

平成29年度
(2017年度)

決 算 書



社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会



平成29年度 決算書 目次

法人全体

資金収支計算書	1
事業活動計算書	2
貸借対照表	3
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	
地域福祉事業拠点	4
介護保険事業拠点	5
障害者福祉サービス事業拠点	6
引当金明細書	
地域福祉事業拠点	7
介護保険事業拠点	8
障害者福祉サービス事業拠点	9
寄附金収益明細書	10
補助金事業等収益明細書	11
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	12
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	13
基本金明細書	14
国庫補助金等特別積立金明細書	15
財産目録	16

社会福祉事業区分

資金収支内訳表	18
事業活動内訳表	19
貸借対照表内訳表	20
計算書類に対する注記	22

地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	24
事業活動計算書	27
貸借対照表	30
計算書類に対する注記	31
拠点区分資金収支明細書	33
拠点区分事業活動明細書	45
積立金・積立資産明細書	61
サービス区分間繰入金明細書	62

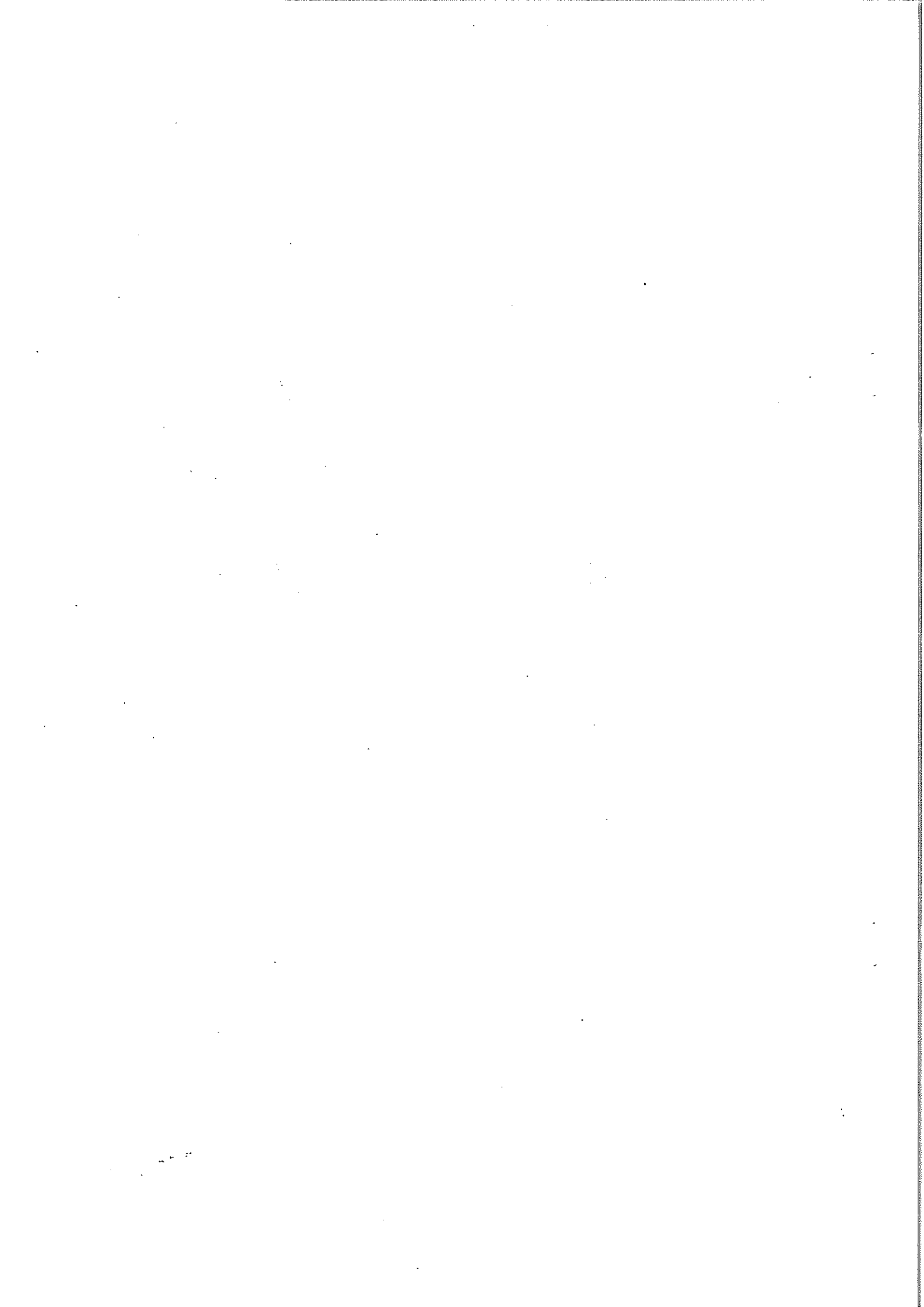
介護保険事業拠点区分

資金収支計算書	63
事業活動計算書	65
貸借対照表	68
計算書類に対する注記	69
拠点区分資金収支明細書	71
拠点区分事業活動明細書	75
積立金・積立資産明細書	81

障害者福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書	82
事業活動計算書	84
貸借対照表	86
計算書類に対する注記	87
拠点区分資金収支明細書	89
拠点区分事業活動明細書	91
サービス区分間繰入金明細書	93

法人全体



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)

(単位:円) 1頁

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				
	介護保険事業収入	202,156,000	202,598,374	△442,374	
	事業収入	666,000	601,940	64,060	
	障害福祉サービス等事業収入	18,149,000	18,473,330	△324,330	
	会費収入	7,045,000	7,060,190	△15,190	
	寄付金収入	1,004,000	1,181,146	△177,146	
	受託金収入	9,981,000	9,981,000	0	
	経常経費補助金収入	48,431,000	48,632,948	△201,948	
	受取利息配当金収入	103,000	121,815	△18,815	
	その他の収入	574,000	619,716	△45,716	
	事業活動収入計(1)	288,109,000	289,270,459	△1,161,459	
	支出				
	人件費支出	216,888,000	217,020,975	△132,975	
	事業費支出	36,921,000	36,363,652	557,348	
事務費支出	13,300,000	13,104,454	195,546		
助成金支出	7,307,000	7,164,244	142,756		
事業活動支出計(2)	274,416,000	273,653,325	762,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,693,000	15,617,134	△1,924,134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	196,000	0	196,000	
	固定資産売却収入	150,000	151,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	346,000	151,000	195,000	
	支出				
固定資産取得支出	104,000	104,800	△800		
施設整備等支出計(5)	104,000	104,800	△800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	242,000	46,200	195,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	172,000	172,413	△413	
	その他の活動による収入	7,086,000	7,085,530	470	
	その他の活動収入計(7)	7,258,000	7,257,943	57	
	支出				
	長期前払費用支出	377,000	315,504	61,496	
	積立資産支出	38,000	37,356	644	
	その他の活動による支出	8,278,000	8,266,820	11,180	
	その他の活動支出計(8)	8,693,000	8,619,680	73,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,435,000	△1,361,737	△73,263	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,500,000	14,301,597	△1,801,597		
前期末支払資金残高(12)	99,309,000	99,313,202	△4,202		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,809,000	113,614,799	△1,805,799		

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)

(単位：円) 1頁

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			
	介護保険事業収益	202,598,374	219,353,877	△16,755,503
	事業収益	601,940	542,264	59,676
	障害福祉サービス等事業収益	18,473,330	16,215,083	2,258,247
	会費収益	7,060,190	7,141,780	△81,590
	寄付金収益	1,181,146	752,159	428,987
	受託金収益	9,981,000	12,627,312	△2,646,312
	経常経費補助金収益	48,632,948	48,146,180	486,768
	その他の収益	619,716	2,125,873	△1,506,157
	サービス活動収益計(1)	289,148,644	306,904,528	△17,755,884
	費用			
	人件費	217,066,604	254,658,253	△37,591,649
	事業費	36,363,652	37,914,812	△1,551,160
	事務費	13,104,454	13,427,848	△323,394
	基金組入額	37,285	64,161	△26,876
	助成金費用	7,164,244	7,470,978	△306,734
	減価償却費	7,285,844	8,112,683	△826,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,645,228	△1,643,546	△1,682
	サービス活動費用計(2)	279,376,855	320,005,189	△40,628,334
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,771,789	△13,100,661	22,872,450	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	121,815	208,340	△86,525
	その他のサービス活動外収益	0	1,163,630	△1,163,630
	サービス活動外収益計(4)	121,815	1,371,970	△1,250,155
	費用			
その他のサービス活動外費用	539,080	1,009,080	△470,000	
サービス活動外費用計(5)	539,080	1,009,080	△470,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△417,265	362,890	△780,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,354,524	△12,737,771	22,092,295	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,245,653	△3,245,653
	施設整備等寄附金収益	0	2,420,000	△2,420,000
	固定資産売却益	150,000	0	150,000
	その他の特別収益	655,500	1,009,080	△353,580
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	9,121	△9,121
	特別収益計(8)	805,500	6,683,854	△5,878,354
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	2	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,245,653	△3,245,653
その他の特別損失	0	6,123,600	△6,123,600	
特別費用計(9)	14	9,369,255	△9,369,241	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	805,486	△2,685,401	3,490,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,160,010	△15,423,172	25,583,182	
前期繰越活動増減差額(12)	113,350,621	118,702,912	△5,352,291	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,510,631	103,279,740	20,230,891	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,071,027	△10,071,027
	その他の積立金積立額(16)	33	146	△113
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,510,598	113,350,621	10,159,977

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,134,476	140,334,087	△8,199,611	流動負債	25,536,255	49,117,169	△23,580,914
現金預金	80,578,421	79,391,275	1,187,146	事業未払金	16,169,390	40,000,583	△23,831,193
現金	845	15,000	△14,155	事業未払金	16,169,390	40,000,583	△23,831,193
普通預金	50,287,236	49,114,272	1,172,964	職員預り金	1,850,287	519,902	1,330,385
定期預金	30,290,340	30,262,003	28,337	預り金源泉所得税	212,034	237,166	△25,132
事業未収金	40,610,055	59,842,812	△19,232,757	預り金社会保険料	1,626,253	271,636	1,354,617
事業未収金	40,610,055	59,842,812	△19,232,757	預り金互助会費	12,000	11,100	900
未収補助金	10,446,000	600,000	9,846,000	預り金	500,000	500,400	△400
未収補助金	10,446,000	600,000	9,846,000	その他預り金	500,000	500,400	△400
仮払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	7,016,578	8,096,284	△1,079,706
仮払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	7,016,578	8,096,284	△1,079,706
固定資産	207,101,569	213,469,970	△6,359,401	固定負債	52,126,493	51,656,658	469,835
固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	52,126,493	51,656,658	469,835
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	52,126,493	51,656,658	469,835
固定資産(その他の固定資産)	205,101,569	211,469,970	△6,359,401	負債の部合計	77,662,748	100,773,827	△23,111,079
建物	4,810,652	5,774,355	△963,703	純資産の部			
機械及び装置	8,059,042	8,938,272	△879,230	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	7,520,803	11,947,523	△4,426,720	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,269,959	1,737,524	△467,565	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	429,852	429,852	0	基金	47,919,970	47,882,685	37,285
ソフトウェア	257,883	702,723	△444,840	福祉基金	47,919,970	47,882,685	37,285
退職給付引当資産	51,943,120	51,300,910	642,210	福祉基金	47,919,970	47,882,685	37,285
基金特定資産	47,919,970	47,882,685	37,285	国庫補助金等特別積立金	6,140,878	7,786,106	△1,645,228
積立資産	82,185,224	82,357,566	△172,342	国庫補助金等特別積立金	6,140,878	7,786,106	△1,645,228
リサイクル預託金	136,660	136,660	0	国庫補助金等特別積立金	6,140,878	7,786,106	△1,645,228
長期前払費用	568,404	252,900	315,504	その他積立金	82,001,851	82,001,810	33
				準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
				準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
				減価償却積立金	12,007,650	12,007,650	0
				減価償却積立金	12,007,650	12,007,650	0
				記念誌発行積立金	332,762	332,729	33
				記念誌発行積立金	332,762	332,729	33
				次期繰越活動増減差額	123,510,598	113,350,621	10,159,977
				(うち当期活動増減差額)	10,160,010	△15,423,172	25,583,182
				純資産の部合計	261,573,297	253,021,230	8,552,067
資産の部合計	339,236,045	353,795,057	△14,559,012	負債及び純資産の部合計	339,236,045	353,795,057	△14,559,012

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	456,542	0	0	0	193,703	0	0	0	262,839	0	936,786	0	1,199,625	0	
車両運搬具	2,563,514	0	0	0	798,924	0	0	3	1,764,587	0	4,550,921	1,300,000	6,315,508	1,300,000	
器具及び備品	370,703	224,278	0	0	133,659	74,874	2	0	237,042	149,404	10,166,524	2,425,241	10,403,566	2,574,645	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,390,759	224,278	0	0	1,126,286	74,874	5	0	2,264,468	149,404	15,654,231	3,725,241	17,918,699	3,874,645	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	200,532	0	0	0	0	0	0	0	200,532	0	0	0	200,532	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	200,532	0	0	0	0	0	0	0	200,532	0	1,564,500	0	1,564,500	0	
その他の固定資産計	3,591,291	224,278	0	0	1,126,286	74,874	5	0	2,465,000	149,404	17,218,731	3,725,241	19,683,731	3,874,645	
基本財産及びその他の固定資産計	3,591,291	224,278	0	0	1,126,286	74,874	5	0	2,465,000	149,404	17,218,731	3,725,241	19,683,731	3,874,645	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,591,291	224,278	0	0	1,126,286	74,874	5	0	2,465,000	149,404	17,218,731	3,725,241	19,683,731	3,874,645	

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	5,317,813	0	0	0	770,000	0	0	0	4,547,813	0	7,002,187	0	11,550,000	0	
機械及び装置	8,938,272	4,321,405	0	0	879,230	423,922	0	0	8,059,042	3,897,483	3,370,958	1,613,517	11,430,000	5,511,000	
車運搬用具	9,384,008	3,177,547	0	0	3,627,790	1,114,006	0	2	5,756,216	2,063,541	27,928,936	7,013,149	33,685,152	9,076,690	
器具及び備品	1,366,821	62,876	103,800	0	437,898	32,426	0	6	1,032,917	30,450	6,865,064	1,396,343	7,997,981	1,426,793	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,006,914	7,561,828	103,800	0	5,714,718	1,570,354	0	8	19,395,988	5,991,474	45,167,145	10,023,009	64,563,133	16,014,483	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウエア	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	702,723	0	0	0	444,840	0	0	0	257,883	0	2,375,262	0	2,633,145	0	
その他の固定資産計	932,043	0	0	0	444,840	0	0	0	487,203	0	2,375,262	0	2,862,465	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25,938,957	7,561,828	103,800	0	6,159,558	1,570,354	0	8	19,883,191	5,991,474	47,542,407	10,023,009	67,425,598	16,014,483	
将来入金予定の償還補助金の額	25,938,957	7,561,828	103,800	0	6,159,558	1,570,354	0	8	19,883,191	5,991,474	47,542,407	10,023,009	67,425,598	16,014,483	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	25,938,957	7,561,828	103,800	0	6,159,558	1,570,354	0	8	19,883,191	5,991,474					

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

資産の種類及び名称	自平成29年4月1日		至平成30年3月31日		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)			
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)							
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)							
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)							
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	
差引	1	0	0	0	0	0	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0112101 賞与引当金	1,668,680	4,821,463	5,011,854	0	1,478,289	
0120701 退職給付引当金	51,656,658	7,727,778	7,257,943	0	52,126,493	退職者8名
計	53,325,338	12,549,241	12,269,797	0	53,604,782	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

引当金明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0112101 賞与引当金	6,117,500	17,586,384	18,464,742	0	5,239,142	
計	6,117,500	17,586,384	18,464,742	0	5,239,142	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0112101 賞与引当金	310,104	1,354,990	1,365,947	0	299,147	
計	310,104	1,354,990	1,365,947	0	299,147	

(単位：円)

1頁

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 近江八幡市社会福祉協議会

(単位:円)

受領 年月日	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉 サービス事業
4月12日	その他	経常	1	3,000	0	3,000	0	0
4月24日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
4月24日	その他	経常	1	2,000	0	2,000	0	0
4月24日	その他	経常	1	13,300	0	13,300	0	0
6月5日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
6月26日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
6月27日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
6月27日	その他	経常	1	2,000	0	2,000	0	0
7月7日	その他	経常	1	14,125	0	14,125	0	0
8月22日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
8月24日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
8月24日	その他	経常	1	2,000	0	2,000	0	0
9月11日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
10月2日	その他	経常	1	103,800	0	0	103,800	0
10月4日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
10月11日	その他	経常	1	53,300	0	53,300	0	0
10月11日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
10月12日	その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
10月16日	その他	経常	1	35,000	0	35,000	0	0
10月17日	その他	経常	1	184,000	0	184,000	0	0
10月27日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
10月27日	その他	経常	1	2,000	0	2,000	0	0
11月6日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
11月17日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
11月24日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
12月1日	その他	経常	1	63,350	0	63,350	0	0
12月5日	その他	経常	1	1,000	0	1,000	0	0
12月11日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
12月12日	その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
12月12日	その他	経常	1	3,000	0	3,000	0	0
12月12日	その他	経常	1	13,300	0	13,300	0	0
12月19日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
12月19日	その他	経常	1	2,000	0	2,000	0	0
12月26日	その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
12月26日	その他	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
1月12日	その他	経常	1	28,350	0	28,350	0	0
2月8日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
2月20日	その他	経常	1	3,000	0	3,000	0	0
2月20日	その他	経常	1	2,000	0	2,000	0	0
2月23日	その他	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
3月9日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
3月13日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
3月15日	その他	経常	1	14,161	0	14,161	0	0
3月20日	その他	経常	1	26,460	0	26,460	0	0
3月30日	その他	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
		経常小計	45	1,181,146	0	1,077,346	103,800	0
		合計	45	1,181,146	0	1,077,346	103,800	0

補助金事業等収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用金 からの取立	交付金額等 合計	うち国庫補助 金等特別積立 金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保健事業	障害者福祉サ ービス事業
近江八幡市	地域福祉活動	380,000	0	380,000	0	380,000	0	0
近江八幡市	各種団体事業	733,000	0	733,000	0	733,000	0	0
近江八幡市	地区・学区社協育成事業	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	0	0
近江八幡市	地域福祉活動推進事業	8,107,000	0	8,107,000	0	8,107,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会	ふれあい基金助成事業	303,964	0	303,964	0	303,964	0	0
滋賀県社会福祉協議会	地域福祉権利擁護事業	1,400,800	0	1,400,800	0	1,400,800	0	0
滋賀県社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業	388,300	0	388,300	0	388,300	0	0
滋賀県社会福祉協議会	地域福祉権利擁護事業	700,300	0	700,300	0	700,300	0	0
近江八幡市	ボランティア団体	265,000	0	265,000	0	265,000	0	0
近江八幡市	ボランティアグループ育成	544,000	0	544,000	0	544,000	0	0
近江八幡市	ふれあいサロン	1,596,000	0	1,596,000	0	1,596,000	0	0
近江八幡市	地域福祉活動推進事業	3,867,000	0	3,867,000	0	3,867,000	0	0
近江八幡市	ボランティアセンター運営	3,978,000	0	3,978,000	0	3,978,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会	地域福祉権利擁護事業	700,300	0	700,300	0	700,300	0	0
滋賀県社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業	983,300	0	983,300	0	983,300	0	0
近江八幡市共同募金委員会	くらしづくりを応援する社会福祉活動づくり	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	子ども食堂交流会	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	生活困窮世帯食糧支援	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	学区別ボランティア推進講座	70,000	0	70,000	0	70,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	地域ボランティアセンター開催づくり	80,000	0	80,000	0	80,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	小地域福祉活動事例集作成	280,000	0	280,000	0	280,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	福祉活動対策(広報誌)	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	職員研修助成事業	11,000	0	11,000	0	11,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	地域福祉活動推進事業	43,000	0	43,000	0	43,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業	314,000	0	314,000	0	314,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会	地域福祉権利擁護事業	700,300	0	700,300	0	700,300	0	0
近江八幡市共同募金委員会	送迎車貸出事業	65,524	0	65,524	0	65,524	0	0
近江八幡市	ボランティアセンター運営	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0
近江八幡市	社会福祉大会事業	75,000	0	75,000	0	75,000	0	0
近江八幡市	総合相談事業	748,000	0	748,000	0	748,000	0	0
近江八幡市	生活福祉資金貸付事業	837,000	0	837,000	0	837,000	0	0
近江八幡市	地域福祉権利擁護事業	2,708,300	0	2,708,300	0	2,708,300	0	0
近江八幡市	社協運営	2,749,000	0	2,749,000	0	2,749,000	0	0
近江八幡市	社協運営	2,764,000	0	2,764,000	0	2,764,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会	地域福祉権利擁護事業	700,360	0	700,360	0	700,360	0	0
滋賀県社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業	6,000	0	6,000	0	6,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業	196,000	0	196,000	0	196,000	0	0
滋賀県共同募金委員会	「滋賀の町を良くするしくみ」 社協運営	10,553,700	0	10,553,700	0	10,553,700	0	0
近江八幡市	社協運営	48,632,948	0	48,632,948	0	48,632,948	0	0
	地域福祉事業小計	48,632,948	0	48,632,948	0	48,632,948	0	0
	合計	48,632,948	0	48,632,948	0	48,632,948	0	0

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計單位名	近江八幡市社会福祉協議会

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
			計	0	

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護保険事業	地域福祉事業		介護保険事業収入	5,776,900	職員退職手当積立金
介護保険事業	地域福祉事業		介護保険事業収入	677,000	地域福祉事業のため
障害者福祉サービス	地域福祉事業		障害福祉サービス収入	406,890	職員退職手当積立金
			3月計	6,860,790	

(単位：円)

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計单位名称	近江八幡市社会福祉協議会

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

1頁

平成30年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
合計		0	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
地域福祉事業	介護保険事業	6,744,549	補助金・受託入金までの普通預金借入
短期			
長期			
合計		6,744,549	

(単位:円)

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

基本金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

法人名 近江八幡市社会福祉協議会
 会計单位名称 近江八幡市社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

区分並びに積立 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サ ビス事業
前期繰越額				7,786,106	224,278	7,561,828	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,645,228	74,874	1,570,354	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額				1,645,228	74,874	1,570,354	0
当期取崩合計				1,645,228	74,874	1,570,354	0
当期末残高				6,140,878	149,404	5,991,474	0

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

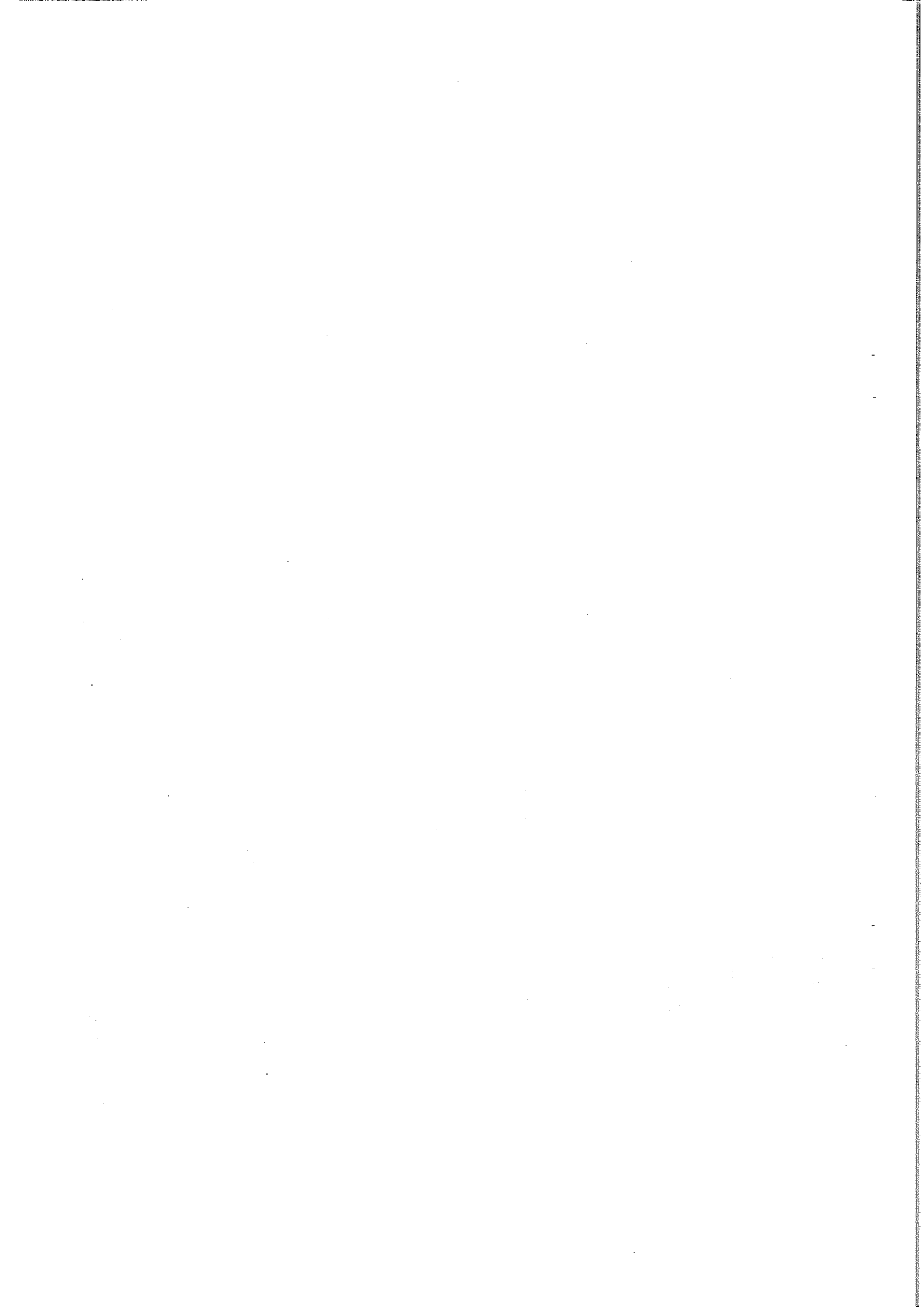
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許保管			0	0	80,578,421
普通預金	滋賀銀行八幡支店 No.591985		運転資金として	0	0	845
	滋賀銀行八幡支店 No.820528		善意銀行			41,732,585
定期預金	滋賀銀行安土支店 No.010560		運転資金として			3,241,503
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店 No.24049979		運転資金として			5,313,148
	関西ﾌﾞｰﾝ銀行八幡支店 No.117823		運転資金として			12,188,401
	滋賀中央信金本店営業部 No.1239818		善意銀行			10,066,212
小計(現金預金)						8,035,727
事業未収金						
事業未収金			全社協退職金、2.3月分介護報酬、利用料金他	0	0	40,610,055
小計(事業未収金)						40,610,055
未収補助金						
未収補助金			近江八幡市運営補助金、県共募助成金	0	0	10,446,000
小計(未収補助金)						10,446,000
仮払金						
仮払金			小口生活福祉資金	0	0	500,000
小計(仮払金)						500,000
流動資産合計						132,134,478
2 固定資産						
(1) 2 固定資産(基本財産)						
基本財産特定預金						
基本財産特定預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金 No.53601624			0	0	2,000,000
	滋賀銀行安土支店 定期預金 No.54923043			0	0	2,000,000
小計((1)-2-固定資産(基本財産))						2,000,000
(2) 固定資産(その他の固定資産)						
建物						
建物附属設備	本所 近江八幡市土田町1313番地	平成20年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｲｰﾁﾞｽﾋﾞﾏﾜﾘ給湯設備改修	11,550,000	7,002,187	4,547,813
	安土支所 近江八幡市安土町上出908番地1	平成25年度	安土支所電話設備導入	1,050,000	860,416	189,584
	安土支所 近江八幡市安土町上出908番地1	平成25年度	安土支所自動火災報知設備改修	149,625	76,370	73,255
機械及び装置						
機械及び装置	本所 近江八幡市土田町1313番地	平成24年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｲｰﾁﾞｽﾋﾞﾏﾜﾘ浴槽	6,300,000	2,746,151	3,553,849
	本所 近江八幡市土田町1313番地	平成28年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｲｰﾁﾞｽﾋﾞﾏﾜﾘ介護入浴装置	5,130,000	624,807	4,505,193
車両運搬具						
車両運搬具	ﾀﾞｲﾊﾞｯｼﾞ軽自動車8台、ホンﾀﾞ普通車2台、ホンﾀﾞ軽自動車2台			0	0	7,520,803
車両運搬具	ｽｽﾞｷ軽自動車6台、三菱軽自動車1台、日産大型車5台			40,000,660	32,479,857	7,520,803
器具及び備品						
器具及び備品	パソコン、ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ、冷蔵庫他			0	0	1,269,959
				18,301,547	17,031,588	1,269,959
権利						
権利	電話加入権 34-6905他3回線	平成10年度	本所で使用している	0	0	429,852
				429,852	0	429,852
ソフトウェア						
ソフトウェア	介護保険業務システム他			0	0	257,883
				4,197,645	3,939,762	257,883
退職給付引当資産						
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金		職員退職金支給のための基金に対する掛金	0	0	51,943,120
						51,943,120
基金特定資産						
福祉基金特定預金	滋賀中央信金本店営業部 定期預金No.1231399		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている	0	0	47,919,970
	滋賀中央信金安土支店 定期預金No.856184		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている	0	0	5,715,781
	関西ﾌﾞｰﾝ銀行八幡支店 定期預金No.117561		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている	0	0	10,168,275
	滋賀中央信金安土支店 定期預金No.857499		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている	0	0	10,297,266
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店 定期預金No.24470421		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている	0	0	10,174,161
				0	0	10,203,918

財産目録

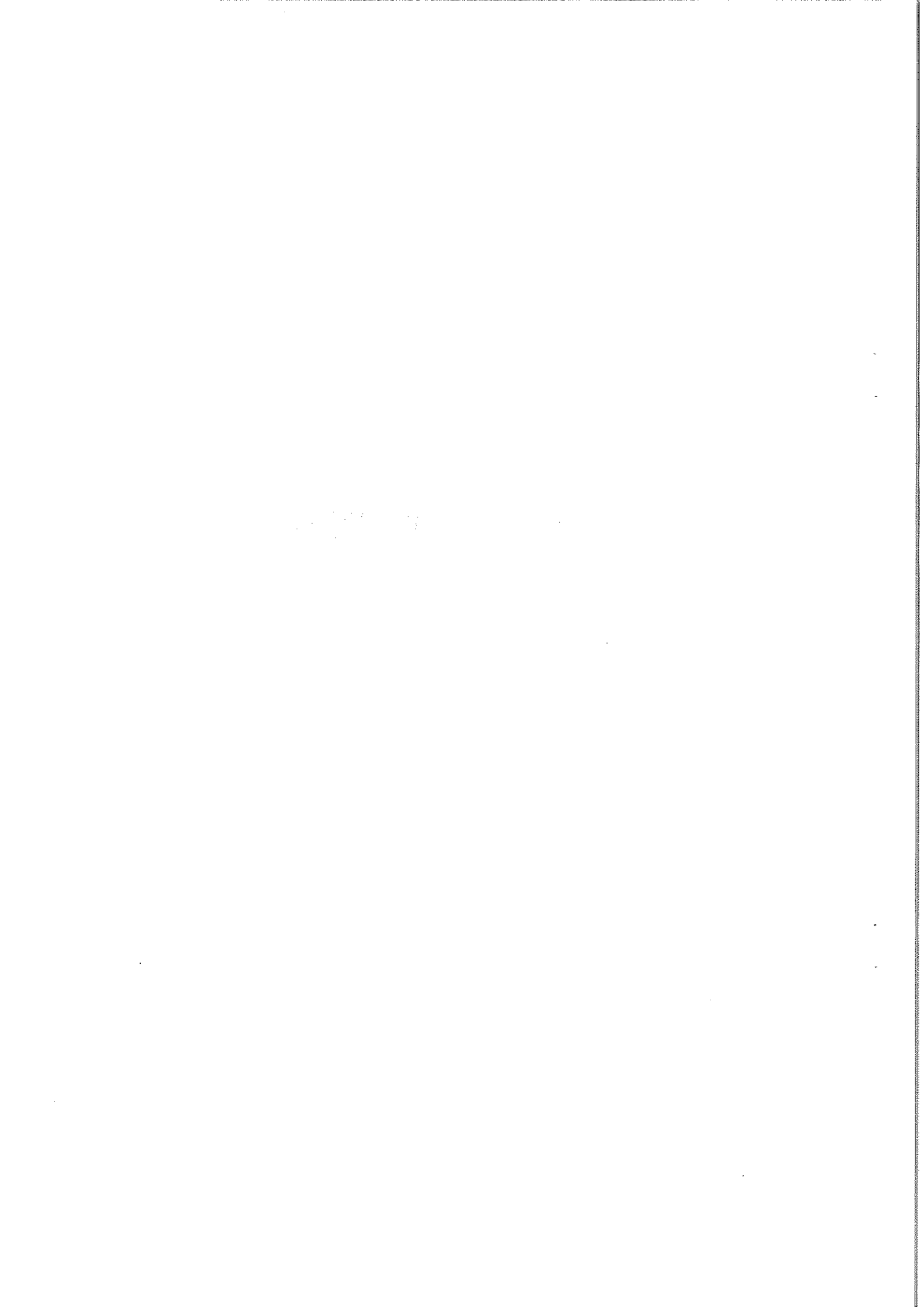
(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
積立資産	滋賀銀行安土支店 普通預金 No. 306891		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている	0	0	1,360,569
退職金積立預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金 No. 65053041		職員退職金支給のため積み立てられている			82,185,224
準備金積立預金	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金 No. 24589545		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			183,373
	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金 No. 24589534		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000
	滋賀中央信金安土支店 定期預金 No. 856215		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,000,000
	滋賀銀行八幡支店 定期預金 No. 65163643		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000
	滋賀中央信金本店営業部 定期預金 No. 1240176		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			15,147,738
	滋賀銀行八幡支店 普通預金 No. 810922		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,110,756
記念誌発行積立預金	滋賀銀行八幡支店 定期預金 No. 65193292		記念誌発行のために積み立てられている			12,402,945
減価償却積立預金	グリーン近江農協八幡東支店 定期預金 No. 24775182		減価償却資産の買い換えに必要な財源に充てるため積み立てられている			332,762
	滋賀銀行安土支店 普通預金 No. 328588		減価償却資産の買い換えに必要な財源に充てるため積み立てられている			10,000,000
リサイクル預託金				0	0	2,007,650
リサイクル預託金	車16台		将来廃車する時に必要な費用			136,660
長期前払費用				0	0	136,660
長期前払費用	介護保険システム、財務会計システム			0	0	568,404
				0	0	568,404
小計((2) 固定資産(その他の固定資産))						205,101,569
固定資産合計						207,101,569
資産合計						339,236,045
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	16,169,390
事業未払金	3月分人件費、社会保険料、業者支払い			0	0	16,169,390
小計(事業未払金)						16,169,390
職員預り金				0	0	1,850,287
預り金源泉所得税	3月分					212,034
預り金社会保険料	2、3月分					1,626,253
預り金互助会費	3月勤労者互助会費個人負担分					12,000
小計(職員預り金)						1,850,287
預り金				0	0	500,000
その他預り金	小口生活福祉資金他					500,000
小計(預り金)						500,000
貸与引当金				0	0	7,016,578
貸与引当金	職員25名					7,016,578
小計(貸与引当金)						7,016,578
流動負債合計						25,536,255
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	52,126,493
退職給付引当金	職員退職給与引当金					51,943,120
	安土退職給与引当金					183,373
小計(退職給付引当金)						52,126,493
固定負債合計						52,126,493
負債合計						77,662,748
差引純資産						261,573,297



社会福祉事業区分



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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	202,598,374	0	202,598,374	0	202,598,374
	事業収入	415,300	186,640	0	601,940	0	601,940
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	18,473,330	18,473,330	0	18,473,330
	会費収入	7,060,190	0	0	7,060,190	0	7,060,190
	寄付金収入	1,077,346	103,800	0	1,181,146	0	1,181,146
	受託金収入	9,981,000	0	0	9,981,000	0	9,981,000
	経常経費補助金収入	48,632,948	0	0	48,632,948	0	48,632,948
	受取利息配当金収入	101,549	20,266	0	121,815	0	121,815
	その他の収入	614,316	5,400	0	619,716	0	619,716
	事業活動収入計(1)	67,882,649	202,914,480	18,473,330	289,270,459	0	289,270,459
支出							
人件費支出	51,106,648	152,320,836	13,593,491	217,020,975	0	217,020,975	
事業費支出	7,488,091	27,541,492	1,334,069	36,363,652	0	36,363,652	
事務費支出	8,011,632	4,693,676	399,146	13,104,454	0	13,104,454	
助成金支出	7,164,244	0	0	7,164,244	0	7,164,244	
事業活動支出計(2)	73,770,615	184,556,004	15,326,706	273,653,325	0	273,653,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,887,966	18,358,476	3,146,624	15,617,134	0	15,617,134	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	150,000	1,000	0	151,000	0	151,000
	施設整備等収入計(4)	150,000	1,000	0	151,000	0	151,000
支出							
固定資産取得支出	0	104,800	0	104,800	0	104,800	
施設整備等支出計(5)	0	104,800	0	104,800	0	104,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	△103,800	0	46,200	0	46,200	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	172,413	0	0	172,413	0	172,413
	拠点区分間繰入金収入	6,860,790	0	0	6,860,790	△6,860,790	0
	その他の活動による収入	7,085,530	0	0	7,085,530	0	7,085,530
その他の活動収入計(7)	14,118,733	0	0	14,118,733	△6,860,790	7,257,943	
支出							
長期前払費用支出	376,200	△60,696	0	315,504	0	315,504	
積立資産支出	37,356	0	0	37,356	0	37,356	
拠点区分間繰入金支出	0	6,453,900	406,890	6,860,790	△6,860,790	0	
その他の活動による支出	8,266,820	0	0	8,266,820	0	8,266,820	
その他の活動支出計(8)	8,680,376	6,393,204	406,890	15,480,470	△6,860,790	8,619,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,438,357	△6,393,204	△406,890	△1,361,737	0	△1,361,737	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△299,609	11,861,472	2,739,734	14,301,597	0	14,301,597	
前期末支払資金残高(12)	8,587,815	89,006,463	1,718,924	99,313,202	0	99,313,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,288,206	100,867,935	4,458,658	113,614,799	0	113,614,799	

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	202,598,374	0	202,598,374	0	202,598,374
	事業収益	415,300	186,640	0	601,940	0	601,940
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	18,473,330	18,473,330	0	18,473,330
	会費収益	7,060,190	0	0	7,060,190	0	7,060,190
	寄付金収益	1,077,346	103,800	0	1,181,146	0	1,181,146
	受託金収益	9,981,000	0	0	9,981,000	0	9,981,000
	経常経費補助金収益	48,632,948	0	0	48,632,948	0	48,632,948
	その他の収益	614,316	5,400	0	619,716	0	619,716
	サービス活動収益計(1)	67,781,100	202,894,214	18,473,330	289,148,644	0	289,148,644
	費用						
	人件費	51,941,342	151,523,128	13,602,134	217,066,604	0	217,066,604
	事業費	7,488,091	27,541,492	1,334,069	36,363,652	0	36,363,652
事務費	8,011,632	4,693,676	399,146	13,104,454	0	13,104,454	
基金組入額	37,285	0	0	37,285	0	37,285	
助成金費用	7,164,244	0	0	7,164,244	0	7,164,244	
減価償却費	1,126,286	6,159,558	0	7,285,844	0	7,285,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,874	△1,570,354	0	△1,645,228	0	△1,645,228	
サービス活動費用計(2)	75,694,006	188,347,500	15,335,349	279,376,855	0	279,376,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,912,906	14,546,714	3,137,981	9,771,789	0	9,771,789	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	101,549	20,266	0	121,815	0	121,815
	サービス活動外収益計(4)	101,549	20,266	0	121,815	0	121,815
	費用						
その他のサービス活動外費用	539,080	0	0	539,080	0	539,080	
サービス活動外費用計(5)	539,080	0	0	539,080	0	539,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△437,531	20,266	0	△417,265	0	△417,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,350,437	14,566,980	3,137,981	9,354,524	0	9,354,524	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金収益	6,860,790	0	0	6,860,790	△6,860,790	0
	その他の特別収益	555,250	80,650	19,600	655,500	0	655,500
	特別収益計(8)	7,566,040	80,650	19,600	7,666,290	△6,860,790	805,500
費用							
固定資産売却損・処分損	5	8	1	14	0	14	
拠点区分間繰入金費用	0	6,453,900	406,890	6,860,790	△6,860,790	0	
特別費用計(9)	5	6,453,908	406,891	6,860,804	△6,860,790	14	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,566,035	△6,373,258	△387,291	805,486	0	805,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△784,402	8,193,722	2,750,690	10,160,010	0	10,160,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,313,058	101,628,742	1,408,821	113,350,621	0	113,350,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,528,656	109,822,464	4,159,511	123,510,631	0	123,510,631
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	33	0	0	33	0	33
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,528,623	109,822,464	4,159,511	123,510,598	0	123,510,598

貸借対照表内訳表

(平成20年 3月31日現在)

勘定科目	流動資産		固定資産		貸借対照表合計	内訳取引科目	事業区分合計
	現金	債権	土地建物	債権			
流動資産	25,280,857	108,558,801	5,039,367	138,879,025	132,134,476		
現金	8,036,127	70,545,642	1,996,652	80,578,421	0		
普通預金	400	445	0	845	0		845
定期預金	0	48,290,584	1,996,652	50,287,236	0		50,287,236
事業未収金	8,035,727	22,254,613	0	30,290,340	0		30,290,340
事業未収金	6,298,730	31,268,610	3,042,715	40,610,055	0		40,610,055
未収補助金	6,298,730	31,268,610	3,042,715	40,610,055	0		40,610,055
未収補助金	10,446,000	0	0	10,446,000	0		10,446,000
未収補助金	10,446,000	0	0	10,446,000	0		10,446,000
拠点区分間貸付金	0	6,744,549	0	6,744,549	△6,744,549		0
拠点区分間貸付金	0	6,744,549	0	6,744,549	△6,744,549		0
仮払金	500,000	0	0	500,000	0		500,000
仮払金	500,000	0	0	500,000	0		500,000
固定資産	108,526,062	98,575,507	0	207,101,569	207,101,569		
固定資産(基本財産)	2,000,000	0	0	2,000,000	0		2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0		2,000,000
固定資産(その他の固定資産)	106,526,062	98,575,507	0	205,101,569	205,101,569		
建物	262,839	4,547,813	0	4,810,652	0		4,810,652
機械及び装置	0	8,059,042	0	8,059,042	0		8,059,042
車両運搬具	1,784,587	5,756,216	0	7,520,803	0		7,520,803
器具及び備品	237,042	1,032,917	0	1,269,959	0		1,269,959
権利	200,532	229,320	0	429,852	0		429,852
ソフトウェア	0	257,883	0	257,883	0		257,883
退職給付引当資産	51,943,120	0	0	51,943,120	0		51,943,120
基金特定資産	47,919,970	0	0	47,919,970	0		47,919,970
積立資産	3,794,862	78,390,362	0	82,185,224	0		82,185,224
リサイクル預託金	26,910	109,750	0	136,660	0		136,660
長期前払費用	376,200	192,204	0	568,404	0		568,404
資産の前合計	133,806,919	207,134,308	5,039,367	345,980,594	△6,744,549		339,236,045

(単位：円)

貸借対照表内訳表

勘定科目	平成30年 3月31日現在		事業区分合計	(単位:円)
	地域福祉事業	介護福祉事業		
流動負債				
事業未払金	18,470,940	12,930,008	32,280,904	25,536,255
事業未払金	7,897,815	7,690,866	16,169,390	16,169,390
繰上り預り金	7,897,815	7,690,866	16,169,390	16,169,390
預り金源泉所得税	1,850,287	0	1,850,287	1,850,287
預り金社会保険料	212,034	0	212,034	212,034
預り金互助会費	1,626,253	0	1,626,253	1,626,253
預り金	12,000	0	12,000	12,000
その他預り金	500,000	0	500,000	500,000
拠点区分間借入金	500,000	0	500,000	500,000
拠点区分間借入金	6,744,549	0	6,744,549	6,744,549
貸与引当金	6,744,549	0	6,744,549	6,744,549
貸与引当金	1,478,289	5,239,142	7,016,578	7,016,578
貸与引当金	1,478,289	5,239,142	7,016,578	7,016,578
固定負債				
退職給付引当金	52,126,493	0	52,126,493	52,126,493
退職給付引当金	52,126,493	0	52,126,493	52,126,493
負債の部合計	70,597,433	12,930,008	84,407,297	77,662,748
基本金	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
基金	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
福祉基金	47,919,970	0	47,919,970	47,919,970
福祉基金	47,919,970	0	47,919,970	47,919,970
国庫補助金等特別積立金	149,404	5,991,474	6,140,878	6,140,878
国庫補助金等特別積立金	149,404	5,991,474	6,140,878	6,140,878
国庫補助金等特別積立金	149,404	5,991,474	6,140,878	6,140,878
その他積立金	3,611,489	78,390,382	82,001,851	82,001,851
準備金積立金	0	69,661,439	69,661,439	69,661,439
準備金積立金	0	69,661,439	69,661,439	69,661,439
減価償却積立金	3,278,727	8,728,923	12,007,650	12,007,650
減価償却積立金	3,278,727	8,728,923	12,007,650	12,007,650
記念誌発行積立金	332,762	0	332,762	332,762
記念誌発行積立金	332,762	0	332,762	332,762
次期繰越活動増減差額	9,528,623	109,822,464	123,510,598	123,510,598
(うち当期活動増減差額)	△784,402	8,193,722	10,160,010	10,160,010
純資産の部合計	63,209,486	194,204,300	261,573,297	261,573,297
負債及び純資産の部合計	133,806,919	207,134,308	345,960,594	339,236,045

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産—平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ・無形固定資産—定額法によっている
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
 - ・法人運営事業
 - ・総合福祉センター管理事業
 - ・広報啓発活動事業
 - ・福祉団体等助成事業
 - ・地域福祉活動推進事業
 - ・ボランティアセンター運営事業
 - ・手話通訳者設置事業
 - ・障がい児サマーホリデーサービス事業
 - ・障がい児休日生活支援事業
 - ・生活福祉資金貸付事業
 - ・地域福祉権利擁護事業
 - ・総合相談事業
 - ・支所地域福祉事業
 - ・つどいの広場事業
 - ・福祉基金運営事業
 - ・善意銀行運営事業
 - ・職員退職手当積立金
 - イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
 - ・デイサービスセンターひまわり
 - ・デイサービスセンターきらめきあづち
 - ・ヘルパーステーションあづち
 - ・福祉輸送事業
 - ・居宅介護支援事業所
 - ウ 障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - ・ガイドヘルプひまわり
 - ・居宅介護事業所
 - ・相談支援事業所

計算書類に対する注記

法人全体

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	12,749,625	7,938,973	4,810,652
機械及び装置	11,430,000	3,370,958	8,059,042
車両運搬具	40,000,660	32,479,857	7,520,803
器具及び備品	18,301,547	17,031,588	1,269,959
権利	429,852		429,852
ソフトウェア	4,197,645	3,939,762	257,883
合計	87,109,329	64,761,138	22,348,191

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

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	495,000	415,300	79,700	
	参加費収入	143,000	62,600	80,400	
	参加費収入	143,000	62,600	80,400	
	利用料収入	352,000	352,700	△700	
	権利擁護利用料収入	260,000	259,600	400	
	介護用品利用料収入	87,000	87,100	△100	
	その他利用料収入	5,000	6,000	△1,000	
	会費収入	7,045,000	7,060,190	△15,190	
	一般会費収入	7,045,000	7,060,190	△15,190	
	一般会費収入	6,595,000	6,595,280	△280	
	賛助会費収入	450,000	464,910	△14,910	
	寄付金収入	900,000	1,077,346	△177,346	
	経常経費寄付金収入	900,000	1,077,346	△177,346	
	一般寄付金収入	900,000	1,077,346	△177,346	
	受託金収入	9,981,000	9,981,000	0	
	市受託金収入	7,581,000	7,581,000	0	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770,000	4,770,000	0	
	サマーホリデーサービス事業収入	926,000	926,000	0	
	障がい児休日生活支援事業収入	211,000	211,000	0	
	つどいの広場事業収入	1,674,000	1,674,000	0	
	障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	経常経費補助金収入	48,431,000	48,632,948	△201,948	
	市補助金収入	41,000,000	41,000,000	0	
	社協運営費補助金収入	35,250,000	35,250,000	0	
	地域福祉活動補助金収入	380,000	380,000	0	
	地区・学区社協育成事業補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	各種団体事業補助金収入	733,000	733,000	0	
	社会福祉大会事業補助金収入	75,000	75,000	0	
ボランティア団体補助金収入	265,000	265,000	0		
ボランティアグループ育成補助金収入	544,000	544,000	0		
ふれあいサロン補助金収入	1,596,000	1,596,000	0		
総合相談事業補助金収入	748,000	748,000	0		
地域福祉活動推進事業補助金収入	329,000	329,000	0		
県社協助成金収入	5,886,000	5,893,460	△7,460		
生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,685,000	1,691,600	△6,600		
地域福祉権利擁護事業助成金収入	4,201,000	4,201,860	△860		
その他の助成金収入	1,545,000	1,739,488	△194,488		
その他の助成金収入	1,545,000	1,739,488	△194,488		
受取利息配当金収入	93,000	101,549	△8,549		
受取利息配当金収入	93,000	101,549	△8,549		
受取利息配当金収入	55,000	64,226	△9,226		
積立預金受取利息収入	38,000	37,323	677		
その他の収入	569,000	614,316	△45,316		
その他の収入	569,000	614,316	△45,316		
雑収入	569,000	614,316	△45,316		
事業活動収入計(1)		67,514,000	67,882,649	△368,649	
支出	人件費支出	51,161,000	51,106,648	54,352	
	役員報酬支出	1,128,000	1,055,000	73,000	
	役員報酬支出	1,128,000	1,055,000	73,000	
	職員給料支出	15,313,000	15,373,271	△60,271	
	職員俸給支出	13,718,000	13,718,438	△438	
	職員諸手当支出	1,595,000	1,654,833	△59,833	
	職員賞与支出	4,850,000	4,849,100	900	
	職員賞与支出	4,850,000	4,849,100	900	
	非常勤職員給与支出	17,108,000	17,087,936	20,064	
	非常勤職員給与支出	17,108,000	17,087,936	20,064	
	退職給付支出	7,095,000	7,102,863	△7,863	
	退職給付支出	7,095,000	7,102,863	△7,863	
	法定福利費支出	5,667,000	5,638,478	28,522	
	法定福利費支出	5,667,000	5,638,478	28,522	
	事業費支出	7,669,000	7,488,091	180,909	
	教養娯楽費支出	274,000	278,930	△4,930	
	教養娯楽費支出	274,000	278,930	△4,930	
	諸謝金支出	2,065,000	2,084,263	△19,263	
	諸謝金支出	2,065,000	2,084,263	△19,263	
	旅費交通費支出	273,000	283,740	△10,740	
	旅費交通費支出	273,000	283,740	△10,740	
	水道光熱費支出	584,000	589,711	△5,711	
	電気料金支出	498,000	501,639	△3,639	
	ガス料金支出	0	1,620	△1,620	
	水道料金支出	86,000	86,452	△452	
	燃料費支出	16,000	15,161	839	
燃料費支出	16,000	15,161	839		
消耗器具備品費支出	1,544,000	1,683,664	△139,664		
消耗品費支出	1,111,000	1,224,686	△113,686		
器具備品費支出	433,000	458,978	△25,978		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	747,000	698,969	48,031	
保険料支出	747,000	698,969	48,031	
貸借料支出	1,149,000	1,036,549	112,451	
貸借料支出	1,149,000	1,036,549	112,451	
修繕費支出	100,000	80,244	19,756	
修繕費支出	100,000	80,244	19,756	
会議費支出	5,000	2,341	2,659	
会議費支出	5,000	2,341	2,659	
車両費支出	712,000	585,431	126,569	
車両維持費支出	259,000	232,510	26,490	
車両燃料費支出	453,000	352,921	100,079	
雑支出	200,000	149,088	50,912	
雑支出	145,000	96,824	48,176	
食糧費支出	55,000	52,264	2,736	
事務費支出	8,015,000	8,011,632	3,368	
福利厚生費支出	140,000	121,506	18,494	
福利厚生費支出	140,000	121,506	18,494	
旅費交通費支出	42,000	27,525	14,475	
旅費交通費支出	42,000	27,525	14,475	
研修研究費支出	35,000	37,020	△2,020	
研修研究費支出	35,000	37,020	△2,020	
消耗器具備品費支出	652,000	649,125	2,875	
事務消耗品費支出	652,000	649,125	2,875	
印刷製本費支出	2,144,000	2,153,575	△9,575	
印刷製本費支出	2,144,000	2,153,575	△9,575	
通信運搬費支出	886,000	922,498	△36,498	
通信運搬費支出	886,000	922,498	△36,498	
会議費支出	53,000	57,713	△4,713	
会議費支出	53,000	57,713	△4,713	
業務委託費支出	2,819,000	2,818,800	200	
委託費支出	2,819,000	2,818,800	200	
手数料支出	150,000	168,852	△18,852	
手数料支出	150,000	168,852	△18,852	
資料図書費支出	72,000	52,876	19,124	
資料図書費支出	72,000	52,876	19,124	
租税公課支出	34,000	26,000	8,000	
租税公課支出	34,000	26,000	8,000	
保守料支出	126,000	125,712	288	
保守料支出	126,000	125,712	288	
渉外費支出	41,000	40,840	160	
渉外費支出	41,000	40,840	160	
諸会費支出	755,000	743,000	12,000	
諸会費支出	755,000	743,000	12,000	
雑支出	66,000	66,590	△590	
雑支出	66,000	66,590	△590	
助成金支出	7,307,000	7,164,244	142,756	
助成金支出	7,307,000	7,164,244	142,756	
学区・地区社協助成金支出	5,121,000	5,043,280	77,720	
地域組織活動助成金支出	380,000	330,000	50,000	
児童福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0	
老人福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0	
障害児者福祉活動助成金支出	418,000	418,000	0	
ボランティア活動助成金支出	883,000	877,964	5,036	
母子福祉活動助成金支出	30,000	30,000	0	
福祉学級助成金支出	40,000	30,000	10,000	
福祉団体助成金支出	375,000	375,000	0	
事業活動支出計(2)	74,152,000	73,770,615	381,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,638,000	△5,887,966	△750,034	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	196,000	0	196,000	
施設整備等補助金収入	196,000	0	196,000	
その他の補助金収入	196,000	0	196,000	
固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
車両運搬具売却収入	150,000	150,000	0	
車両運搬具売却収入	150,000	150,000	0	
施設整備等収入計(4)	346,000	150,000	196,000	
施設整備等支出				
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)	346,000	150,000	196,000	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	172,000	172,413	△413	
退職給付引当資産取崩収入	172,000	172,413	△413	
退職給付引当資産取崩収入	172,000	172,413	△413	
拠点区分間繰入金収入	7,330,000	6,860,790	469,210	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,184,000	6,183,790	210	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	6,184,000	6,183,790	210	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,146,000	677,000	469,000	
ヘルプ・ステーションあづちサービス区分間繰入金収入	1,146,000	677,000	469,000	
その他の活動による収入	7,086,000	7,085,530	470	

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	その他の活動による収入	7,086,000	7,085,530	470	
	退職共済預け金積立金取崩収入	7,086,000	7,085,530	470	
	その他の活動収入計(7)	14,588,000	14,118,733	469,267	
支 出	長期前払費用支出	377,000	376,200	800	
	長期前払費用支出	377,000	376,200	800	
	長期前払費用支出	377,000	376,200	800	
	積立資産支出	38,000	37,356	644	
	福祉基金積立資産支出	37,000	37,285	△285	
	福祉基金積立資産支出	37,000	37,285	△285	
	記念誌積立資産支出	0	33	△33	
	記念誌積立資産支出	0	33	△33	
	退職金積立資産支出	1,000	38	962	
	退職金積立資産支出	1,000	38	962	
	その他の活動による支出	8,278,000	8,266,820	11,180	
	退職共済預け金積立金支出	7,739,000	7,727,740	11,260	
	退職共済預け金積立金支出	7,739,000	7,727,740	11,260	
	退職共済預け金差損	539,000	539,080	△80	
	退職共済預け金差損	539,000	539,080	△80	
その他の活動支出計(8)	8,693,000	8,680,376	12,624		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,895,000	5,438,357	456,643		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△397,000	△299,609	△97,391		
前期末支払資金残高(12)	8,587,000	8,587,815	△815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,190,000	8,288,206	△98,206		

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)

(単位:円) 1頁

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	事業収益	415,300	382,200	33,100
	参加費収益	62,600	158,500	△95,900
	参加費収益	62,600	158,500	△95,900
	利用料収益	352,700	223,700	129,000
	権利擁護利用料収益	259,600	93,600	166,000
	介護用品利用料収益	87,100	116,900	△29,800
	その他利用料収益	6,000	13,200	△7,200
	会費収益	7,060,190	7,141,780	△81,590
	一般会費収益	7,060,190	7,141,780	△81,590
	一般会費収益	6,595,280	6,595,280	0
	賛助会費収益	464,910	546,500	△81,590
	寄付金収益	1,077,346	752,159	325,187
	経常経費寄付金収益	1,077,346	752,159	325,187
	一般寄付金収益	1,077,346	752,159	325,187
	受託金収益	9,981,000	12,627,312	△2,646,312
	市受託金収益	7,581,000	10,227,312	△2,646,312
	総合福祉センター管理受託収益	4,770,000	4,770,000	0
	サマーホリデーサービス事業収益	926,000	890,000	36,000
	介護保険総合相談受託事業収益	0	2,682,312	△2,682,312
	障がい児休日生活支援事業収益	211,000	211,000	0
	つどいの広場事業収益	1,674,000	1,674,000	0
	障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
	障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
	経常経費補助金収益	48,632,948	48,146,180	486,768
	市補助金収益	41,000,000	41,000,000	0
	社協運営費補助金収益	35,250,000	34,900,000	350,000
	地域福祉活動補助金収益	380,000	380,000	0
地区・学区社協育成事業補助金収益	1,080,000	1,080,000	0	
各種団体事業補助金収益	733,000	733,000	0	
社会福祉大会事業補助金収益	75,000	75,000	0	
ボランティア団体補助金収益	265,000	265,000	0	
ボランティアグループ育成補助金収益	544,000	457,000	87,000	
ふれあいサロン補助金収益	1,596,000	1,596,000	0	
総合相談事業補助金収益	748,000	748,000	0	
地域福祉活動推進事業補助金収益	329,000	766,000	△437,000	
県社協助成金収益	5,893,460	5,850,700	42,760	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	1,691,600	1,842,700	△151,100	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	4,201,860	4,008,000	193,860	
その他の助成金収益	1,739,488	1,295,480	444,008	
その他の助成金収益	1,739,488	1,295,480	444,008	
その他の収益	614,316	2,097,923	△1,483,607	
雑収益	614,316	2,097,923	△1,483,607	
雑収益	614,316	2,097,923	△1,483,607	
サービス活動収益計(1)		67,781,100	71,147,554	△3,366,454
費用	人件費	51,941,342	60,853,868	△8,912,526
	役員報酬	1,055,000	1,048,000	7,000
	役員報酬	1,055,000	1,048,000	7,000
	職員給料	15,373,271	21,864,646	△6,491,375
	職員俸給	13,718,438	19,513,825	△5,795,387
	職員諸手当	1,654,833	2,350,821	△695,988
	職員賞与	51,014	1,061,031	△1,010,017
	職員賞与	51,014	1,061,031	△1,010,017
	賞与引当金繰入	4,623,865	4,500,741	123,124
	賞与引当金繰入	4,623,865	4,500,741	123,124
	非常勤職員給与	17,087,936	13,004,381	4,083,555
	非常勤職員給与	17,087,936	13,004,381	4,083,555
	退職給付費	384,000	1,924,630	△1,540,630
	退職給付費	384,000	1,924,630	△1,540,630
	退職給付引当金繰入	7,727,778	11,167,301	△3,439,523
	退職給付引当金繰入	7,727,778	11,167,301	△3,439,523
	法定福利費	5,638,478	6,283,138	△644,660
	法定福利費	5,638,478	6,283,138	△644,660
	事業費	7,488,091	6,978,934	509,157
	教養娯楽費	278,930	283,049	△4,119
教養娯楽費	278,930	283,049	△4,119	
諸謝金	2,084,263	2,595,308	△511,045	
諸謝金	2,084,263	2,595,308	△511,045	
旅費交通費	283,740	276,780	6,960	
旅費交通費	283,740	276,780	6,960	
水道光熱費	589,711	587,830	1,881	
電気料金	501,639	498,349	3,290	
ガス料金	1,620	3,803	△2,183	
水道料金	86,452	85,678	774	
燃料費	15,161	11,993	3,168	
燃料費	15,161	11,993	3,168	
消耗器具備品費	1,683,664	291,293	1,392,371	
消耗品費	1,224,686	291,293	933,393	
器具備品費	458,978	0	458,978	
保険料	698,969	706,670	△7,701	
保険料	698,969	706,670	△7,701	
賃借料	1,036,549	1,212,330	△175,781	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	1,036,549	1,212,330	△175,781
	修繕費	80,244	1,620	78,624
	修繕費	80,244	1,620	78,624
	会議費	2,341	4,542	△2,201
	会議費	2,341	4,542	△2,201
	車両費	585,431	711,704	△126,273
	車両維持費	232,510	320,668	△88,158
	車両燃料費	352,921	391,036	△38,115
	雑支出	149,088	295,815	△146,727
	雑支出	96,824	243,150	△146,326
	食糧費	52,264	52,665	△401
	事務費	8,011,632	7,548,261	463,371
	福利厚生費	121,506	176,818	△55,312
	福利厚生費	121,506	176,818	△55,312
	旅費交通費	27,525	106,000	△78,475
	旅費交通費	27,525	106,000	△78,475
	研修研究費	37,020	49,626	△12,606
	研修研究費	37,020	49,626	△12,606
	消耗器具備品費	649,125	554,762	94,363
	事務消耗品費	649,125	554,762	94,363
	印刷製本費	2,153,575	3,030,919	△877,344
	印刷製本費	2,153,575	3,030,919	△877,344
	通信運搬費	922,498	819,468	103,030
	通信運搬費	922,498	819,468	103,030
	会議費	57,713	62,386	△4,673
	会議費	57,713	62,386	△4,673
	業務委託費	2,818,800	1,535,360	1,283,440
	委託費	2,818,800	1,535,360	1,283,440
	手数料	168,852	127,600	41,252
	手数料	168,852	127,600	41,252
	資料図書費	52,876	61,104	△8,228
	資料図書費	52,876	61,104	△8,228
	租税公課	26,000	53,350	△27,350
	租税公課	26,000	53,350	△27,350
	保守料	125,712	145,668	△19,956
	保守料	125,712	145,668	△19,956
	渉外費	40,840	51,000	△10,160
	渉外費	40,840	51,000	△10,160
	諸会費	743,000	761,000	△18,000
	諸会費	743,000	761,000	△18,000
	雑費	66,590	13,200	53,390
	雑費	66,590	13,200	53,390
	基金組入額	37,285	64,161	△26,876
	基金組入額	37,285	64,161	△26,876
	基金組入額	37,285	64,161	△26,876
	助成金費用	7,164,244	7,470,978	△306,734
	助成金費用	7,164,244	7,470,978	△306,734
	学区・地区社協助成金費用	5,043,280	5,049,280	△6,000
	地域組織活動助成金費用	330,000	380,000	△50,000
	児童福祉活動助成金費用	30,000	30,000	0
	老人福祉活動助成金費用	30,000	30,000	0
	障害児者福祉活動助成金費用	418,000	418,000	0
	ボランティア活動助成金費用	877,964	1,119,000	△241,036
	母子福祉活動助成金費用	30,000	30,000	0
	福祉学級助成金費用	30,000	39,698	△9,698
	福祉団体助成金費用	375,000	375,000	0
	減価償却費	1,126,286	725,267	401,019
	減価償却費	1,126,286	725,267	401,019
	減価償却費	1,126,286	725,267	401,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,874	△77,024	2,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,874	△77,024	2,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,874	△77,024	2,150
	サービス活動費用計(2)	75,694,006	83,564,445	△7,870,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,912,906	△12,416,891	4,503,985
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	101,549	176,846	△75,297
	受取利息配当金収益	101,549	176,846	△75,297
	受取利息配当金収益	64,226	112,564	△48,338
	積立預金受取利息配当金収益	37,323	64,282	△26,959
	その他のサービス活動外収益	0	1,163,630	△1,163,630
	その他のサービス活動外収益	0	1,163,630	△1,163,630
	退職共済預け金差益	0	1,163,630	△1,163,630
	サービス活動外収益計(4)	101,549	1,340,476	△1,238,927
	費用			
その他のサービス活動外費用	539,080	1,009,080	△470,000	
その他のサービス活動外費用	539,080	1,009,080	△470,000	
退職共済預け金差損	539,080	1,009,080	△470,000	
サービス活動外費用計(5)	539,080	1,009,080	△470,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△437,531	331,396	△768,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,350,437	△12,085,495	3,735,058	
特別増	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	2,420,000	△2,420,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,420,000	△2,420,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,420,000	△2,420,000

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	固定資産売却益	150,000	0	150,000	
	車両運搬具売却益	150,000	0	150,000	
	車両運搬具売却益	150,000	0	150,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,860,790	9,358,276	△2,497,486	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	6,183,790	9,032,030	△2,848,240	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	6,183,790	9,032,030	△2,848,240	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	677,000	326,246	350,754	
	ヘルプステーションあづちサービス区分間繰入金収益	677,000	0	677,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	0	326,246	△326,246	
	その他の特別収益	555,250	1,009,080	△453,830	
	退職給付引当金戻入益	539,080	1,009,080	△470,000	
	退職給付引当金戻入益	539,080	1,009,080	△470,000	
	賞与引当金戻入益	16,170	0	16,170	
	賞与引当金戻入益	16,170	0	16,170	
	特別収益計(8)	7,566,040	12,787,356	△5,221,316	
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		その他の固定資産売却損・処分損	5	1	4
車両運搬具売却損・処分損		3	1	2	
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2	
特別費用計(9)		5	1	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,566,035	12,787,355	△5,221,320		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△784,402	701,860	△1,486,262		
前期繰越活動増減差額(12)	10,313,058	9,211,744	1,101,314		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,528,656	9,913,604	△384,948		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	399,600	△399,600	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	準備金積立金取崩額	0	0	0	
	準備金積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	記念誌発行積立金取崩額	0	399,600	△399,600	
	記念誌発行積立金取崩額	0	399,600	△399,600	
	その他の積立金積立額(16)	33	146	△113	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	準備金積立金積立額	0	0	0	
	準備金積立金積立額	0	0	0	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	
	記念誌発行積立金積立額	33	146	△113	
	記念誌発行積立金積立額	33	146	△113	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,528,623	10,313,058	△784,435	

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,280,857	35,993,321	△10,712,464	流動負債	18,470,940	29,074,186	△10,603,246
現金預金	8,036,127	9,645,104	△1,608,977	事業未払金	7,897,815	26,385,204	△18,487,389
現金	400	15,000	△14,600	事業未払金	7,897,815	26,385,204	△18,487,389
普通預金	0	1,602,448	△1,602,448	職員預り金	1,850,287	519,902	1,330,385
定期預金	8,035,727	8,027,656	8,071	預り金源泉所得税	212,034	237,166	△25,132
事業未収金	6,298,730	24,497,602	△18,198,872	預り金社会保険料	1,626,253	271,636	1,354,617
事業未収金	6,298,730	24,497,602	△18,198,872	預り金互助会費	12,000	11,100	900
未収補助金	10,446,000	600,000	9,846,000	預り金	500,000	500,400	△400
未収補助金	10,446,000	600,000	9,846,000	その他預り金	500,000	500,400	△400
拠点区分間貸付金	0	750,615	△750,615	拠点区分間借入金	6,744,549	0	6,744,549
拠点区分間貸付金	0	750,615	△750,615	拠点区分間借入金	6,744,549	0	6,744,549
仮払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	1,478,289	1,668,680	△190,391
仮払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	1,478,289	1,668,680	△190,391
固定資産	108,526,062	108,769,000	△242,938	固定負債	52,126,493	51,656,658	469,835
固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	52,126,493	51,656,658	469,835
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	52,126,493	51,656,658	469,835
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	70,597,433	80,730,844	△10,133,411
固定資産(その他の固定資産)	106,526,062	106,769,000	△242,938	純資産の部			
建物	262,839	456,542	△193,703	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	262,839	456,542	△193,703	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	1,764,587	2,563,514	△798,927	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	1,764,587	2,563,514	△798,927	基金	47,919,970	47,882,685	37,285
器具及び備品	237,042	370,703	△133,661	福祉基金	47,919,970	47,882,685	37,285
器具及び備品	237,042	370,703	△133,661	福祉基金	47,919,970	47,882,685	37,285
権利	200,532	200,532	0	国庫補助金等特別積立金	149,404	224,278	△74,874
権利	200,532	200,532	0	国庫補助金等特別積立金	149,404	224,278	△74,874
退職給付引当資産	51,943,120	51,300,910	642,210	国庫補助金等特別積立金	149,404	224,278	△74,874
退職共済預け金	51,943,120	51,300,910	642,210	その他積立金	3,611,489	3,611,456	33
基金特定資産	47,919,970	47,882,685	37,285	減価償却積立金	3,278,727	3,278,727	0
福祉基金特定預金	47,919,970	47,882,685	37,285	減価償却積立金	3,278,727	3,278,727	0
積立資産	3,794,862	3,967,204	△172,342	記念誌発行積立金	332,762	332,729	33
退職金積立預金	183,373	355,748	△172,375	記念誌発行積立金	332,762	332,729	33
記念誌発行積立預金	332,762	332,729	33	次期繰越活動増減差額	9,528,623	10,313,058	△784,435
減価償却積立預金	3,278,727	3,278,727	0	(うち当期活動増減差額)	△784,402	701,860	△1,486,262
リサイクル預託金	26,910	26,910	0				
リサイクル預託金	26,910	26,910	0				
長期前払費用	376,200	0	376,200				
長期前払費用	376,200	0	376,200	純資産の部合計	63,209,486	64,031,477	△821,991
資産の部合計	133,806,919	144,762,321	△10,955,402	負債及び純資産の部合計	133,806,919	144,762,321	△10,955,402

計算書類に対する注記

地域福祉事業拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産—平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - ・無形固定資産—定額法によっている
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金—社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
- ア 法人運営事業
 - イ 総合福祉センター管理事業
 - エ 広報啓発活動事業
 - オ 福祉団体等助成事業
 - カ 地域福祉活動推進事業
 - キ ボランティアセンター運営事業
 - ク 手話通訳者設置事業
 - ケ 障がい児サマーホリデーサービス事業
 - コ 障がい児休日生活支援事業
 - サ 生活福祉資金貸付事業
 - シ 地域福祉権利擁護事業
 - ス 総合相談事業
 - タ 支所地域福祉事業
 - ツ つどいの広場事業
 - テ 福祉基金運営事業
 - ト 善意銀行運営事業
 - ナ 職員退職手当積立金
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記

地域福祉事業拠点

6. 担保に供している資産

該当なし

計

円
円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	1,199,625	936,786	262,839
車両運搬具	6,315,508	4,550,921	1,764,587
器具及び備品	10,403,566	10,166,524	237,042
権利	200,532		200,532
ソフトウェア	1,564,500	1,564,500	
合計	19,683,731	17,218,731	2,465,000

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター 運営事業
事業収入	0	0	0	0	0	109,900
参加費収入	0	0	0	0	0	16,800
参加費収入	0	0	0	0	0	16,800
利用料収入	0	0	0	0	0	93,100
権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	0
介護用品利用料収入	0	0	0	0	0	87,100
その他利用料収入	0	0	0	0	0	6,000
会費収入	7,060,190	0	0	0	0	0
一般会費収入	7,060,190	0	0	0	0	0
一般会費収入	6,595,280	0	0	0	0	0
賛助会費収入	464,910	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	4,770,000	0	0	0	0
市受託金収入	0	4,770,000	0	0	0	0
総合福祉センター管理受託収入	0	4,770,000	0	0	0	0
サマーホリデーサービス事業収入	0	0	0	0	0	0
障がい児休日生活支援事業収入	0	0	0	0	0	0
つどいの広場事業収入	0	0	0	0	0	0
障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	13,371,700	0	675,000	2,193,000	14,251,524	5,205,964
市補助金収入	13,371,700	0	75,000	2,193,000	13,570,000	4,802,000
社協運営費補助金収入	13,371,700	0	0	0	11,645,000	3,993,000
地域福祉活動補助金収入	0	0	0	380,000	0	0
地区・学区社協育成事業補助金収入	0	0	0	1,080,000	0	0
各種団体事業補助金収入	0	0	0	733,000	0	0
社会福祉大会事業補助金収入	0	0	75,000	0	0	0
ボランティア団体補助金収入	0	0	0	0	0	265,000
ボランティアグループ育成補助金収入	0	0	0	0	0	544,000
ふれあいサロン補助金収入	0	0	0	0	1,596,000	0
総合相談事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	329,000	0
県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	54,000	0	600,000	0	681,524	403,964
その他の助成金収入	54,000	0	600,000	0	681,524	403,964
受取利息配当金収入	56,121	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	56,121	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	56,121	0	0	0	0	0
積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	515,906	0	0	0	0	81,400
その他の収入	515,906	0	0	0	0	81,400
雑収入	515,906	0	0	0	0	81,400
事業活動収入計(1)	21,003,917	4,770,000	675,000	2,193,000	14,251,524	5,397,264
支出						
人件費支出	9,530,989	4,483,650	171,500	171,500	11,447,693	4,455,269
役員報酬支出	1,055,000	0	0	0	0	0
役員報酬支出	1,055,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	2,303,438	0	171,500	171,500	5,812,463	2,956,412
職員俸給支出	2,160,638	0	171,500	171,500	4,829,000	2,612,700
職員諸手当支出	142,800	0	0	0	983,463	343,712
職員賞与支出	851,620	0	0	0	1,901,880	890,929
職員賞与支出	851,620	0	0	0	1,901,880	890,929
非常勤職員給与支出	4,218,148	3,786,328	0	0	2,138,504	0
非常勤職員給与支出	4,218,148	3,786,328	0	0	2,138,504	0
退職給付支出	10,000	110,000	0	0	60,000	0
退職給付支出	10,000	110,000	0	0	60,000	0
法定福利費支出	1,092,783	587,322	0	0	1,534,846	607,928
法定福利費支出	1,092,783	587,322	0	0	1,534,846	607,928
事業費支出	1,103,667	273,254	114,120	0	1,718,593	523,175
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	86,000	0	44,000	0	153,498	105,940
諸謝金支出	86,000	0	44,000	0	153,498	105,940
旅費交通費支出	0	0	0	0	25,480	2,600
旅費交通費支出	0	0	0	0	25,480	2,600
水道光熱費支出	280,000	1,620	0	0	260,000	0
電気料金支出	240,000	0	0	0	230,000	0
ガス料金支出	0	1,620	0	0	0	0
水道料金支出	40,000	0	0	0	30,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	804,440	274,522

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター 運営事業
消耗品費支出	0	236,642	0	0	371,922	274,522
器具備品費支出	0	0	0	0	432,518	0
保険料支出	286,740	0	0	0	248,910	47,960
保険料支出	286,740	0	0	0	248,910	47,960
貸借料支出	398,314	34,992	70,120	0	600	2,100
貸借料支出	398,314	34,992	70,120	0	600	2,100
修繕費支出	19,440	0	0	0	29,160	0
修繕費支出	19,440	0	0	0	29,160	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	33,193	0	0	0	143,341	86,553
車両維持費支出	0	0	0	0	78,200	68,719
車両燃料費支出	33,193	0	0	0	65,141	17,834
雑支出	0	0	0	0	53,164	3,500
雑支出	0	0	0	0	900	3,500
食糧費支出	0	0	0	0	52,264	0
事務費支出	4,608,588	13,096	1,472,380	0	792,118	308,056
福利厚生費支出	20,242	13,096	0	0	30,904	9,846
福利厚生費支出	20,242	13,096	0	0	30,904	9,846
旅費交通費支出	12,280	0	0	0	5,825	4,040
旅費交通費支出	12,280	0	0	0	5,825	4,040
研修研究費支出	11,000	0	0	0	15,620	10,400
研修研究費支出	11,000	0	0	0	15,620	10,400
消耗器具備品費支出	122,334	0	59,739	0	34,855	19,645
事務消耗品費支出	122,334	0	59,739	0	34,855	19,645
印刷製本費支出	238,256	0	1,351,728	0	296,105	176,247
印刷製本費支出	238,256	0	1,351,728	0	296,105	176,247
通信運搬費支出	278,946	0	6,913	0	389,783	28,499
通信運搬費支出	278,946	0	6,913	0	389,783	28,499
会議費支出	31,928	0	0	0	13,694	3,379
会議費支出	31,928	0	0	0	13,694	3,379
業務委託費支出	2,818,800	0	0	0	0	0
委託費支出	2,818,800	0	0	0	0	0
手数料支出	161,940	0	0	0	0	0
手数料支出	161,940	0	0	0	0	0
資料図書費支出	23,720	0	0	0	5,332	0
資料図書費支出	23,720	0	0	0	5,332	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	26,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	26,000
保守料支出	71,712	0	54,000	0	0	0
保守料支出	71,712	0	54,000	0	0	0
渉外費支出	40,840	0	0	0	0	0
渉外費支出	40,840	0	0	0	0	0
諸会費支出	710,000	0	0	0	0	30,000
諸会費支出	710,000	0	0	0	0	30,000
雑支出	66,590	0	0	0	0	0
雑支出	66,590	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	4,549,280	1,707,000	907,964
助成金支出	0	0	0	4,549,280	1,707,000	907,964
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	3,336,280	1,707,000	0
地域組織活動助成金支出	0	0	0	330,000	0	0
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	30,000	0	0
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	30,000	0	0
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	418,000	0	0
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	877,964
母子福祉活動助成金支出	0	0	0	30,000	0	0
福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	30,000
福祉団体助成金支出	0	0	0	375,000	0	0
事業活動支出計(2)	15,243,264	4,770,000	1,758,000	4,720,780	15,665,404	6,194,464
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,760,653	0	△1,083,000	△2,527,780	△1,413,880	△797,200
施設整備等収入	150,000	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	150,000	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	150,000	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	150,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	150,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理 事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター 運営事業
活動 による 収 支	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	0	0
	ヘルパーステーションあづちサービス区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,083,000	2,527,780	1,972,000	1,084,000
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	1,083,000	2,527,780	1,972,000	1,084,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	1,083,000	2,527,780	1,300,000	775,000
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	672,000	309,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	600,000	0	1,083,000	2,527,780	1,972,000	1,084,000	
支 出	長期前払費用支出	376,200	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	376,200	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	376,200	0	0	0	0	0
	積立資産支出	33	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	33	0	0	0	0	0
	記念誌積立資産支出	33	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	6,134,420	0	0	0	558,120	286,800
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	6,134,420	0	0	0	558,120	286,800
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	284,640	0	0	0	558,120	286,800
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	1,083,000	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	2,527,780	0	0	0	0	0
	ボランティア運営事業サービス区分間繰入金支出	775,000	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,300,000	0	0	0	0	0
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	164,000	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,510,653	0	0	0	558,120	286,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,910,653	0	1,083,000	2,527,780	1,413,880	797,200	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△2,989,024	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 4頁

事業活動による収支	勘定科目	平成29年4月1日 至平成30年3月31日					総合相談事業
		手酷通訳者設置事業	障がい児・児の事業	障がい児休日生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	
事業活動による収支	事業収入	0	29,700	11,600	0	259,600	0
	参加費収入	0	29,700	11,600	0	0	0
	参加費収入	0	29,700	11,600	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	259,600	0
	権利擁護利用料収入	0	0	0	0	259,600	0
	介護用品利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	2,400,000	926,000	211,000	0	0	0
	市受託金収入	0	926,000	211,000	0	0	0
	総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	0
	サマーホリデーサービス事業収入	0	926,000	0	0	0	0
	障がい児休日生活支援事業収入	0	0	211,000	0	0	0
	つどいの広場事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収入	2,400,000	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収入	2,400,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	2,528,600	6,910,160	748,000
	市補助金収入	0	0	0	837,000	2,708,300	748,000
	社協運営費補助金収入	0	0	0	837,000	2,708,300	0
地域福祉活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	
地区・学区社協育成事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	
各種団体事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	
社会福祉大会事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	
ボアティン団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	
ボアティングループ育成補助金収入	0	0	0	0	0	0	
ふれあいサロン補助金収入	0	0	0	0	0	0	
総合相談事業補助金収入	0	0	0	0	0	748,000	
地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	
県社協助成金収入	0	0	0	1,691,600	4,201,860	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	0	1,691,600	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	4,201,860	0	
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,400,000	955,700	222,600	2,528,600	7,169,760	748,000
支出	人件費支出	2,147,817	112,000	0	1,806,536	6,707,461	198,300
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	1,467,294	0	0	208,100	2,084,264	198,300
	職員俸給支出	1,388,100	0	0	200,100	1,986,600	198,300
	職員諸手当支出	79,194	0	0	8,000	97,664	0
	職員賞与支出	391,642	0	0	0	813,029	0
	職員賞与支出	391,642	0	0	0	813,029	0
	非常勤職員給与支出	0	112,000	0	1,326,800	2,796,317	0
	非常勤職員給与支出	0	112,000	0	1,326,800	2,796,317	0
	退職給付支出	0	0	0	35,000	85,000	0
	退職給付支出	0	0	0	35,000	85,000	0
	法定福利費支出	288,881	0	0	236,636	928,851	0
	法定福利費支出	288,881	0	0	236,636	928,851	0
	事業費支出	158,473	766,731	204,156	553,304	136,783	730,504
	教養娯楽費支出	0	210,839	68,091	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	210,839	68,091	0	0	0
諸謝金支出	0	397,500	45,885	534,000	0	717,440	
諸謝金支出	0	397,500	45,885	534,000	0	717,440	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	11,160	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	11,160	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
電気料金支出	0	0	0	0	0	0	
ガス料金支出	0	0	0	0	0	0	
水道料金支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	手話通訳者設置事業	障がい児 行・利ア・サービス事業	障がい児休日生活支援 事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	41,250	18,200	2,800	0	3,430	1,904
保険料支出	41,250	18,200	2,800	0	3,430	1,904
貸借料支出	0	100,871	56,592	0	12,960	0
貸借料支出	0	100,871	56,592	0	12,960	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	2,341	0
会議費支出	0	0	0	0	2,341	0
車両費支出	117,223	22,321	3,888	19,304	118,052	0
車両維持費支出	76,771	0	0	8,640	180	0
車両燃料費支出	40,452	22,321	3,888	10,664	117,872	0
雑支出	0	17,000	26,900	0	0	0
雑支出	0	17,000	26,900	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	18,040	76,969	18,444	146,950	85,606	19,196
福利厚生費支出	9,660	0	0	9,430	20,610	0
福利厚生費支出	9,660	0	0	9,430	20,610	0
旅費交通費支出	5,380	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	5,380	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	33,024	6,275	80,386	64,996	2,191
事務消耗品費支出	0	33,024	6,275	80,386	64,996	2,191
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	32,709	12,169	50,222	0	8,293
通信運搬費支出	0	32,709	12,169	50,222	0	8,293
会議費支出	0	0	0	0	0	8,712
会議費支出	0	0	0	0	0	8,712
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	6,912	0	0
手数料支出	0	0	0	6,912	0	0
資料図書費支出	0	11,236	0	0	0	0
資料図書費支出	0	11,236	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	3,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	3,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
地域組織活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
母子福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,324,330	955,700	222,600	2,506,790	6,929,950	948,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,670	0	0	21,810	239,910	△200,000
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	77,000	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	手話通訳者設置事業	障がい児 に対するサービス事業	障がい児 生活支援 事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業
活動による収入						
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	77,000	0	0	0	0	0
ヘルパー・ソングあづちサービス区分間繰入金収入	77,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	200,000
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	200,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	164,000
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	36,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	77,000	0	0	0	0	200,000
支出						
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	152,670	0	0	21,810	239,910	0
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	152,670	0	0	21,810	239,910	0
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	152,670	0	0	21,810	239,910	0
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	152,670	0	0	21,810	239,910	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,670	0	0	△21,810	△239,910	200,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		支所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	任意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
事業 活動 による 収 支	事業収入	0	4,500	0	0	0	415,300
	参加費収入	0	4,500	0	0	0	62,600
	参加費収入	0	4,500	0	0	0	62,600
	利用料収入	0	0	0	0	0	352,700
	権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	259,600
	介護用品利用料収入	0	0	0	0	0	87,100
	その他利用料収入	0	0	0	0	0	6,000
	会費収入	0	0	0	0	0	7,060,190
	一般会費収入	0	0	0	0	0	7,060,190
	一般会費収入	0	0	0	0	0	6,595,280
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	464,910
	寄付金収入	0	0	0	1,077,346	0	1,077,346
	経常経費寄付金収入	0	0	0	1,077,346	0	1,077,346
	一般寄付金収入	0	0	0	1,077,346	0	1,077,346
	受託金収入	0	1,674,000	0	0	0	9,981,000
	市受託金収入	0	1,674,000	0	0	0	7,581,000
	総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	4,770,000
	サマーホリデーサービス事業収入	0	0	0	0	0	926,000
	障がい児休日生活支援事業収入	0	0	0	0	0	211,000
	つどいの広場事業収入	0	1,674,000	0	0	0	1,674,000
	障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	2,400,000
	障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	2,400,000
	経常経費補助金収入	2,749,000	0	0	0	0	48,632,948
	市補助金収入	2,749,000	0	0	0	0	41,000,000
	社協運営費補助金収入	2,749,000	0	0	0	0	35,250,000
	地域福祉活動補助金収入	0	0	0	0	0	380,000
	地区・学区社協育成事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,080,000
	各種団体事業補助金収入	0	0	0	0	0	733,000
	社会福祉大会事業補助金収入	0	0	0	0	0	75,000
	ボランティア団体補助金収入	0	0	0	0	0	265,000
	ボランティアグループ育成補助金収入	0	0	0	0	0	544,000
	ふれあいサロン補助金収入	0	0	0	0	0	1,596,000
	総合相感事業補助金収入	0	0	0	0	0	748,000
地域福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	329,000	
県社協助成金収入	0	0	0	0	0	5,893,460	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	0	0	0	0	1,691,600	
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	4,201,860	
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	1,739,488	
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	1,739,488	
受取利息配当金収入	38	0	37,285	8,105	0	101,549	
受取利息配当金収入	38	0	37,285	8,105	0	101,549	
受取利息配当金収入	0	0	0	8,105	0	64,226	
積立預金受取利息収入	38	0	37,285	0	0	37,323	
その他の収入	17,010	0	0	0	0	614,316	
その他の収入	17,010	0	0	0	0	614,316	
繰収入	17,010	0	0	0	0	614,316	
事業活動収入計(1)	2,766,048	1,678,500	37,285	1,085,451	0	67,882,649	
支 出	人件費支出	2,530,769	796,714	0	0	6,546,450	51,106,648
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,055,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,055,000
	職員給料支出	0	0	0	0	0	15,373,271
	職員俸給支出	0	0	0	0	0	13,718,438
	職員諸手当支出	0	0	0	0	0	1,654,833
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	4,849,100
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	4,849,100
	非常勤職員給与支出	1,913,125	796,714	0	0	0	17,087,936
	非常勤職員給与支出	1,913,125	796,714	0	0	0	17,087,936
	退職給付支出	256,413	0	0	0	6,546,450	7,102,863
	退職給付支出	256,413	0	0	0	6,546,450	7,102,863
	法定福利費支出	361,231	0	0	0	0	5,638,478
	法定福利費支出	361,231	0	0	0	0	5,638,478
	事業費支出	64,632	772,619	0	368,060	0	7,488,091
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	278,930
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	278,930
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	2,084,263
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	2,084,263
	旅費交通費支出	0	244,500	0	0	0	283,740
旅費交通費支出	0	244,500	0	0	0	283,740	
水道光熱費支出	0	48,091	0	0	0	589,711	
電気料金支出	0	31,639	0	0	0	501,639	
ガス料金支出	0	0	0	0	0	1,620	
水道料金支出	0	16,452	0	0	0	86,452	
燃料費支出	0	15,161	0	0	0	15,161	
燃料費支出	0	15,161	0	0	0	15,161	
消耗器具備品費支出	0	0	0	368,060	0	1,683,664	

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目	支所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	善行銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
消耗品費支出	0	0	0	341,600	0	1,224,686
器具備品費支出	0	0	0	26,460	0	458,978
保険料支出	0	47,775	0	0	0	698,969
保険料支出	0	47,775	0	0	0	698,969
賃借料支出	0	360,000	0	0	0	1,036,549
賃借料支出	0	360,000	0	0	0	1,036,549
修繕費支出	31,644	0	0	0	0	80,244
修繕費支出	31,644	0	0	0	0	80,244
会議費支出	0	0	0	0	0	2,341
会議費支出	0	0	0	0	0	2,341
車両費支出	32,988	8,568	0	0	0	585,431
車両維持費支出	0	0	0	0	0	232,510
車両燃料費支出	32,988	8,568	0	0	0	352,921
雑支出	0	48,524	0	0	0	149,088
雑支出	0	48,524	0	0	0	96,824
食糧費支出	0	0	0	0	0	52,264
事務費支出	343,022	109,167	0	0	0	8,011,632
福利厚生費支出	7,718	0	0	0	0	121,506
福利厚生費支出	7,718	0	0	0	0	121,506
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	27,525
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	27,525
研修研究費支出	0	0	0	0	0	37,020
研修研究費支出	0	0	0	0	0	37,020
消耗器具備品費支出	128,639	97,041	0	0	0	649,125
事務消耗品費支出	128,639	97,041	0	0	0	649,125
印刷製本費支出	91,239	0	0	0	0	2,153,575
印刷製本費支出	91,239	0	0	0	0	2,153,575
通信運搬費支出	102,838	12,126	0	0	0	922,498
通信運搬費支出	102,838	12,126	0	0	0	922,498
会議費支出	0	0	0	0	0	57,713
会議費支出	0	0	0	0	0	57,713
業務委託費支出	0	0	0	0	0	2,818,800
委託費支出	0	0	0	0	0	2,818,800
手数料支出	0	0	0	0	0	168,852
手数料支出	0	0	0	0	0	168,852
資料図書費支出	12,588	0	0	0	0	52,876
資料図書費支出	12,588	0	0	0	0	52,876
租税公課支出	0	0	0	0	0	26,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	26,000
保守料支出	0	0	0	0	0	125,712
保守料支出	0	0	0	0	0	125,712
渉外費支出	0	0	0	0	0	40,840
渉外費支出	0	0	0	0	0	40,840
諸会費支出	0	0	0	0	0	743,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	743,000
雑支出	0	0	0	0	0	66,590
雑支出	0	0	0	0	0	66,590
助成金支出	0	0	0	0	0	7,164,244
助成金支出	0	0	0	0	0	7,164,244
学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	5,043,280
地域組織活動助成金支出	0	0	0	0	0	330,000
児童福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	30,000
老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	30,000
障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	418,000
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	0	877,964
母子福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	30,000
福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	30,000
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	375,000
事業活動支出計(2)	2,938,423	1,678,500	0	368,060	6,546,450	73,770,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△172,375	0	37,285	717,391	△6,546,450	△5,887,966
施設収入	0	0	0	0	0	150,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	150,000
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	150,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	150,000
支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	150,000
取入	172,413	0	0	0	0	172,413
積立資産取崩収入	172,413	0	0	0	0	172,413
退職給付引当資産取崩収入	172,413	0	0	0	0	172,413
退職給付引当資産取崩収入	172,413	0	0	0	0	172,413
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,183,790	6,860,790

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		支所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
活動による収支	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,183,790	6,183,790
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,183,790	6,183,790
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	677,000
	ヘルパーステーションあづちサービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	677,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,543,950	8,410,730
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,543,950	8,410,730
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	5,849,780
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,543,950	1,543,950
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,017,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	7,085,530	7,085,530
	その他の活動による収入	0	0	0	0	7,085,530	7,085,530
	退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	7,085,530	7,085,530
	その他の活動収入計(7)	172,413	0	0	0	14,813,270	22,529,463
	支出	長期前払費用支出	0	0	0	0	0
長期前払費用支出		0	0	0	0	0	376,200
長期前払費用支出		0	0	0	0	0	376,200
積立資産支出		38	0	37,285	0	0	37,356
福祉基金積立資産支出		0	0	37,285	0	0	37,285
福祉基金積立資産支出		0	0	37,285	0	0	37,285
記念誌積立資産支出		0	0	0	0	0	33
記念誌積立資産支出		0	0	0	0	0	33
退職金積立資産支出		38	0	0	0	0	38
退職金積立資産支出		38	0	0	0	0	38
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	1,017,000	0	8,410,730
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出		0	0	0	1,017,000	0	8,410,730
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	1,543,950
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	1,083,000
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,527,780	
ボランティア運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	309,000	0	1,084,000	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	672,000	0	1,972,000	
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	36,000	0	200,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	8,266,820	8,266,820	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	7,727,740	7,727,740	
退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	7,727,740	7,727,740	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	539,080	539,080	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	539,080	539,080	
その他の活動支出計(8)	38	0	37,285	1,017,000	8,266,820	17,091,106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,375	0	△37,285	△1,017,000	6,546,450	5,438,357	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△299,609	0	△299,609	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	11,576,839	0	8,587,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	11,277,230	0	8,288,206	

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	事業収入	0	415,300			
	参加費収入	0	62,600			
	参加費収入	0	62,600			
	利用料収入	0	352,700			
	権利擁護利用料収入	0	259,600			
	介護用品利用料収入	0	87,100			
	その他利用料収入	0	6,000			
	会費収入	0	7,060,190			
	一般会費収入	0	7,060,190			
	一般会費収入	0	6,595,280			
	賛助会費収入	0	464,910			
	寄付金収入	0	1,077,346			
	経常経費寄付金収入	0	1,077,346			
	一般寄付金収入	0	1,077,346			
	受託金収入	0	9,981,000			
	市受託金収入	0	7,581,000			
	総合福祉センター管理受託収入	0	4,770,000			
	サマーホリデーサービス事業収入	0	926,000			
	障がい児休日生活支援事業収入	0	211,000			
	つどいの広場事業収入	0	1,674,000			
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000			
	障害者支援受託金収入	0	2,400,000			
経常経費補助金収入	0	48,632,948				
市補助金収入	0	41,000,000				
社協運営費補助金収入	0	35,250,000				
地域福祉活動補助金収入	0	380,000				
地区・学区社協育成事業補助金収入	0	1,080,000				
各種団体事業補助金収入	0	733,000				
社会福祉大会事業補助金収入	0	75,000				
ボランティア団体補助金収入	0	265,000				
ボランティアグループ育成補助金収入	0	544,000				
ふれあいサロン補助金収入	0	1,596,000				
総合相談事業補助金収入	0	748,000				
地域福祉活動推進事業補助金収入	0	329,000				
県社協助成金収入	0	5,893,460				
生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	1,691,600				
地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	4,201,860				
その他の助成金収入	0	1,739,488				
その他の助成金収入	0	1,739,488				
受取利息配当金収入	0	101,549				
受取利息配当金収入	0	101,549				
受取利息配当金収入	0	64,226				
積立預金受取利息収入	0	37,323				
その他の収入	0	614,316				
その他の収入	0	614,316				
雑収入	0	614,316				
事業活動収入計(1)	0	67,882,649				
支	人件費支出	0	51,106,648			
	役員報酬支出	0	1,055,000			
	役員報酬支出	0	1,055,000			
	職員給料支出	0	15,373,271			
	職員俸給支出	0	13,718,438			
	職員諸手当支出	0	1,654,833			
	職員賞与支出	0	4,849,100			
	職員賞与支出	0	4,849,100			
	非常勤職員給与支出	0	17,087,936			
	非常勤職員給与支出	0	17,087,936			
	退職給付支出	0	7,102,863			
	退職給付支出	0	7,102,863			
	法定福利費支出	0	5,638,478			
	法定福利費支出	0	5,638,478			
	事業費支出	0	7,488,091			
	教養娯楽費支出	0	278,930			
	教養娯楽費支出	0	278,930			
	諸謝金支出	0	2,084,263			
	諸謝金支出	0	2,084,263			
	旅費交通費支出	0	283,740			
	旅費交通費支出	0	283,740			
	水道光熱費支出	0	589,711			
電気料金支出	0	501,639				
ガス料金支出	0	1,620				
水道料金支出	0	86,452				
燃料費支出	0	15,161				
燃料費支出	0	15,161				
消耗器具備品費支出	0	883,664				

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 11頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	消耗品費支出	0	1,224,686			
	器具備品費支出	0	458,978			
	保険料支出	0	698,969			
	保険料支出	0	698,969			
	貸借料支出	0	1,036,549			
	貸借料支出	0	1,036,549			
	修繕費支出	0	80,244			
	修繕費支出	0	80,244			
	会議費支出	0	2,341			
	会議費支出	0	2,341			
	車両費支出	0	585,431			
	車両維持費支出	0	232,510			
	車両燃料費支出	0	352,921			
	雑支出	0	149,088			
	雑支出	0	96,824			
	食糧費支出	0	52,264			
	事務費支出	0	8,011,632			
	福利厚生費支出	0	121,506			
	福利厚生費支出	0	121,506			
	旅費交通費支出	0	27,525			
	旅費交通費支出	0	27,525			
	研修研究費支出	0	37,020			
	研修研究費支出	0	37,020			
	消耗器具備品費支出	0	649,125			
	事務消耗品費支出	0	649,125			
	印刷製本費支出	0	2,153,575			
	印刷製本費支出	0	2,153,575			
	通信運搬費支出	0	922,498			
	通信運搬費支出	0	922,498			
	会議費支出	0	57,713			
	会議費支出	0	57,713			
	業務委託費支出	0	2,818,800			
	委託費支出	0	2,818,800			
	手数料支出	0	168,852			
	手数料支出	0	168,852			
	資料図書費支出	0	52,876			
	資料図書費支出	0	52,876			
	租税公課支出	0	26,000			
	租税公課支出	0	26,000			
	保守料支出	0	125,712			
	保守料支出	0	125,712			
	渉外費支出	0	40,840			
	渉外費支出	0	40,840			
	諸会費支出	0	743,000			
	諸会費支出	0	743,000			
	雑支出	0	66,590			
	雑支出	0	66,590			
	助成金支出	0	7,164,244			
	助成金支出	0	7,164,244			
	学区・地区社協助成金支出	0	5,043,280			
	地域組織活動助成金支出	0	330,000			
	児童福祉活動助成金支出	0	30,000			
	老人福祉活動助成金支出	0	30,000			
	障害児者福祉活動助成金支出	0	418,000			
	ボランティア活動助成金支出	0	877,964			
	母子福祉活動助成金支出	0	30,000			
	福祉学級助成金支出	0	30,000			
	福祉団体助成金支出	0	375,000			
	事業活動支出計(2)	0	73,770,615			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,887,966			
施設整備等に よる収支	固定資産売却収入	0	150,000			
	車両運搬具売却収入	0	150,000			
	車両運搬具売却収入	0	150,000			
	施設整備等収入計(4)	0	150,000			
	施設整備等支出計(5)	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	150,000			
その他の	積立資産取崩収入	0	172,413			
	退職給付引当資産取崩収入	0	172,413			
	退職給付引当資産取崩収入	0	172,413			
	拠点区分間繰入金収入	0	6,860,790			

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 12頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
活動による収支	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	6,183,790			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	6,183,790			
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	677,000			
	ヘルパー・ボランティアあづちサービス区分間繰入金収入	0	677,000			
	サービス区分間繰入金収入	△8,410,730	0			
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	△8,410,730	0			
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	△5,849,780	0			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	△1,543,950	0			
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	△1,017,000	0			
	その他の活動による収入	0	7,085,530			
その他の活動による収入	0	7,085,530				
退職共済預け金積立金取崩収入	0	7,085,530				
その他の活動収入計(7)	△8,410,730	14,118,733				
支出	長期前払費用支出	0	376,200			
	長期前払費用支出	0	376,200			
	長期前払費用支出	0	376,200			
	積立資産支出	0	37,356			
	福祉基金積立資産支出	0	37,285			
	福祉基金積立資産支出	0	37,285			
	記念誌積立資産支出	0	33			
	記念誌積立資産支出	0	33			
	退職金積立資産支出	0	38			
	退職金積立資産支出	0	38			
	サービス区分間繰入金支出	△8,410,730	0			
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	△8,410,730	0			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	△1,543,950	0			
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	△1,083,000	0			
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	△2,527,780	0			
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	△1,084,000	0			
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	△1,972,000	0			
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	△200,000	0			
	その他の活動による支出	0	8,266,820			
	退職共済預け金積立金支出	0	7,727,740			
退職共済預け金積立金支出	0	7,727,740				
退職共済預け金差損	0	539,080				
退職共済預け金差損	0	539,080				
その他の活動支出計(8)	△8,410,730	8,680,376				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,438,357				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△299,609				
前期末支払資金残高(12)	0	8,587,815				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,288,206				

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業	
サービス活動増減の部	取 事業収益	0	0	0	0	109,900	
	参加費収益	0	0	0	0	16,800	
	参加費収益	0	0	0	0	16,800	
	利用料収益	0	0	0	0	93,100	
	権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	
	介護用品利用料収益	0	0	0	0	87,100	
	その他利用料収益	0	0	0	0	6,000	
	会費収益	7,060,190	0	0	0	0	
	一般会費収益	7,060,190	0	0	0	0	
	一般会費収益	6,595,280	0	0	0	0	
	賛助会費収益	464,910	0	0	0	0	
	寄付金収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	
	一般寄付金収益	0	0	0	0	0	
	受託金収益	0	4,770,000	0	0	0	
	市受託金収益	0	4,770,000	0	0	0	
	総合福祉センター管理受託収益	0	4,770,000	0	0	0	
	サマーホリデーサービス事業収益	0	0	0	0	0	
	障がい児休日生活支援事業収益	0	0	0	0	0	
	つどいの広場事業収益	0	0	0	0	0	
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	13,371,700	0	675,000	2,193,000	14,251,524	5,205,964
	市補助金収益	13,317,700	0	75,000	2,193,000	13,570,000	4,802,000
	社協運営費補助金収益	13,317,700	0	0	0	11,645,000	3,993,000
地域福祉活動補助金収益	0	0	0	380,000	0	0	
地区・学区社協育成事業補助金収益	0	0	0	1,080,000	0	0	
各種団体事業補助金収益	0	0	0	733,000	0	0	
社会福祉大会事業補助金収益	0	0	75,000	0	0	0	
ボランティア団体補助金収益	0	0	0	0	0	265,000	
ボランティアグループ育成補助金収益	0	0	0	0	0	544,000	
ふれあいサロン補助金収益	0	0	0	0	1,596,000	0	
総合相談事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	329,000	0	
県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金収益	54,000	0	600,000	0	681,524	403,964	
その他の助成金収益	54,000	0	600,000	0	681,524	403,964	
その他の収益	515,906	0	0	0	0	81,400	
雑収益	515,906	0	0	0	0	81,400	
雑収益	515,906	0	0	0	0	81,400	
サービス活動収益計(1)	20,947,796	4,770,000	675,000	2,193,000	14,251,524	5,397,264	
費用	人件費	9,538,533	4,483,650	171,500	171,500	11,258,940	4,457,511
	役員報酬	1,055,000	0	0	0	0	0
	役員報酬	1,055,000	0	0	0	0	0
	職員給料	2,303,438	0	171,500	171,500	5,812,463	2,956,412
	職員俸給	2,160,638	0	171,500	171,500	4,829,000	2,612,700
	職員諸手当	142,800	0	0	0	983,463	343,712
	職員賞与	0	0	0	0	51,014	0
	職員賞与	0	0	0	0	51,014	0
	賞与引当金繰入	859,164	0	0	0	1,662,113	893,171
	賞与引当金繰入	859,164	0	0	0	1,662,113	893,171
	非常勤職員給与	4,218,148	3,786,328	0	0	2,138,504	0
	非常勤職員給与	4,218,148	3,786,328	0	0	2,138,504	0
	退職給付費	10,000	110,000	0	0	60,000	0
	退職給付費	10,000	110,000	0	0	60,000	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,092,783	587,322	0	0	1,534,846	607,928
	法定福利費	1,092,783	587,322	0	0	1,534,846	607,928
	事業費	1,103,687	273,254	114,120	0	1,718,593	523,175
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	86,000	0	44,000	0	153,498	105,940	
諸謝金	86,000	0	44,000	0	153,498	105,940	
旅費交通費	0	0	0	0	25,480	2,600	
旅費交通費	0	0	0	0	25,480	2,600	
水道光熱費	280,000	1,620	0	0	280,000	0	
電気料金	240,000	0	0	0	230,000	0	

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広域啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
ガス料金	0	1,620	0	0	0	0
水道料金	40,000	0	0	0	30,000	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	236,642	0	0	804,440	274,522
消耗品費	0	236,642	0	0	371,922	274,522
器具備品費	0	0	0	0	432,518	0
保険料	286,740	0	0	0	248,910	47,960
保険料	286,740	0	0	0	248,910	47,960
賃借料	398,314	34,992	70,120	0	600	2,100
賃借料	398,314	34,992	70,120	0	600	2,100
修繕費	19,440	0	0	0	29,160	0
修繕費	19,440	0	0	0	29,160	0
会議費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
車両費	33,193	0	0	0	143,341	86,553
車両維持費	0	0	0	0	78,200	68,719
車両燃料費	33,193	0	0	0	65,141	17,834
雑支出	0	0	0	0	53,164	3,500
雑支出	0	0	0	0	900	3,500
食糧費	0	0	0	0	52,264	0
事務費	4,608,588	13,096	1,472,380	0	792,118	308,056
福利厚生費	20,242	13,096	0	0	30,904	9,846
福利厚生費	20,242	13,096	0	0	30,904	9,846
旅費交通費	12,280	0	0	0	5,825	4,040
旅費交通費	12,280	0	0	0	5,825	4,040
研修研究費	11,000	0	0	0	15,620	10,400
研修研究費	11,000	0	0	0	15,620	10,400
消耗器具備品費	122,334	0	59,739	0	34,855	19,645
事務消耗品費	122,334	0	59,739	0	34,855	19,645
印刷製本費	238,256	0	1,351,728	0	296,105	176,247
印刷製本費	238,256	0	1,351,728	0	296,105	176,247
通信運搬費	278,946	0	6,913	0	389,783	28,499
通信運搬費	278,946	0	6,913	0	389,783	28,499
会議費	31,928	0	0	0	13,694	3,379
会議費	31,928	0	0	0	13,694	3,379
業務委託費	2,818,800	0	0	0	0	0
委託費	2,818,800	0	0	0	0	0
手数料	161,940	0	0	0	0	0
手数料	161,940	0	0	0	0	0
資料図書費	23,720	0	0	0	5,332	0
資料図書費	23,720	0	0	0	5,332	0
租税公課	0	0	0	0	0	26,000
租税公課	0	0	0	0	0	26,000
保守料	71,712	0	54,000	0	0	0
保守料	71,712	0	54,000	0	0	0
渉外費	40,840	0	0	0	0	0
渉外費	40,840	0	0	0	0	0
諸会費	710,000	0	0	0	0	30,000
諸会費	710,000	0	0	0	0	30,000
雑費	66,590	0	0	0	0	0
雑費	66,590	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	4,549,280	1,707,000	907,964
助成金費用	0	0	0	4,549,280	1,707,000	907,964
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	3,336,280	1,707,000	0
地域組織活動助成金費用	0	0	0	330,000	0	0
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	30,000	0	0
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	30,000	0	0
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	418,000	0	0
ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0	0	877,964
母子福祉活動助成金費用	0	0	0	30,000	0	0
福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	30,000
福祉団体助成金費用	0	0	0	375,000	0	0
減価償却費	0	0	0	0	798,924	87,890
減価償却費	0	0	0	0	798,924	87,890
減価償却費	0	0	0	0	798,924	87,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△74,874

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△74,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△74,874
	サービス活動費用計(2)	15,250,808	4,770,000	1,758,000	4,720,780	16,275,575	6,209,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,696,988	0	△1,083,000	△2,527,780	△2,024,051	△812,458
	収益						
	受取利息配当金収益	56,121	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,121	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,121	0	0	0	0	0
	積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	56,121	0	0	0	0	0
費用							
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,121	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,753,109	0	△1,083,000	△2,527,780	△2,024,051	△812,458	
特別増減の部	固定資産売却益	150,000	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	150,000	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	150,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	600,000	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	600,000	0	0	0	0	0
	ハーフマシソンあづちサービス区分間繰入金収益	600,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	1,083,000	2,527,780	1,972,000	1,084,000
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	1,083,000	2,527,780	1,972,000	1,084,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	1,083,000	2,527,780	1,300,000	775,000
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	672,000	309,000
	その他の特別収益	16,170	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金戻入益	16,170	0	0	0	0	0
	貸与引当金戻入益	16,170	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	766,170	0	1,083,000	2,527,780	1,972,000	1,084,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	6,134,420	0	0	0	558,120	286,800	
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	6,134,420	0	0	0	558,120	286,800	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	284,640	0	0	0	558,120	286,800	
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	1,083,000	0	0	0	0	0	
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	2,527,780	0	0	0	0	0	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金費用	775,000	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	1,300,000	0	0	0	0	0	
総合相談事業サービス区分間繰入金費用	164,000	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	6,134,423	0	0	0	558,120	286,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,368,253	0	1,083,000	2,527,780	1,413,880	797,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	384,856	0	0	0	△610,171	△15,258	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	△130,807	△2,989,024	0	0	2,013,904	△273,091	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,049	△2,989,024	0	0	1,403,733	△288,349	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	33	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理事業	次期啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	33	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	33	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,016	△2,989,024	0	0	1,403,733	△288,349

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		手話通訳者支援事業	障がい児・利用サービス事業	障がい児・生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業
サービス活動増減の部	事業収益	0	29,700	11,600	0	259,600	0
	参加費収益	0	29,700	11,600	0	0	0
	参加費収益	0	29,700	11,600	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	259,600	0
	権利擁護利用料収益	0	0	0	0	259,600	0
	介護用品利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他利用料収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	2,400,000	926,000	211,000	0	0	0
	市受託金収益	0	926,000	211,000	0	0	0
	総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	0
	サマーホリデーサービス事業収益	0	926,000	0	0	0	0
	障がい児・生活支援事業収益	0	0	211,000	0	0	0
	つどいの広場事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収益	2,400,000	0	0	0	0	0
	障害者支援受託金収益	2,400,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	2,528,600	6,910,160	748,000
市補助金収益	0	0	0	837,000	2,708,300	748,000	
社協運営費補助金収益	0	0	0	837,000	2,708,300	0	
地域福祉活動補助金収益	0	0	0	0	0	0	
地区・学区社協育成事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	
各種団体事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	
社会福祉大会事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	
ボランティア団体補助金収益	0	0	0	0	0	0	
ボランティアグループ育成補助金収益	0	0	0	0	0	0	
ふれあいサロン補助金収益	0	0	0	0	0	0	
総合相談事業補助金収益	0	0	0	0	0	748,000	
地域福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	
県社協助成金収益	0	0	0	1,691,600	4,201,860	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	0	1,691,600	0	0	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	4,201,860	0	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	2,400,000	955,700	222,600	2,528,600	7,169,760	748,000	
費用	人件費	2,150,190	112,000	0	2,070,001	6,446,369	198,300
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	1,467,294	0	0	208,100	2,084,264	198,300
	職員俸給	1,388,100	0	0	200,100	1,986,600	198,300
	職員諸手当	79,194	0	0	8,000	97,664	0
	職員賞与	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	394,015	0	0	263,465	551,937	0
	賞与引当金繰入	394,015	0	0	263,465	551,937	0
	非常勤職員給与	0	112,000	0	1,326,800	2,796,317	0
	非常勤職員給与	0	112,000	0	1,326,800	2,796,317	0
	退職給付費	0	0	0	35,000	85,000	0
	退職給付費	0	0	0	35,000	85,000	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	288,881	0	0	236,636	928,851	0
法定福利費	288,881	0	0	236,636	928,851	0	
事業費	158,473	766,731	204,156	553,304	136,783	730,504	
教養娯楽費	0	210,839	68,091	0	0	0	
教養娯楽費	0	210,839	68,091	0	0	0	
諸謝金	0	397,500	45,885	534,000	0	717,440	
諸謝金	0	397,500	45,885	534,000	0	717,440	
旅費交通費	0	0	0	0	0	11,160	
旅費交通費	0	0	0	0	0	11,160	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
電気料金	0	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	手話通訳者派遣事業	障がい児に対するサービス事業	障がい児の日常生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業
ガス料金	0	0	0	0	0	0
水道料金	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
器具備品費	0	0	0	0	0	0
保険料	41,250	18,200	2,800	0	3,430	1,904
保険料	41,250	18,200	2,800	0	3,430	1,904
貸借料	0	100,871	56,592	0	12,960	0
貸借料	0	100,871	56,592	0	12,960	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	2,341	0
会議費	0	0	0	0	2,341	0
車両費	117,223	22,321	3,888	19,304	118,052	0
車両維持費	76,771	0	0	8,640	180	0
車両燃料費	40,452	22,321	3,888	10,664	117,872	0
雑支出	0	17,000	26,900	0	0	0
雑支出	0	17,000	26,900	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0
事務費	18,040	76,969	18,444	146,950	85,606	19,196
福利厚生費	9,660	0	0	9,430	20,610	0
福利厚生費	9,660	0	0	9,430	20,610	0
旅費交通費	5,380	0	0	0	0	0
旅費交通費	5,380	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	33,024	6,275	80,386	64,996	2,191
事務消耗品費	0	33,024	6,275	80,386	64,996	2,191
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	32,709	12,169	50,222	0	8,293
通信運搬費	0	32,709	12,169	50,222	0	8,293
会議費	0	0	0	0	0	8,712
会議費	0	0	0	0	0	8,712
業務委託費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	6,912	0	0
手数料	0	0	0	6,912	0	0
資料図書費	0	11,236	0	0	0	0
資料図書費	0	11,236	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	3,000	0	0	0	0	0
諸会費	3,000	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	0
地域組織活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
母子福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		手話通訳者支援事業	障がい児・者に対する障がい児・者生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合福祉事業	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	2,326,703	955,700	222,600	2,770,255	6,668,758	948,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,297	0	0	△241,655	501,002	△200,000
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	
	積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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費用	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,297	0	0	△241,655	501,002	△200,000
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	77,000	0	0	0	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	77,000	0	0	0	0	
	ヘルプステーションあづちサービス区分間繰入金収益	77,000	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	200,000
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	200,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	164,000
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	36,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	77,000	0	0	0	0	200,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	152,670	0	0	21,810	239,910	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	152,670	0	0	21,810	239,910	0
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	152,670	0	0	21,810	239,910	0
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	ボランティア・運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	152,670	0	0	21,810	239,910	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,670	0	0	△21,810	△239,910	200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,373	0	0	△263,465	261,092	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△213,618	0	0	0	△261,092	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△215,991	0	0	△263,465	0	0
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0		
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0		
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0		

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目	手続適成者設置事業	障がい児に対する事業	障がい児休日常生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉推進事業	総合福祉事業
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△215,991	0	0	△263,465	0	0

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		支所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	寄附銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
サービス活動増減の部	事業収益	0	4,500	0	0	0	415,300
	参加費収益	0	4,500	0	0	0	62,600
	参加費収益	0	4,500	0	0	0	62,600
	利用料収益	0	0	0	0	0	352,700
	権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	259,600
	介護用品利用料収益	0	0	0	0	0	87,100
	その他利用料収益	0	0	0	0	0	6,000
	会費収益	0	0	0	0	0	7,060,190
	一般会費収益	0	0	0	0	0	7,060,190
	一般会費収益	0	0	0	0	0	6,595,280
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	464,910
	寄付金収益	0	0	0	1,077,346	0	1,077,346
	経常経費寄付金収益	0	0	0	1,077,346	0	1,077,346
	一般寄付金収益	0	0	0	1,077,346	0	1,077,346
	受託金収益	0	1,674,000	0	0	0	9,981,000
	市受託金収益	0	1,674,000	0	0	0	7,581,000
	総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	4,770,000
	サマーホリデーサービス事業収益	0	0	0	0	0	926,000
	障がい児休日生活支援事業収益	0	0	0	0	0	211,000
	つどいの広場事業収益	0	1,674,000	0	0	0	1,674,000
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	2,400,000
	障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	2,400,000
	経常経費補助金収益	2,749,000	0	0	0	0	48,632,948
	市補助金収益	2,749,000	0	0	0	0	41,000,000
	社協運営費補助金収益	2,749,000	0	0	0	0	35,250,000
	地域福祉活動補助金収益	0	0	0	0	0	380,000
	地区・学区社協育成事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,080,000
各種団体事業補助金収益	0	0	0	0	0	733,000	
社会福祉大会事業補助金収益	0	0	0	0	0	75,000	
ボランティア団体補助金収益	0	0	0	0	0	265,000	
ボランティアグループ育成補助金収益	0	0	0	0	0	544,000	
ふれあいサロン補助金収益	0	0	0	0	0	1,596,000	
総合相談事業補助金収益	0	0	0	0	0	748,000	
地域福祉活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	329,000	
県社協助成金収益	0	0	0	0	0	5,893,460	
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	0	0	0	0	1,891,600	
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	4,201,860	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	1,739,488	
その他の助成金収益	0	0	0	0	0	1,739,488	
その他の収益	17,010	0	0	0	0	614,316	
雑収益	17,010	0	0	0	0	614,316	
雑収益	17,010	0	0	0	0	614,316	
サービス活動収益計(1)	2,766,010	1,678,500	0	1,077,346	0	67,781,100	
費用	人件費	2,358,394	796,714	0	0	7,727,740	51,941,342
	役員報酬	0	0	0	0	0	1,055,000
	役員報酬	0	0	0	0	0	1,055,000
	職員給料	0	0	0	0	0	15,373,271
	職員俸給	0	0	0	0	0	13,718,438
	職員諸手当	0	0	0	0	0	1,654,833
	職員賞与	0	0	0	0	0	51,014
	職員賞与	0	0	0	0	0	51,014
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	4,623,865
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	4,623,865
	非常勤職員給与	1,913,125	796,714	0	0	0	17,087,936
	非常勤職員給与	1,913,125	796,714	0	0	0	17,087,936
	退職給付費	84,000	0	0	0	0	384,000
	退職給付費	84,000	0	0	0	0	384,000
	退職給付引当金繰入	38	0	0	0	7,727,740	7,727,778
	退職給付引当金繰入	38	0	0	0	7,727,740	7,727,778
	法定福利費	361,231	0	0	0	0	5,638,478
	法定福利費	361,231	0	0	0	0	5,638,478
	事業費	64,632	772,619	0	368,060	0	7,488,091
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	278,930
教養娯楽費	0	0	0	0	0	278,930	
諸謝金	0	0	0	0	0	2,084,263	
諸謝金	0	0	0	0	0	2,084,263	
旅費交通費	0	244,500	0	0	0	283,740	
旅費交通費	0	244,500	0	0	0	283,740	
水道光熱費	0	48,091	0	0	0	589,711	
電気料金	0	31,639	0	0	0	501,639	

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目	支所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	管直組行運営事業	視覚障害手当積立金	合計
ガス料金	0	0	0	0	0	1,620
水道料金	0	16,452	0	0	0	86,452
燃料費	0	15,161	0	0	0	15,161
燃料費	0	15,161	0	0	0	15,161
消耗器具備品費	0	0	0	368,060	0	1,683,664
消耗品費	0	0	0	341,600	0	1,224,686
器具備品費	0	0	0	26,460	0	458,978
保険料	0	47,775	0	0	0	698,969
保険料	0	47,775	0	0	0	698,969
賃借料	0	360,000	0	0	0	1,036,549
賃借料	0	360,000	0	0	0	1,036,549
修繕費	31,644	0	0	0	0	80,244
修繕費	31,644	0	0	0	0	80,244
会議費	0	0	0	0	0	2,341
会議費	0	0	0	0	0	2,341
車両費	32,988	8,568	0	0	0	585,431
車両維持費	0	0	0	0	0	232,510
車両燃料費	32,988	8,568	0	0	0	352,921
雑支出	0	48,524	0	0	0	149,088
雑支出	0	48,524	0	0	0	96,824
食糧費	0	0	0	0	0	52,264
事務費	343,022	109,167	0	0	0	8,011,632
福利厚生費	7,718	0	0	0	0	121,506
福利厚生費	7,718	0	0	0	0	121,506
旅費交通費	0	0	0	0	0	27,525
旅費交通費	0	0	0	0	0	27,525
研修研究費	0	0	0	0	0	37,020
研修研究費	0	0	0	0	0	37,020
消耗器具備品費	128,639	97,041	0	0	0	649,125
事務消耗品費	128,639	97,041	0	0	0	649,125
印刷製本費	91,239	0	0	0	0	2,153,575
印刷製本費	91,239	0	0	0	0	2,153,575
通信運搬費	102,838	12,126	0	0	0	922,498
通信運搬費	102,838	12,126	0	0	0	922,498
会議費	0	0	0	0	0	57,713
会議費	0	0	0	0	0	57,713
業務委託費	0	0	0	0	0	2,818,800
委託費	0	0	0	0	0	2,818,800
手数料	0	0	0	0	0	168,852
手数料	0	0	0	0	0	168,852
資料図書費	12,588	0	0	0	0	52,876
資料図書費	12,588	0	0	0	0	52,876
租税公課	0	0	0	0	0	26,000
租税公課	0	0	0	0	0	26,000
保守料	0	0	0	0	0	125,712
保守料	0	0	0	0	0	125,712
渉外費	0	0	0	0	0	40,840
渉外費	0	0	0	0	0	40,840
諸会費	0	0	0	0	0	743,000
諸会費	0	0	0	0	0	743,000
雑費	0	0	0	0	0	66,590
雑費	0	0	0	0	0	66,590
基金組入額	0	0	37,285	0	0	37,285
基金組入額	0	0	37,285	0	0	37,285
基金組入額	0	0	37,285	0	0	37,285
助成金費用	0	0	0	0	0	7,164,244
助成金費用	0	0	0	0	0	7,164,244
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	5,043,280
地域組織活動助成金費用	0	0	0	0	0	330,000
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	30,000
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	30,000
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	418,000
ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0	0	877,964
母子福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	30,000
福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	30,000
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	375,000
減価償却費	239,472	0	0	0	0	1,126,286
減価償却費	239,472	0	0	0	0	1,126,286
減価償却費	239,472	0	0	0	0	1,126,286
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△74,874

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位: 円) 11頁

勘定科目		支所地域福祉事業	ついでに広域事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△74,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△74,874
	サービス活動費用計(2)	3,005,520	1,678,500	37,285	368,060	7,727,740	75,694,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△239,510	0	△37,285	709,286	△7,727,740	△7,912,906
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38	0	37,285	8,105	0	101,549
	受取利息配当金収益	38	0	37,285	8,105	0	101,549
	受取利息配当金収益	0	0	0	8,105	0	64,226
	積立預金受取利息配当金収益	38	0	37,285	0	0	37,323
	サービス活動外収益計(4)	38	0	37,285	8,105	0	101,549
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	539,080	539,080
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	539,080	539,080
	退職共済預け金差損	0	0	0	0	539,080	539,080
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	539,080	539,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	0	37,285	8,105	△539,080	△437,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△239,472	0	0	717,391	△8,266,820	△8,350,437	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0	0	0	150,000
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	150,000
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	150,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	6,183,790	6,860,790
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	6,183,790	6,183,790
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	6,183,790	6,183,790
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	677,000
	ヘルパーセンターあづちサービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	677,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,543,950	8,410,730
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,543,950	8,410,730
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	5,849,780
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,543,950	1,543,950
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1,017,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	539,080	555,250
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	539,080	539,080
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	539,080	539,080
	賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	16,170
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	16,170	
特別収益計(8)	0	0	0	0	8,266,820	15,976,770	
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	5
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	5
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	0	0	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	2
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	1,017,000	0	8,410,730
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,017,000	0	8,410,730
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,543,950
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,083,000
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	2,527,780
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	309,000	0	1,084,000
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	672,000	0	1,972,000	
総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	36,000	0	200,000	
特別費用計(9)	2	0	0	1,017,000	0	8,410,735	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	0	△1,017,000	8,266,820	7,566,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△239,474	0	0	△299,609	0	△784,402	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	589,947	0	0	11,576,839	0	10,313,058
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,473	0	0	11,277,230	0	9,528,656
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	33	
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 12頁

勘定科目	支所地域福祉事業	つどいの広場事業	福祉基金運営事業	福祉銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	33
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	33
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,473	0	0	11,277,230	0	9,528,623

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円) 13頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	0	415,300			
	参加費収益	0	62,600			
	参加費収益	0	62,600			
	利用料収益	0	352,700			
	権利擁護利用料収益	0	259,600			
	介護用品利用料収益	0	87,100			
	その他利用料収益	0	6,000			
	会費収益	0	7,060,190			
	一般会費収益	0	7,060,190			
	一般会費収益	0	6,595,280			
	賛助会費収益	0	464,910			
	寄付金収益	0	1,077,346			
	経常経費寄付金収益	0	1,077,346			
	一般寄付金収益	0	1,077,346			
	受託金収益	0	9,981,000			
	市受託金収益	0	7,581,000			
	総合福祉センター管理受託収益	0	4,770,000			
	サマーホリデーサービス事業収益	0	926,000			
	障がい児休日生活支援事業収益	0	211,000			
	つどいの広場事業収益	0	1,674,000			
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000			
	障害者支援受託金収益	0	2,400,000			
	経常経費補助金収益	0	48,632,948			
	市補助金収益	0	41,000,000			
	社協運営費補助金収益	0	35,250,000			
	地域福祉活動補助金収益	0	380,000			
	地区・学区社協育成事業補助金収益	0	1,080,000			
各種団体事業補助金収益	0	733,000				
社会福祉大会事業補助金収益	0	75,000				
ボランティア団体補助金収益	0	265,000				
ボランティアグループ育成補助金収益	0	544,000				
ふれあいサロン補助金収益	0	1,596,000				
総合相談事業補助金収益	0	748,000				
地域福祉活動推進事業補助金収益	0	329,000				
県社協助成金収益	0	5,893,460				
生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	1,691,600				
地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	4,201,860				
その他の助成金収益	0	1,739,488				
その他の助成金収益	0	1,739,488				
その他の収益	0	614,316				
雑収益	0	614,316				
雑収益	0	614,316				
サービス活動収益計(1)	0	67,781,100				
費用	人件費	0	51,941,342			
	役員報酬	0	1,055,000			
	役員報酬	0	1,055,000			
	職員給料	0	15,373,271			
	職員俸給	0	13,718,438			
	職員諸手当	0	1,654,833			
	職員賞与	0	51,014			
	職員賞与	0	51,014			
	賞与引当金繰入	0	4,623,865			
	賞与引当金繰入	0	4,623,865			
	非常勤職員給与	0	17,087,936			
	非常勤職員給与	0	17,087,936			
	退職給付費	0	384,000			
	退職給付費	0	384,000			
	退職給付引当金繰入	0	7,727,778			
	退職給付引当金繰入	0	7,727,778			
	法定福利費	0	5,638,478			
	法定福利費	0	5,638,478			
	事業費	0	7,488,091			
	教養娯楽費	0	278,930			
	教養娯楽費	0	278,930			
	諸謝金	0	2,084,263			
	諸謝金	0	2,084,263			
	旅費交通費	0	283,740			
	旅費交通費	0	283,740			
	水道光熱費	0	589,711			
	電気料金	0	501,639			

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 14頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
ガス料金	0	1,620			
水道料金	0	86,452			
燃料費	0	15,161			
燃料費	0	15,161			
消耗器具備品費	0	1,683,664			
消耗品費	0	1,224,686			
器具備品費	0	458,978			
保険料	0	698,969			
保険料	0	698,969			
貸借料	0	1,036,549			
貸借料	0	1,036,549			
修繕費	0	80,244			
修繕費	0	80,244			
会議費	0	2,341			
会議費	0	2,341			
車両費	0	585,431			
車両維持費	0	232,510			
車両燃料費	0	352,921			
雑支出	0	149,088			
雑支出	0	96,824			
食糧費	0	52,264			
事務費	0	8,011,632			
福利厚生費	0	121,506			
福利厚生費	0	121,506			
旅費交通費	0	27,525			
旅費交通費	0	27,525			
研修研究費	0	37,020			
研修研究費	0	37,020			
消耗器具備品費	0	649,125			
事務消耗品費	0	649,125			
印刷製本費	0	2,153,575			
印刷製本費	0	2,153,575			
通信運搬費	0	922,498			
通信運搬費	0	922,498			
会議費	0	57,713			
会議費	0	57,713			
業務委託費	0	2,818,800			
委託費	0	2,818,800			
手数料	0	168,852			
手数料	0	168,852			
資料図書費	0	52,876			
資料図書費	0	52,876			
租税公課	0	26,000			
租税公課	0	26,000			
保守料	0	125,712			
保守料	0	125,712			
渉外費	0	40,840			
渉外費	0	40,840			
諸会費	0	743,000			
諸会費	0	743,000			
雑費	0	66,590			
雑費	0	66,590			
基金組入額	0	37,285			
基金組入額	0	37,285			
基金組入額	0	37,285			
助成金費用	0	7,164,244			
助成金費用	0	7,164,244			
学区・地区社協助成金費用	0	5,043,280			
地域組織活動助成金費用	0	330,000			
児童福祉活動助成金費用	0	30,000			
老人福祉活動助成金費用	0	30,000			
障害児者福祉活動助成金費用	0	418,000			
ボランティア活動助成金費用	0	877,964			
母子福祉活動助成金費用	0	30,000			
福祉学級助成金費用	0	30,000			
福祉団体助成金費用	0	375,000			
減価償却費	0	1,126,286			
減価償却費	0	1,126,286			
減価償却費	0	1,126,286			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,874			

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,874				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,874				
	サービス活動費用計(2)	0	75,694,006				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△7,912,906				
サービス活動	収益						
	受取利息配当金収益	0	101,549				
	受取利息配当金収益	0	101,549				
	受取利息配当金収益	0	64,226				
	積立預金受取利息配当金収益	0	37,323				
	サービス活動外収益計(4)	0	101,549				
費用	その他のサービス活動外費用	0	539,080				
	その他のサービス活動外費用	0	539,080				
	退職共済預け金差損	0	539,080				
	サービス活動外費用計(5)	0	539,080				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△437,531				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△8,350,437				
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	150,000				
	車両運搬具売却益	0	150,000				
	車両運搬具売却益	0	150,000				
	拠点区分間繰入金収益	0	6,860,790				
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	6,183,790				
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	6,183,790				
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	0	677,000				
	ヘルパーセンターあづちサービス区分間繰入金収益	0	677,000				
	サービス区分間繰入金収益	△8,410,730	0				
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	△8,410,730	0				
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	△5,849,780	0				
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	△1,543,950	0				
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	△1,017,000	0				
	その他の特別収益	0	555,250				
	退職給付引当金戻入益	0	539,080				
	退職給付引当金戻入益	0	539,080				
	賞与引当金戻入益	0	16,170				
	賞与引当金戻入益	0	16,170				
		特別収益計(8)	△8,410,730	7,566,040			
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5			
		その他の固定資産売却損・処分損	0	5			
		車両運搬具売却損・処分損	0	3			
		器具及び備品売却損・処分損	0	2			
		サービス区分間繰入金費用	△8,410,730	0			
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		△8,410,730	0				
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用		△1,543,950	0				
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用		△1,083,000	0				
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用		△2,527,780	0				
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金費用		△1,084,000	0				
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用		△1,972,000	0				
総合相談事業サービス区分間繰入金費用		△200,000	0				
		特別費用計(9)	△8,410,730	5			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,566,035				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△784,402				
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	0	10,313,058				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	9,528,656				
	基本金取崩額(14)	0	0				
	基本金取崩額	0	0				
	基本金取崩額	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0				
	退職共済積立金取崩額	0	0				
	退職共済積立金取崩額	0	0				
	福祉基金積立金取崩額	0	0				
	福祉基金積立金取崩額	0	0				
	準備金積立金取崩額	0	0				
	準備金積立金取崩額	0	0				
	減価償却積立金取崩額	0	0				
	減価償却積立金取崩額	0	0				
	記念誌発行積立金取崩額	0	0				
	記念誌発行積立金取崩額	0	0				
その他の積立金積立額(16)	0	33					
退職共済積立金積立額	0	0					
退職共済積立金積立額	0	0					
福祉基金積立金積立額	0	0					

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 16頁

勘定科目	内務取引消去	拠点区分合計				
福祉基金積立金積立額	0	0				
準備金積立金積立額	0	0				
準備金積立金積立額	0	0				
減価償却積立金積立額	0	0				
減価償却積立金積立額	0	0				
記念誌発行積立金積立額	0	33				
記念誌発行積立金積立額	0	33				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	9,528,623				

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

積立金・積立資産明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0140201 福祉基金	47,882,685	37,285	0	47,919,970	利息
0160301 減価償却積立金	3,278,727	0	0	3,278,727	
0160501 記念誌発行積立金	332,729	33	0	332,762	利息
計	51,494,141	37,318	0	51,531,459	

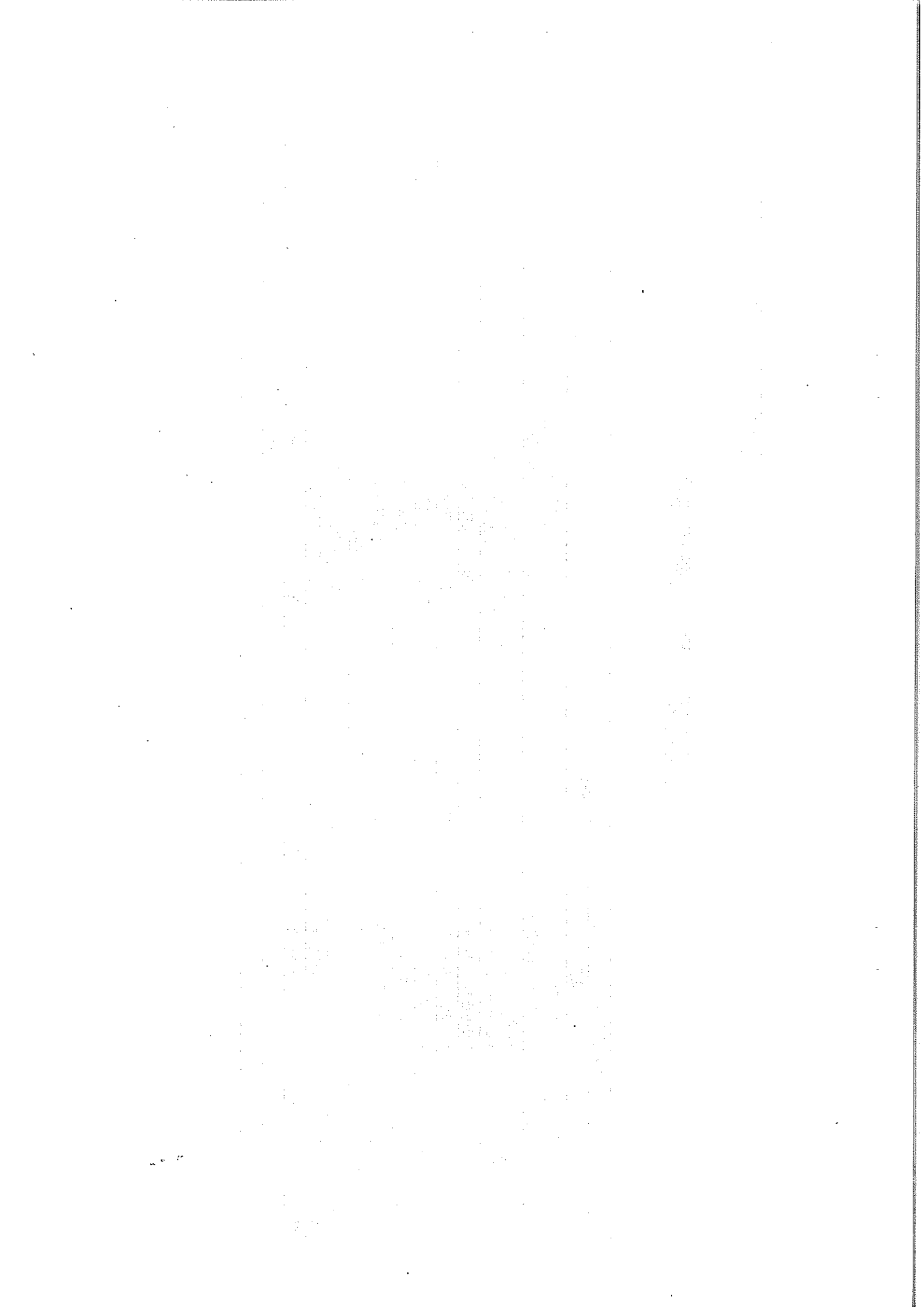
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002021701 退職共済預貯金	51,300,910	7,727,740	7,085,530	51,943,120	退職者5名 同額を退職給付引当金に計上
002021901 福祉基金特定預金	47,882,685	37,285	0	47,919,970	利息
002022001 退職金積立預金	355,748	38	172,413	183,373	退職者4名 同額を退職給付引当金に計上
002022003 記念誌発行積立預金	332,729	33	0	332,762	利息
002022005 減価償却積立預金	3,278,727	0	0	3,278,727	
計	103,150,799	7,765,096	7,257,943	103,657,952	

サービス区分間繰入金明細書

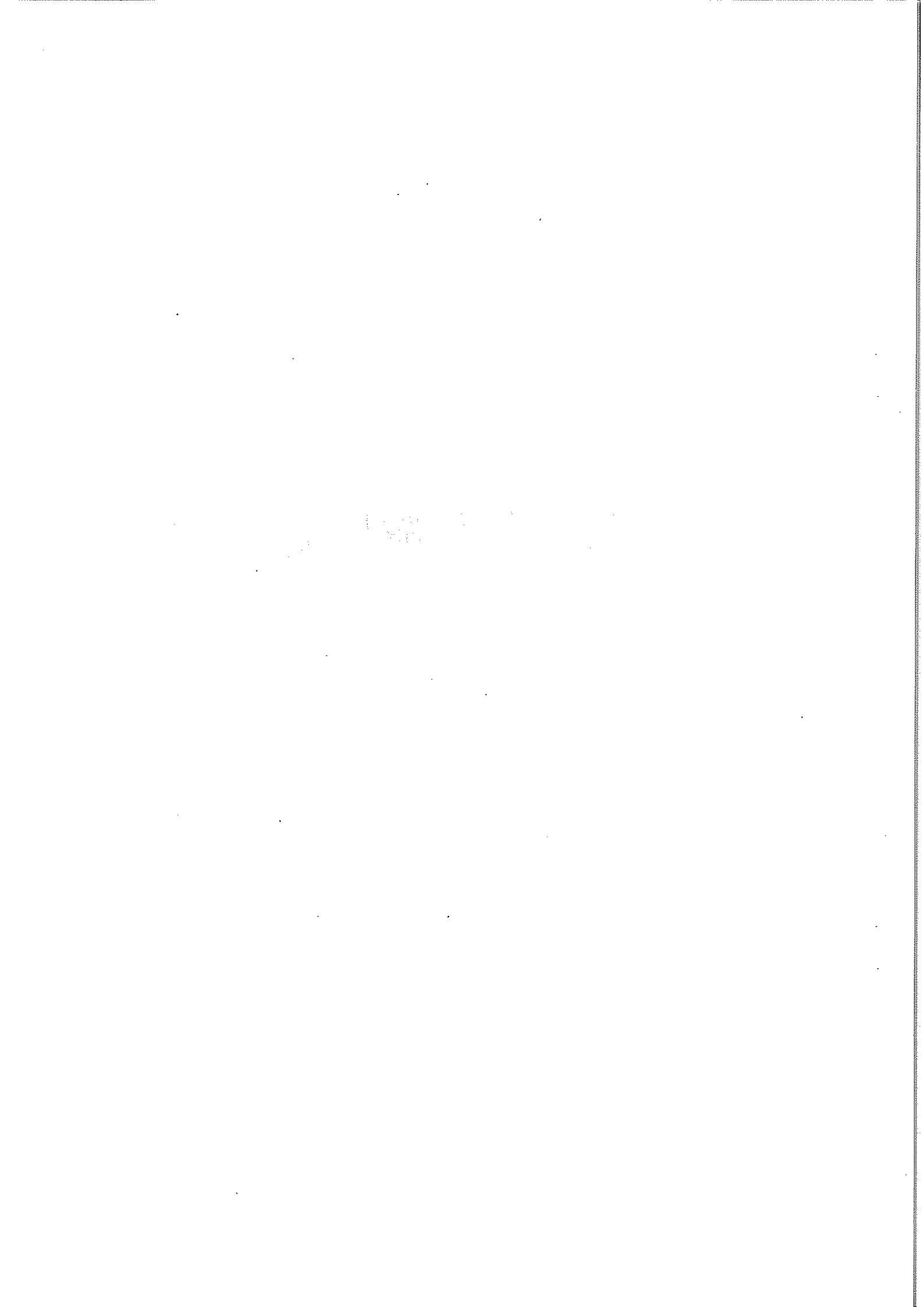
(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金	繰入先			
善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業	寄附金収入	672,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	ボランティアセンター	寄附金収入	309,000	子ども福祉活動助成金
善意銀行運営事業	総合相談事業	寄附金収入	36,000	事業運営のため
地域福祉権利擁護事業	職員退職手当積立金	補助金収入	239,910	職員退職手当積立金
生活福祉資金貸付事業	職員退職手当積立金	補助金収入	21,810	職員退職手当積立金
法人運営事業	職員退職手当積立金	補助金収入	284,640	職員退職手当積立金
法人運営事業	福祉団体等助成事業	会費収入	2,527,780	団体助成金
法人運営事業	広報啓発活動事業	会費収入	1,083,000	事業運営のため
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	1,300,000	事業運営のため
法人運営事業	ボランティアセンター	会費収入	775,000	事業運営のため
法人運営事業	総合相談事業	会費収入	164,000	事業運営のため
地域福祉活動推進事業	職員退職手当積立金	補助金収入	558,120	職員退職手当積立金
ボランティアセンター	職員退職手当積立金	補助金収入	286,800	職員退職手当積立金
手話通訳者設置事業	職員退職手当積立金	受託金収入	152,670	職員退職手当積立金
			3月計	
			8,410,730	



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)

(単位:円) 1頁

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				
介護保険事業収入	202,156,000	202,598,374	△442,374	
居室介護料収入	162,203,000	162,592,733	△389,733	
(介護報酬収入)	145,070,000	145,432,495	△362,495	
介護報酬収入	145,070,000	145,432,495	△362,495	
(利用者負担金収入)	17,133,000	17,160,238	△27,238	
介護負担金収入(公費)	868,000	827,778	40,222	
介護負担金収入(一般)	16,265,000	16,332,460	△67,460	
居室介護支援介護料収入	28,716,000	28,757,150	△41,150	
居室介護支援介護料収入	28,716,000	28,757,150	△41,150	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	486,000	483,370	2,630	
事業費収入	435,000	434,682	318	
事業負担金収入(一般)	51,000	48,688	2,312	
利用者等利用料収入	10,359,000	10,373,121	△14,121	
居室介護サービス利用料収入	339,000	335,880	3,120	
食費収入(一般)	9,133,000	9,123,257	9,743	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	48,000	46,815	1,185	
その他の利用料収入	839,000	867,169	△28,169	
その他の事業収入	392,000	392,000	0	
市介護予防サービス受託事業収入	392,000	392,000	0	
事業収入	171,000	186,640	△15,640	
利用料収入	138,000	150,400	△12,400	
生活支援利用料収入	138,000	150,400	△12,400	
研修負担金収入	33,000	36,240	△3,240	
研修負担金収入	33,000	36,240	△3,240	
寄付金収入	104,000	103,800	200	
経常経費寄付金収入	104,000	103,800	200	
一般寄付金収入	104,000	103,800	200	
受取利息配当金収入	10,000	20,266	△10,266	
受取利息配当金収入	10,000	20,266	△10,266	
受取利息配当金収入	10,000	20,266	△10,266	
その他の収入	5,000	5,400	△400	
その他の収入	5,000	5,400	△400	
雑収入	5,000	5,400	△400	
事業活動収入計(1)	202,446,000	202,914,480	△468,480	
支出				
人件費支出	152,280,000	152,320,836	△40,836	
職員給料支出	64,218,000	63,990,876	227,124	
職員俸給支出	51,040,000	50,855,897	184,103	
職員諸手当支出	13,178,000	13,134,979	43,021	
職員賞与支出	18,605,000	18,604,303	697	
職員賞与支出	18,605,000	18,604,303	697	
非常勤職員給与支出	49,715,000	49,881,779	△166,779	
非常勤職員給与支出	49,715,000	49,881,779	△166,779	
退職給付支出	1,272,000	1,401,000	△129,000	
退職給付支出	1,272,000	1,401,000	△129,000	
法定福利費支出	18,470,000	18,442,878	27,122	
法定福利費支出	18,470,000	18,442,878	27,122	
事業費支出	27,683,000	27,541,492	141,508	
給食費支出	8,760,000	9,074,143	△314,143	
給食費支出	8,760,000	9,074,143	△314,143	
介護用品費支出	60,000	0	60,000	
介護用品費支出	60,000	0	60,000	
保健衛生費支出	414,000	381,446	32,554	
保健衛生費支出	414,000	381,446	32,554	
教養娯楽費支出	135,000	216,058	△81,058	
教養娯楽費支出	135,000	216,058	△81,058	
水道光熱費支出	6,689,000	6,210,093	478,907	
電気料金支出	3,270,000	3,159,437	110,563	
ガス料金支出	380,000	375,559	4,441	
水道料金支出	3,039,000	2,675,097	363,903	
燃料費支出	1,430,000	1,370,891	59,109	
燃料費支出	1,430,000	1,370,891	59,109	
消耗器具備品費支出	851,000	958,430	△107,430	
消耗品費支出	830,000	872,768	△42,768	
器具備品費支出	21,000	85,662	△64,662	
保険料支出	1,071,000	845,680	225,320	
保険料支出	1,071,000	845,680	225,320	
賃借料支出	4,110,000	4,108,001	1,999	
賃借料支出	4,110,000	4,108,001	1,999	
修繕費支出	284,000	499,694	△215,694	
修繕費支出	284,000	499,694	△215,694	
車両費支出	3,563,000	3,513,610	49,390	
車両維持費支出	1,380,000	1,323,382	56,618	
車両燃料費支出	2,183,000	2,190,228	△7,228	
雑支出	316,000	363,446	△47,446	
雑支出	275,000	338,004	△63,004	
利用者負担減免額支出	41,000	25,442	15,558	
事務費支出	4,849,000	4,693,676	155,324	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	389,000	385,940	3,060	
	福利厚生費支出	389,000	385,940	3,060	
	職員被服費支出	240,000	234,460	5,540	
	職員被服費支出	240,000	234,460	5,540	
	旅費交通費支出	47,000	39,230	7,770	
	旅費交通費支出	47,000	39,230	7,770	
	研修研究費支出	185,000	184,554	446	
	研修研究費支出	185,000	184,554	446	
	消耗器具備品費支出	384,000	363,350	20,650	
	事務消耗品費支出	384,000	363,350	20,650	
	印刷製本費支出	473,000	441,838	31,162	
	印刷製本費支出	473,000	441,838	31,162	
	通信運搬費支出	1,265,000	1,239,793	25,207	
	通信運搬費支出	1,265,000	1,239,793	25,207	
	業務委託費支出	688,000	722,688	△34,688	
	委託費支出	688,000	722,688	△34,688	
	手数料支出	277,000	256,236	20,764	
	手数料支出	277,000	256,236	20,764	
	資料図書費支出	85,000	53,599	31,401	
	資料図書費支出	85,000	53,599	31,401	
	租税公課支出	150,000	137,900	12,100	
	租税公課支出	150,000	137,900	12,100	
	保守料支出	611,000	610,200	800	
	保守料支出	611,000	610,200	800	
	渉外費支出	31,000	9,888	21,112	
	渉外費支出	31,000	9,888	21,112	
	諸会費支出	24,000	14,000	10,000	
	諸会費支出	24,000	14,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	184,812,000	184,556,004	255,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,634,000	18,358,476	△724,476	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,000	△1,000	
	出資金売却収入	0	1,000	△1,000	
	出資金売却収入	0	1,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	△1,000	
	支出				
固定資産取得支出	104,000	104,800	△800		
器具及び備品取得支出	104,000	103,800	200		
器具及び備品取得支出	104,000	103,800	200		
出資金取得支出	0	1,000	△1,000		
出資金取得支出	0	1,000	△1,000		
施設整備等支出計(5)	104,000	104,800	△800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,000	△103,800	△200		
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				
	長期前払費用支出	0	△60,696	60,696	
	長期前払費用支出	0	△60,696	60,696	
	長期前払費用支出	0	△60,696	60,696	
	拠点区分間繰入金支出	6,922,000	6,453,900	468,100	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,922,000	6,453,900	468,100	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,022,000	600,000	422,000	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	5,776,000	5,776,900	△900	
手話通訳者設置事業サービス区分間繰入金支出	124,000	77,000	47,000		
その他の活動支出計(8)	6,922,000	6,393,204	528,796		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,922,000	△6,393,204	△528,796		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,608,000	11,861,472	△1,253,472		
前期末支払資金残高(12)	89,004,000	89,006,463	△2,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,612,000	100,867,935	△1,255,935		

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)

(単位:円) 1頁

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	介護保険事業収益	202,598,374	219,353,877	△16,755,503
	居宅介護料収益	162,592,733	160,817,598	1,775,135
	(介護報酬収益)	145,432,495	144,003,676	1,428,819
	介護報酬収益	145,432,495	143,080,465	2,352,030
	介護予防報酬収益	0	923,211	△923,211
	(利用者負担金収益)	17,160,238	16,813,922	346,316
	介護負担金収益(公費)	827,778	832,931	△5,153
	介護負担金収益(一般)	16,332,460	15,874,947	457,513
	介護予防負担金収益(一般)	0	106,044	△106,044
	地域密着型介護料収益	0	15,932,850	△15,932,850
	(介護報酬収益)	0	13,957,360	△13,957,360
	介護報酬収益	0	13,957,360	△13,957,360
	(利用者負担金収益)	0	1,975,490	△1,975,490
	介護負担金収益(一般)	0	1,975,490	△1,975,490
	居宅介護支援介護料収益	28,757,150	29,363,480	△606,330
	居宅介護支援介護料収益	28,757,150	29,363,480	△606,330
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	483,370	2,170,120	△1,686,750
	事業費収益	434,682	1,953,108	△1,518,426
	事業負担金収益(一般)	48,688	217,012	△168,324
	利用者等利用料収益	10,373,121	10,488,829	△115,708
	居宅介護サービス利用料収益	335,880	222,100	113,780
	食費収益(一般)	9,123,257	9,563,119	△439,862
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	46,815	209,850	△162,835
	その他の利用料収益	867,169	493,960	373,209
	その他の事業収益	392,000	581,000	△189,000
	市介護予防サービス受託事業収益	392,000	578,000	△186,000
	住宅改修支援事業収益	0	3,000	△3,000
	事業収益	186,640	160,064	26,576
	利用料収益	150,400	123,800	26,600
	生活支援利用料収益	150,400	123,800	26,600
研修負担金収益	36,240	36,264	△24	
研修負担金収益	36,240	36,264	△24	
寄付金収益	103,800	0	103,800	
経常経費寄付金収益	103,800	0	103,800	
一般寄付金収益	103,800	0	103,800	
その他の収益	5,400	27,950	△22,550	
雑収益	5,400	27,950	△22,550	
雑収益	5,400	27,950	△22,550	
サービス活動収益計(1)	202,894,214	219,541,891	△16,647,677	
費用	人件費	151,523,128	180,191,104	△28,667,976
	職員給料	63,990,876	88,559,382	△24,568,506
	職員俸給	50,855,897	73,186,316	△22,330,419
	職員諸手当	13,134,979	15,373,066	△2,238,087
	職員賞与	220,211	4,522,153	△4,301,942
	職員賞与	220,211	4,522,153	△4,301,942
	賞与引当金繰入	17,586,384	17,396,865	189,519
	賞与引当金繰入	17,586,384	17,396,865	189,519
	非常勤職員給与	49,881,779	45,034,676	4,847,103
	非常勤職員給与	49,881,779	45,034,676	4,847,103
	退職給付費	1,401,000	1,801,380	△400,380
	退職給付費	1,401,000	1,801,380	△400,380
	法定福利費	18,442,878	22,876,648	△4,433,770
	法定福利費	18,442,878	22,876,648	△4,433,770
	事業費	27,541,492	29,507,782	△1,966,290
	給食費	9,074,143	9,566,350	△492,207
	給食費	9,074,143	9,566,350	△492,207
	保健衛生費	381,446	326,229	55,217
	保健衛生費	381,446	326,229	55,217
	教養娯楽費	216,058	209,102	6,956
	教養娯楽費	216,058	209,102	6,956
	水道光熱費	6,210,093	6,584,371	△374,278
	電気料金	3,159,437	3,328,386	△168,949
	ガス料金	375,559	293,003	82,556
	水道料金	2,675,097	2,962,982	△287,885
	燃料費	1,370,891	1,482,540	△111,649
	燃料費	1,370,891	1,482,540	△111,649
	消耗器具備品費	958,430	860,347	98,083
	消耗品費	872,768	803,229	69,539
	器具備品費	85,662	57,118	28,544
保険料	845,680	1,128,330	△282,650	
保険料	845,680	1,128,330	△282,650	
賃借料	4,108,001	4,574,927	△466,926	
賃借料	4,108,001	4,574,927	△466,926	
修繕費	499,694	966,821	△467,127	
修繕費	499,694	966,821	△467,127	
車両費	3,513,610	3,399,381	114,229	
車両維持費	1,323,382	1,253,394	69,988	
車両燃料費	2,190,228	2,145,987	44,241	
雑支出	363,446	409,384	△45,938	
雑支出	338,004	357,544	△19,540	
利用者負担減免額	25,442	51,840	△26,398	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費		4,693,676	5,463,737	△770,061
福利厚生費		385,940	521,757	△135,817
福利厚生費		385,940	521,757	△135,817
職員被服費		234,460	383,567	△149,107
職員被服費		234,460	383,567	△149,107
旅費交通費		39,230	48,920	△9,690
旅費交通費		39,230	48,920	△9,690
研修研究費		184,554	366,646	△182,092
研修研究費		184,554	366,646	△182,092
消耗器具備品費		363,350	336,351	26,999
事務消耗品費		363,350	319,287	44,063
器具備品費		0	17,064	△17,064
印刷製本費		441,838	371,926	69,912
印刷製本費		441,838	371,926	69,912
通信運搬費		1,239,793	1,273,772	△33,979
通信運搬費		1,239,793	1,273,772	△33,979
業務委託費		722,688	742,872	△20,184
委託費		722,688	742,872	△20,184
手数料		256,236	311,328	△55,092
手数料		256,236	311,328	△55,092
資料図書費		53,599	49,981	3,618
資料図書費		53,599	49,981	3,618
租税公課		137,900	97,300	40,600
租税公課		137,900	97,300	40,600
保守料		610,200	933,896	△323,696
保守料		610,200	933,896	△323,696
渉外費		9,888	10,421	△533
渉外費		9,888	10,421	△533
諸会費		14,000	15,000	△1,000
諸会費		14,000	15,000	△1,000
減価償却費		6,159,558	7,387,416	△1,227,858
減価償却費		6,159,558	7,387,416	△1,227,858
減価償却費		6,159,558	7,387,416	△1,227,858
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,570,354	△1,566,522	△3,832
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,570,354	△1,566,522	△3,832
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,570,354	△1,566,522	△3,832
サービス活動費用計(2)		188,347,500	220,983,517	△32,636,017
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,546,714	△1,441,626	15,988,340
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益		20,266	31,494	△11,228
受取利息配当金収益		20,266	31,494	△11,228
受取利息配当金収益		20,266	31,494	△11,228
サービス活動外収益計(4)		20,266	31,494	△11,228
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)		20,266	31,494	△11,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,566,980	△1,410,132	15,977,112
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		0	3,245,653	△3,245,653
施設整備等補助金収益		0	3,245,653	△3,245,653
その他の補助金収益		0	3,245,653	△3,245,653
その他の特別収益		0	3,245,653	△3,245,653
賞与引当金戻入益		80,650	0	80,650
賞与引当金戻入益		80,650	0	80,650
賞与引当金戻入益		80,650	0	80,650
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	9,121	△9,121
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	9,121	△9,121
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	9,121	△9,121
特別収益計(8)		80,650	3,254,774	△3,174,124
費用				
固定資産売却損・処分損		8	1	7
その他の固定資産売却損・処分損		8	1	7
車両運搬具売却損・処分損		2	1	1
器具及び備品売却損・処分損		6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,245,653	△3,245,653
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,245,653	△3,245,653
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,245,653	△3,245,653
拠点区分間繰入金費用		6,453,900	8,666,806	△2,212,906
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		6,453,900	8,666,806	△2,212,906
法人運営事業サービス区分間繰入金費用		600,000	0	600,000
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用		5,776,900	8,340,560	△2,563,660
手話通訳者設置事業サービス区分間繰入金費用		77,000	0	77,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		0	326,246	△326,246
その他の特別損失		0	6,123,600	△6,123,600
その他の特別損失		0	6,123,600	△6,123,600
早期割増退職給付費用		0	6,123,600	△6,123,600
特別費用計(9)		6,453,908	18,036,060	△11,582,152
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,373,258	△14,781,286	8,408,028
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,193,722	△16,191,418	24,385,140
前期繰越活動増減差額(12)		101,628,742	108,148,733	△6,519,991
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,822,464	91,957,315	17,865,149

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)

(単位:円) 3頁

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
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,671,427	△9,671,427
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	9,046,080	△9,046,080
	減価償却積立金取崩額	0	9,046,080	△9,046,080
	減価償却積立金取崩額	0	625,347	△625,347
	記念誌発行積立金取崩額	0	625,347	△625,347
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	
準備金積立金積立額	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,822,464	101,628,742	8,193,722

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,558,801	102,155,284	6,403,517	流動負債	12,930,008	19,266,321	△6,336,313
現金預金	70,545,642	69,746,171	799,471	事業未払金	7,690,866	13,148,821	△5,457,955
現金	445	0	445	事業未払金	7,690,866	13,148,821	△5,457,955
普通預金	48,290,584	47,511,824	778,760	賞与引当金	5,239,142	6,117,500	△878,358
定期預金	22,254,613	22,234,347	20,266	賞与引当金	5,239,142	6,117,500	△878,358
事業未収金	31,268,610	32,409,113	△1,140,503				
事業未収金	31,268,610	32,409,113	△1,140,503				
拠点区分間貸付金	6,744,549	0	6,744,549				
拠点区分間貸付金	6,744,549	0	6,744,549				
固定資産	98,575,507	104,691,969	△6,116,462	負債の部合計	12,930,008	19,266,321	△6,336,313
固定資産(その他の固定資産)	98,575,507	104,691,969	△6,116,462				
建物	4,547,813	5,317,813	△770,000	純資産の部			
建物附属設備	4,547,813	5,317,813	△770,000	国庫補助金等特別積立金	5,991,474	7,561,828	△1,570,354
機械及び装置	8,059,042	8,938,272	△879,230	国庫補助金等特別積立金	5,991,474	7,561,828	△1,570,354
機械及び装置	8,059,042	8,938,272	△879,230	国庫補助金等特別積立金	5,991,474	7,561,828	△1,570,354
車両運搬具	5,756,216	9,384,008	△3,627,792	その他積立金	78,390,362	78,390,362	0
車両運搬具	5,756,216	9,384,008	△3,627,792	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
器具及び備品	1,032,917	1,366,821	△333,904	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
器具及び備品	1,032,917	1,366,821	△333,904	減価償却積立金	8,728,923	8,728,923	0
権利	229,320	229,320	0	減価償却積立金	8,728,923	8,728,923	0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	109,822,464	101,628,742	8,193,722
ソフトウェア	257,883	702,723	△444,840	(うち当期活動増減差額)	8,193,722	△16,191,418	24,385,140
ソフトウェア	257,883	702,723	△444,840				
積立資産	78,390,362	78,390,362	0				
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
減価償却積立預金	8,728,923	8,728,923	0				
リサイクル預託金	109,750	109,750	0				
リサイクル預託金	109,750	109,750	0				
長期前払費用	192,204	252,900	△60,696				
長期前払費用	192,204	252,900	△60,696				
資産の部合計	207,134,308	206,847,253	287,055	純資産の部合計	194,204,300	187,580,932	6,623,368
				負債及び純資産の部合計	207,134,308	206,847,253	287,055

計算書類に対する注記 介護保険事業拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - 無形固定資産－定額法によっている
 - リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (2) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金－社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
 - 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
 ア デイサービスセンターひまわり
 イ デイサービスセンターきらめきあづち
 エ ヘルパーステーションあづち
 オ 福祉輸送事業
 カ 居宅介護支援事業所
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

円
円

計

計算書類に対する注記 介護保険事業拠点

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	11,550,000	7,002,187	4,547,813
機械及び装置	11,430,000	3,370,958	8,059,042
車両運搬具	33,685,152	27,928,936	5,756,216
器具及び備品	7,897,981	6,865,064	1,032,917
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	2,633,145	2,375,262	257,883
合計	67,425,598	47,542,407	19,883,191

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	介護保険事業収入	介護保険事業収入	介護保険事業収入	福祉施設事業	居宅介護支援事業所	合計
事業収入	74,290,842	71,710,284	26,733,391	714,707	29,149,150	202,598,374
介護保険事業収入	74,290,842	71,710,284	26,733,391	714,707	29,149,150	202,598,374
居宅介護料収入	69,043,120	67,046,144	26,089,962	413,507	0	162,592,733
(介護報酬収入)	62,024,643	59,800,309	23,347,353	260,190	0	145,432,495
介護報酬収入	62,024,643	59,800,309	23,347,353	260,190	0	145,432,495
(利用者負担金収入)	7,018,477	7,245,835	2,742,609	153,317	0	17,160,238
介護負担金収入(公費)	149,650	99,793	455,071	123,264	0	827,778
介護負担金収入(一般)	6,868,827	7,146,042	2,287,538	30,053	0	16,332,460
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	28,757,150	28,757,150
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	28,757,150	28,757,150
介護予防・日常生活支援総合事業収入	245,510	51,100	186,760	0	0	483,370
事業費収入	220,959	45,990	167,733	0	0	434,682
事業負担金収入(一般)	24,551	5,110	19,027	0	0	48,688
利用者等利用料収入	5,002,212	4,613,040	456,669	301,200	0	10,373,121
居宅介護サービス利用料収入	34,680	0	0	301,200	0	335,880
食費収入(一般)	4,652,557	4,470,700	0	0	0	9,123,257
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	39,015	7,800	0	0	0	46,815
その他の利用料収入	275,960	134,540	456,669	0	0	867,169
その他の事業収入	0	0	0	0	392,000	392,000
市介護予防サービス受託事業収入	0	0	0	0	392,000	392,000
事業収入	15,120	15,120	150,400	0	6,000	186,640
利用料収入	0	0	150,400	0	0	150,400
生活支援利用料収入	0	0	150,400	0	0	150,400
研修負担金収入	15,120	15,120	0	0	6,000	36,240
研修負担金収入	15,120	15,120	0	0	6,000	36,240
寄付金収入	0	103,800	0	0	0	103,800
経常経費寄付金収入	0	103,800	0	0	0	103,800
一般寄付金収入	0	103,800	0	0	0	103,800
受取利息配当金収入	0	8,090	12,176	0	0	20,266
受取利息配当金収入	0	8,090	12,176	0	0	20,266
受取利息配当金収入	0	8,090	12,176	0	0	20,266
その他の収入	0	5,400	0	0	0	5,400
その他の収入	0	5,400	0	0	0	5,400
雑収入	0	5,400	0	0	0	5,400
事業活動収入計(1)	74,305,962	71,842,694	26,895,967	714,707	29,155,150	202,914,480
支出	50,119,973	60,320,808	19,992,234	183,000	21,704,821	152,320,836
人件費支出	22,699,649	24,810,511	3,068,171	183,000	13,229,545	63,990,876
職員給料支出	16,630,665	20,395,132	2,074,800	183,000	11,572,300	50,855,897
職員俸給支出	6,068,984	4,415,379	993,371	0	1,657,245	13,134,979
職員諸手当支出	5,887,737	8,045,742	769,569	0	3,901,255	18,604,303
職員賞与支出	5,887,737	8,045,742	769,569	0	3,901,255	18,604,303
非常勤職員給与支出	14,897,913	19,702,974	13,674,742	0	1,606,150	49,881,779
非常勤職員給与支出	14,897,913	19,702,974	13,674,742	0	1,606,150	49,881,779
退職給付支出	360,000	631,000	365,000	0	45,000	1,401,000
退職給付支出	360,000	631,000	365,000	0	45,000	1,401,000
法定福利費支出	6,274,674	7,130,581	2,114,752	0	2,922,871	18,442,878
法定福利費支出	6,274,674	7,130,581	2,114,752	0	2,922,871	18,442,878
事業費支出	14,269,250	11,666,088	412,882	120,376	1,072,896	27,541,492
給食費支出	4,821,005	4,253,138	0	0	0	9,074,143
給食費支出	4,821,005	4,253,138	0	0	0	9,074,143
保健衛生費支出	105,159	187,830	88,457	0	0	381,446
保健衛生費支出	105,159	187,830	88,457	0	0	381,446
教養娯楽費支出	26,638	189,420	0	0	0	216,058
教養娯楽費支出	26,638	189,420	0	0	0	216,058
水道光熱費支出	3,001,716	2,948,377	0	0	260,000	6,210,093
電気料金支出	1,800,000	1,129,437	0	0	230,000	3,159,437
ガス料金支出	301,716	73,843	0	0	0	375,559
水道料金支出	900,000	1,745,097	0	0	30,000	2,675,097
燃料費支出	0	1,370,891	0	0	0	1,370,891
燃料費支出	0	1,370,891	0	0	0	1,370,891
消耗器具備品費支出	455,357	503,073	0	0	0	958,430
消耗品費支出	369,695	503,073	0	0	0	872,768
器具備品費支出	85,662	0	0	0	0	85,662
保険料支出	368,390	268,570	85,250	33,680	89,790	845,680
保険料支出	368,390	268,570	85,250	33,680	89,790	845,680
賃借料支出	3,373,102	287,599	0	0	447,300	4,108,001
賃借料支出	3,373,102	287,599	0	0	447,300	4,108,001
修繕費支出	437,054	62,640	0	0	0	499,694
修繕費支出	437,054	62,640	0	0	0	499,694
車両費支出	1,487,881	1,450,532	213,295	86,696	275,206	3,513,610
車両維持費支出	431,831	698,728	93,671	13,122	86,030	1,323,382
車両燃料費支出	1,056,050	751,804	119,624	73,574	189,176	2,190,228
雑支出	192,948	144,018	25,880	0	600	363,446
雑支出	171,786	144,018	21,600	0	600	338,004
利用者負担減免額支出	21,162	0	4,280	0	0	25,442
事務費支出	1,100,262	971,445	638,633	71,338	885,998	4,693,676

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	ア 介護サービス あつち	イ 介護サービス あつち	エ 介護サービス あつち	福祉輪送事業	居宅介護支援事業所	合計
福利厚生費支出	114,930	137,130	60,378	0	73,502	385,940
福利厚生費支出	114,930	137,130	60,378	0	73,502	385,940
職員被服費支出	0	74,460	160,000	0	0	234,460
職員被服費支出	0	74,460	160,000	0	0	234,460
旅費交通費支出	22,170	500	5,700	0	10,860	39,230
旅費交通費支出	22,170	500	5,700	0	10,860	39,230
研修研究費支出	63,456	4,500	28,808	13,000	74,790	184,554
研修研究費支出	63,456	4,500	28,808	13,000	74,790	184,554
消耗器具備品費支出	88,116	139,815	59,910	10,634	64,875	363,350
事務消耗品費支出	88,116	139,815	59,910	10,634	64,875	363,350
印刷製本費支出	108,176	65,359	89,510	0	178,793	441,838
印刷製本費支出	108,176	65,359	89,510	0	178,793	441,838
通信運搬費支出	241,315	343,411	153,258	44,744	457,065	1,239,793
通信運搬費支出	241,315	343,411	153,258	44,744	457,065	1,239,793
業務委託費支出	218,220	504,468	0	0	0	722,688
委託費支出	218,220	504,468	0	0	0	722,688
手数料支出	110,448	84,184	55,524	2,960	3,120	256,236
手数料支出	110,448	84,184	55,524	2,960	3,120	256,236
資料図書費支出	0	23,976	17,280	0	12,343	53,599
資料図書費支出	0	23,976	17,280	0	12,343	53,599
租税公課支出	86,400	44,000	1,100	0	6,400	137,900
租税公課支出	86,400	44,000	1,100	0	6,400	137,900
保守料支出	39,960	570,240	0	0	0	610,200
保守料支出	39,960	570,240	0	0	0	610,200
渉外費支出	3,821	2,152	3,915	0	0	9,888
渉外費支出	3,821	2,152	3,915	0	0	9,888
諸会費支出	3,250	3,250	3,250	0	4,250	14,000
諸会費支出	3,250	3,250	3,250	0	4,250	14,000
事業活動支出計(2)	65,489,485	73,984,341	21,043,749	374,714	23,663,715	184,556,004
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,816,477	△2,141,647	5,852,218	339,993	5,491,435	18,358,476
施設整備等収入	1,000	0	0	0	0	1,000
固定資産売却収入	1,000	0	0	0	0	1,000
出資金売却収入	1,000	0	0	0	0	1,000
施設整備等収入計(4)	1,000	0	0	0	0	1,000
施設整備等支出	1,000	103,800	0	0	0	104,800
固定資産取得支出	1,000	103,800	0	0	0	104,800
器具及び備品取得支出	0	103,800	0	0	0	103,800
器具及び備品取得支出	0	103,800	0	0	0	103,800
出資金取得支出	1,000	0	0	0	0	1,000
出資金取得支出	1,000	0	0	0	0	1,000
施設整備等支出計(5)	1,000	103,800	0	0	0	104,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△103,800	0	0	0	△103,800
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	△60,696	0	0	0	0	△60,696
長期前払費用支出	△60,696	0	0	0	0	△60,696
長期前払費用支出	△60,696	0	0	0	0	△60,696
拠点区分間繰入金支出	1,835,460	2,423,010	924,800	0	1,270,630	6,453,900
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,835,460	2,423,010	924,800	0	1,270,630	6,453,900
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	600,000	0	0	600,000
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,835,460	2,423,010	247,800	0	1,270,630	5,776,900
手話通訳者設置事業サービス区分間繰入金支出	0	0	77,000	0	0	77,000
その他の活動支出計(8)	1,774,764	2,423,010	924,800	0	1,270,630	6,393,204
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,774,764	△2,423,010	△924,800	0	△1,270,630	△6,393,204
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,041,713	△4,668,457	4,927,418	339,993	4,220,805	11,861,472
前期末支払資金残高(12)	3,328,470	31,390,191	43,342,610	597,242	10,347,950	89,006,463
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,370,183	26,721,734	48,270,028	937,235	14,568,755	100,867,935

資金収支明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	202,598,374			
	居宅介護料収入	0	162,592,733			
	(介護報酬収入)	0	145,432,495			
	介護報酬収入	0	145,432,495			
	(利用者負担金収入)	0	17,160,238			
	介護負担金収入(公費)	0	827,778			
	介護負担金収入(一般)	0	16,332,460			
	居宅介護支援介護料収入	0	28,757,150			
	居宅介護支援介護料収入	0	28,757,150			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	483,370			
	事業費収入	0	434,682			
	事業負担金収入(一般)	0	48,688			
	利用者等利用料収入	0	10,373,121			
	居宅介護サービス利用料収入	0	335,880			
	食費収入(一般)	0	9,123,257			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	46,815			
	その他の利用料収入	0	867,169			
	その他の事業収入	0	392,000			
	市介護予防サービス受託事業収入	0	392,000			
	事業収入	0	186,640			
	利用料収入	0	150,400			
	生活支援利用料収入	0	150,400			
	研修負担金収入	0	36,240			
	研修負担金収入	0	36,240			
	寄付金収入	0	103,800			
	経常経費寄付金収入	0	103,800			
	一般寄付金収入	0	103,800			
受取利息配当金収入	0	20,266				
受取利息配当金収入	0	20,266				
受取利息配当金収入	0	20,266				
その他の収入	0	5,400				
その他の収入	0	5,400				
雑収入	0	5,400				
事業活動収入計(1)	0	202,914,480				
支	人件費支出	0	152,320,836			
	職員給料支出	0	63,990,876			
	職員俸給支出	0	50,855,897			
	職員諸手当支出	0	13,134,979			
	職員賞与支出	0	18,604,303			
	職員賞与支出	0	18,604,303			
	非常勤職員給与支出	0	49,881,779			
	非常勤職員給与支出	0	49,881,779			
	退職給付支出	0	1,401,000			
	退職給付支出	0	1,401,000			
	法定福利費支出	0	18,442,878			
	法定福利費支出	0	18,442,878			
	事業費支出	0	27,541,492			
	給食費支出	0	9,074,143			
	給食費支出	0	9,074,143			
	保健衛生費支出	0	381,446			
	保健衛生費支出	0	381,446			
	教養娯楽費支出	0	216,058			
	教養娯楽費支出	0	216,058			
	水道光熱費支出	0	6,210,093			
	電気料金支出	0	3,159,437			
	ガス料金支出	0	375,559			
	水道料金支出	0	2,675,097			
	燃料費支出	0	1,370,891			
	燃料費支出	0	1,370,891			
	消耗器具備品費支出	0	958,430			
	消耗品費支出	0	872,768			
	器具備品費支出	0	85,662			
	保険料支出	0	845,680			
	保険料支出	0	845,680			
	賃借料支出	0	4,108,001			
	賃借料支出	0	4,108,001			
	修繕費支出	0	499,694			
修繕費支出	0	499,694				
車両費支出	0	3,513,610				
車両維持費支出	0	1,323,382				
車両燃料費支出	0	2,190,228				
雑支出	0	363,446				
雑支出	0	338,004				
利用者負担減免額支出	0	25,442				
事務費支出	0	4,693,676				

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	福利厚生費支出	0	385,940			
	福利厚生費支出	0	385,940			
	職員被服費支出	0	234,460			
	職員被服費支出	0	234,460			
	旅費交通費支出	0	39,230			
	旅費交通費支出	0	39,230			
	研修研究費支出	0	184,554			
	研修研究費支出	0	184,554			
	消耗器具備品費支出	0	363,350			
	事務消耗品費支出	0	363,350			
	印刷製本費支出	0	441,838			
	印刷製本費支出	0	441,838			
	通信運搬費支出	0	1,239,793			
	通信運搬費支出	0	1,239,793			
	業務委託費支出	0	722,688			
	委託費支出	0	722,688			
	手数料支出	0	256,236			
	手数料支出	0	256,236			
	資料図書費支出	0	53,599			
	資料図書費支出	0	53,599			
	租税公課支出	0	137,900			
	租税公課支出	0	137,900			
	保守料支出	0	610,200			
	保守料支出	0	610,200			
	渉外費支出	0	9,888			
	渉外費支出	0	9,888			
	諸会費支出	0	14,000			
	諸会費支出	0	14,000			
	事業活動支出計(2)	0	184,556,004			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	18,358,478			
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	1,000			
	出資金売却収入	0	1,000			
	出資金売却収入	0	1,000			
	施設整備等収入計(4)	0	1,000			
	固定資産取得支出	0	104,800			
	器具及び備品取得支出	0	103,800			
	器具及び備品取得支出	0	103,800			
	出資金取得支出	0	1,000			
	出資金取得支出	0	1,000			
	施設整備等支出計(5)	0	104,800			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△103,800			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0			
	長期前払費用支出	0	△60,696			
	長期前払費用支出	0	△60,696			
	長期前払費用支出	0	△60,696			
	拠点区分間繰入金支出	0	6,453,900			
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	6,453,900			
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	600,000			
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	5,776,900			
	手話通訳者設置事業サービス区分間繰入金支出	0	77,000			
	その他の活動支出計(8)	0	6,393,204			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,393,204			
	予備費支出(10)	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,861,472			
	前期末支払資金残高(12)	0	89,006,463			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100,867,935			

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	介護保険事業	福祉保健事業	福祉保健事業	福祉保健事業	福祉保健事業	福祉保健事業	合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	74,290,842	71,710,284	26,733,391	714,707	29,149,150	0	202,598,374
居宅介護料収益	69,043,120	67,046,144	26,089,962	413,507	0	0	162,592,733
(介護報酬収益)	62,024,643	59,800,309	23,347,353	260,190	0	0	145,432,495
介護報酬収益	62,024,643	59,800,309	23,347,353	260,190	0	0	145,432,495
(利用者負担金収益)	7,018,477	7,245,835	2,742,609	153,317	0	0	17,160,238
介護負担金収益(公費)	149,650	99,793	455,071	123,264	0	0	827,778
介護負担金収益(一般)	6,868,827	7,146,042	2,287,538	30,053	0	0	16,332,460
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	28,757,150	0	28,757,150
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	28,757,150	0	28,757,150
介護予防・日常生活支援総合事業収益	245,510	51,100	186,760	0	0	0	483,370
事業費収益	220,959	45,990	167,733	0	0	0	434,682
事業負担金収益(一般)	24,551	5,110	19,027	0	0	0	48,688
利用者等利用料収益	5,002,212	4,613,040	456,669	301,200	0	0	10,373,121
居宅介護サービス利用料収益	34,680	0	0	301,200	0	0	335,880
食費収益(一般)	4,652,557	4,470,700	0	0	0	0	9,123,257
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	39,015	7,800	0	0	0	0	46,815
その他の利用料収益	275,960	134,540	456,669	0	0	0	867,169
その他の事業収益	0	0	0	0	392,000	0	392,000
市介護予防サービス受託事業収益	0	0	0	0	392,000	0	392,000
事業収益	15,120	15,120	150,400	0	6,000	0	186,640
利用料収益	0	0	150,400	0	0	0	150,400
生活支援利用料収益	0	0	150,400	0	0	0	150,400
研修負担金収益	15,120	15,120	0	0	6,000	0	36,240
研修負担金収益	15,120	15,120	0	0	6,000	0	36,240
寄付金収益	0	103,800	0	0	0	0	103,800
経常経費寄付金収益	0	103,800	0	0	0	0	103,800
一般寄付金収益	0	103,800	0	0	0	0	103,800
その他の収益	0	5,400	0	0	0	0	5,400
雑収益	0	5,400	0	0	0	0	5,400
雑収益	0	5,400	0	0	0	0	5,400
サービス活動収益計(1)	74,305,962	71,834,604	26,883,791	714,707	29,155,150	0	202,894,214
費用							
人件費	49,826,620	59,616,257	20,433,331	183,000	21,463,912	0	151,523,128
職員給料	22,699,649	24,810,511	3,068,171	183,000	13,229,545	0	63,990,876
職員俸給	16,630,665	20,395,132	2,074,800	183,000	11,572,300	0	50,855,897
職員諸手当	6,068,984	4,415,379	993,371	0	1,857,245	0	13,134,979
職員賞与	162,739	23,542	10,072	0	23,858	0	220,211
職員賞与	162,739	23,542	10,072	0	23,858	0	220,211
賞与引当金繰入	5,431,653	7,317,649	1,200,594	0	3,636,488	0	17,586,384
賞与引当金繰入	5,431,653	7,317,649	1,200,594	0	3,636,488	0	17,586,384
非常勤職員給与	14,897,913	19,702,974	13,674,742	0	1,606,150	0	49,881,779
非常勤職員給与	14,897,913	19,702,974	13,674,742	0	1,606,150	0	49,881,779
退職給付費	360,000	631,000	365,000	0	45,000	0	1,401,000
退職給付費	360,000	631,000	365,000	0	45,000	0	1,401,000
法定福利費	6,274,674	7,130,581	2,114,752	0	2,922,871	0	18,442,878
法定福利費	6,274,674	7,130,581	2,114,752	0	2,922,871	0	18,442,878
事業費	14,269,250	11,666,088	412,882	120,376	1,072,896	0	27,541,492
給食費	4,821,005	4,253,138	0	0	0	0	9,074,143
給食費	4,821,005	4,253,138	0	0	0	0	9,074,143
保健衛生費	105,159	187,830	88,457	0	0	0	381,446
保健衛生費	105,159	187,830	88,457	0	0	0	381,446
教養娯楽費	26,638	189,420	0	0	0	0	216,058
教養娯楽費	26,638	189,420	0	0	0	0	216,058
水道光熱費	3,001,716	2,948,377	0	0	260,000	0	6,210,093
電気料金	1,800,000	1,129,437	0	0	230,000	0	3,159,437
ガス料金	301,716	73,843	0	0	0	0	375,559
水道料金	900,000	1,745,097	0	0	30,000	0	2,675,097
燃料費	0	1,370,891	0	0	0	0	1,370,891
燃料費	0	1,370,891	0	0	0	0	1,370,891
消耗器具備品費	455,357	503,073	0	0	0	0	958,430
消耗品費	369,695	503,073	0	0	0	0	872,768
器具備品費	85,662	0	0	0	0	0	85,662
保険料	368,390	268,570	85,250	33,680	89,790	0	845,680
保険料	368,390	268,570	85,250	33,680	89,790	0	845,680
賃借料	3,373,102	287,599	0	0	447,300	0	4,108,001
賃借料	3,373,102	287,599	0	0	447,300	0	4,108,001
修繕費	437,054	62,640	0	0	0	0	499,694
修繕費	437,054	62,640	0	0	0	0	499,694
車両費	1,487,881	1,450,532	213,295	86,696	275,206	0	3,513,610
車両維持費	431,831	698,728	93,671	13,122	86,030	0	1,323,382
車両燃料費	1,056,050	751,804	119,624	73,574	189,176	0	2,190,228

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	行政サービス活動外	行政サービス活動	ヘルプデスク	福祉推進事業	居宅介護支援事業所	合計
雑支出	192,948	144,018	25,880	0	600	363,446
雑支出	171,786	144,018	21,600	0	600	338,004
利用者負担減免額	21,162	0	4,280	0	0	25,442
事務費	1,100,262	1,997,445	638,633	71,338	885,998	4,693,676
福利厚生費	114,930	137,130	60,378	0	73,502	385,940
福利厚生費	114,930	137,130	60,378	0	73,502	385,940
職員被服費	0	74,460	160,000	0	0	234,460
職員被服費	0	74,460	160,000	0	0	234,460
旅費交通費	22,170	500	5,700	0	10,860	39,230
旅費交通費	22,170	500	5,700	0	10,860	39,230
研修研究費	63,456	4,500	28,808	13,000	74,790	184,554
研修研究費	63,456	4,500	28,808	13,000	74,790	184,554
消耗器具備品費	88,116	139,815	59,910	10,634	64,875	363,350
事務消耗品費	88,116	139,815	59,910	10,634	64,875	363,350
印刷製本費	108,176	65,359	89,510	0	178,793	441,838
印刷製本費	108,176	65,359	89,510	0	178,793	441,838
通信運搬費	241,315	343,411	153,258	44,744	457,065	1,239,793
通信運搬費	241,315	343,411	153,258	44,744	457,065	1,239,793
業務委託費	218,220	504,468	0	0	0	722,688
委託費	218,220	504,468	0	0	0	722,688
手数料	110,448	84,184	55,524	2,960	3,120	256,236
手数料	110,448	84,184	55,524	2,960	3,120	256,236
資料図書費	0	23,976	17,280	0	12,343	53,599
資料図書費	0	23,976	17,280	0	12,343	53,599
租税公課	86,400	44,000	1,100	0	6,400	137,900
租税公課	86,400	44,000	1,100	0	6,400	137,900
保守料	39,960	570,240	0	0	0	610,200
保守料	39,960	570,240	0	0	0	610,200
渉外費	3,821	2,152	3,915	0	0	9,888
渉外費	3,821	2,152	3,915	0	0	9,888
諸会費	3,250	3,250	3,250	0	4,250	14,000
諸会費	3,250	3,250	3,250	0	4,250	14,000
減価償却費	3,652,709	1,404,133	843,538	0	259,178	6,159,558
減価償却費	3,652,709	1,404,133	843,538	0	259,178	6,159,558
減価償却費	3,652,709	1,404,133	843,538	0	259,178	6,159,558
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,140,565	△209,789	△220,000	0	0	△1,570,354
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,140,565	△209,789	△220,000	0	0	△1,570,354
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,140,565	△209,789	△220,000	0	0	△1,570,354
サービス活動費用計(2)	67,708,284	74,474,134	22,108,384	374,714	23,681,984	188,347,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,597,678	△2,639,530	4,775,407	339,993	5,473,166	14,546,714
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	8,090	12,176	0	0	20,266
受取利息配当金収益	0	8,090	12,176	0	0	20,266
受取利息配当金収益	0	8,090	12,176	0	0	20,266
サービス活動外収益計(4)	0	8,090	12,176	0	0	20,266
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	8,090	12,176	0	0	20,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,597,678	△2,631,440	4,787,583	339,993	5,473,166	14,566,980
特別増減の部						
収益						
その他の特別収益	80,650	0	0	0	0	80,650
賞与引当金戻入益	80,650	0	0	0	0	80,650
賞与引当金戻入益	80,650	0	0	0	0	80,650
特別収益計(8)	80,650	0	0	0	0	80,650
費用						
固定資産売却損・処分損	5	0	1	0	2	8
その他の固定資産売却損・処分損	5	0	1	0	2	8
車両運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	1	2
器具及び備品売却損・処分損	5	0	0	0	1	6
拠点区分間繰入金費用	1,835,460	2,423,010	924,800	0	1,270,630	6,453,900
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,835,460	2,423,010	924,800	0	1,270,630	6,453,900
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	600,000	0	0	600,000
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	1,835,460	2,423,010	247,800	0	1,270,630	5,776,900
手話通訳者設置事業サービス区分間繰入金費用	0	0	77,000	0	0	77,000
特別費用計(9)	1,835,465	2,423,010	924,801	0	1,270,632	6,453,908
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,754,815	△2,423,010	△924,801	0	△1,270,632	△6,373,258
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,842,863	△5,054,450	3,862,782	339,993	4,202,534	8,193,722
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	15,208,198	31,930,956	44,546,516	597,242	9,345,830	101,628,742
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,051,061	26,876,506	48,409,298	937,235	13,548,364	109,822,464

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	子育てサポートにまわり つら	子育てサポートを つら	ヘルパーステーション つら	福祉推進事業	居宅介護支援事業所	合計
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,051,061	26,876,506	48,409,298	937,235	13,548,364	109,822,464

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	202,598,374				
	住宅介護料収益	0	162,592,733				
	(介護報酬収益)	0	145,432,495				
	介護報酬収益	0	145,432,495				
	(利用者負担金収益)	0	17,160,238				
	介護負担金収益(公費)	0	827,778				
	介護負担金収益(一般)	0	16,332,460				
	住宅介護支援介護料収益	0	28,757,150				
	住宅介護支援介護料収益	0	28,757,150				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	483,370				
	事業費収益	0	434,682				
	事業負担金収益(一般)	0	48,688				
	利用者等利用料収益	0	10,373,121				
	住宅介護サービス利用料収益	0	335,880				
	食費収益(一般)	0	9,123,257				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	46,815				
	その他の利用料収益	0	867,169				
	その他の事業収益	0	392,000				
	市介護予防サービス受託事業収益	0	392,000				
	事業収益	0	186,640				
	利用料収益	0	150,400				
	生活支援利用料収益	0	150,400				
	研修負担金収益	0	36,240				
	研修負担金収益	0	36,240				
	寄付金収益	0	103,800				
	経常経費寄付金収益	0	103,800				
	一般寄付金収益	0	103,800				
	その他の収益	0	5,400				
	雑収益	0	5,400				
	雑収益	0	5,400				
	サービス活動収益計(1)	0	202,894,214				
	費用	人件費	0	151,523,128			
		職員給料	0	63,990,876			
職員俸給		0	50,855,897				
職員諸手当		0	13,134,979				
職員賞与		0	220,211				
職員賞与		0	220,211				
賞与引当金繰入		0	17,586,384				
賞与引当金繰入		0	17,586,384				
非常勤職員給与		0	49,881,779				
非常勤職員給与		0	49,881,779				
退職給付費		0	1,401,000				
退職給付費		0	1,401,000				
法定福利費		0	18,442,878				
法定福利費		0	18,442,878				
事業費		0	27,541,492				
給食費		0	9,074,143				
給食費		0	-9,074,143				
保健衛生費		0	381,446				
保健衛生費		0	381,446				
教養娯楽費		0	216,058				
教養娯楽費	0	216,058					
水道光熱費	0	6,210,093					
電気料金	0	3,159,437					
ガス料金	0	375,559					
水道料金	0	2,675,097					
燃料費	0	1,370,891					
燃料費	0	1,370,891					
消耗器具備品費	0	958,430					
消耗品費	0	872,768					
器具備品費	0	85,662					
保険料	0	845,680					
保険料	0	845,680					
賃借料	0	4,108,001					
賃借料	0	4,108,001					
修繕費	0	499,694					
修繕費	0	499,694					
車両費	0	3,513,610					
車両維持費	0	1,323,382					
車両燃料費	0	2,190,228					

事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		内庫取引消去	拠点区分合計			
	雑支出	0	363,446			
	雑支出	0	338,004			
	利用者負担減免額	0	25,442			
	事務費	0	4,693,676			
	福利厚生費	0	385,940			
	福利厚生費	0	385,940			
	職員被服費	0	234,460			
	職員被服費	0	234,460			
	旅費交通費	0	39,230			
	旅費交通費	0	39,230			
	研修研究費	0	184,554			
	研修研究費	0	184,554			
	消耗器具備品費	0	363,350			
	事務消耗品費	0	363,350			
	印刷製本費	0	441,838			
	印刷製本費	0	441,838			
	通信運搬費	0	1,239,793			
	通信運搬費	0	1,239,793			
	業務委託費	0	722,688			
	委託費	0	722,688			
	手数料	0	256,236			
	手数料	0	256,236			
	資料図書費	0	53,599			
	資料図書費	0	53,599			
	租税公課	0	137,900			
	租税公課	0	137,900			
	保守料	0	610,200			
	保守料	0	610,200			
	渉外費	0	9,888			
	渉外費	0	9,888			
	諸会費	0	14,000			
	諸会費	0	14,000			
	減価償却費	0	6,159,558			
	減価償却費	0	6,159,558			
	減価償却費	0	6,159,558			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,570,354			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,570,354			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,570,354			
	サービス活動費用計(2)	0	188,347,500			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	14,546,714			
サービス活動外増減の部	収益	0	20,266			
	受取利息配当金収益	0	20,266			
	受取利息配当金収益	0	20,266			
	受取利息配当金収益	0	20,266			
	サービス活動外収益計(4)	0	20,266			
費用	0	0				
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)	0	20,266				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	14,566,980				
特別増減の部	収益	0	80,650			
	その他の特別収益	0	80,650			
	賞与引当金戻入益	0	80,650			
	賞与引当金戻入益	0	80,650			
	特別収益計(8)	0	80,650			
	費用	0	8			
	固定資産売却損・処分損	0	8			
	その他の固定資産売却損・処分損	0	8			
	車両運搬具売却損・処分損	0	2			
	器具及び備品売却損・処分損	0	6			
拠点区分間繰入金費用	0	6,453,900				
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	6,453,900				
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	600,000				
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	0	5,776,900				
手話通訳者設置事業サービス区分間繰入金費用	0	77,000				
特別費用計(9)	0	6,453,908				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6,373,258				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	8,193,722				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	101,628,742			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	109,822,464			

事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0			
	基本金取崩額	0	0			
	基本金取崩額	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0			
	退職共済積立金取崩額	0	0			
	退職共済積立金取崩額	0	0			
	福祉基金積立金取崩額	0	0			
	福祉基金積立金取崩額	0	0			
	準備金積立金取崩額	0	0			
	準備金積立金取崩額	0	0			
	減価償却積立金取崩額	0	0			
	減価償却積立金取崩額	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額	0	0			
	記念誌発行積立金取崩額	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0			
	退職共済積立金積立額	0	0			
	退職共済積立金積立額	0	0			
	福祉基金積立金積立額	0	0			
	福祉基金積立金積立額	0	0			
	準備金積立金積立額	0	0			
	準備金積立金積立額	0	0			
	減価償却積立金積立額	0	0			
	減価償却積立金積立額	0	0			
	記念誌発行積立金積立額	0	0			
	記念誌発行積立金積立額	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	109,822,464			

法人名 近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

積立金・積立資産明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

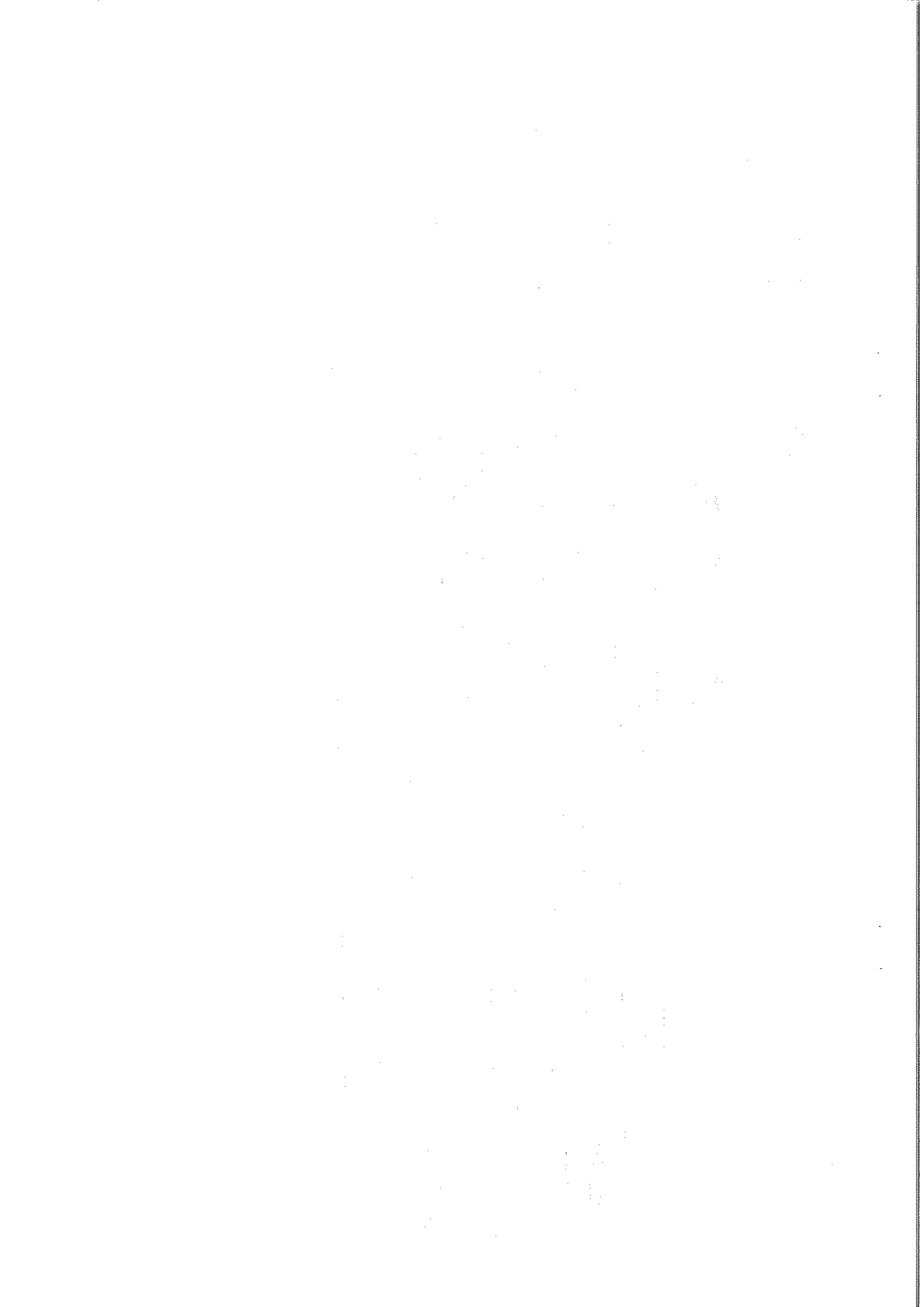
1頁

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0160201 準備金積立金	69,661,439	0	0	69,661,439	
0160301 減価償却積立金	8,728,923	0	0	8,728,923	
計	78,390,362	0	0	78,390,362	

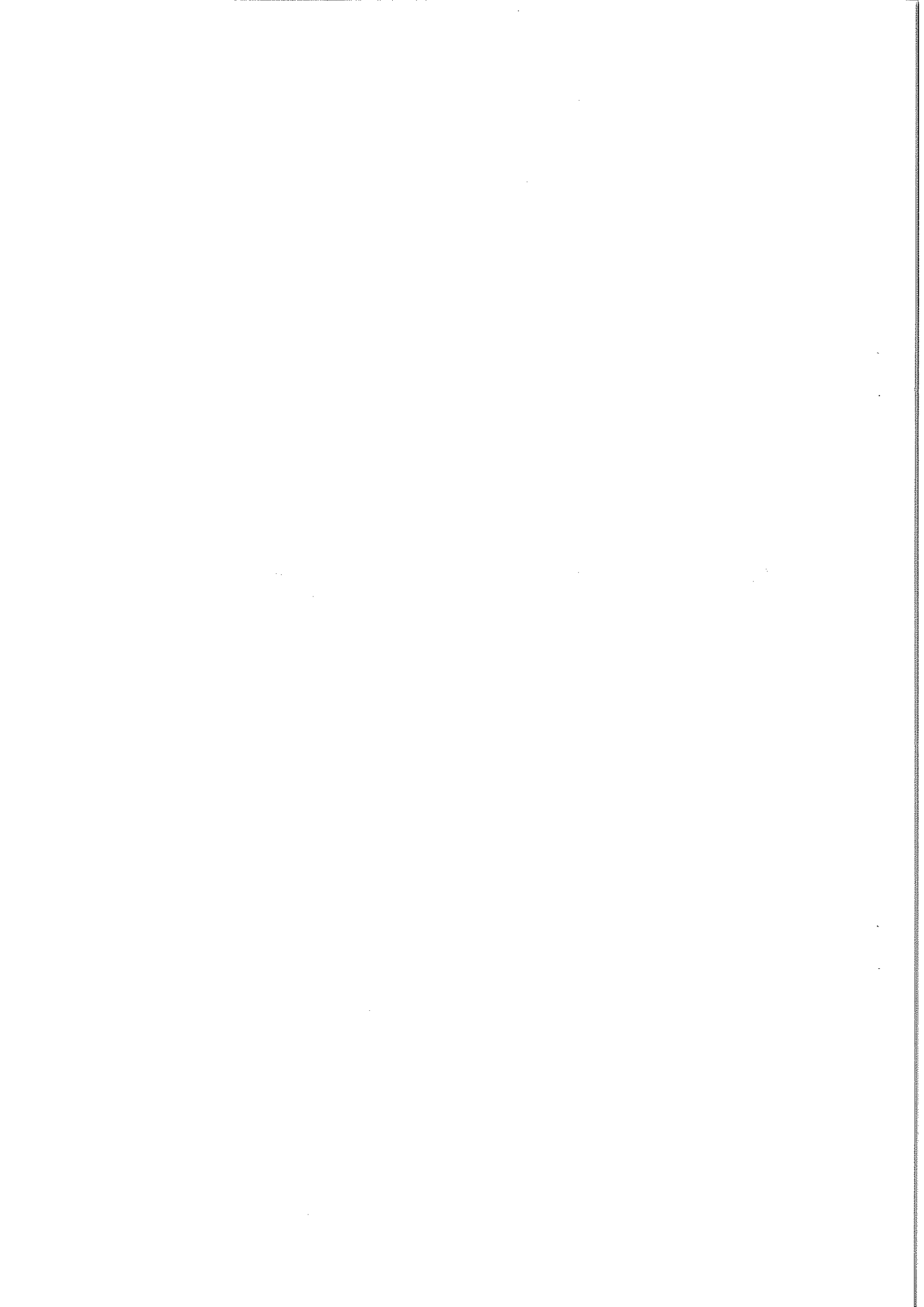
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002022002 準備金積立預金	69,661,439	0	0	69,661,439	
002022005 減価償却積立預金	8,728,923	0	0	8,728,923	
計	78,390,362	0	0	78,390,362	

(単位：円)



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)

(単位:円) 1頁

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				
	障害福祉サービス等事業収入	18,149,000	18,473,330	△324,330	
	自立支援給付費収入	13,981,000	14,069,668	△88,668	
	介護給付費収入	6,341,000	6,347,668	△6,668	
	サービス利用計画作成費収入	7,640,000	7,722,000	△82,000	
	障害児施設給付費収入	4,106,000	4,344,830	△238,830	
	障害児相談支援給付費収入	4,106,000	4,344,830	△238,830	
	利用者負担金収入	62,000	58,832	3,168	
	利用者負担金収入	62,000	58,832	3,168	
	事業活動収入計(1)	18,149,000	18,473,330	△324,330	
	支出				
	人件費支出	13,447,000	13,593,491	△146,491	
	職員給料支出	4,140,000	4,203,113	△63,113	
	職員俸給支出	3,700,000	3,708,900	△8,900	
	職員諸手当支出	440,000	494,213	△54,213	
	職員賞与支出	1,347,000	1,346,347	653	
	職員賞与支出	1,347,000	1,346,347	653	
	非常勤職員給与支出	6,216,000	6,207,195	8,805	
	非常勤職員給与支出	6,216,000	6,207,195	8,805	
	退職給付支出	156,000	155,000	1,000	
退職給付支出	156,000	155,000	1,000		
法定福利費支出	1,588,000	1,681,836	△93,836		
法定福利費支出	1,588,000	1,681,836	△93,836		
事業費支出	1,569,000	1,334,069	234,931		
諸謝金支出	1,140,000	992,930	147,070		
諸謝金支出	1,140,000	992,930	147,070		
保険料支出	145,000	71,040	73,960		
保険料支出	145,000	71,040	73,960		
会議費支出	3,000	1,188	1,812		
会議費支出	3,000	1,188	1,812		
車両費支出	281,000	268,911	12,089		
車両維持費支出	149,000	148,117	883		
車両燃料費支出	132,000	120,794	11,206		
事務費支出	436,000	399,146	36,854		
福利厚生費支出	35,000	34,008	992		
福利厚生費支出	35,000	34,008	992		
旅費交通費支出	13,000	12,700	300		
旅費交通費支出	13,000	12,700	300		
研修研究費支出	40,000	5,000	35,000		
研修研究費支出	40,000	5,000	35,000		
消耗器具備品費支出	65,000	85,043	△20,043		
事務消耗品費支出	65,000	85,043	△20,043		
通信運搬費支出	257,000	253,087	3,913		
通信運搬費支出	257,000	253,087	3,913		
手数料支出	6,000	1,308	4,692		
手数料支出	6,000	1,308	4,692		
資料図書費支出	12,000	0	12,000		
資料図書費支出	12,000	0	12,000		
租税公課支出	8,000	8,000	0		
租税公課支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	15,452,000	15,326,706	125,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,697,000	3,146,624	△449,624		
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(6)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	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	408,000	406,890	1,110	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	408,000	406,890	1,110	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	408,000	406,890	1,110	
その他の活動支出計(8)	408,000	406,890	1,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△408,000	△406,890	△1,110		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,289,000	2,739,734	△450,734		

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)

(単位:円) 2頁

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)	1,718,000	1,718,924	△924	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,007,000	4,458,658	△451,658	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

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)

(単位：円) 1頁

		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	障害福祉サービス等事業収益	18,473,330	16,215,083	2,258,247
		自立支援給付費収益	14,069,668	11,929,486	2,140,182
		介護給付費収益	6,347,668	5,448,086	899,582
		サービス利用計画作成費収益	7,722,000	6,481,400	1,240,600
		障害児施設給付費収益	4,344,830	4,213,730	131,100
		障害児相談支援給付費収益	4,344,830	4,213,730	131,100
		利用者負担金収益	58,832	71,867	△13,035
		利用者負担金収益	58,832	71,867	△13,035
		サービス活動収益計(1)	18,473,330	16,215,083	2,258,247
	費用	人件費	13,602,134	13,613,281	△11,147
		職員給料	4,203,113	7,182,057	△2,978,944
		職員俸給	3,708,900	6,494,100	△2,785,200
		職員諸手当	494,213	687,957	△193,744
		職員賞与	0	298,108	△298,108
		職員賞与	0	298,108	△298,108
		賞与引当金繰入	1,354,990	1,480,829	△125,839
		賞与引当金繰入	1,354,990	1,480,829	△125,839
		非常勤職員給与	6,207,195	2,769,897	3,437,298
		非常勤職員給与	6,207,195	2,769,897	3,437,298
	退職給付費	155,000	63,000	92,000	
	退職給付費	155,000	63,000	92,000	
	法定福利費	1,681,836	1,819,390	△137,554	
	法定福利費	1,681,836	1,819,390	△137,554	
	事業費	1,334,069	1,428,096	△94,027	
	諸謝金	992,930	1,079,705	△86,775	
	諸謝金	992,930	1,079,705	△86,775	
	保険料	71,040	52,920	18,120	
	保険料	71,040	52,920	18,120	
	修繕費	0	137,160	△137,160	
	修繕費	0	137,160	△137,160	
	会議費	1,188	0	1,188	
	会議費	1,188	0	1,188	
	車両費	268,911	158,311	110,600	
	車両維持費	148,117	61,214	86,903	
	車両燃料費	120,794	97,097	23,697	
	事務費	399,146	415,850	△16,704	
	福利厚生費	34,008	45,918	△11,910	
	福利厚生費	34,008	45,918	△11,910	
	旅費交通費	12,700	11,390	1,310	
	旅費交通費	12,700	11,390	1,310	
	研修研究費	5,000	11,000	△6,000	
	研修研究費	5,000	11,000	△6,000	
	消耗器具備品費	85,043	17,175	67,868	
	事務消耗品費	85,043	17,175	67,868	
	通信運搬費	253,087	322,784	△69,697	
	通信運搬費	253,087	322,784	△69,697	
	手数料	1,308	2,148	△840	
	手数料	1,308	2,148	△840	
	資料図書費	0	2,109	△2,109	
	資料図書費	0	2,109	△2,109	
	租税公課	8,000	0	8,000	
	租税公課	8,000	0	8,000	
	保守料	0	3,326	△3,326	
	保守料	0	3,326	△3,326	
	サービス活動費用計(2)	15,335,349	15,457,227	△121,878	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,137,981	757,856	2,380,125	
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)	3,137,981	757,856	2,380,125	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	19,600	0	19,600
		賞与引当金戻入益	19,600	0	19,600
		賞与引当金戻入益	19,600	0	19,600
		特別収益計(8)	19,600	0	19,600
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	406,890	691,470	△284,580
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	406,890	691,470	△284,580
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	406,890	691,470	△284,580
	特別費用計(9)	406,891	691,470	△284,579	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△387,291	△691,470	304,179	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,750,690	66,386	2,684,304	

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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,408,821	1,342,435	66,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,159,511	1,408,821	2,750,690
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,159,511	1,408,821	2,750,690

計算書類に対する注記

障害者福祉サービス事業拠点

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産—平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ・無形固定資産—定額法によっている
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者福祉サービス事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
 - ア ガイドヘルプひまわり
 - イ 居宅介護事業所
 - ウ 相談支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

計 円
円

計算書類に対する注記 障害者福祉サービス事業拠点

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入						
障害福祉サービス等事業収入	1,607,830	4,798,670	12,066,830	18,473,330	0	18,473,330
自立支援給付費収入	1,571,857	4,775,811	7,722,000	14,069,668	0	14,069,668
介護給付費収入	1,571,857	4,775,811	0	6,347,668	0	6,347,668
サービス利用計画作成費収入	0	0	7,722,000	7,722,000	0	7,722,000
障害児施設給付費収入	0	0	4,344,830	4,344,830	0	4,344,830
障害児相談支援給付費収入	0	0	4,344,830	4,344,830	0	4,344,830
利用者負担金収入	35,973	22,859	0	58,832	0	58,832
利用者負担金収入	35,973	22,859	0	58,832	0	58,832
事業活動収入計(1)	1,607,830	4,798,670	12,066,830	18,473,330	0	18,473,330
事業活動による支出						
人件費支出	1,726,091	2,837,170	9,030,230	13,593,491	0	13,593,491
職員給料支出	1,074,990	0	3,128,123	4,203,113	0	4,203,113
職員俸給支出	996,900	0	2,712,000	3,708,900	0	3,708,900
職員諸手当支出	78,090	0	416,123	494,213	0	494,213
職員賞与支出	421,387	0	924,960	1,346,347	0	1,346,347
職員賞与支出	421,387	0	924,960	1,346,347	0	1,346,347
非常勤職員給与支出	0	2,419,107	3,788,088	6,207,195	0	6,207,195
非常勤職員給与支出	0	2,419,107	3,788,088	6,207,195	0	6,207,195
退職給付支出	0	59,000	96,000	155,000	0	155,000
退職給付支出	0	59,000	96,000	155,000	0	155,000
法定福利費支出	229,714	359,063	1,093,059	1,681,836	0	1,681,836
法定福利費支出	229,714	359,063	1,093,059	1,681,836	0	1,681,836
事業費支出	1,007,930	109,662	216,477	1,334,069	0	1,334,069
諸謝金支出	987,930	0	5,000	992,930	0	992,930
諸謝金支出	987,930	0	5,000	992,930	0	992,930
保険料支出	20,000	15,330	35,710	71,040	0	71,040
保険料支出	20,000	15,330	35,710	71,040	0	71,040
会議費支出	0	0	1,188	1,188	0	1,188
会議費支出	0	0	1,188	1,188	0	1,188
車両費支出	0	94,332	174,579	268,911	0	268,911
車両維持費支出	0	0	148,117	148,117	0	148,117
車両燃料費支出	0	94,332	26,462	120,794	0	120,794
事務費支出	52,759	16,733	329,654	399,146	0	399,146
福利厚生費支出	5,240	13,554	15,214	34,008	0	34,008
福利厚生費支出	5,240	13,554	15,214	34,008	0	34,008
旅費交通費支出	0	0	12,700	12,700	0	12,700
旅費交通費支出	0	0	12,700	12,700	0	12,700
研修研究費支出	0	0	5,000	5,000	0	5,000
研修研究費支出	0	0	5,000	5,000	0	5,000
消耗器具備品費支出	5,292	3,179	76,572	85,043	0	85,043
事務消耗品費支出	5,292	3,179	76,572	85,043	0	85,043
通信運搬費支出	42,227	0	210,860	253,087	0	253,087
通信運搬費支出	42,227	0	210,860	253,087	0	253,087
手数料支出	0	0	1,308	1,308	0	1,308
手数料支出	0	0	1,308	1,308	0	1,308
租税公課支出	0	0	8,000	8,000	0	8,000
租税公課支出	0	0	8,000	8,000	0	8,000
事業活動支出計(2)	2,788,780	2,963,565	9,576,361	15,326,706	0	15,326,706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,178,950	1,835,105	2,490,469	3,146,624	0	3,146,624
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の収入						
サービス区分間繰入金収入	1,288,000	0	0	1,288,000	△1,288,000	0
障害福祉サービス事業拠点サービス区分間繰入金収入	1,288,000	0	0	1,288,000	△1,288,000	0
居宅介護事業所サービス区分間繰入金収入	1,288,000	0	0	1,288,000	△1,288,000	0
その他の活動収入計(7)	1,288,000	0	0	1,288,000	△1,288,000	0
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出	109,050	0	297,840	406,890	0	406,890
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	109,050	0	297,840	406,890	0	406,890
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	109,050	0	297,840	406,890	0	406,890
サービス区分間繰入金支出	0	1,288,000	0	1,288,000	△1,288,000	0
障害福祉サービス事業拠点サービス区分間繰入金支出	0	1,288,000	0	1,288,000	△1,288,000	0
ガイドヘルプひまわりサービス区分間繰入金支出	0	1,288,000	0	1,288,000	△1,288,000	0
その他の活動支出計(8)	109,050	1,288,000	297,840	1,694,890	△1,288,000	406,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,178,950	△1,288,000	△297,840	△406,890	0	△406,890
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	547,105	2,192,629	2,739,734	0	2,739,734
前期末支払資金残高(12)	0	1,718,924	0	1,718,924	0	1,718,924

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,266,029	2,192,629	4,458,658	0	4,458,658

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	障害福祉サービス等事業収益	1,607,830	4,798,670	12,066,830	18,473,330	0	18,473,330
	自立支援給付費収益	1,571,857	4,775,811	7,722,000	14,069,668	0	14,069,668
	介護給付費収益	1,571,857	4,775,811	0	6,347,668	0	6,347,668
	サービス利用計画作成費収益	0	0	7,722,000	7,722,000	0	7,722,000
	障害児施設給付費収益	0	0	4,344,830	4,344,830	0	4,344,830
	障害児相談支援給付費収益	0	0	4,344,830	4,344,830	0	4,344,830
	利用者負担金収益	35,973	22,859	0	58,832	0	58,832
	利用者負担金収益	35,973	22,859	0	58,832	0	58,832
	サービス活動収益計(1)	1,607,830	4,798,670	12,066,830	18,473,330	0	18,473,330
費用	人件費	1,726,091	2,837,170	9,038,873	13,602,134	0	13,602,134
	職員給料	1,074,990	0	3,128,123	4,203,113	0	4,203,113
	職員俸給	996,900	0	2,712,000	3,708,900	0	3,708,900
	職員諸手当	78,090	0	416,123	494,213	0	494,213
	賞与引当金繰入	421,387	0	933,603	1,354,990	0	1,354,990
	賞与引当金繰入	421,387	0	933,603	1,354,990	0	1,354,990
	非常勤職員給与	0	2,419,107	3,788,088	6,207,195	0	6,207,195
	非常勤職員給与	0	2,419,107	3,788,088	6,207,195	0	6,207,195
	退職給付費	0	59,000	96,000	155,000	0	155,000
	退職給付費	0	59,000	96,000	155,000	0	155,000
	法定福利費	229,714	359,063	1,093,059	1,681,836	0	1,681,836
	法定福利費	229,714	359,063	1,093,059	1,681,836	0	1,681,836
	事業費	1,007,930	109,662	216,477	1,334,069	0	1,334,069
	諸謝金	987,930	0	5,000	992,930	0	992,930
	諸謝金	987,930	0	5,000	992,930	0	992,930
	保険料	20,000	15,330	35,710	71,040	0	71,040
	保険料	20,000	15,330	35,710	71,040	0	71,040
	会議費	0	0	1,188	1,188	0	1,188
	会議費	0	0	1,188	1,188	0	1,188
	車両費	0	94,332	174,579	268,911	0	268,911
	車両維持費	0	0	148,117	148,117	0	148,117
	車両燃料費	0	94,332	26,462	120,794	0	120,794
	事務費	52,759	16,733	329,654	399,146	0	399,146
	福利厚生費	5,240	13,554	15,214	34,008	0	34,008
	福利厚生費	5,240	13,554	15,214	34,008	0	34,008
	旅費交通費	0	0	12,700	12,700	0	12,700
	旅費交通費	0	0	12,700	12,700	0	12,700
	研修研究費	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	研修研究費	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費	5,292	3,179	76,572	85,043	0	85,043
	事務消耗品費	5,292	3,179	76,572	85,043	0	85,043
	通信運搬費	42,227	0	210,860	253,087	0	253,087
	通信運搬費	42,227	0	210,860	253,087	0	253,087
	手数料	0	0	1,308	1,308	0	1,308
	手数料	0	0	1,308	1,308	0	1,308
	租税公課	0	0	8,000	8,000	0	8,000
	租税公課	0	0	8,000	8,000	0	8,000
	サービス活動費用計(2)	2,786,780	2,963,565	9,585,004	15,335,349	0	15,335,349
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,178,950	1,835,105	2,481,826	3,137,981	0	3,137,981	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,178,950	1,835,105	2,481,826	3,137,981	0	3,137,981	
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	1,288,000	0	0	1,288,000	△1,288,000	0
	障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,288,000	0	0	1,288,000	△1,288,000	0
	居宅介護事業所サービス区分間繰入金収益	1,288,000	0	0	1,288,000	△1,288,000	0
	その他の特別収益	0	0	19,600	19,600	0	19,600
	賞与引当金戻入益	0	0	19,600	19,600	0	19,600
	賞与引当金戻入益	0	0	19,600	19,600	0	19,600
特別収益計(8)	1,288,000	0	19,600	1,307,600	△1,288,000	19,600	
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	1	0	1

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分間繰入金費用	109,050	0	297,840	406,890	0	406,890
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	109,050	0	297,840	406,890	0	406,890
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	109,050	0	297,840	406,890	0	406,890
サービス区分間繰入金費用	0	1,288,000	0	1,288,000	△1,288,000	0
障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	0	1,288,000	0	1,288,000	△1,288,000	0
「体へん」ひまわりサービス区分間繰入金費用	0	1,288,000	0	1,288,000	△1,288,000	0
特別費用計(9)	109,051	1,288,000	297,840	1,694,891	△1,288,000	406,891
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,178,949	△1,288,000	△278,240	△387,291	0	△387,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1	547,105	2,203,586	2,750,690	0	2,750,690
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1	1,718,924	△310,104	1,408,821	0	1,408,821
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,266,029	1,893,482	4,159,511	0	4,159,511
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	2,266,029	1,893,482	4,159,511	0	4,159,511

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

サービス区分間繰入金明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護事業所	ガイドヘルプひまわり	障害福祉サービス収入	1,288,000	事業運営のため
		3月計	1,288,000	

(単位：円)

