

資料②

平成30年度
資金収支決算書

自 平成30年4月 1 日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人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	
資金収支内訳表（第1号第2様式）	…	2	
事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）			
社会福祉事業	…	3	～ 7
収益事業	…	8	
拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）			
法人運営	…	9	～ 10
福祉基金事業	…	11	
福祉資金貸付事業	…	12	
共同募金配分金事業	…	13	
介護保険事業	…	14	～ 15
障害者福祉サービス事業	…	16	～ 17
子育て支援事業	…	18	
高齢者福祉事業	…	19	～ 20
へき地保育所	…	21	～ 22
高齢者生活福祉センター	…	23	～ 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	
まごころ弁当お届けサービス	…	31	
介護用品販売事業	…	32	
墓守代行サービス事業	…	33	
事業活動計算書（第2号第1様式）	…	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	
拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）			
法人運営	…	42	～ 43
福祉基金事業	…	44	
福祉資金貸付事業	…	45	
共同募金配分金事業	…	46	
介護保険事業	…	47	～ 48
障害者福祉サービス事業	…	49	～ 50
子育て支援事業	…	51	
高齢者福祉事業	…	52	～ 53
へき地保育所	…	54	～ 55
高齢者生活福祉センター	…	56	～ 57
福祉サービス利用援助事業	…	58	～ 59
生活福祉資金貸付事業	…	60	
一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業	…	61	
財政運用基金事業	…	62	
退職職員給与積立金事業	…	63	
全社協職員退職共済積立事業	…	64	
まごころ弁当お届けサービス	…	65	
介護用品販売事業	…	66	
墓守代行サービス事業	…	67	
貸借対照表（第3号第1様式）	…	68	
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	…	69	
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	…	70	～ 74
収益事業	…	75	
財務諸表に対する注記（別紙1）	…	76	～ 79
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	…	80	～ 82
福祉基金事業	…	83	～ 85
福祉資金貸付事業	…	86	～ 88
共同募金配分金事業	…	89	～ 91
介護保険事業	…	92	～ 94
障害者福祉サービス事業	…	95	～ 97
子育て支援事業	…	98	～ 100
高齢者福祉事業	…	101	～ 103
へき地保育所	…	104	～ 106
高齢者生活福祉センター	…	107	～ 109
福祉サービス利用援助事業	…	110	～ 112
生活福祉資金貸付事業	…	113	～ 115
一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業	…	116	～ 118
財政運用基金事業	…	119	～ 121
退職職員給与積立金事業	…	122	～ 124
全社協職員退職共済積立事業	…	125	～ 127
まごころ弁当お届けサービス	…	128	～ 130
介護用品販売事業	…	131	～ 133
墓守代行サービス事業	…	134	～ 136
附属明細書			
寄付金収益明細書（別紙3（②））	…	137	
補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	…	138	
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	…	139	
基本金明細書（別紙3（⑥））	…	140	
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	…	141	
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））	…	142	～ 148
引当金明細書（別紙3（⑨））	…	149	～ 158
拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	…	159	～ 168
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	…	169	～ 171
財産目録	…	172	
監査報告	…	173	

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,188,000	3,873,981	314,019
		寄附金収入	4,260,000	4,460,551	△200,551
		経常経費補助金収入	71,855,000	70,692,689	1,162,311
		受託金収入	91,898,000	89,616,467	2,281,533
		貸付事業収入	1,000,000	770,200	229,800
		事業収入	12,915,000	10,865,003	2,049,997
		負担金収入	7,732,000	7,515,879	216,121
		介護保険事業収入	300,901,000	271,062,030	29,838,970
		障害福祉サービス等事業収入	27,865,000	27,332,180	532,820
		その他の事業収入	480,000	1,360,000	△880,000
		受取利息配当金収入	176,000	260,002	△84,002
		その他の収入	3,806,000	4,986,336	△1,180,336
		事業活動収入計(1)	527,076,000	492,795,318	34,280,682
		支出	人件費支出	413,973,000	405,142,599
	事業費支出		49,855,000	48,393,580	1,461,420
	事務費支出		61,188,000	56,276,846	4,911,154
	利用者負担軽減額		48,000	73,635	△25,635
	貸付事業支出		900,000	607,000	293,000
	共同募金配分金事業費		8,741,000	8,865,331	△124,331
	助成金支出		5,480,000	5,479,230	770
	負担金支出		280,000	257,000	23,000
事業活動支出計(2)	540,465,000	525,095,221	15,369,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,389,000	△32,299,903	18,910,903	
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	固定資産取得支出	8,239,000	3,417,540	4,821,460
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,062,000	2,043,900	18,100
	施設整備等支出計(5)	10,301,000	5,461,440	4,839,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,301,000	△5,461,440	△4,839,560	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,046,000	9,753,000	293,000
		積立資産取崩収入	13,508,000	13,508,370	△370
		その他の活動による収入	8,908,000	8,908,063	△63
		その他の活動収入計(7)	32,462,000	32,169,433	292,567
	支出	基金積立資産支出	5,417,000	5,458,419	△41,419
		積立資産支出	7,030,000	7,049,805	△19,805
		その他の活動による支出	2,600,000	2,597,400	2,600
		その他の活動支出計(8)	15,047,000	15,105,624	△58,624
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,415,000	17,063,809	351,191
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,275,000	△20,697,534	14,422,534	
前期末支払資金残高(12)		6,275,000	96,898,312	△90,623,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	76,200,778	△76,200,778	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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	3,873,981	0	0	3,873,981	0	3,873,981
	寄附金収入	4,460,551	0	0	4,460,551	0	4,460,551
	経常経費補助金収入	70,692,689	0	0	70,692,689	0	70,692,689
	受託金収入	89,616,467	0	0	89,616,467	0	89,616,467
	貸付事業収入	770,200	0	0	770,200	0	770,200
	事業収入	7,853,158	93,218	2,918,627	10,865,003	0	10,865,003
	負担金収入	7,515,879	0	0	7,515,879	0	7,515,879
	介護保険事業収入	271,062,030	0	0	271,062,030	0	271,062,030
	障害福祉サービス等事業収入	27,332,180	0	0	27,332,180	0	27,332,180
	その他の事業収入	1,360,000	0	0	1,360,000	0	1,360,000
	受取利息配当金収入	260,002	0	0	260,002	0	260,002
	その他の収入	4,986,336	0	0	4,986,336	0	4,986,336
	事業活動収入計(1)	489,783,473	93,218	2,918,627	492,795,318	0	492,795,318
	支出						
	人件費支出	404,761,115	0	381,484	405,142,599	0	405,142,599
	事業費支出	45,084,633	54,209	3,254,738	48,393,580	0	48,393,580
	事務費支出	56,133,224	94,110	49,512	56,276,846	0	56,276,846
	利用者負担軽減額	73,635	0	0	73,635	0	73,635
	貸付事業支出	607,000	0	0	607,000	0	607,000
	共同基金配分金事業費	8,865,331	0	0	8,865,331	0	8,865,331
	助成金支出	5,479,230	0	0	5,479,230	0	5,479,230
	負担金支出	257,000	0	0	257,000	0	257,000
	事業活動支出計(2)	521,261,168	148,319	3,685,734	525,095,221	0	525,095,221
	事業活動収支差額(1)-(2)	△31,477,695	△55,101	△767,107	△32,299,903	0	△32,299,903
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,417,540	0	0	3,417,540	0	3,417,540
	ファイナンス・リース債務の返済	2,043,900	0	0	2,043,900	0	2,043,900
	施設整備等支出計(5)	5,461,440	0	0	5,461,440	0	5,461,440
その他の活動による収支	収入						
	繰越剰余金等収入(6-9)	△5,461,440	0	0	△5,461,440	0	△5,461,440
	基金積立資産取崩収入	9,753,000	0	0	9,753,000	0	9,753,000
	積立資産取崩収入	13,508,370	0	0	13,508,370	0	13,508,370
	その他の活動による収入	8,908,063	0	0	8,908,063	0	8,908,063
	その他の活動収入計(7)	32,169,433	0	0	32,169,433	0	32,169,433
	基金積立資産支出	5,458,419	0	0	5,458,419	0	5,458,419
	積立資産支出	7,049,805	0	0	7,049,805	0	7,049,805
	その他の活動による支出	2,597,400	0	0	2,597,400	0	2,597,400
	その他の活動支出計(8)	15,105,624	0	0	15,105,624	0	15,105,624
	その他の活動収支差額(9)-(10)	17,063,809	0	0	17,063,809	0	17,063,809
当期繰越収支差額(10)-(9)+(11)		△19,875,326	△55,101	△767,107	△20,697,534	0	△20,697,534
前期末支払資金残高(11)		96,929,304	0	△30,992	96,898,312	0	96,898,312
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,053,978	△55,101	△798,099	76,200,778	0	76,200,778

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	3,873,981	0	0	0
		寄附金収入	4,430,551	0	0	0
		経常経費補助金収入	61,672,158	0	0	8,865,331
		受託金収入	224,456	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	770,200	0
		事業収入	1,351,318	0	0	0
		負担金収入	7,515,879	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	1,360,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	326	14,543	217	0
		その他の収入	1,760,333	0	0	0
		事業活動収入計(1)	82,189,002	14,543	770,417	8,865,331
		支出	人件費支出	56,348,325	0	0
	事業費支出		3,061,457	0	0	0
	事務費支出		17,700,991	0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0	0
	貸付事業支出		0	0	607,000	0
	共同募金配分金事業費		0	0	0	8,865,331
	助成金支出		5,479,230	0	0	0
	負担金支出		170,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)		82,760,003	0	607,000	8,865,331
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△571,001	14,543	163,417	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	固定資産取得支出	0	0	0
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	8,150,000	607,000	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	9,146,000	4,430,550	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)	9,146,000	12,580,550	607,000	0
	支出	基金積立資産支出	0	4,445,093	770,417	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,693,774	8,150,000	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)	8,693,774	12,595,093	770,417	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	452,226	△14,543	△163,417	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△118,775	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			3,512,937	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,394,162	0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業			
			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	30,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	155,200	0	0	0
		受託金収入	1,935,130	7,171,670	2,200,000	13,582,168
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	77,000	252,340	0	2,183,200
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	271,062,030	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	4,295,330	23,036,850	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	342,728	0	0	55,000
	事業活動収入計(1)	277,897,418	30,460,860	2,200,000	15,820,368	
	支出	人件費支出	224,674,352	29,001,068	1,712,308	12,634,101
		事業費支出	31,626,494	1,339,017	268,255	4,359,517
		事務費支出	23,233,199	2,820,236	219,437	2,357,901
		利用者負担軽減額	73,635	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	48,846	20,154	0	18,000
		事業活動支出計(2)	279,656,526	33,180,475	2,200,000	19,369,519
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,759,108	△2,719,615	0	△3,549,151
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	3,417,540	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,043,900	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	5,461,440	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,461,440	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	3,147,007	75,927	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)	3,147,007	75,927	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,147,007	△75,927	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,367,555	△2,795,542	0	△3,549,151
前期末支払資金残高(11)			119,582,545	△4,394,009	0	△9,477,143
当期末支払資金残高(10)+(11)			109,214,990	△7,189,551	0	△13,026,294

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業			
			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	36,549,343	18,859,000	5,600,000	3,456,000
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	0	1,857,200	1,711,000	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	126,818	0	0
		事業活動収入計(1)	36,549,343	20,843,018	7,311,000	3,456,000
	支出	人件費支出	30,156,396	13,763,565	5,788,671	3,075,000
		事業費支出	2,749,580	978,909	280,684	3,729
		事務費支出	1,567,847	6,518,749	1,241,645	377,271
		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)	34,473,823	21,261,223	7,311,000	3,456,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,075,520	△418,205	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		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
		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	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
		基金積立資産支出	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,075,520	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)	2,075,520	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,075,520	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△418,205	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	761,594	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	343,389	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業			
			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	38,700	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	421,100	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	242,909	2,007	0
		その他の収入	0	0	0	2,701,457
		事業活動収入計(1)	459,800	242,909	2,007	2,701,457
	支出	人件費支出	2,489,439	0	13,508,370	11,609,520
		事業費支出	416,991	0	0	0
		事務費支出	95,948	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)	3,002,378	0	13,508,370	11,609,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,542,578	242,909	△13,506,363	△8,908,063
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
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	996,000	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	13,508,370	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	7,047,798	2,597,400
		その他の活動による収入	0	0	0	8,908,063
		その他の活動収入計(7)	0	996,000	20,556,168	11,505,463
	支出	基金積立資産支出	0	242,909	0	0
		積立資産支出	0	0	7,049,805	0
		拠点区分間繰入金支出	83,520	996,000	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	2,597,400
		その他の活動支出計(8)	83,520	1,238,909	7,049,805	2,597,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,520	△242,909	13,506,363	8,908,063
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,626,098	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		△13,056,620	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△15,682,718	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			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	3,873,981	0	3,873,981
		寄附金収入	4,460,551	0	4,460,551
		経常経費補助金収入	70,692,689	0	70,692,689
		受託金収入	89,616,467	0	89,616,467
		貸付事業収入	770,200	0	770,200
		事業収入	7,853,158	0	7,853,158
		負担金収入	7,515,879	0	7,515,879
		介護保険事業収入	271,062,030	0	271,062,030
		障害福祉サービス等事業収入	27,332,180	0	27,332,180
		その他の事業収入	1,360,000	0	1,360,000
		受取利息配当金収入	260,002	0	260,002
		その他の収入	4,986,336	0	4,986,336
		事業活動収入計(1)	489,783,473	0	489,783,473
	支出	人件費支出	404,761,115	0	404,761,115
		事業費支出	45,084,633	0	45,084,633
		事務費支出	56,133,224	0	56,133,224
		利用者負担軽減額	73,635	0	73,635
		貸付事業支出	607,000	0	607,000
		共同募金配分金事業費	8,865,331	0	8,865,331
		助成金支出	5,479,230	0	5,479,230
		負担金支出	257,000	0	257,000
事業活動支出計(2)	521,261,168	0	521,261,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,477,695	0	△31,477,695	
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	3,417,540	0	3,417,540
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,043,900	0	2,043,900
		施設整備等支出計(5)	5,461,440	0	5,461,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,461,440	0	△5,461,440	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,753,000	0	9,753,000
		積立資産取崩収入	13,508,370	0	13,508,370
		拠点区分間繰入金収入	23,221,748	△23,221,748	0
		その他の活動による収入	8,908,063	0	8,908,063
		その他の活動収入計(7)	55,391,181	△23,221,748	32,169,433
	支出	基金積立資産支出	5,458,419	0	5,458,419
		積立資産支出	7,049,805	0	7,049,805
		拠点区分間繰入金支出	23,221,748	△23,221,748	0
		その他の活動による支出	2,597,400	0	2,597,400
		その他の活動支出計(8)	38,327,372	△23,221,748	15,105,624
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,063,809	0	17,063,809
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,875,326	0	△19,875,326
前期末支払資金残高(11)		96,929,304	0	96,929,304	
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,053,978	0	77,053,978	

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			収益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			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	2,821,555	97,072	2,918,627	0	2,918,627
		事業活動収入計(1)	2,821,555	97,072	2,918,627	0	2,918,627
	支出	人件費支出	176,554	204,930	381,484	0	381,484
		事業費支出	3,238,933	15,805	3,254,738	0	3,254,738
		事務費支出	8,299	41,213	49,512	0	49,512
		事業活動支出計(2)	3,423,786	261,948	3,685,734	0	3,685,734
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△602,231	△164,876	△767,107	0	△767,107
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△602,231	△164,876	△767,107	0	△767,107

前期末支払資金残高(11)	73,903	△104,895	△30,992	0	△30,992
当期末支払資金残高(10)+(11)	△528,328	△269,771	△798,099	0	△798,099

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	4,188,000	3,873,981	314,019	
	一般会費収入	2,944,000	2,812,681	131,319	
	賛助会費収入	401,000	350,300	50,700	
	特別会費収入	630,000	530,000	100,000	
	団体会費収入	213,000	181,000	32,000	
	寄附金収入	4,260,000	4,430,551	△170,551	
	寄附金収入	4,250,000	4,430,550	△180,550	
	経常経費寄附金収入	10,000	1	9,999	
	経常経費補助金収入	62,916,000	61,672,158	1,243,842	
	市補助金収入	62,916,000	61,672,158	1,243,842	
	受託金収入	100,000	224,456	△124,456	
	市受託金収入	100,000	224,456	△124,456	
	事業収入	1,989,000	1,351,318	637,682	
	参加費収入	1,710,000	1,187,868	522,132	
	利用料収入	279,000	163,450	115,550	
	負担金収入	7,732,000	7,515,879	216,121	
	負担金収入	7,732,000	7,515,879	216,121	
	その他の事業収入	480,000	1,360,000	△880,000	
	その他の事業収入	480,000	1,360,000	△880,000	
	受取利息配当金収入	4,000	326	3,674	
	受取利息配当金収入	4,000	326	3,674	
	その他の収入	1,002,000	1,760,333	△758,333	
	受入研修費収入	299,000	299,000	0	
	雑収入	703,000	1,461,333	△758,333	
	事業活動収入計(1)	82,671,000	82,189,002	481,998	
	人件費支出	57,050,000	56,348,325	701,675	
	役員報酬支出	1,560,000	1,560,000	0	
	職員給料支出	34,562,000	36,349,455	△1,787,455	
	職員賞与支出	10,681,000	10,167,910	513,090	
	非常勤職員給与支出	2,707,000	891,299	1,815,701	
	法定福利費支出	7,540,000	7,379,661	160,339	
	事業費支出	3,282,000	3,061,457	220,543	
	給食費支出	156,000	113,100	42,900	
	消耗器具備品費支出	1,597,000	1,293,321	303,679	
	保険料支出	64,000	60,318	3,682	
	教育指導費支出	34,000	0	34,000	
	車輛費支出	725,000	648,888	76,112	
	諸謝金支出	705,000	923,830	△218,830	
	雑支出	1,000	22,000	△21,000	
	事務費支出	18,421,000	17,700,991	720,009	
	福利厚生費支出	295,000	281,911	13,089	
	旅費交通費支出	166,000	318,548	△152,548	
	研修研究費支出	885,000	1,425,120	△540,120	
	事務消耗品費支出	1,531,000	1,093,923	437,077	
	印刷製本費支出	1,608,000	726,697	881,303	
	水道光熱費支出	612,000	607,368	4,632	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	2,625,000	2,455,985	169,015	
	通信運搬費支出	1,016,000	919,798	96,202	
	会議費支出	780,000	385,471	394,529	
	広報費支出	181,000	160,660	20,340	
	業務委託費支出	575,000	574,128	872	
	手数料支出	215,000	223,137	△8,137	
	保険料支出	377,000	351,990	25,010	
	賃借料支出	1,218,000	1,111,259	106,741	

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	1,778,000	2,335,460	△557,460	
	租税公課支出	232,000	127,900	104,100	
	保守料支出	3,805,000	4,026,414	△221,414	
	渉外費支出	294,000	350,598	△56,598	
	諸会費支出	223,000	208,518	14,482	
	雑支出	4,000	16,106	△12,106	
	助成金支出	5,480,000	5,479,230	770	
	助成金支出	5,480,000	5,479,230	770	
	負担金支出	160,000	170,000	△10,000	
	負担金支出	160,000	170,000	△10,000	
	事業活動支出計(2)	84,393,000	82,760,003	1,632,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,722,000	△571,001	△1,150,999	
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				
	事業区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	事業区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,023,000	9,146,000	877,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,023,000	9,146,000	877,000	
	その他の活動収入計(7)	10,223,000	9,146,000	1,077,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,501,000	8,693,774	△192,774	
	拠点区分間繰入金支出	8,501,000	8,693,774	△192,774	
	その他の活動支出計(8)	8,501,000	8,693,774	△192,774	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,722,000	452,226	1,269,774	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△118,775	118,775	
前期末支払資金残高(12)		0	3,512,937	△3,512,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,394,162	△3,394,162	

福祉基金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	35,000	14,543	20,457	
	受取利息配当金収入	35,000	14,543	20,457	
	事業活動収入計(1)	35,000	14,543	20,457	
	支出				
施設整備等による収支	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	14,543	20,457	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	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	
	基金積立資産取崩収入	8,150,000	8,150,000	0	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	8,150,000	8,150,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,250,000	4,430,550	△180,550	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,250,000	4,430,550	△180,550	
	その他の活動収入計(7)	12,400,000	12,580,550	△180,550	
	基金積立資産支出	4,285,000	4,445,093	△160,093	
	福祉振興基金積立資産支出	4,285,000	4,445,093	△160,093	
	拠点区分間繰入金支出	8,150,000	8,150,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	8,150,000	8,150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,435,000	12,595,093	△160,093	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000	△14,543	△20,457	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	1,000,000	770,200	229,800	
	償還金収入	1,000,000	770,200	229,800	
	受取利息配当金収入	2,000	217	1,783	
	受取利息配当金収入	2,000	217	1,783	
	事業活動収入計(1)	1,002,000	770,417	231,583	
	支出				
	貸付事業支出	900,000	607,000	293,000	
施設整備等による収支	貸付金支出	900,000	607,000	293,000	
	事業活動支出計(2)	900,000	607,000	293,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,000	163,417	△61,417	
	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	607,000	293,000	
	福祉資金積立資産取崩収入	900,000	607,000	293,000	
	その他の活動収入計(7)	900,000	607,000	293,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,002,000	770,417	231,583	
	福祉資金積立資産支出	1,001,000	770,258	230,742	
	福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	159	841	
	その他の活動支出計(8)	1,002,000	770,417	231,583	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,000	△163,417	61,417	
	予備費支出(10)	0		0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,741,000	8,865,331	△124,331
		共同募金配分金収入	8,741,000	8,865,331	△124,331
		事業活動収入計(1)	8,741,000	8,865,331	△124,331
	支出	共同募金配分金事業費	8,741,000	8,865,331	△124,331
		一般募金配分金事業費	5,863,000	5,863,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	2,878,000	3,002,331	△124,331
		事業活動支出計(2)	8,741,000	8,865,331	△124,331
		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	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	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	経常経費補助金収入	198,000	155,200	42,800	
	市補助金収入	198,000	155,200	42,800	
	受託金収入	1,768,000	1,935,130	△167,130	
	市受託金収入	1,768,000	1,935,130	△167,130	
	事業収入	80,000	77,000	3,000	
	利用料収入	62,000	65,000	△3,000	
	手数料収入	18,000	12,000	6,000	
	介護保険事業収入	300,901,000	271,062,030	29,838,970	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,980,000	136,761,850	2,218,150	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,440,000	18,092,284	△2,652,284	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	13,198,000	14,550,948	△1,352,948	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,465,000	1,622,331	△157,331	
	居宅介護支援介護料収入	49,800,000	36,692,270	13,107,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	72,830,000	54,108,635	18,721,365	
	利用者等利用料収入	9,188,000	9,233,712	△45,712	
	障害福祉サービス等事業収入	6,054,000	4,295,330	1,758,670	
	自立支援給付費収入	5,761,000	4,246,210	1,514,790	
	利用者負担金収入	293,000	49,120	243,880	
	その他の収入	0	342,728	△342,728	
	雑収入	0	342,728	△342,728	
	事業活動収入計(1)	309,001,000	277,897,418	31,103,582	
	支出				
	人件費支出	236,930,000	224,674,352	12,255,648	
	職員給料支出	130,483,000	122,813,756	7,669,244	
	職員賞与支出	34,504,000	33,355,683	1,148,317	
	非常勤職員給与支出	40,665,000	37,773,340	2,891,660	
	退職給付支出	4,626,000	4,761,500	△135,500	
	法定福利費支出	26,652,000	25,970,073	681,927	
	事業費支出	31,415,000	31,626,494	△211,494	
	給食費支出	9,140,000	8,723,174	416,826	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	150,000	163,325	△13,325	
	医療費支出	270,000	247,880	22,120	
	教養娯楽費支出	490,000	452,176	37,824	
	水道光熱費支出	5,628,000	5,565,586	62,414	
	燃料費支出	2,814,000	2,933,028	△119,028	
	消耗器具備品費支出	3,115,000	3,695,416	△580,416	
	保険料支出	465,000	514,232	△49,232	
	賃借料支出	706,000	614,451	91,549	
	車両費支出	8,580,000	8,662,137	△82,137	
	雑支出	37,000	55,089	△18,089	
	事務費支出	26,411,000	23,233,199	3,177,801	
	福利厚生費支出	1,418,000	1,216,733	201,267	
	職員被服費支出	171,000	58,801	112,199	
	旅費交通費支出	689,000	583,232	105,768	
	研修研究費支出	864,000	398,169	465,831	
	事務消耗品費支出	1,696,000	1,968,883	△272,883	
	印刷製本費支出	1,752,000	1,764,989	△12,989	
	水道光熱費支出	4,167,000	3,959,297	207,703	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	2,029,000	659,521	1,369,479	
	通信運搬費支出	1,569,000	1,329,526	239,474	
	会議費支出	97,000	16,944	80,056	
	広報費支出	47,000	34,836	12,164	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	業務委託費支出	353,000	352,080	920	
	手数料支出	394,000	438,747	△44,747	
	保険料支出	946,000	879,243	66,757	
	賃借料支出	6,331,000	6,088,729	242,271	
	土地・建物賃借料支出	268,000	267,900	100	
	租税公課支出	98,000	119,400	△21,400	
	保守料支出	2,508,000	2,357,328	150,672	
	渉外費支出	453,000	239,935	213,065	
	諸会費支出	52,000	9,500	42,500	
	雑支出	499,000	489,406	9,594	
	利用者負担軽減額	48,000	73,635	△25,635	
	利用者負担軽減額	48,000	73,635	△25,635	
	負担金支出	79,000	48,846	30,154	
	負担金支出	79,000	48,846	30,154	
	事業活動支出計(2)	294,883,000	279,656,526	15,226,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,118,000	△1,759,108	15,877,108	
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	8,239,000	3,417,540	4,821,460	
	車両運搬具取得支出	3,252,000	2,931,000	321,000	
	器具及び備品取得支出	4,987,000	486,540	4,500,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,062,000	2,043,900	18,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,062,000	2,043,900	18,100	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	10,301,000	5,461,440	4,839,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,301,000	△5,461,440	△4,839,560	
	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	10,092,000	3,147,007	6,944,993	
	拠点区分間繰入金支出	10,092,000	3,147,007	6,944,993	
	その他の活動支出計(8)	10,092,000	3,147,007	6,944,993	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,092,000	△3,147,007	△6,944,993	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,275,000	△10,367,555	4,092,555	
前期末支払資金残高(12)		6,275,000	119,582,545	△113,307,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	109,214,990	△109,214,990	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	受託金収入	4,722,000	7,171,670	△2,449,670
		市受託金収入	4,722,000	7,171,670	△2,449,670
		事業収入	165,000	252,340	△87,340
		利用料収入	165,000	252,340	△87,340
		障害福祉サービス等事業収入	21,811,000	23,036,850	△1,225,850
		自立支援給付費収入	21,565,000	22,759,343	△1,194,343
		利用者負担金収入	246,000	277,507	△31,507
		事業活動収入計(1)	26,698,000	30,460,860	△3,762,860
	支出	人件費支出	23,322,000	29,001,068	△5,679,068
		職員給料支出	14,426,000	18,093,245	△3,667,245
		職員賞与支出	3,465,000	4,563,801	△1,098,801
		非常勤職員給与支出	2,366,000	2,489,808	△123,808
		退職給付支出	268,000	133,500	134,500
		法定福利費支出	2,797,000	3,720,714	△923,714
		事業費支出	1,198,000	1,339,017	△141,017
		教養娯楽費支出	0	18,282	△18,282
		消耗器具備品費支出	79,000	62,842	16,158
		保険料支出	33,000	37,039	△4,039
		車輛費支出	1,083,000	1,218,114	△135,114
		雑支出	3,000	2,740	260
		事務費支出	2,167,000	2,820,236	△653,236
		福利厚生費支出	100,000	132,192	△32,192
		職員被服費支出	17,000	13,731	3,269
		旅費交通費支出	58,000	20,478	37,522
		研修研究費支出	31,000	96,865	△65,865
		事務消耗品費支出	162,000	269,157	△107,157
		印刷製本費支出	172,000	236,292	△64,292
		水道光熱費支出	9,000	9,720	△720
		修繕費支出	11,000	7,627	3,373
		通信運搬費支出	334,000	318,458	15,542
		会議費支出	1,000	3,796	△2,796
		広報費支出	9,000	9,984	△984
		手数料支出	17,000	62,235	△45,235
		保険料支出	114,000	125,887	△11,887
		賃借料支出	1,048,000	1,293,382	△245,382
		土地・建物賃借料支出	0	40,632	△40,632
		保守料支出	55,000	153,980	△98,980
		渉外費支出	28,000	25,820	2,180
		雑支出	1,000	0	1,000
		負担金支出	11,000	20,154	△9,154
		負担金支出	11,000	20,154	△9,154
		事業活動支出計(2)	26,698,000	33,180,475	△6,482,475
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,719,615	2,719,615
施設整備等による収入支	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
その他の収入支	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

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	75,927	△75,927	
	拠点区分間繰入金支出	0	75,927	△75,927	
	その他の活動支出計(8)	0	75,927	△75,927	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△75,927	75,927	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(8)+(9)+(10)		0	△2,795,542	2,795,542	
前期末支払資金残高(12)		0	△4,394,009	4,394,009	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△7,189,551	7,189,551	

子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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
		その他の収入	3,000	0	3,000
		雑収入	3,000	0	3,000
		事業活動収入計(1)	2,203,000	2,200,000	3,000
	支出	人件費支出	1,729,000	1,712,308	16,692
		職員給料支出	1,498,000	1,482,874	15,126
		法定福利費支出	231,000	229,434	1,566
		事業費支出	176,000	268,255	△92,255
		水道光熱費支出	0	36,000	△36,000
		消耗器具備品費支出	39,000	28,194	10,806
		保険料支出	31,000	63,875	△32,875
		車輛費支出	17,000	17,366	△366
		諸謝金支出	89,000	122,820	△33,820
		事務費支出	298,000	219,437	78,563
		福利厚生費支出	10,000	9,220	780
		研修研究費支出	0	1,280	△1,280
		事務消耗品費支出	139,000	45,604	93,396
		印刷製本費支出	0	91,556	△91,556
		水道光熱費支出	36,000	0	36,000
		通信運搬費支出	113,000	33,005	79,995
		手数料支出	0	1,188	△1,188
		賃借料支出	0	37,584	△37,584
		事業活動支出計(2)	2,203,000	2,200,000	3,000
		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	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				
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	16,133,000	13,582,168	2,550,832	
	市受託金収入	16,133,000	13,582,168	2,550,832	
	事業収入	3,327,000	2,183,200	1,143,800	
	利用料収入	3,327,000	2,183,200	1,143,800	
	その他の収入	4,000	55,000	△51,000	
	雑収入	4,000	55,000	△51,000	
	事業活動収入計(1)	19,464,000	15,820,368	3,643,632	
	支出				
	人件費支出	13,792,000	12,634,101	1,157,899	
	職員給料支出	5,102,000	7,175,651	△2,073,651	
	職員賞与支出	345,000	526,309	△181,309	
	非常勤職員給与支出	7,369,000	4,030,560	3,338,440	
	法定福利費支出	976,000	901,581	74,419	
	事業費支出	5,552,000	4,359,517	1,192,483	
	給食費支出	2,851,000	2,554,789	296,211	
	医療費支出	6,000	0	6,000	
	衛生材料費支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	836,000	730,628	105,372	
	消耗器具備品費支出	481,000	151,862	329,138	
	保険料支出	81,000	46,852	34,148	
	賃借料支出	36,000	33,177	2,823	
	車輛費支出	813,000	711,469	101,531	
	諸謝金支出	437,000	130,740	306,260	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	事務費支出	3,290,000	2,357,901	932,099	
	福利厚生費支出	251,000	188,877	62,123	
	職員被服費支出	15,000	15,686	△686	
	旅費交通費支出	75,000	62,310	12,690	
	研修研究費支出	102,000	35,300	66,700	
	事務消耗品費支出	639,000	447,604	191,396	
	印刷製本費支出	590,000	421,796	168,204	
	水道光熱費支出	330,000	253,236	76,764	
	修繕費支出	61,000	0	61,000	
	通信運搬費支出	412,000	171,310	240,690	
	会議費支出	71,000	0	71,000	
	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	65,000	46,107	18,893	
	保険料支出	38,000	56,070	△18,070	
	賃借料支出	361,000	373,189	△12,189	
	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	592	2,408	
	雑支出	4,000	14,960	△10,960	
	負担金支出	30,000	18,000	12,000	
	負担金支出	30,000	18,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	22,664,000	19,369,519	3,294,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,200,000	△3,549,151	349,151	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による	支出				

高齢者福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	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	3,200,000	0	3,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000	
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	0	3,200,000	
	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)	3,200,000	0	3,200,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,549,151	3,549,151	
前期末支払資金残高(12)		0	△9,477,143	9,477,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△13,026,294	13,026,294	

へき地保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	39,202,000	36,549,343	2,652,657	
	市受託金収入	39,202,000	36,549,343	2,652,657	
	事業活動収入計(1)	39,202,000	36,549,343	2,652,657	
	支出				
	人件費支出	31,061,000	30,156,396	904,604	
	職員給料支出	20,004,000	19,888,333	115,667	
	職員賞与支出	5,001,000	5,004,633	△3,633	
	非常勤職員給与支出	2,153,000	1,316,570	836,430	
	法定福利費支出	3,903,000	3,946,860	△43,860	
	事業費支出	3,876,000	2,749,580	1,126,420	
	給食費支出	1,440,000	864,738	575,262	
	保健衛生費支出	220,000	196,953	23,047	
	衛生材料費支出	360,000	237,944	122,056	
	保育材料費支出	792,000	623,227	168,773	
	水道光熱費支出	792,000	640,986	151,014	
	燃料費支出	195,000	75,927	119,073	
	消耗器具備品費支出	0	23,436	△23,436	
	保険料支出	57,000	50,477	6,523	
	車輛費支出	20,000	35,892	△15,892	
	事務費支出	2,189,000	1,567,847	621,153	
	福利厚生費支出	147,000	133,860	13,140	
	旅費交通費支出	10,000	21,880	△11,880	
	研修研究費支出	104,000	45,820	58,180	
	事務消耗品費支出	216,000	266,267	△50,267	
	修繕費支出	360,000	24,300	335,700	
	通信運搬費支出	445,000	360,686	84,314	
	業務委託費支出	632,000	445,136	186,864	
	手数料支出	16,000	10,986	5,014	
	賃借料支出	223,000	222,912	88	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	事業活動支出計(2)	37,126,000	34,473,823	2,652,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,076,000	2,075,520	480	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	拠点区分間繰入金支出	2,076,000	2,075,520	480	
	拠点区分間繰入金支出	2,076,000	2,075,520	480	
	その他の活動支出計(8)	2,076,000	2,075,520	480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,076,000	△2,075,520	△480	
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	

へき地保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,746,000	18,859,000	△113,000	
	市受託金収入	18,746,000	18,859,000	△113,000	
	事業収入	1,946,000	1,857,200	88,800	
	利用料収入	1,946,000	1,857,200	88,800	
	その他の収入	94,000	126,818	△32,818	
	雑収入	94,000	126,818	△32,818	
	事業活動収入計(1)	20,786,000	20,843,018	△57,018	
	支出				
	人件費支出	13,367,000	13,763,565	△396,565	
	職員給料支出	3,535,000	3,786,463	△251,463	
	職員賞与支出	754,000	754,000	0	
	非常勤職員給与支出	7,996,000	8,213,132	△217,132	
	法定福利費支出	1,082,000	1,009,970	72,030	
	事業費支出	925,000	978,909	△53,909	
	水道光熱費支出	252,000	252,000	0	
	消耗器具備品費支出	240,000	233,178	6,822	
	保険料支出	55,000	117,663	△62,663	
	賃借料支出	324,000	323,082	918	
	車輛費支出	54,000	43,014	10,986	
	雑支出	0	9,972	△9,972	
	事務費支出	6,494,000	6,518,749	△24,749	
	福利厚生費支出	77,000	67,577	9,423	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	111,000	103,809	7,191	
	印刷製本費支出	6,000	12,000	△6,000	
	水道光熱費支出	3,273,000	3,448,191	△175,191	
	修繕費支出	350,000	336,214	13,786	
	通信運搬費支出	144,000	157,664	△13,664	
	業務委託費支出	130,000	118,800	11,200	
	手数料支出	13,000	11,250	1,750	
	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	2,130,000	2,073,212	56,788	
	渉外費支出	5,000	6,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)	20,786,000	21,261,223	△475,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△418,205	418,205	
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	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支	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	△418,205	418,205	
	前期末支払資金残高(12)	0	761,594	△761,594	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	343,389	△343,389	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,600,000	5,600,000	0
		都道府県社協受託金収入	5,600,000	5,600,000	0
		事業収入	900,000	1,711,000	△811,000
		利用料収入	900,000	1,711,000	△811,000
		事業活動収入計(1)	6,500,000	7,311,000	△811,000
	支出	人件費支出	5,080,000	5,788,671	△708,671
		職員給料支出	3,788,000	4,113,857	△325,857
		職員賞与支出	594,000	906,520	△312,520
		法定福利費支出	698,000	768,294	△70,294
		事業費支出	403,000	280,684	122,316
		保険料支出	10,000	11,456	△1,456
		車両費支出	280,000	160,228	119,772
		諸謝金支出	113,000	109,000	4,000
		事務費支出	1,210,000	1,241,645	△31,645
		福利厚生費支出	18,000	17,312	688
		研修研究費支出	20,000	0	20,000
		事務消耗品費支出	146,000	177,030	△31,030
		印刷製本費支出	156,000	186,621	△30,621
		通信運搬費支出	182,000	164,154	17,846
		広報費支出	0	5,400	△5,400
		手数料支出	15,000	3,000	12,000
		保険料支出	120,000	104,820	15,180
		賃借料支出	551,000	554,148	△3,148
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	0	29,160	△29,160
		雑支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	6,693,000	7,311,000	△618,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△193,000	0	△193,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	193,000	0	193,000
		拠点区分間繰入金収入	193,000	0	193,000
		その他の活動収入計(7)	193,000	0	193,000
	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)	193,000	0	193,000
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	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,415,000	3,456,000	△41,000	
	都道府県社協受託金収入	3,415,000	3,456,000	△41,000	
	事業活動収入計(1)	3,415,000	3,456,000	△41,000	
	支出				
	人件費支出	3,117,000	3,075,000	42,000	
	職員給料支出	2,692,000	2,631,257	60,743	
	法定福利費支出	425,000	443,743	△18,743	
	事業費支出	4,000	3,729	271	
	保険料支出	4,000	3,729	271	
	事務費支出	328,000	377,271	△49,271	
	福利厚生費支出	0	6,480	△6,480	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	4,000	0	4,000	
	事務消耗品費支出	33,000	60,221	△27,221	
	印刷製本費支出	47,000	110,027	△63,027	
	通信運搬費支出	78,000	134,447	△56,447	
	会議費支出	152,000	0	152,000	
	広報費支出	10,000	5,400	4,600	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	賃借料支出	0	60,696	△60,696	
	事業活動支出計(2)	3,449,000	3,456,000	△7,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,000	0	△34,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	34,000	0	34,000	
	拠点区分間繰入金収入	34,000	0	34,000	
	その他の活動収入計(7)	34,000	0	34,000	
	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)	34,000	0	34,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	12, 000	38, 700	△26, 700
		その他の受託金収入	12, 000	38, 700	△26, 700
		事業収入	420, 000	421, 100	△1, 100
		利用料収入	420, 000	421, 100	△1, 100
		事業活動収入計 (1)	432, 000	459, 800	△27, 800
	支出	人件費支出	2, 497, 000	2, 489, 439	7, 561
		職員給料支出	1, 768, 000	1, 767, 149	851
		職員賞与支出	377, 000	377, 000	0
		法定福利費支出	352, 000	345, 290	6, 710
		事業費支出	284, 000	416, 991	△132, 991
		保険料支出	4, 000	3, 729	271
		車両費支出	280, 000	413, 262	△133, 262
		事務費支出	141, 000	95, 948	45, 052
		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	6, 035	10, 965
		通信運搬費支出	49, 000	32, 799	16, 201
		手数料支出	3, 000	0	3, 000
		保険料支出	17, 000	16, 790	210
		賃借料支出	32, 000	31, 104	896
		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, 922, 000	3, 002, 378	△80, 378
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2, 490, 000	△2, 542, 578	52, 578
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	2, 574, 000	0	2, 574, 000
		拠点区分間繰入金収入	2, 574, 000	0	2, 574, 000
		その他の活動収入計 (7)	2, 574, 000	0	2, 574, 000
	支出	拠点区分間繰入金支出	84, 000	83, 520	480
		拠点区分間繰入金支出	84, 000	83, 520	480
	出				
		その他の活動支出計 (8)	84, 000	83, 520	480
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2, 490, 000	△83, 520	2, 573, 520
		予備費支出 (10)	0		0
	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△2, 626, 098	2, 626, 098	
前期末支払資金残高 (12)		0	△13, 056, 620	13, 056, 620	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△15, 682, 718	15, 682, 718	

財政運用基金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	130,000	242,909	△112,909	
		受取利息配当金収入	130,000	242,909	△112,909	
		事業活動収入計(1)	130,000	242,909	△112,909	
	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	242,909	△112,909		
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	996,000	996,000	0	
		財政運用基金積立資産取崩収入	996,000	996,000	0	
		その他の活動収入計(7)	996,000	996,000	0	
	支出	基金積立資産支出	130,000	242,909	△112,909	
		財政運用基金積立資産支出	130,000	242,909	△112,909	
		拠点区分間繰入金支出	996,000	996,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	996,000	996,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,126,000	1,238,909	△112,909	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△130,000	△242,909	112,909	
予備費支出(10)		0				
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	5,000	2,007	2,993
		受取利息配当金収入	5,000	2,007	2,993
	入	その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	6,000	2,007	3,993
	支	人件費支出	13,509,000	13,508,370	630
		退職給付支出	13,509,000	13,508,370	630
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		事業活動支出計(2)	13,509,000	13,508,370	630
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,503,000	△13,506,363	3,363
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	積立資産取崩収入	13,508,000	13,508,370	△370
		退職給付引当資産取崩収入	13,508,000	13,508,370	△370
	入	拠点区分間繰入金収入	7,025,000	7,047,798	△22,798
		拠点区分間繰入金収入	7,025,000	7,047,798	△22,798
		その他の活動収入計(7)	20,533,000	20,556,168	△23,168
	支	積立資産支出	7,030,000	7,049,805	△19,805
		退職給付引当資産支出	7,030,000	7,049,805	△19,805
		その他の活動支出計(8)	7,030,000	7,049,805	△19,805
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,503,000	13,506,363	△3,363
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,702,000	2,701,457	543	
		雑収入	2,702,000	2,701,457	543	
		事業活動収入計(1)	2,702,000	2,701,457	543	
	支出	人件費支出	11,610,000	11,609,520	480	
		退職給付支出	11,610,000	11,609,520	480	
		事業活動支出計(2)	11,610,000	11,609,520	480	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,908,000	△8,908,063	63	
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	2,600,000	2,597,400	2,600	
		拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,597,400	2,600	
		その他の活動による収入	8,908,000	8,908,063	△63	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,908,000	8,908,063	△63	
		その他の活動収入計(7)	11,508,000	11,505,463	2,537	
	支出	その他の活動による支出	2,600,000	2,597,400	2,600	
		退職手当積立基金預け金支出	2,600,000	2,597,400	2,600	
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,597,400	2,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,908,000	8,908,063	△63	
		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	

まごころ弁当お届けサービス拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	433,000	93,218	339,782
		利用料収入	433,000	93,218	339,782
		事業活動収入計(1)	433,000	93,218	339,782
	支出	人件費支出	199,000	0	199,000
		非常勤職員給与支出	196,000	0	196,000
		法定福利費支出	3,000	0	3,000
		事業費支出	180,000	54,209	125,791
		給食費支出	146,000	41,315	104,685
		消耗器具備品費支出	19,000	12,894	6,106
		車両費支出	15,000	0	15,000
		事務費支出	54,000	94,110	△40,110
		研修研究費支出	0	10,000	△10,000
		事務消耗品費支出	0	3,024	△3,024
		印刷製本費支出	0	13,962	△13,962
		通信運搬費支出	0	124	△124
		広報費支出	38,000	0	38,000
		手数料支出	16,000	32,000	△16,000
		諸会費支出	0	35,000	△35,000
		事業活動支出計(2)	433,000	148,319	284,681
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△55,101	55,101
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	△55,101	55,101	
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	△55,101	55,101	

介護用品販売事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,400,000	2,821,555	△421,555	
	介護用品販売事業収入	2,400,000	2,821,555	△421,555	
	事業活動収入計(1)	2,400,000	2,821,555	△421,555	
	支出				
	人件費支出	0	176,554	△176,554	
	非常勤職員給与支出	0	175,100	△175,100	
	法定福利費支出	0	1,454	△1,454	
	事業費支出	2,125,000	3,238,933	△1,113,933	
	消耗器具備品費支出	75,000	3,208	71,792	
	車輛費支出	10,000	6,000	4,000	
	介護用品販売事業仕入支出	2,040,000	3,229,725	△1,189,725	
	事務費支出	75,000	8,299	66,701	
	事務消耗品費支出	5,000	426	4,574	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	通信運搬費支出	24,000	1,820	22,180	
	広報費支出	5,000	3,761	1,239	
	手数料支出	5,000	2,292	2,708	
	事業活動支出計(2)	2,200,000	3,423,786	△1,223,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	△602,231	802,231	
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				
	事業区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	事業区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計(8)	200,000	0	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	0	△200,000	
	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	△602,231	602,231	
	前期末支払資金残高(12)	0	73,903	△73,903	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△528,328	528,328	

墓守代行サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	1,255,000	97,072	1,157,928
		墓守代行サービス事業収入	1,255,000	97,072	1,157,928
		事業活動収入計(1)	1,255,000	97,072	1,157,928
	支出	人件費支出	710,000	204,930	505,070
		非常勤職員給与支出	709,000	203,405	505,595
		法定福利費支出	1,000	1,525	△525
		事業費支出	435,000	15,805	419,195
		消耗器具備品費支出	394,000	9,805	384,195
		保険料支出	5,000	0	5,000
		車両費支出	36,000	6,000	30,000
		事務費支出	110,000	41,213	68,787
		福利厚生費支出	20,000	17,312	2,688
		職員被服費支出	50,000	0	50,000
		旅費交通費支出	0	2,300	△2,300
		事務消耗品費支出	30,000	17,396	12,604
		印刷製本費支出	0	4,065	△4,065
		通信運搬費支出	10,000	140	9,860
		事業活動支出計(2)	1,255,000	261,948	993,052
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△164,876	164,876
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	△164,876	164,876
前期末支払資金残高(12)		0	△104,895	104,895	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△269,771	269,771	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,873,981	3,985,361	△111,380
		寄附金収益	4,460,551	3,774,482	686,069
		経常経費補助金収益	70,692,689	67,525,444	3,167,245
		受託金収益	89,616,467	89,299,005	317,462
		事業収益	10,865,003	8,122,582	2,742,421
		負担金収益	7,515,879	7,355,740	160,139
		介護保険事業収益	271,062,030	278,075,262	△7,013,232
		障害福祉サービス等事業収益	27,332,180	28,061,510	△729,330
		その他の事業収益	1,360,000	1,080,000	280,000
		その他の収益	2,701,457	4,040,137	△1,338,680
		サービス活動収益計(1)	489,480,237	491,319,523	△1,839,286
	費用	人件費	389,529,917	404,113,844	△14,583,927
		事業費	47,688,587	46,294,360	1,394,227
		事務費	56,257,696	52,794,473	3,463,223
		利用者負担軽減額	73,635	68,573	5,062
		共同募金配分金事業費	8,865,331	9,035,962	△170,631
		助成金費用	5,479,230	6,311,000	△831,770
		負担金費用	257,000	250,500	6,500
		基金組入額	4,688,219	4,004,708	683,511
		減価償却費	12,611,994	13,275,489	△663,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,978,754	△3,985,936	7,182
		徴収不能引当金繰入	43,952	10,566	33,386
サービス活動費用計(2)	521,516,807	532,173,539	△10,656,732		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,036,570	△40,854,016	8,817,446	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	260,002	294,884	△34,882
		その他のサービス活動外収益	2,284,879	1,255,573	1,029,306
		サービス活動外収益計(4)	2,544,881	1,550,457	994,424
	費用	その他のサービス活動外費用	357	0	357
		サービス活動外費用計(5)	357	0	357
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,544,524	1,550,457	994,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,492,046	△39,303,559	9,811,513	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	6,686	21,587	△14,901
		特別収益計(8)	6,686	21,587	△14,901
	費用	固定資産売却損・処分損	12,472	2	12,470
		特別費用計(9)	12,472	2	12,470
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,786	21,585	△27,371
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,497,832	△39,281,974	9,784,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,050,312	40,447,350	△35,397,038	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,447,520	1,165,376	△25,612,896	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	9,146,000	8,646,000	500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	13,508,370	90,000	13,418,370	
	その他の積立金積立額(17)	7,049,805	4,851,064	2,198,741	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△8,842,955	5,050,312	△13,893,267	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	会費収益	3,873,981	0	0	3,873,981	0	3,873,981
	寄附金収益	4,460,551	0	0	4,460,551	0	4,460,551
	経常経費補助金収益	70,692,689	0	0	70,692,689	0	70,692,689
	受託金収益	89,616,467	0	0	89,616,467	0	89,616,467
	事業収益	7,853,158	93,218	2,918,627	10,865,003	0	10,865,003
	負担金収益	7,515,879	0	0	7,515,879	0	7,515,879
	介護保険事業収益	271,062,030	0	0	271,062,030	0	271,062,030
	障害福祉サービス等事業収益	27,332,180	0	0	27,332,180	0	27,332,180
	その他の事業収益	1,360,000	0	0	1,360,000	0	1,360,000
	その他の収益	2,701,457	0	0	2,701,457	0	2,701,457
	サービス活動収益計(1)	486,468,392	93,218	2,918,627	489,480,237	0	489,480,237
	人件費	389,148,433	0	381,484	389,529,917	0	389,529,917
	事業費	45,103,783	54,209	2,530,595	47,688,587	0	47,688,587
	事務費	56,114,074	94,110	49,512	56,257,696	0	56,257,696
	利用者負担軽減額	73,635	0	0	73,635	0	73,635
	共同募金配分金事業費	8,865,331	0	0	8,865,331	0	8,865,331
	助成金費用	5,479,230	0	0	5,479,230	0	5,479,230
サービス活動外増減の部	負担金費用	257,000	0	0	257,000	0	257,000
	基金組入額	4,688,219	0	0	4,688,219	0	4,688,219
	減価償却費	12,611,994	0	0	12,611,994	0	12,611,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,978,754	0	0	△3,978,754	0	△3,978,754
	徴収不能引当金繰入	40,700	2,796	456	43,952	0	43,952
	サービス活動費用計(2)	518,403,645	151,115	2,962,047	521,516,807	0	521,516,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,935,253	△57,897	△43,420	△32,036,570	0	△32,036,570
	受取利息配当金収益	260,002	0	0	260,002	0	260,002
	その他のサービス活動外収益	2,284,879	0	0	2,284,879	0	2,284,879
	サービス活動外収益計(4)	2,544,881	0	0	2,544,881	0	2,544,881
	その他のサービス活動外費用	0	0	357	357	0	357
	サービス活動外費用計(5)	0	0	357	357	0	357
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,544,881	0	△357	2,544,524	0	2,544,524
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,390,372	△57,897	△43,777	△29,492,046	0	△29,492,046
特別増減の部	その他の特別収益	6,686	0	0	6,686	0	6,686
	特別収益計(8)	6,686	0	0	6,686	0	6,686
	固定資産売却損・処分損	12,472	0	0	12,472	0	12,472
	特別費用計(9)	12,472	0	0	12,472	0	12,472
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,786	0	0	△5,786	0	△5,786
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,396,158	△57,897	△43,777	△29,497,832	0	△29,497,832
	前期繰越活動増減差額(12)	5,081,304	0	△30,992	5,050,312	0	5,050,312
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,314,854	△57,897	△74,769	△24,447,520	0	△24,447,520
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,146,000	0	0	9,146,000	0	9,146,000
	その他の積立金取崩額(16)	13,508,370	0	0	13,508,370	0	13,508,370
	その他の積立金積立額(17)	7,049,805	0	0	7,049,805	0	7,049,805
繰越活動増減差額の部		△8,710,289	△57,897	△74,769	△8,842,955	0	△8,842,955

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			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 入	会費収益	3,873,981	0	0	0
		寄附金収益	4,430,551	0	0	0
		経常経費補助金収益	61,672,158	0	0	8,865,331
		受託金収益	224,456	0	0	0
		事業収益	1,351,318	0	0	0
		負担金収益	7,515,879	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	1,360,000	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	80,428,343	0	0	8,865,331
	費 用	人件費	56,348,325	0	0	0
		事業費	3,080,607	0	0	0
		事務費	17,681,841	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	8,865,331
		助成金費用	5,479,230	0	0	0
		負担金費用	170,000	0	0	0
		基金組入額	0	4,445,093	217	0
		減価償却費	5,177,963	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,791,774	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 入	サービス活動費用計(2)	85,146,192	4,445,093	217	8,865,331
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,717,849	△4,445,093	△217	0
		受取利息配当金収益	326	14,543	217	0
		その他のサービス活動外収益	1,760,333	0	0	0
	費 用	サービス活動外収益計(4)	1,760,659	14,543	217	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)	1,760,659	14,543	217	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,957,190	△4,430,550	0	0
特別増減の部	収 入	拠点区分間繰入金収益	9,146,000	4,430,550	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	9,146,000	4,430,550	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,693,774	8,150,000	0	0
		特別費用計(9)	8,693,775	8,150,000	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	452,225	△3,719,450	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,504,965	△8,150,000	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)		△25,430,951	0	0	6
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△27,935,916	△8,150,000	0	6
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	8,150,000	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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△27,935,916	0	0	6

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業			
			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	30,000	0	0	0
		経常経費補助金収益	155,200	0	0	0
		受託金収益	1,935,130	7,171,670	2,200,000	13,582,168
		事業収益	77,000	252,340	0	2,183,200
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	271,062,030	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	4,295,330	23,036,850	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)	277,554,690	30,460,860	2,200,000	15,765,368
	費 用	人件費	225,458,876	29,119,485	1,712,308	12,634,101
		事業費	31,626,494	1,339,017	268,255	4,359,517
		事務費	23,233,199	2,820,236	219,437	2,357,901
		利用者負担軽減額	73,635	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	48,846	20,154	0	18,000
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	7,415,671	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,186,980	0	0	0
サービス活動外増減の部	収 益	徴収不能引当金繰入	34,428	1,162	0	0
		サービス活動費用計(2)	286,704,169	33,300,054	2,200,000	19,369,519
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,149,479	△2,839,194	0	△3,604,151
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
	費 用	その他のサービス活動外収益	342,728	0	0	55,000
		サービス活動外収益計(4)	342,728	0	0	55,000
		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)	342,728	0	0	55,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,806,751	△2,839,194	0	△3,549,151
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	4,357	85	0	1,857
		特別収益計(8)	4,357	85	0	1,857
	費 用	固定資産売却損・処分損	12,471	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,147,007	75,927	0	0
		特別費用計(9)	3,159,478	75,927	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,155,121	△75,842	0	1,857
	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,961,872	△2,915,036	0	△3,547,294
		前期繰越活動増減差額(12)	114,304,873	△4,517,833	0	△9,487,747
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,343,001	△7,432,869	0	△13,035,041
		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
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,343,001	△7,432,869	0	△13,035,041

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業			
			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	36,549,343	18,859,000	5,600,000	3,456,000
		事業収益	0	1,857,200	1,711,000	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)	36,549,343	20,716,200	7,311,000	3,456,000
	費用	人件費	30,156,396	13,763,565	5,788,671	3,075,000
		事業費	2,749,580	978,909	280,684	3,729
		事務費	1,567,847	6,518,749	1,241,645	377,271
		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	600	3,870	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	34,473,823	21,261,823	7,333,230	3,456,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,075,520	△545,623	△22,230	0
		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	126,818	0	0
	費用	サービス活動外収益計(4)	0	126,818	0	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)	0	126,818	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,075,520	△418,805	△22,230	0
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	0	387	0	0
		特別収益計(8)	0	387	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	2,075,520	0	0	0
		特別費用計(9)	2,075,520	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,075,520	387	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△418,418	△22,230	0
	前期繰越活動増減差額(12)		0	754,483	298,350	1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	336,065	276,120	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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	336,065	276,120	1

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業			
			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
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	38,700	0	0	0
		事業収益	421,100	0	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	2,701,457
		サービス活動収益計(1)	459,800	0	0	2,701,457
	費用	人件費	2,371,022	0	3,768,759	4,951,925
		事業費	416,991	0	0	0
		事務費	95,948	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	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	242,909	0	0
		減価償却費	0	0	0	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	640	0	0	0
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)	△2,424,801	△242,909	△3,768,759	△2,250,468
		受取利息配当金収益	0	242,909	2,007	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	242,909	2,007	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	242,909	2,007	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,424,801	0	△3,766,752	△2,250,468
		拠点区分間繰入金収益	0	0	7,047,798	2,597,400
		その他の特別収益	0	0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	7,047,798	2,597,400
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	83,520	996,000	0	0
	費用	特別費用計(9)	83,520	996,000	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,520	△996,000	7,047,798	2,597,400
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,508,321	△996,000	3,281,046	346,932
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△13,176,642	0	△40,079,076	△17,584,160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,684,963	△996,000	△36,798,030	△17,237,228
	増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	996,000	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	13,508,370	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	7,049,805	0
		当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△15,684,963	0	△30,339,465	△17,237,228

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	3,873,981	0	3,873,981
		寄附金収益	4,460,551	0	4,460,551
		経常経費補助金収益	70,692,689	0	70,692,689
		受託金収益	89,616,467	0	89,616,467
		事業収益	7,853,158	0	7,853,158
		負担金収益	7,515,879	0	7,515,879
		介護保険事業収益	271,062,030	0	271,062,030
		障害福祉サービス等事業収益	27,332,180	0	27,332,180
		その他の事業収益	1,360,000	0	1,360,000
		その他の収益	2,701,457	0	2,701,457
		サービス活動収益計(1)	486,468,392	0	486,468,392
		費 用	人件費	389,148,433	0
	事業費		45,103,783	0	45,103,783
	事務費		56,114,074	0	56,114,074
	利用者負担軽減額		73,635	0	73,635
	共同募金配分金事業費		8,865,331	0	8,865,331
	助成金費用		5,479,230	0	5,479,230
	負担金費用		257,000	0	257,000
	基金組入額		4,688,219	0	4,688,219
	減価償却費		12,611,994	0	12,611,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,978,754	0	△3,978,754
	徴収不能引当金繰入		40,700	0	40,700
	サービス活動費用計(2)		518,403,645	0	518,403,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,935,253	0	△31,935,253	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	260,002	0	260,002
		その他のサービス活動外収益	2,284,879	0	2,284,879
		サービス活動外収益計(4)	2,544,881	0	2,544,881
	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)	2,544,881	0	2,544,881
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△29,390,372	0	△29,390,372
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	23,221,748	△23,221,748	0
		その他の特別収益	6,686	0	6,686
		特別収益計(8)	23,228,434	△23,221,748	6,686
	費 用	固定資産売却損・処分損	12,472	0	12,472
		拠点区分間繰入金費用	23,221,748	△23,221,748	0
		特別費用計(9)	23,234,220	△23,221,748	12,472
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,786	0	△5,786
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,396,158	0	△29,396,158
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	5,081,304	0	5,081,304
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,314,854	0	△24,314,854
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	9,146,000	0	9,146,000
		その他の積立金取崩額(16)	13,508,370	0	13,508,370
		その他の積立金積立額(17)	7,049,805	0	7,049,805
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△8,710,289	0	△8,710,289

収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			収益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			介護用品販売事業	墓守代行サービス事業			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	2,821,555	97,072	2,918,627	0	2,918,627
		サービス活動収益計(1)	2,821,555	97,072	2,918,627	0	2,918,627
	費用	人件費	176,554	204,930	381,484	0	381,484
		事業費	2,514,790	15,805	2,530,595	0	2,530,595
		事務費	8,299	41,213	49,512	0	49,512
		徴収不能引当金繰入	223	233	456	0	456
		サービス活動費用計(2)	2,699,866	262,181	2,962,047	0	2,962,047
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,689	△165,109	△43,420	0	△43,420
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	357	0	357	0	357
		サービス活動外費用計(5)	357	0	357	0	357
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△357	0	△357	0	△357
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,332	△165,109	△43,777	0	△43,777
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,332	△165,109	△43,777	0	△43,777
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,903	△104,895	△30,992	0	△30,992
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,235	△270,004	△74,769	0	△74,769
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	195,235	△270,004	△74,769	0	△74,769

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	会費収益	3,873,981	3,985,361	△111,380
		一般会費収益	2,812,681	2,886,061	△73,380
		賛助会費収益	350,300	364,300	△14,000
		特別会費収益	530,000	561,000	△31,000
		団体会費収益	181,000	174,000	7,000
		寄附金収益	4,430,551	3,774,482	656,069
		寄附金収益	4,430,550	3,715,631	714,919
		経常経費寄附金収益	1	58,851	△58,850
		経常経費補助金収益	61,672,158	58,309,262	3,362,896
		市区町村補助金収益	61,672,158	58,309,262	3,362,896
	益	受託金収益	224,456	258,240	△33,784
		市区町村受託金収益	224,456	258,240	△33,784
		事業収益	1,351,318	882,876	468,442
		参加費収益	1,187,868	677,776	510,092
		利用料収益	163,450	205,100	△41,650
		負担金収益	7,515,879	7,355,740	160,139
		負担金収益	7,515,879	7,355,740	160,139
		その他の事業収益	1,360,000	1,080,000	280,000
		その他の事業収益	1,360,000	1,080,000	280,000
		サービス活動収益計(1)	80,428,343	75,645,961	4,782,382
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	56,348,325	54,657,131	1,691,194
		役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
		職員給料	36,349,455	35,342,370	1,007,085
		職員賞与	10,167,910	10,024,969	142,941
		非常勤職員給与	891,299	637,000	254,299
		法定福利費	7,379,661	7,092,792	286,869
		事業費	3,080,607	2,896,616	183,991
		給食費	113,100	104,041	9,059
		消耗器具備品費	1,312,471	1,300,408	12,063
		保険料	60,318	61,955	△1,637
		車輛費	648,888	624,882	24,006
		諸謝金	923,830	805,330	118,500
		雑費	22,000	0	22,000
		事務費	17,681,841	13,406,614	4,275,227
		福利厚生費	281,911	208,146	73,765
		旅費交通費	318,548	246,584	71,964
		研修研究費	1,425,120	70,870	1,354,250
		事務消耗品費	1,074,773	934,636	140,137
		印刷製本費	726,697	701,715	24,982
		水道光熱費	607,368	603,479	3,889
		修繕費	2,455,985	150,900	2,305,085
		通信運搬費	919,798	961,566	△41,768
		会議費	385,471	452,835	△67,364
		広報費	160,660	172,000	△11,340
		業務委託費	574,128	851,688	△277,560
		手数料	223,137	221,184	1,953
		保険料	351,990	371,930	△19,940
		賃借料	1,111,259	1,190,924	△79,665
		土地・建物賃借料	2,335,460	1,777,900	557,560
		租税公課	127,900	249,082	△121,182
		保守料	4,026,414	3,556,962	469,452
		渉外費	350,598	241,091	109,507
		諸会費	208,518	424,784	△216,266

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		雑費	16,106	18,338	△2,232
		助成金費用	5,479,230	6,311,000	△831,770
		助成金費用	5,479,230	6,311,000	△831,770
		負担金費用	170,000	160,000	10,000
		負担金費用	170,000	160,000	10,000
		減価償却費	5,177,963	5,200,447	△22,484
		減価償却費	5,177,963	5,200,447	△22,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,791,774	△2,798,956	7,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,791,774	△2,798,956	7,182
		サービス活動費用計(2)	85,146,192	79,832,852	5,313,340
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,717,849	△4,186,891	△530,958	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	326	807	△481
		受取利息配当金収益	326	807	△481
		その他のサービス活動外収益	1,760,333	962,208	798,125
		受入研修費収益	299,000	184,000	115,000
		雑収益	1,461,333	778,208	683,125
		サービス活動外収益計(4)	1,760,659	963,015	797,644
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,760,659	963,015	797,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,957,190	△3,223,876	266,686	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	9,146,000	8,646,000	500,000
		拠点区分間繰入金収益	9,146,000	8,646,000	500,000
		特別収益計(8)	9,146,000	8,646,000	500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	8,693,774	7,852,335	841,439
		拠点区分間繰入金費用	8,693,774	7,852,335	841,439
		特別費用計(9)	8,693,775	7,852,335	841,440
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	452,225	793,665	△341,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,504,965	△2,430,211	△74,754	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△25,430,951	△23,000,740	△2,430,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△27,935,916	△25,430,951	△2,504,965
	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)		△27,935,916	△25,430,951	△2,504,965

福祉基金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費 用	基金組入額	4, 445, 093	3, 737, 877	707, 216
		福祉振興基金組入額	4, 445, 093	3, 737, 877	707, 216
		サービス活動費用計(2)	4, 445, 093	3, 737, 877	707, 216
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4, 445, 093	△3, 737, 877	△707, 216	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14, 543	22, 246	△7, 703
		受取利息配当金収益	14, 543	22, 246	△7, 703
		サービス活動外収益計(4)	14, 543	22, 246	△7, 703
	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)	14, 543	22, 246	△7, 703
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4, 430, 550	△3, 715, 631	△714, 919	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4, 430, 550	3, 715, 631	714, 919
		拠点区分間繰入金収益	4, 430, 550	3, 715, 631	714, 919
		特別収益計(8)	4, 430, 550	3, 715, 631	714, 919
	費 用	拠点区分間繰入金費用	8, 150, 000	8, 016, 000	134, 000
		拠点区分間繰入金費用	8, 150, 000	8, 016, 000	134, 000
		特別費用計(9)	8, 150, 000	8, 016, 000	134, 000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3, 719, 450	△4, 300, 369	580, 919
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8, 150, 000	△8, 016, 000	△134, 000
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)		△8, 150, 000	△8, 016, 000	△134, 000
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		8, 150, 000	8, 016, 000	134, 000
	福祉振興基金取崩額		8, 150, 000	8, 016, 000	134, 000
	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

福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費 用	基金組入額	217	456	△239
		福祉振興基金組入額	20	0	20
		福祉資金組入額	38	59	△21
		福祉資金欠損補填組入額	159	397	△238
サービス活動費用計 (2)	217	456	△239		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△217	△456	239	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	217	456	△239	
	受取利息配当金収益	217	456	△239	
	サービス活動外収益計 (4)	217	456	△239	
	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)		217	456	△239
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	

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	8,865,331	9,035,962	△170,631
		共同募金配分金収益	8,865,331	9,035,962	△170,631
		サービス活動収益計(1)	8,865,331	9,035,962	△170,631
	費用	共同募金配分金事業費	8,865,331	9,035,962	△170,631
		一般募金配分金事業費	5,863,000	5,967,000	△104,000
		歳末たすけあい配分金事業費	3,002,331	3,068,962	△66,631
		減価償却費	0	78,932	△78,932
		減価償却費	0	78,932	△78,932
		サービス活動費用計(2)	8,865,331	9,114,894	△249,563
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△78,932	78,932
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	△78,932	78,932	
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	△78,932	78,932	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6	78,938	△78,932
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6	6	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)	6	6	0

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収			
	寄附金収益	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	経常経費補助金収益	155,200	180,220	△25,020
	市区町村補助金収益	155,200	180,220	△25,020
	受託金収益	1,935,130	1,774,540	160,590
	市区町村受託金収益	1,935,130	1,774,540	160,590
	事業収益	77,000	71,750	5,250
	利用料収益	65,000	63,750	1,250
	手数料収益	12,000	8,000	4,000
	介護保険事業収益	271,062,030	278,075,262	△7,013,232
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	136,761,850	163,606,055	△26,844,205
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,092,284	19,156,886	△1,064,602
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	14,550,948	15,716,769	△1,165,821
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	1,622,331	1,825,357	△203,026
	居宅介護支援介護料収益	36,692,270	34,313,330	2,378,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	54,108,635	34,720,065	19,388,570
	利用者等利用料収益	9,233,712	8,736,800	496,912
	障害福祉サービス等事業収益	4,295,330	6,361,490	△2,066,160
ス	益			
	自立支援給付費収益	4,246,210	6,233,690	△1,987,480
	利用者負担金収益	49,120	127,800	△78,680
	サービス活動収益計(1)	277,554,690	286,463,262	△8,908,572
	人件費	225,458,876	239,842,210	△14,383,334
	職員給料	122,813,756	122,740,708	73,048
	職員賞与	21,881,244	34,928,330	△13,047,086
	賞与引当金繰入	12,258,963	11,474,439	784,524
	非常勤職員給与	37,773,340	41,716,394	△3,943,054
	退職給付費用	4,761,500	3,173,180	1,588,320
	法定福利費	25,970,073	25,809,159	160,914
	事業費	31,626,494	28,439,841	3,186,653
	給食費	8,723,174	8,321,153	402,021
	保健衛生費	163,325	105,137	58,188
	医療費	247,880	1,730	246,150
	教養娯楽費	452,176	361,453	90,723
	水道光熱費	5,565,586	4,401,072	1,164,514
	燃料費	2,933,028	2,341,986	591,042
	消耗器具備品費	3,695,416	3,376,574	318,842
増減	費			
	保険料	514,232	481,197	33,035
	賃借料	614,451	613,305	1,146
	車輛費	8,662,137	8,412,889	249,248
	雑費	55,089	23,345	31,744
	事務費	23,233,199	23,520,850	△287,651
	福利厚生費	1,216,733	1,357,966	△141,233
	職員被服費	58,801	0	58,801
	旅費交通費	583,232	228,510	354,722
	研修研究費	398,169	393,716	4,453
	事務消耗品費	1,968,883	1,656,002	312,881
	印刷製本費	1,764,989	1,853,693	△88,704
	水道光熱費	3,959,297	4,290,836	△331,539
	修繕費	659,521	687,988	△28,467
	通信運搬費	1,329,526	1,479,460	△149,934
	会議費	16,944	21,417	△4,473
	広報費	34,836	24,549	10,287
	業務委託費	352,080	1,476,830	△1,124,750

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	手数料	438,747	517,996	△79,249
		保険料	879,243	1,667,609	△788,366
		賃借料	6,088,729	6,213,028	△124,299
		土地・建物賃借料	267,900	160,214	107,686
		租税公課	119,400	133,400	△14,000
		保守料	2,357,328	1,017,958	1,339,370
		渉外費	239,935	329,678	△89,743
		諸会費	9,500	5,000	4,500
		雑費	489,406	5,000	484,406
		利用者負担軽減額	73,635	68,573	5,062
		利用者負担軽減額	73,635	68,573	5,062
		負担金費用	48,846	56,606	△7,760
		負担金費用	48,846	56,606	△7,760
		減価償却費	7,415,671	7,968,500	△552,829
		減価償却費	7,415,671	7,968,500	△552,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,186,980	△1,186,980	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,186,980	△1,186,980	0
		徴収不能引当金繰入	34,428	10,305	24,123
		徴収不能引当金繰入	34,428	10,305	24,123
		サービス活動費用計(2)	286,704,169	298,719,905	△12,015,736
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,149,479	△12,256,643	3,107,164	
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	342,728	30,465	312,263
		雑収益	342,728	30,465	312,263
		サービス活動外収益計(4)	342,728	30,465	312,263
	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)	342,728	30,465	312,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,806,751	△12,226,178	3,419,427	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	4,357	6,940	△2,583
		徴収不能引当金戻入益	4,357	6,940	△2,583
		特別収益計(8)	4,357	6,940	△2,583
	費 用	固定資産売却損・処分損	12,471	2	12,469
		車両運搬具売却損・処分損	12,471	2	12,469
		拠点区分間繰入金費用	3,147,007	1,866,847	1,280,160
		拠点区分間繰入金費用	3,147,007	1,866,847	1,280,160
		特別費用計(9)	3,159,478	1,866,849	1,292,629
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,155,121	△1,859,909	△1,295,212
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,961,872	△14,086,087	2,124,215
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		114,304,873	128,390,960	△14,086,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,343,001	114,304,873	△11,961,872
	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)		102,343,001	114,304,873	△11,961,872

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	7,171,670	4,455,125	2,716,545
		市区町村受託金収益	7,171,670	4,455,125	2,716,545
		事業収益	252,340	196,980	55,360
		利用料収益	252,340	196,980	55,360
		障害福祉サービス等事業収益	23,036,850	21,700,020	1,336,830
		自立支援給付費収益	22,759,343	21,556,926	1,202,417
		利用者負担金収益	277,507	143,094	134,413
		サービス活動収益計(1)	30,460,860	26,352,125	4,108,735
	費用	人件費	29,119,485	23,816,707	5,302,778
		職員給料	18,093,245	14,937,010	3,156,235
		職員賞与	4,441,301	3,768,573	672,728
		賞与引当金繰入	240,917	122,500	118,417
		非常勤職員給与	2,489,808	1,973,861	515,947
		退職給付費用	133,500	0	133,500
		法定福利費	3,720,714	3,014,763	705,951
		事業費	1,339,017	809,784	529,233
		教養娯楽費	18,282	9,550	8,732
		消耗器具備品費	62,842	115,032	△52,190
		保険料	37,039	31,635	5,404
		車両費	1,218,114	652,616	565,498
		雑費	2,740	951	1,789
		事務費	2,820,236	1,897,538	922,698
		福利厚生費	132,192	101,854	30,338
		職員被服費	13,731	0	13,731
		旅費交通費	20,478	14,410	6,068
		研修研究費	96,865	14,024	82,841
		事務消耗品費	269,157	136,393	132,764
		印刷製本費	236,292	129,659	106,633
		水道光熱費	9,720	8,712	1,008
		修繕費	7,627	18,236	△10,609
		通信運搬費	318,458	179,341	139,117
		会議費	3,796	1,403	2,393
		広報費	9,984	7,851	2,133
手数料		62,235	76,381	△14,146	
保険料		125,887	112,891	12,996	
賃借料		1,293,382	1,013,219	280,163	
土地・建物賃借料		40,632	29,997	10,635	
保守料		153,980	31,400	122,580	
渉外費		25,820	21,767	4,053	
負担金費用		20,154	14,894	5,260	
負担金費用	20,154	14,894	5,260		
徴収不能引当金繰入	1,162	261	901		
徴収不能引当金繰入	1,162	261	901		
サービス活動費用計(2)	33,300,054	26,539,184	6,760,870		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,839,194	△187,059	△2,652,135	
サービス活動外増	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増	費用				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部		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)	△2,839,194	△187,059	△2,652,135
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	85	250	△165
		徴収不能引当金戻入益	85	250	△165
		特別収益計(8)	85	250	△165
	費 用	拠点区分間繰入金費用	75,927	0	75,927
		拠点区分間繰入金費用	75,927	0	75,927
		特別費用計(9)	75,927	0	75,927
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,842	250	△76,092
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,915,036	△186,809	△2,728,227
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△4,517,833	△4,331,024	△186,809
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,432,869	△4,517,833	△2,915,036
		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)	△7,432,869	△4,517,833	△2,915,036

子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,200,000	2,200,000	0	
		市区町村受託金収益	2,200,000	2,200,000	0	
		サービス活動収益計(1)	2,200,000	2,200,000	0	
	費用	人件費	1,712,308	984,540	727,768	
		職員給料	1,482,874	869,167	613,707	
		法定福利費	229,434	115,373	114,061	
		事業費	268,255	244,138	24,117	
		水道光熱費	36,000	40,000	△4,000	
		消耗器具備品費	28,194	32,862	△4,668	
		保険料	63,875	40,036	23,839	
		車両費	17,366	16,000	1,366	
		諸謝金	122,820	115,240	7,580	
		事務費	219,437	971,322	△751,885	
		福利厚生費	9,220	9,220	0	
		研修研究費	1,280	8,160	△6,880	
		事務消耗品費	45,604	91,008	△45,404	
		印刷製本費	91,556	626,124	△534,568	
		通信運搬費	33,005	99,670	△66,665	
		手数料	1,188	1,696	△508	
		賃借料	37,584	135,444	△97,860	
		サービス活動費用計(2)	2,200,000	2,200,000	0	
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	13,582,168	18,683,935	△5,101,767
	市区町村受託金収益	13,582,168	18,683,935	△5,101,767	
	事業収益	2,183,200	3,394,300	△1,211,100	
	利用料収益	2,183,200	3,394,300	△1,211,100	
	サービス活動収益計(1)	15,765,368	22,078,235	△6,312,867	
	費用	人件費	12,634,101	14,024,054	△1,389,953
		職員給料	7,175,651	6,952,457	223,194
		職員賞与	526,309	448,981	77,328
		非常勤職員給与	4,030,560	5,746,919	△1,716,359
		法定福利費	901,581	875,697	25,884
		事業費	4,359,517	6,999,070	△2,639,553
		給食費	2,554,789	4,026,076	△1,471,287
		水道光熱費	730,628	1,240,084	△509,456
		消耗器具備品費	151,862	385,301	△233,439
		保険料	46,852	63,844	△16,992
		賃借料	33,177	0	33,177
		車両費	711,469	698,725	12,744
		諸謝金	130,740	585,040	△454,300
		事務費	2,357,901	2,674,222	△316,321
		福利厚生費	188,877	186,228	2,649
		職員被服費	15,686	0	15,686
		旅費交通費	62,310	45,070	17,240
		研修研究費	35,300	27,100	8,200
		事務消耗品費	447,604	453,789	△6,185
		印刷製本費	421,796	505,754	△83,958
		水道光熱費	253,236	342,880	△89,644
		修繕費	0	15,163	△15,163
通信運搬費		171,310	304,144	△132,834	
広報費		5,400	5,400	0	
業務委託費		64,800	64,800	0	
手数料		46,107	54,457	△8,350	
保険料		56,070	54,480	1,590	
賃借料	373,189	414,293	△41,104		
保守料	200,664	200,664	0		
渉外費	592	0	592		
雑費	14,960	0	14,960		
負担金費用	18,000	19,000	△1,000		
負担金費用	18,000	19,000	△1,000		
減価償却費	0	9,250	△9,250		
減価償却費	0	9,250	△9,250		
サービス活動費用計(2)		19,369,519	23,725,596	△4,356,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,604,151	△1,647,361	△1,956,790	
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	55,000	3,620	51,380
	雑収益	55,000	3,620	51,380	
	サービス活動外収益計(4)		55,000	3,620	51,380
	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)		55,000	3,620	51,380	

高齢者福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,549,151	△1,643,741	△1,905,410
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	1,857	13,101	△11,244
		徴収不能引当金戻入益	1,857	13,101	△11,244
		特別収益計(8)	1,857	13,101	△11,244
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,857	13,101	△11,244
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,547,294	△1,630,640	△1,916,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△9,487,747	△7,857,107	△1,630,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△13,035,041	△9,487,747	△3,547,294
	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)		△13,035,041	△9,487,747	△3,547,294

へき地保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	36,549,343	34,264,165	2,285,178	
		市区町村受託金収益	36,549,343	34,264,165	2,285,178	
		サービス活動収益計(1)	36,549,343	34,264,165	2,285,178	
	費用	人件費	30,156,396	26,854,456	3,301,940	
		職員給料	19,888,333	17,952,432	1,935,901	
		職員賞与	5,004,633	3,890,282	1,114,351	
		非常勤職員給与	1,316,570	1,569,152	△252,582	
		法定福利費	3,946,860	3,442,590	504,270	
		事業費	2,749,580	3,533,688	△784,108	
		給食費	864,738	1,206,755	△342,017	
		保健衛生費	196,953	200,652	△3,699	
		衛生材料費	237,944	263,831	△25,887	
		保育材料費	623,227	811,634	△188,407	
		水道光熱費	640,986	808,786	△167,800	
		燃料費	75,927	127,408	△51,481	
		消耗器具備品費	23,436	0	23,436	
		保険料	50,477	52,860	△2,383	
		車両費	35,892	61,762	△25,870	
		事務費	1,567,847	1,879,301	△311,454	
		福利厚生費	133,860	127,432	6,428	
		旅費交通費	21,880	42,400	△20,520	
		研修研究費	45,820	18,900	26,920	
		事務消耗品費	266,267	230,656	35,611	
		修繕費	24,300	58,363	△34,063	
		通信運搬費	360,686	501,381	△140,695	
		業務委託費	445,136	597,752	△152,616	
		手数料	10,986	26,455	△15,469	
		賃借料	222,912	222,912	0	
		諸会費	36,000	34,000	2,000	
		雑費	0	19,050	△19,050	
			サービス活動費用計(2)	34,473,823	32,267,445	2,206,378
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,075,520	1,996,720	78,800
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)		2,075,520	1,996,720	78,800		
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	2,075,520	1,996,720	78,800	
		拠点区分間繰入金費用	2,075,520	1,996,720	78,800	
		特別費用計(9)	2,075,520	1,996,720	78,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,075,520	△1,996,720	△78,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越		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	

へき地保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	18,859,000	18,648,000	211,000
		市区町村受託金収益	18,859,000	18,648,000	211,000
		事業収益	1,857,200	1,776,000	81,200
		利用料収益	1,857,200	1,776,000	81,200
		サービス活動収益計(1)	20,716,200	20,424,000	292,200
	費用	人件費	13,763,565	13,363,209	400,356
		職員給料	3,786,463	3,526,246	260,217
		職員賞与	754,000	747,501	6,499
		非常勤職員給与	8,213,132	8,088,604	124,528
		法定福利費	1,009,970	1,000,858	9,112
		事業費	978,909	851,700	127,209
		水道光熱費	252,000	252,000	0
		消耗器具備品費	233,178	146,830	86,348
		保険料	117,663	118,545	△882
		賃借料	323,082	313,200	9,882
		車輛費	43,014	12,000	31,014
		雑費	9,972	9,125	847
		事務費	6,518,749	6,623,168	△104,419
		福利厚生費	67,577	67,628	△51
		事務消耗品費	103,809	53,159	50,650
		印刷製本費	12,000	11,000	1,000
		水道光熱費	3,448,191	3,648,022	△199,831
		修繕費	336,214	238,843	97,371
		通信運搬費	157,664	191,880	△34,216
		業務委託費	118,800	1,096,372	△977,572
		手数料	11,250	10,672	578
		賃借料	184,032	184,032	0
		保守料	2,073,212	1,121,560	951,652
		渉外費	6,000	0	6,000
		徴収不能引当金繰入	600	0	600
		徴収不能引当金繰入	600	0	600
		サービス活動費用計(2)	21,261,823	20,838,077	423,746
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△545,623	△414,077	△131,546
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	126,818	109,660	17,158
		雑収益	126,818	109,660	17,158
		サービス活動外収益計(4)	126,818	109,660	17,158
	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)	126,818	109,660	17,158
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△418,805	△304,417	△114,388
特別増減の部	収益	その他の特別収益	387	1,199	△812
		徴収不能引当金戻入益	387	1,199	△812
		特別収益計(8)	387	1,199	△812
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	387	1,199	△812
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△418,418	△303,218	△115,200
繰		前期繰越活動増減差額(12)	754,483	1,057,701	△303,218

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,065	754,483	△418,418
	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)	336,065	754,483	△418,418

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	5,600,000	5,600,000	0
	都道府県社協受託金収益	5,600,000	5,600,000	0
	事業収益	1,711,000	0	1,711,000
	利用料収益	1,711,000	0	1,711,000
	サービス活動収益計(1)	7,311,000	5,600,000	1,711,000
	費用			
	人件費	5,788,671	4,195,288	1,593,383
	職員給料	4,113,857	3,258,309	855,548
	職員賞与	906,520	377,000	529,520
	法定福利費	768,294	559,979	208,315
	事業費	280,684	195,374	85,310
	保険料	11,456	11,710	△254
	車両費	160,228	183,664	△23,436
	諸謝金	109,000	0	109,000
	事務費	1,241,645	1,209,338	32,307
	福利厚生費	17,312	0	17,312
	旅費交通費	0	2,750	△2,750
	事務消耗品費	177,030	118,612	58,418
	印刷製本費	186,621	210,183	△23,562
	通信運搬費	164,154	146,473	17,681
	広報費	5,400	5,400	0
	手数料	3,000	4,200	△1,200
	保険料	104,820	180,100	△75,280
	賃借料	554,148	541,620	12,528
	保守料	29,160	0	29,160
	減価償却費	18,360	18,360	0
	減価償却費	18,360	18,360	0
	徴収不能引当金繰入	3,870	0	3,870
	徴収不能引当金繰入	3,870	0	3,870
	サービス活動費用計(2)	7,333,230	5,618,360	1,714,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,230	△18,360	△3,870
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)		△22,230	△18,360	△3,870
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)		△22,230	△18,360	△3,870
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	298,350	316,710	△18,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,120	298,350	△22,230
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	276,120	298,350	△22,230

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	3,456,000	3,415,000	41,000
		都道府県社協受託金収益	3,456,000	3,415,000	41,000
		サービス活動収益計(1)	3,456,000	3,415,000	41,000
	費 用	人件費	3,075,000	3,163,483	△88,483
		職員給料	2,631,257	2,736,297	△105,040
		法定福利費	443,743	427,186	16,557
		事業費	3,729	7,710	△3,981
		保険料	3,729	7,710	△3,981
		事務費	377,271	372,384	4,887
		福利厚生費	6,480	6,480	0
		研修研究費	0	700	△700
		事務消耗品費	60,221	27,139	33,082
		印刷製本費	110,027	33,482	76,545
		通信運搬費	134,447	130,823	3,624
		会議費	0	96,540	△96,540
		広報費	5,400	5,400	0
		賃借料	60,696	71,820	△11,124
		サービス活動費用計(2)	3,456,000	3,543,577	△87,577
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△128,577	128,577
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	△128,577	128,577	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	128,577	△128,577
		拠点区分間繰入金収益	0	128,577	△128,577
		特別収益計(8)	0	128,577	△128,577
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	128,577	△128,577	
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用事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	38,700	0	38,700
		その他の受託金収益	38,700	0	38,700
		事業収益	421,100	412,260	8,840
		利用料収益	421,100	412,260	8,840
		サービス活動収益計(1)	459,800	412,260	47,540
	費用	人件費	2,371,022	2,569,055	△198,033
		職員給料	1,767,149	1,746,176	20,973
		職員賞与	258,583	370,501	△111,918
		賞与引当金繰入	0	118,417	△118,417
		法定福利費	345,290	333,961	11,329
		事業費	416,991	1,038,151	△621,160
		保険料	3,729	3,855	△126
		車輛費	413,262	1,034,296	△621,034
		事務費	95,948	98,616	△2,668
		福利厚生費	9,220	9,220	0
		事務消耗品費	6,035	5,018	1,017
		通信運搬費	32,799	33,591	△792
		保険料	16,790	19,320	△2,530
		賃借料	31,104	31,467	△363
		徴収不能引当金繰入	640	0	640
		徴収不能引当金繰入	640	0	640
		サービス活動費用計(2)	2,884,601	3,705,822	△821,221
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,424,801	△3,293,562	868,761
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	0	149,620	△149,620
		雑収益	0	149,620	△149,620
		サービス活動外収益計(4)	0	149,620	△149,620
	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	149,620	△149,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,424,801	△3,143,942	719,141
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	97	△97
		徴収不能引当金戻入益	0	97	△97
		特別収益計(8)	0	97	△97
	費用	拠点区分間繰入金費用	83,520	0	83,520
		拠点区分間繰入金費用	83,520	0	83,520
		特別費用計(9)	83,520	0	83,520
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,520	97	△83,617
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,508,321	△3,143,845	635,524
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△13,176,642	△10,032,797	△3,143,845
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,684,963	△13,176,642	△2,508,321
		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)	△15,684,963	△13,176,642	△2,508,321

財政運用基金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	基金組入額	242,909	266,375	△23,466
	財政運用基金組入額	242,909	266,375	△23,466
	サービス活動費用計(2)	242,909	266,375	△23,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△242,909	△266,375	23,466
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	242,909	266,375	△23,466
	受取利息配当金収益	242,909	266,375	△23,466
	サービス活動外収益計(4)	242,909	266,375	△23,466
	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)	242,909	266,375	△23,466
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			
	拠点区分間繰入金費用	996,000	630,000	366,000
	拠点区分間繰入金費用	996,000	630,000	366,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	996,000	630,000	366,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△996,000	△630,000	△366,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△996,000	△630,000	△366,000
	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)	△996,000	△630,000	△366,000
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)	996,000	630,000	366,000
	財政運用基金取崩額	996,000	630,000	366,000
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
		人件費	3,768,759	5,116,736	△1,347,977
	費 用	退職給付費用	3,768,759	5,116,736	△1,347,977
		サービス活動費用計 (2)	3,768,759	5,116,736	△1,347,977
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,768,759	△5,116,736	1,347,977
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,007	5,000	△2,993
		受取利息配当金収益	2,007	5,000	△2,993
		サービス活動外収益計 (4)	2,007	5,000	△2,993
	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)	2,007	5,000	△2,993
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△3,766,752	△5,111,736	1,344,984
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,047,798	4,846,064	2,201,734
		拠点区分間繰入金収益	7,047,798	4,846,064	2,201,734
		特別収益計 (8)	7,047,798	4,846,064	2,201,734
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,047,798	4,846,064	2,201,734
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,281,046	△265,672	3,546,718
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	△40,079,076	△35,052,340	△5,026,736
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△36,798,030	△35,318,012	△1,480,018
		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)	13,508,370	90,000	13,418,370
		退職給与積立金取崩額	13,508,370	90,000	13,418,370
		その他の積立金積立額 (17)	7,049,805	4,851,064	2,198,741
		退職給与積立金積立額	7,049,805	4,851,064	2,198,741
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△30,339,465	△40,079,076	9,739,611

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	2,701,457	4,040,137	△1,338,680
		その他の収益	2,701,457	4,040,137	△1,338,680
		サービス活動収益計(1)	2,701,457	4,040,137	△1,338,680
	費用	人件費	4,951,925	15,526,975	△10,575,050
		退職給付費用	4,951,925	15,526,975	△10,575,050
		サービス活動費用計(2)	4,951,925	15,526,975	△10,575,050
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,250,468	△11,486,838	9,236,370
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)	△2,250,468	△11,486,838	9,236,370
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,597,400	3,025,630	△428,230
		拠点区分間繰入金収益	2,597,400	3,025,630	△428,230
		特別収益計(8)	2,597,400	3,025,630	△428,230
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,597,400	3,025,630	△428,230
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	346,932	△8,461,208	8,808,140
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△17,584,160	△9,122,952	△8,461,208
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,237,228	△17,584,160	346,932
		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)	△17,237,228	△17,584,160	346,932

まごころ弁当お届けサービス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	93,218	0	93,218
		利用料収益	93,218	0	93,218
		サービス活動収益計(1)	93,218	0	93,218
	費用	事業費	54,209	0	54,209
		給食費	41,315	0	41,315
		消耗器具備品費	12,894	0	12,894
		事務費	94,110	0	94,110
		研修研究費	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	3,024	0	3,024
		印刷製本費	13,962	0	13,962
		通信運搬費	124	0	124
		手数料	32,000	0	32,000
		諸会費	35,000	0	35,000
		徴収不能引当金繰入	2,796	0	2,796
		徴収不能引当金繰入	2,796	0	2,796
		サービス活動費用計(2)	151,115	0	151,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△57,897	0	△57,897	
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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△57,897	0	△57,897	
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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△57,897	0	△57,897	
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)	△57,897	0	△57,897
		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)		△57,897	0	△57,897

介護用品販売事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	2,821,555	1,388,416	1,433,139
		介護用品販売事業収益	2,821,555	1,388,416	1,433,139
		サービス活動収益計(1)	2,821,555	1,388,416	1,433,139
	費用	人件費	176,554	0	176,554
		非常勤職員給与	175,100	0	175,100
		法定福利費	1,454	0	1,454
		事業費	2,514,790	1,273,772	1,241,018
		消耗器具備品費	3,208	55,156	△51,948
		車両費	6,000	0	6,000
		介護用品販売事業仕入	2,505,582	1,218,616	1,286,966
		事務費	8,299	40,741	△32,442
		旅費交通費	0	1,000	△1,000
		事務消耗品費	426	30,233	△29,807
		通信運搬費	1,820	5,890	△4,070
		広報費	3,761	2,370	1,391
		手数料	2,292	1,248	1,044
		徴収不能引当金繰入	223	0	223
		徴収不能引当金繰入	223	0	223
		サービス活動費用計(2)	2,699,866	1,314,513	1,385,353
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		121,689	73,903
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	その他のサービス活動外費用	357	0	357
		雑損失	357	0	357
		サービス活動外費用計(5)	357	0	357
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△357	0	△357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,332	73,903	47,429	
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)		121,332	73,903	47,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,903	0	73,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		195,235	73,903	121,332
	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)		195,235	73,903	121,332

墓守代行サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	97,072	0	97,072	
		墓守代行サービス事業収益	97,072	0	97,072	
		サービス活動収益計(1)	97,072	0	97,072	
	費用	人件費	204,930	0	204,930	
		非常勤職員給与	203,405	0	203,405	
		法定福利費	1,525	0	1,525	
		事業費	15,805	4,516	11,289	
		消耗器具備品費	9,805	0	9,805	
		車両費	6,000	4,516	1,484	
		事務費	41,213	100,379	△59,166	
		福利厚生費	17,312	0	17,312	
		旅費交通費	2,300	0	2,300	
		研修研究費	0	71,815	△71,815	
		事務消耗品費	17,396	0	17,396	
		印刷製本費	4,065	0	4,065	
		通信運搬費	140	0	140	
		会議費	0	28,240	△28,240	
		手数料	0	324	△324	
		徴収不能引当金繰入	233	0	233	
		徴収不能引当金繰入	233	0	233	
			サービス活動費用計(2)	262,181	104,895	157,286
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△165,109	△104,895	△60,214	
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)		△165,109	△104,895	△60,214		
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)		△165,109	△104,895	△60,214		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△104,895	0	△104,895	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△270,004	△104,895	△165,109	
		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)	△270,004	△104,895	△165,109	