580,000
		サービス活動収益計(1)			75,645,961	79,593,803	△3,947,842
サー ビス 活動 増減 の 部	費 用	人件費			54,657,131	55,626,252	△969,121
			役員報酬		1,560,000	1,560,000	0
			職員給料		35,342,370	33,598,670	1,743,700
			職員賞与		10,024,969	10,234,506	△209,537
			非常勤職員給与		637,000	3,062,861	△2,425,861
			法定福利費		7,092,792	7,170,215	△77,423
		事業費			2,896,616	2,832,418	64,198
			給食費		104,041	179,423	△75,382
			消耗器具備品費		1,300,408	1,305,377	△4,969
			保険料		61,955	59,864	2,091
			車両費		624,882	882,844	△257,962
			諸謝金		805,330	404,910	400,420
		事務費			13,406,614	15,765,866	△2,359,252
			福利厚生費		208,146	300,332	△92,186
			旅費交通費		246,584	709,350	△462,766
			研修研究費		70,870	1,096,380	△1,025,510
			事務消耗品費		934,636	1,501,703	△567,067
			印刷製本費		701,715	865,805	△164,090
			水道光熱費		603,479	593,031	10,448
			燃料費		0	630	△630
			修繕費		150,900	810,564	△659,664
			通信運搬費		961,566	1,007,237	△45,671
			会議費		452,835	607,063	△154,228
			広報費		172,000	69,080	102,920
			業務委託費		851,688	851,688	0
			手数料		221,184	236,062	△14,878
			保険料		371,930	179,600	192,330
			賃借料		1,190,924	1,308,492	△117,568
			土地・建物賃借料		1,777,900	1,470,000	307,900
			租税公課		249,082	102,432	146,650
			保守料		3,556,962	3,581,562	△24,600
			渉外費		241,091	375,946	△134,855
			諸会費		424,784	98,500	326,284
			雑費		18,338	409	17,929
		助成金費用			6,311,000	5,243,585	1,067,415
			助成金費用		6,311,000	5,243,585	1,067,415
				助成金費用	5,281,000	4,213,585	1,067,415
				福祉まつり助成金費用	1,030,000	1,030,000	0
		負担金費用			160,000	163,000	△3,000
			負担金費用		160,000	163,000	△3,000
				その他の負担金費用	160,000	163,000	△3,000
		減価償却費			5,200,447	5,076,037	124,410

法人運営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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		減価償却費		5,200,447	5,076,037	124,410	
					△2,798,956	△2,798,956	0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,798,956	△2,798,956	0	
			サービス活動費用計(2)		79,832,852	81,908,202	△2,075,350	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,186,891	△2,314,399	△1,872,492		
	収益	受取利息配当金収益			807	837	△30	
			受取利息配当金収益		807	837	△30	
		その他のサービス活動外収益			962,208	1,533,573	△571,365	
				受入研修費収益		184,000	258,920	△74,920
				雑収益		778,208	1,274,653	△496,445
サービス活動外収益計(4)			963,015	1,534,410	△571,395			
費用								
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			963,015	1,534,410	△571,395		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△3,223,876	△779,989	△2,443,887	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			8,646,000	8,434,600	211,400	
			拠点区分間繰入金収益		8,646,000	8,434,600	211,400	
		特別収益計(8)			8,646,000	8,434,600	211,400	
	費用	拠点区分間繰入金費用			7,852,335	9,860,612	△2,008,277	
			拠点区分間繰入金費用		7,852,335	9,860,612	△2,008,277	
		特別費用計(9)			7,852,335	9,860,612	△2,008,277	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			793,665	△1,426,012	2,219,677		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△2,430,211	△2,206,001	△224,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△23,000,740	△20,794,739	△2,206,001	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△25,430,951	△23,000,740	△2,430,211	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					△25,430,951	△23,000,740	△2,430,211	

福祉基金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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)			0	0
	費用	基金組入額		3,737,877	5,904,740	△2,166,863
		福祉振興基金組入額		3,737,877	5,904,740	△2,166,863
		サービス活動費用計(2)			3,737,877	5,904,740
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,737,877	△5,904,740
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		22,246	58,076	△35,830
		受取利息配当金収益		22,246	58,076	△35,830
		サービス活動外収益計(4)			22,246	58,076
	費用					
		サービス活動外費用計(5)			0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			22,246	58,076
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,715,631	△5,846,664
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		3,715,631	5,837,420	△2,121,789
		拠点区分間繰入金収益		3,715,631	5,837,420	△2,121,789
		特別収益計(8)			3,715,631	5,837,420
	費用	拠点区分間繰入金費用		8,016,000	6,931,000	1,085,000
		拠点区分間繰入金費用		8,016,000	6,931,000	1,085,000
		特別費用計(9)			8,016,000	6,931,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,300,369	△1,093,580
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,016,000	△6,940,244
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0	9,244
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△8,016,000	△6,931,000
		基本金取崩額(14)			0	0
		基金取崩額(15)			8,016,000	6,931,000
		福祉振興基金取崩額			8,016,000	6,931,000
		その他の積立金取崩額(16)			0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0

福祉資金貸付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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益 費 用	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		サービス活動収益計(1)			0	0	0
		基金組入額			456	528	△72
			福祉資金組入額		59	130	△71
			福祉資金欠損補填組入額		397	398	△1
		サービス活動費用計(2)			456	528	△72
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△456	△528	72
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益			456	528	△72
			受取利息配当金収益		456	528	△72
		サービス活動外収益計(4)			456	528	△72
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			456	528	△72
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用						
		特別収益計(8)			0	0	0
		特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0

共同募金配分金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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		経常経費補助金収益	共同募金配分金収益	一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益	9,035,962 9,035,962 5,967,000 3,068,962	8,844,294 8,844,294 5,705,000 3,139,294	191,668 191,668 262,000 △70,332
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			9,035,962	8,844,294	191,668
	費用	共同募金配分金事業費	一般募金配分金事業費		9,035,962	8,844,294	191,668
			老人福祉活動費		5,967,000	5,705,000	262,000
			障害児・者福祉活動費		959,662	884,500	75,162
			児童・青少年福祉活動費		418,784	417,285	1,499
			母子・父子福祉活動費		891,051	1,115,748	△224,697
			福祉育成・援助活動費		130,000	130,000	0
			歳末たすけあい配分金事業費		3,567,503	3,157,467	410,036
		減価償却費	減価償却費		3,068,962	3,139,294	△70,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額		78,932	52,737	26,195
					78,932	52,737	26,195
					0	△39,584	39,584
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,114,894	8,857,447	257,447
	費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△78,932	△13,153	△65,779
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△78,932	△13,153	△65,779
	費用	特別収益計(8)			0	0	0
		特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△78,932	△13,153	△65,779
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)			78,938	92,091	△13,153
	繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			6	78,938	△78,932
	基本金取崩額(14)	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			6	78,938	△78,932

介護保険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)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		経常経費補助金収益			180,220	181,280	△1,060
			市区町村補助金収益		180,220	181,280	△1,060
				離島介護サービス支援事業助成金収益	146,220	181,280	△35,060
				その他の助成金収益	34,000	0	34,000
		受託金収益			1,774,540	3,193,750	△1,419,210
			市区町村受託金収益		1,774,540	3,193,750	△1,419,210
				高齢者デイサービス事業受託金収益	0	1,170,250	△1,170,250
				高齢者ショートステイ事業受託金収益	0	812,250	△812,250
				障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	1,461,250	1,211,250	250,000
				障害者短期入所受託金収益	313,290	0	313,290
		事業収益			71,750	320,150	△248,400
			利用料収益		63,750	320,150	△256,400
			手数料収益		8,000	0	8,000
		介護保険事業収益			278,075,262	270,945,327	7,129,935
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		163,606,055	189,505,242	△25,899,187
				介護報酬収益	139,264,716	139,741,716	△477,000
				介護予防報酬収益	24,341,339	49,763,526	△25,422,187
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		19,156,886	23,539,805	△4,382,919
				介護負担金収益(公費)	1,562,682	2,790,751	△1,228,069
				介護負担金収益(一般)	14,837,334	15,030,023	△192,689
				介護予防負担金収益(公費)	220,293	387,448	△167,155
				介護予防負担金収益(一般)	2,536,577	5,331,583	△2,795,006
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		15,716,769	14,875,551	841,218
				介護報酬収益	15,716,769	14,875,551	841,218
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		1,825,357	1,901,169	△75,812
				介護負担金収益(公費)	31,857	48,359	△16,502
				介護負担金収益(一般)	1,793,500	1,852,810	△59,310
			居宅介護支援介護料収益		34,313,330	33,161,560	1,151,770
				居宅介護支援介護料収益	28,336,850	27,906,070	430,780
				介護予防支援介護料収益	5,976,480	5,255,490	720,990
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		34,720,065	0	34,720,065
				事業費収益	31,107,377	0	31,107,377
				事業負担金収益(公費)	199,309	0	199,309
				事業負担金収益(一般)	3,413,379	0	3,413,379
			利用者等利用料収益		8,736,800	7,962,000	774,800
				食費収益(一般)	8,736,800	7,962,000	774,800
		障害福祉サービス等事業収益			6,361,490	7,486,890	△1,125,400
			自立支援給付費収益		6,233,690	7,302,468	△1,068,778
				介護給付費収益	5,482,770	6,871,578	△1,388,808
				訓練等給付費収益	750,920	430,890	320,030
			利用者負担金収益		127,800	184,422	△56,622
			サービス活動収益計(1)		286,463,262	282,127,397	4,335,865
費用	人件費				239,842,210	228,077,768	11,764,442
			職員給料		122,740,708	118,046,900	4,693,808
			職員賞与		34,928,330	33,817,335	1,110,995
			賞与引当金繰入		11,474,439	0	11,474,439
			非常勤職員給与		41,716,394	47,741,487	△6,025,093
			退職給付費用		3,173,180	3,048,227	124,953
			法定福利費		25,809,159	25,423,819	385,340
		事業費			28,439,841	26,850,608	1,589,233
			給食費		8,321,153	7,804,363	516,790
			保健衛生費		105,137	127,149	△22,012
			医療費		1,730	640	1,090
			教養娯楽費		361,453	410,615	△49,162
			水道光熱費		4,401,072	3,894,121	506,951
			燃料費		2,341,986	1,865,146	476,840
			消耗器具備品費		3,376,574	3,004,815	371,759
			保険料		481,197	534,242	△53,045
			賃借料		613,305	881,733	△268,428
			車両費		8,412,889	8,285,329	127,560
			諸謝金		0	10,000	△10,000
			雑費		23,345	32,455	△9,110
		事務費			23,520,850	26,337,586	△2,816,736
			福利厚生費		1,357,966	1,447,721	△89,755
			職員被服費		0	16,552	△16,552
			旅費交通費		228,510	339,199	△110,689
			研修研究費		393,716	358,956	34,760
			事務消耗品費		1,656,002	1,747,504	△91,502
			印刷製本費		1,853,693	1,872,037	△18,344
			水道光熱費		4,290,836	3,853,080	437,756

介護保険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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	費用		修繕費		687,988	2,672,599	△1,984,611
			通信運搬費		1,479,460	1,722,530	△243,070
			会議費		21,417	27,116	△5,699
			広報費		24,549	25,483	△934
			業務委託費		1,476,830	1,781,490	△304,660
			手数料		517,996	253,476	264,520
			保険料		1,667,609	992,776	674,833
			賃借料		6,213,028	7,223,724	△1,010,696
			土地・建物賃借料		160,214	97,194	63,020
			租税公課		133,400	621,480	△488,080
			保守料		1,017,958	992,485	25,473
			渉外費		329,678	282,184	47,494
			諸会費		5,000	5,000	0
			雑費		5,000	5,000	0
		利用者負担軽減額			68,573	71,248	△2,675
			利用者負担軽減額		68,573	71,248	△2,675
		負担金費用			56,606	75,681	△19,075
			負担金費用		56,606	75,681	△19,075
				その他の負担金費用	56,606	75,681	△19,075
		減価償却費			7,968,500	7,955,517	12,983
			減価償却費		7,968,500	7,955,517	12,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,186,980	△1,284,660	97,680
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,186,980	△1,284,660	97,680
		徴収不能引当金繰入			10,305	7,558	2,747
			徴収不能引当金繰入		10,305	7,558	2,747
			サービス活動費用計(2)		298,719,905	288,091,306	10,628,599
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,256,643	△5,963,909	△6,292,734
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		30,465	1,118,248	△1,087,783	
		雑収益		30,465	1,118,248	△1,087,783	
		サービス活動外収益計(4)		30,465	1,118,248	△1,087,783	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,465	1,118,248	△1,087,783		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,226,178	△4,845,661	△7,380,517		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		0	7,875,000	△7,875,000	
			拠点区分間繰入金収益		0	7,875,000	△7,875,000
		その他の特別収益		6,940	9,619	△2,679	
			徴収不能引当金戻入益		6,940	9,619	△2,679
		特別収益計(8)		6,940	7,884,619	△7,877,679	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	3	△1	
			車輻運搬具売却損・処分損		2	3	△1
		拠点区分間繰入金費用		1,866,847	3,542,075	△1,675,228	
			拠点区分間繰入金費用		1,866,847	3,542,075	△1,675,228
		特別費用計(9)		1,866,849	3,542,078	△1,675,229	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,859,909	4,342,541	△6,202,450		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,086,087	△503,120	△13,582,967		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			128,390,960	128,894,080	△503,120	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			114,304,873	128,390,960	△14,086,087	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			114,304,873	128,390,960	△14,086,087	

障害者福祉サービス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)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		受託金収益			4,455,125	2,999,156	1,455,969
サービス活動増減の部	収益		市区町村受託金収益		4,455,125	2,999,156	1,455,969
				移動支援事業受託金収益	4,455,125	2,991,056	1,464,069
				障害者生活支援受託金収益	0	8,100	△8,100
		事業収益			196,980	117,724	79,256
			利用料収益		196,980	117,724	79,256
		障害福祉サービス等事業収益			21,700,020	19,331,030	2,368,990
			自立支援給付費収益		21,556,926	19,145,785	2,411,141
				介護給付費収益	17,698,696	15,861,115	1,837,581
				計画相談支援給付費収益	3,858,230	3,284,670	573,560
			利用者負担金収益		143,094	185,245	△42,151
		サービス活動収益計(1)			26,352,125	22,447,910	3,904,215
	費用	人件費			23,816,707	21,673,579	2,143,128
			職員給料		14,937,010	13,164,534	1,772,476
			職員賞与		3,768,573	3,416,275	352,298
			賞与引当金繰入		122,500	0	122,500
			非常勤職員給与		1,973,861	2,126,644	△152,783
			退職給付費用		0	259,573	△259,573
			法定福利費		3,014,763	2,706,553	308,210
		事業費			809,784	912,607	△102,823
			教養娯楽費		9,550	20,446	△10,896
			消耗器具備品費		115,032	91,809	23,223
			保険料		31,635	32,846	△1,211
			車輛費		652,616	764,002	△111,386
			雑費		951	3,504	△2,553
		事務費			1,897,538	1,728,895	168,643
			福利厚生費		101,854	87,803	14,051
			職員被服費		0	3,633	△3,633
			旅費交通費		14,410	10,201	4,209
			研修研究費		14,024	24,120	△10,096
			事務消耗品費		136,393	117,677	18,716
			印刷製本費		129,659	83,558	46,101
			水道光熱費		8,712	9,288	△576
			修繕費		18,236	0	18,236
			通信運搬費		179,341	161,431	17,910
			会議費		1,403	881	522
			広報費		7,851	6,917	934
			手数料		76,381	15,061	61,320
			保険料		112,891	82,614	30,277
			賃借料		1,013,219	767,839	245,380
			土地・建物賃借料		29,997	10,919	19,078
			租税公課		0	31,920	△31,920
			保守料		31,400	292,769	△261,369
			渉外費		21,767	22,264	△497
		負担金費用			14,894	11,319	3,575
			負担金費用		14,894	11,319	3,575
				その他の負担金費用	14,894	11,319	3,575
		徴収不能引当金繰入			261	727	△466
			徴収不能引当金繰入		261	727	△466
		サービス活動費用計(2)			26,539,184	24,327,127	2,212,057
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△187,059	△1,879,217	1,692,158
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△187,059	△1,879,217	1,692,158
特別増減の部	収益	その他の特別収益			250	64	186
			徴収不能引当金戻入益		250	64	186
		特別収益計(8)			250	64	186
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
特別増減の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)			250	64	186
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△186,809	△1,879,153	1,692,344

障害者福祉サービス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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△4,331,024	△2,451,871	△1,879,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△4,517,833	△4,331,024	△186,809
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△4,517,833	△4,331,024	△186,809

子育て支援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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			2,200,000	0	2,200,000
			市区町村受託金収益		2,200,000	0	2,200,000
				ファミリーセンター受託金収益	2,200,000	0	2,200,000
			サービス活動収益計(1)			2,200,000	0
	費用	人件費			984,540	0	984,540
			職員給料		869,167	0	869,167
			法定福利費		115,373	0	115,373
		事業費			244,138	0	244,138
			水道光熱費		40,000	0	40,000
			消耗器具備品費		32,862	0	32,862
			保険料		40,036	0	40,036
			車両費		16,000	0	16,000
			諸謝金		115,240	0	115,240
		事務費			971,322	0	971,322
			福利厚生費		9,220	0	9,220
			研修研究費		8,160	0	8,160
			事務消耗品費		91,008	0	91,008
			印刷製本費		626,124	0	626,124
			通信運搬費		99,670	0	99,670
			手数料		1,696	0	1,696
			賃借料		135,444	0	135,444
		サービス活動費用計(2)			2,200,000	0	2,200,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				0	0	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0

高齢者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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		18,683,935	27,310,537	△8,626,602
		市区町村受託金収益		18,683,935	27,310,537	△8,626,602
			配食サービス事業受託金収益	7,303,935	10,942,521	△3,638,586
			高齢者自立支援事業受託金収益	7,004,000	11,970,000	△4,966,000
			度島町ミニデイサービス受託金収益	0	1,369,391	△1,369,391
			介護支援サービス事業受託金収益	920,000	688,625	231,375
			生活支援サービス事業委託金収益	3,456,000	2,340,000	1,116,000
		事業収益		3,394,300	6,127,900	△2,733,600
		介護保険事業収益	利用料収益	3,394,300	6,127,900	△2,733,600
			利用者等利用料収益	0	353,000	△353,000
			食費収益(一般)	0	353,000	△353,000
				0	353,000	△353,000
		サービス活動収益計(1)		22,078,235	33,791,437	△11,713,202
	費用	人件費		14,024,054	23,782,075	△9,758,021
		職員給与	職員給料	6,952,457	7,933,955	△981,498
			職員賞与	448,981	1,313,402	△864,421
			非常勤職員給与	5,746,919	12,831,251	△7,084,332
			法定福利費	875,697	1,703,467	△827,770
		事業費		6,999,070	10,263,945	△3,264,875
			給食費	4,026,076	6,412,263	△2,386,187
			水道光熱費	1,240,084	1,600,659	△360,575
			消耗器具備品費	385,301	491,730	△106,429
			保険料	63,844	81,862	△18,018
			車輦費	698,725	1,154,391	△455,666
			諸謝金	585,040	523,040	62,000
		事務費		2,674,222	3,975,224	△1,301,002
			福利厚生費	186,228	224,352	△38,124
			旅費交通費	45,070	59,000	△13,930
			研修研究費	27,100	34,094	△6,994
			事務消耗品費	453,789	831,333	△377,544
			印刷製本費	505,754	639,505	△133,751
			水道光熱費	342,880	295,296	47,584
			修繕費	15,163	46,440	△31,277
			通信運搬費	304,144	372,670	△68,526
			広報費	5,400	5,400	0
			業務委託費	64,800	417,800	△353,000
			手数料	54,457	79,189	△24,732
			保険料	54,480	70,400	△15,920
			賃借料	414,293	651,140	△236,847
			保守料	200,664	236,029	△35,365
			渉外費	0	12,576	△12,576
		負担金費用		19,000	19,000	0
			負担金費用	19,000	19,000	0
		その他の負担金費用		19,000	19,000	0
		減価償却費		9,250	12,474	△3,224
		徴収不能引当金繰入	減価償却費	9,250	12,474	△3,224
				0	1,089	△1,089
			徴収不能引当金繰入	0	1,089	△1,089
				0	1,089	△1,089
		サービス活動費用計(2)		23,725,596	38,053,807	△14,328,211
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,647,361	△4,262,370	2,615,009
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		3,620	0	3,620
		雑収益		3,620	0	3,620
	費用	サービス活動外収益計(4)		3,620	0	3,620
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
特別増減の部	収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,620	0	3,620
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,643,741	△4,262,370	2,618,629
		拠点区分間繰入金収益		0	3,000	△3,000
			拠点区分間繰入金収益	0	3,000	△3,000
	費用	その他の特別収益		13,101	9,087	4,014
		徴収不能引当金戻入益		13,101	9,087	4,014
			特別収益計(8)	13,101	12,087	1,014
		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,101	12,087	1,014

高齢者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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,630,640	△4,250,283	2,619,643
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			△7,857,107	△3,606,824	△4,250,283
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△9,487,747	△7,857,107	△1,630,640
増	基本金取崩額(14)			0	0	0
減	基金取崩額(15)			0	0	0
差	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
額の	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△9,487,747	△7,857,107	△1,630,640

へき地保育所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)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		受託金収益			34,264,165	42,824,485	△8,560,320
			市区町村受託金収益		34,264,165	42,824,485	△8,560,320
				へき地保育所運営受託金収益	34,264,165	42,824,485	△8,560,320
		サービス活動収益計(1)			34,264,165	42,824,485	△8,560,320
	費用	人件費			26,854,456	34,343,614	△7,489,158
			職員給料		17,952,432	15,336,773	2,615,659
			職員賞与		3,890,282	5,311,272	△1,420,990
			非常勤職員給与		1,569,152	9,394,159	△7,825,007
			法定福利費		3,442,590	4,301,410	△858,820
		事業費			3,533,688	3,871,306	△337,618
			給食費		1,206,755	1,221,912	△15,157
			保健衛生費		200,652	272,219	△71,567
			衛生材料費		263,831	304,724	△40,893
			保育材料費		811,634	959,245	△147,611
			水道光熱費		808,786	877,833	△69,047
			燃料費		127,408	136,458	△9,050
			保険料		52,860	64,690	△11,830
			車両費		61,762	34,225	27,537
		事務費			1,879,301	2,163,581	△284,280
			福利厚生費		127,432	234,936	△107,504
			旅費交通費		42,400	33,390	9,010
			研修研究費		18,900	21,080	△2,180
			事務消耗品費		230,656	293,488	△62,832
			修繕費		58,363	35,812	22,551
			通信運搬費		501,381	543,716	△42,335
			業務委託費		597,752	636,272	△38,520
			手数料		26,455	33,784	△7,329
			賃借料		222,912	222,912	0
			渉外費		0	62,191	△62,191
			諸会費		34,000	46,000	△12,000
			雑費		19,050	0	19,050
		サービス活動費用計(2)			32,267,445	40,378,501	△8,111,056
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,996,720	2,445,984	△449,264
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,996,720	2,445,984	△449,264
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	△1
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用			1,996,720	2,445,984	△449,264
			拠点区分間繰入金費用		1,996,720	2,445,984	△449,264
		特別費用計(9)			1,996,720	2,445,985	△449,265
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,996,720	△2,445,985	449,265
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△1	1
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0	0	△1
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0

高齢者生活福祉センター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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			18,648,000	18,447,000	201,000	
			市区町村受託金収益		18,648,000	18,447,000	201,000	
				高齢者生活福祉センター事業受託金収益	18,648,000	18,447,000	201,000	
		事業収益			1,776,000	1,518,064	257,936	
			利用料収益		1,776,000	1,518,064	257,936	
		サービス活動収益計(1)			20,424,000	19,965,064	458,936	
	費用	人件費			13,363,209	13,023,472	339,737	
			職員給料		3,526,246	3,500,759	25,487	
			職員賞与		747,501	741,000	6,501	
			非常勤職員給与		8,088,604	7,791,799	296,805	
			法定福利費		1,000,858	989,914	10,944	
		事業費			851,700	834,709	16,991	
			水道光熱費		252,000	252,000	0	
			消耗器具備品費		146,830	107,553	39,277	
			保険料		118,545	119,574	△1,029	
			賃借料		313,200	323,082	△9,882	
			車輦費		12,000	12,000	0	
			雑費		9,125	20,500	△11,375	
		事務費			6,623,168	6,221,592	401,576	
			福利厚生費		67,628	67,628	0	
			旅費交通費		0	700	△700	
			研修研究費		0	13,000	△13,000	
			事務消耗品費		53,159	50,355	2,804	
			印刷製本費		11,000	5,400	5,600	
			水道光熱費		3,648,022	3,275,488	372,534	
			修繕費		238,843	237,794	1,049	
			通信運搬費		191,880	154,207	37,673	
			広報費		0	4,492	△4,492	
			業務委託費		1,096,372	1,096,372	0	
			手数料		10,672	10,564	108	
			賃借料		184,032	184,032	0	
			保守料		1,121,560	1,121,560	0	
			徴収不能引当金繰入		0	2,522	△2,522	
				徴収不能引当金繰入	0	2,522	△2,522	
			サービス活動費用計(2)			20,838,077	20,082,295	755,782
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△414,077	△117,231	△296,846
サービス活動外増減の部		収益	その他のサービス活動外収益		109,660	60,460	49,200	
				雑収益	109,660	60,460	49,200	
			サービス活動外収益計(4)			109,660	60,460	49,200
		費用						
			サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			109,660	60,460	49,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△304,417	△56,771	△247,646	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		1,199	150	1,049		
			徴収不能引当金戻入益	1,199	150	1,049		
		特別収益計(8)			1,199	150	1,049	
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,199	150	1,049		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△303,218	△56,621	△246,597	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			1,057,701	1,114,322	△56,621	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			754,483	1,057,701	△303,218	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基金取崩額(15)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			754,483	1,057,701	△303,218	

福祉サービス利用援助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)

サービス活動増減の部	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		5,600,000	5,350,000	250,000
		都道府県社協受託金収益		5,600,000	5,350,000	250,000
サービス活動増減の部	費用	地域福祉権利擁護事業受託金収益		5,600,000	5,350,000	250,000
		サービス活動収益計(1)		5,600,000	5,350,000	250,000
サービス活動増減の部	人件費			4,195,288	4,025,555	169,733
		職員給料		3,258,309	1,920,469	1,337,840
サービス活動増減の部	事業費	職員賞与		377,000	370,501	6,499
		非常勤職員給与		0	1,213,468	△1,213,468
サービス活動増減の部	事務費	法定福利費		559,979	521,117	38,862
		保険料		195,374	316,648	△121,274
サービス活動増減の部	減価償却費	車輦費		11,710	8,002	3,708
				183,664	308,646	△124,982
サービス活動増減の部	減価償却費	旅費交通費		1,209,338	1,007,797	201,541
		研修研究費		2,750	8,700	△5,950
サービス活動増減の部	減価償却費	事務消耗品費		0	1,100	△1,100
		印刷製本費		118,612	111,986	6,626
サービス活動増減の部	減価償却費	通信運搬費		210,183	149,619	60,564
		広報費		146,473	177,764	△31,291
サービス活動増減の部	減価償却費	手数料		5,400	5,400	0
		保険料		4,200	6,150	△1,950
サービス活動増減の部	減価償却費	賃借料		180,100	43,690	136,410
				541,620	503,388	38,232
サービス活動増減の部	減価償却費	減価償却費		18,360	18,360	0
		サービス活動費用計(2)		18,360	18,360	0
サービス活動増減の部	減価償却費	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,618,360	5,368,360	250,000
				△18,360	△18,360	0
サービス活動増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
サービス活動増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,360	△18,360	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
特別増減の部	費用	特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
特別増減の部	減価償却費	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,360	△18,360	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		316,710	335,070	△18,360
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		298,350	316,710	△18,360
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		298,350	316,710	△18,360

生活福祉資金貸付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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		3,415,000	3,516,000	△101,000	
			都道府県社協受託金収益	3,415,000	3,516,000	△101,000	
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,415,000	3,516,000	△101,000
		サービス活動収益計(1)		3,415,000	3,516,000	△101,000	
	費用	人件費		3,163,483	3,300,196	△136,713	
			職員給料	2,736,297	2,858,180	△121,883	
			法定福利費	427,186	442,016	△14,830	
		事業費		7,710	4,002	3,708	
			保険料	7,710	4,002	3,708	
		事務費		372,384	450,997	△78,613	
			福利厚生費	6,480	0	6,480	
			研修研究費	700	0	700	
			事務消耗品費	27,139	43,560	△16,421	
			印刷製本費	33,482	63,401	△29,919	
			通信運搬費	130,823	122,984	7,839	
			会議費	96,540	174,180	△77,640	
			広報費	5,400	5,400	0	
			賃借料	71,820	41,472	30,348	
			サービス活動費用計(2)		3,543,577	3,755,195	△211,618
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△128,577	△239,195	110,618
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△128,577	△239,195	110,618		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		128,577	239,195	△110,618	
			拠点区分間繰入金収益	128,577	239,195	△110,618	
		特別収益計(8)		128,577	239,195	△110,618	
	費用						
		特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		128,577	239,195	△110,618	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1	1	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	0		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1	1	0		

一般乗用旅客自動車運送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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	事業収益			412,260	384,520	27,740
			利用料収益		412,260	384,520	27,740
			サービス活動収益計(1)		412,260	384,520	27,740
	費用	人件費			2,569,055	2,251,971	317,084
			職員給料		1,746,176	1,696,863	49,313
			職員賞与		370,501	243,950	126,551
			賞与引当金繰入		118,417	0	118,417
			法定福利費		333,961	311,158	22,803
		事業費			1,038,151	359,552	678,599
			保険料		3,855	4,002	△147
			車両費		1,034,296	354,990	679,306
			雑費		0	560	△560
		事務費			98,616	117,738	△19,122
			福利厚生費		9,220	9,220	0
			事務消耗品費		5,018	7,792	△2,774
			通信運搬費		33,591	50,656	△17,065
			保険料		19,320	18,570	750
			賃借料		31,467	31,500	△33
		徴収不能引当金繰入			0	925	△925
			徴収不能引当金繰入		0	925	△925
			サービス活動費用計(2)		3,705,822	2,730,186	975,636
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,293,562	△2,345,666	△947,896
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			149,620	0	149,620
			雑収益		149,620	0	149,620
			サービス活動外収益計(4)		149,620	0	149,620
	費用						
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
経常増減差額の部			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		149,620	0	149,620
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,143,942	△2,345,666	△798,276
特別増減の部	収益	その他の特別収益			97	0	97
			徴収不能引当金戻入益		97	0	97
			特別収益計(8)		97	0	97
	費用						
			特別費用計(9)		0	0	0
繰越活動増減差額の部			特別増減差額(10)=(8)-(9)		97	0	97
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,143,845	△2,345,666	△798,179
			前期繰越活動増減差額(12)		△10,032,797	△7,687,131	△2,345,666
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△13,176,642	△10,032,797	△3,143,845
			基本金取崩額(14)		0	0	0
			基金取崩額(15)		0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
			その他の積立金積立額(17)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△13,176,642	△10,032,797	△3,143,845

財政運用基金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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)		0	0	0
	費用	基金組入額		266,375	752,019	△485,644
		財政運用基金組入額		266,375	752,019	△485,644
		サービス活動費用計(2)		266,375	752,019	△485,644
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△266,375	△752,019	485,644
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	266,375	176,540	89,835
		投資有価証券売却益		266,375	176,540	89,835
		投資有価証券売却益		0	490,000	△490,000
		投資有価証券売却益		0	490,000	△490,000
		サービス活動外収益計(4)		266,375	666,540	△400,165
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		266,375	666,540	△400,165
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△85,479	85,479
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用		630,000	8,385,000	△7,755,000
		拠点区分間繰入金費用		630,000	8,385,000	△7,755,000
		特別費用計(9)		630,000	8,385,000	△7,755,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△630,000	△8,385,000	7,755,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△630,000	△8,470,479	7,840,479
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△630,000	△8,470,479	7,840,479
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		630,000	8,470,479	△7,840,479
		財政運用基金取崩額		630,000	8,470,479	△7,840,479
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

退職職員給与積立金事業平戸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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)		0	0	0
	費用	人件費		5,116,736	2,425,545	2,691,191
		退職給付費用		5,116,736	2,425,545	2,691,191
		サービス活動費用計(2)		5,116,736	2,425,545	2,691,191
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,116,736	△2,425,545	△2,691,191
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		5,000	5,013	△13
		受取利息配当金収益		5,000	5,013	△13
		サービス活動外収益計(4)		5,000	5,013	△13
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,000	5,013	△13
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,111,736	△2,420,532	△2,691,204
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		4,846,064	5,619,936	△773,872
		拠点区分間繰入金収益		4,846,064	5,619,936	△773,872
		特別収益計(8)		4,846,064	5,619,936	△773,872
	費用					
		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,846,064	5,619,936	△773,872
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△265,672	3,199,404	△3,465,076
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		△35,052,340	△57,112,110	22,059,770
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△35,318,012	△53,912,706	18,594,694
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		90,000	24,485,315	△24,395,315
		退職給与積立金取崩額		90,000	24,485,315	△24,395,315
		その他の積立金積立額(17)		4,851,064	5,624,949	△773,885
		退職給与積立金積立額		4,851,064	5,624,949	△773,885
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△40,079,076	△35,052,340	△5,026,736

全社協職員退職共済積立金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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	その他の収益			4,040,137	299,057	3,741,080
			その他の収益		4,040,137	299,057	3,741,080
				退職手当積立基金預け金差益	4,040,137	299,057	3,741,080
		サービス活動収益計(1)		4,040,137	299,057	3,741,080	
	費用	人件費			15,526,975	4,903,795	10,623,180
			退職給付費用		15,526,975	4,903,795	10,623,180
		サービス活動費用計(2)		15,526,975	4,903,795	10,623,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△11,486,838	△4,604,738	△6,882,100
	サービス活動外増減の部	収益					
サービス活動外収益計(4)			0	0	0		
費用							
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△11,486,838	△4,604,738	△6,882,100
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			3,025,630	3,155,520	△129,890
			拠点区分間繰入金収益		3,025,630	3,155,520	△129,890
		特別収益計(8)		3,025,630	3,155,520	△129,890	
	費用						
		特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,025,630	3,155,520	△129,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△8,461,208	△1,449,218	△7,011,990
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			△9,122,952	△7,673,734	△1,449,218
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△17,584,160	△9,122,952	△8,461,208
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△17,584,160	△9,122,952	△8,461,208

介護用品販売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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	事業収益		1,388,416	0	1,388,416
		介護用品販売事業収益		1,388,416	0	1,388,416
		サービス活動収益計(1)		1,388,416	0	1,388,416
	費用	事業費		1,273,772	0	1,273,772
		消耗器具備品費		55,156	0	55,156
		介護用品販売事業仕入		1,218,616	0	1,218,616
		事務費		40,741	0	40,741
		旅費交通費		1,000	0	1,000
		事務消耗品費		30,233	0	30,233
		通信運搬費		5,890	0	5,890
		広報費		2,370	0	2,370
		手数料		1,248	0	1,248
		サービス活動費用計(2)		1,314,513	0	1,314,513
サービス活動外増減の部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,903	0	73,903
	収益	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,903	0	73,903
	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)		0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,903	0	73,903
		前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,903	0	73,903
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		73,903	0	73,903

墓守代行サービス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)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		サービス活動収益計(1)			0	0	0
サービス活動増減の部	費用	事業費			4,516	0	4,516
			車両費		4,516	0	4,516
		事務費			100,379	0	100,379
			研修研究費		71,815	0	71,815
			会議費		28,240	0	28,240
			手数料		324	0	324
		サービス活動費用計(2)			104,895	0	104,895
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△104,895	0	△104,895
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△104,895	0	△104,895
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
		特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△104,895	0	△104,895
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△104,895	0	△104,895
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△104,895	0	△104,895