

平成29年度 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,927,000	9,770,510	156,490
	寄附金収入	1,100,000	1,058,689	41,311
	経常経費補助金収入	49,802,105	49,003,362	798,743
	受託金収入	56,507,000	56,311,100	195,900
	貸付事業収入	106,000	106,000	0
	事業収入	4,532,000	3,928,441	603,559
	負担金収入	160,000	224,000	△64,000
	介護保険事業収入	89,721,000	82,340,038	7,380,962
	障害福祉サービス等事業収入	33,104,400	33,730,696	△626,296
	受取利息配当金収入	2,727,000	2,709,494	17,506
	その他の収入	871,155	623,385	247,770
	事業活動収入計(1)	248,557,660	239,805,715	8,751,945
	支出			
	人件費支出	180,620,132	174,893,871	5,726,261
	事業費支出	17,857,117	15,160,897	2,696,220
	事務費支出	25,915,738	23,316,326	2,599,412
	貸付事業支出	260,000	260,000	0
	共同募金配分金事業費	12,946,433	12,132,433	814,000
	助成金支出	1,952,000	1,759,585	192,415
	負担金支出	802,000	751,000	51,000
	事業活動支出計(2)	240,353,420	228,274,112	12,079,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,204,240	11,531,603	△3,327,363
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	532,980	532,980	0
その他の活動	支出			
	施設整備等支出計(5)	532,980	532,980	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△532,980	△532,980	0
	収入			
その他の活動	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	積立資産取崩収入	3,046,000	3,045,957	43
	その他の活動収入計(7)	6,046,000	6,045,957	43
	支出			
その他の活動	基金積立資産支出	16,005,907	15,616,793	389,114
	積立資産支出	5,024,634	5,023,881	753
	その他の活動支出計(8)	21,030,541	20,640,674	389,867
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,984,541	△14,594,717	△389,824
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,313,281	△3,596,094	△4,717,187
前期末支払資金残高(12)		134,988,000	144,787,998	△9,799,998
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,674,719	141,191,904	△14,517,185

平成29年度 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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,770,510	0	9,770,510	0	9,770,510
	寄附金収入	1,058,689	0	1,058,689	0	1,058,689
	経常経費補助金収入	49,003,362	0	49,003,362	0	49,003,362
	受託金収入	43,018,500	13,292,600	56,311,100	0	56,311,100
	貸付事業収入	106,000	0	106,000	0	106,000
	事業収入	3,812,580	115,861	3,928,441	0	3,928,441
	負担金収入	224,000	0	224,000	0	224,000
	介護保険事業収入	82,340,038	0	82,340,038	0	82,340,038
	障害福祉サービス等事業収入	33,730,696	0	33,730,696	0	33,730,696
	受取利息配当金収入	2,709,494	0	2,709,494	0	2,709,494
	その他の収入	623,385	0	623,385	0	623,385
	事業活動収入計(1)	226,397,254	13,408,461	239,805,715	0	239,805,715
	支出					
	人件費支出	167,065,889	7,827,982	174,893,871	0	174,893,871
	事業費支出	14,405,754	755,143	15,160,897	0	15,160,897
	事務費支出	19,169,799	4,146,527	23,316,326	0	23,316,326
	貸付事業支出	260,000	0	260,000	0	260,000
	共同募金配分金事業費	12,132,433	0	12,132,433	0	12,132,433
	助成金支出	1,759,585	0	1,759,585	0	1,759,585
	負担金支出	751,000	0	751,000	0	751,000
	事業活動支出計(2)	215,544,460	12,729,652	228,274,112	0	228,274,112
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,852,794	678,809	11,531,603	0	11,531,603
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	532,980	0	532,980	0	532,980
その他の活動	支出					
	施設整備等支出計(5)	532,980	0	532,980	0	532,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△532,980	0	△532,980	0	△532,980
	収入					
その他の活動	基金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	積立資産取崩収入	3,045,957	0	3,045,957	0	3,045,957
	事業区分間繰入金収入	215,900	0	215,900	△215,900	0
	その他の活動収入計(7)	6,261,857	0	6,261,857	△215,900	6,045,957
その他の活動	支出					
	基金積立資産支出	15,616,793	0	15,616,793	0	15,616,793
	積立資産支出	5,023,881	0	5,023,881	0	5,023,881
	事業区分間繰入金支出	0	215,900	215,900	△215,900	0
その他の活動	その他の活動支出計(8)	20,640,674	215,900	20,856,574	△215,900	20,640,674
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,378,817	△215,900	△14,594,717	0	△14,594,717
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,059,003	462,909	△3,596,094	0	△3,596,094
前期末支払資金残高(12)		143,536,000	1,251,998	144,787,998	0	144,787,998
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,476,997	1,714,907	141,191,904	0	141,191,904

平成29年度 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)

		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	会費収益	9,770,510	9,953,650	△183,140
		寄附金収益	1,058,689	2,374,866	△1,316,177
		経常経費補助金収益	49,003,362	45,332,672	3,670,690
		受託金収益	56,311,100	57,844,586	△1,533,486
		事業収益	3,928,441	4,534,190	△605,749
		負担金収益	224,000	192,000	32,000
		介護保険事業収益	82,340,038	85,347,978	△3,007,940
		障害福祉サービス等事業収益	33,730,696	32,038,882	1,691,814
		サービス活動収益計(1)	236,366,836	237,618,824	△1,251,988
	費用	人件費	174,530,530	169,099,406	5,431,124
		事業費	15,139,057	21,095,104	△5,956,047
		事務費	23,338,166	22,844,214	493,952
		共同募金配分金事業費	12,132,433	12,227,711	△95,278
		助成金費用	1,759,585	1,777,083	△17,498
		負担金費用	751,000	790,000	△39,000
		減価償却費	1,915,115	2,659,613	△744,498
		サービス活動費用計(2)	229,565,886	230,493,131	△927,245
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,800,950	7,125,693
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,723,500	2,732,574	△9,074
		その他のサービス活動外収益	623,385	667,395	△44,010
		サービス活動外収益計(4)	3,346,885	3,399,969	△53,084
	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)	3,346,885	3,399,969	△53,084
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,147,835	10,525,662	△377,827
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	28,563	1	28,562
		特別費用計(9)	28,563	1	28,562
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,563	△1	△28,562
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,119,272	10,525,661	△406,389
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	332,735,039	320,634,087	12,100,952
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,854,311	331,159,748	11,694,563
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	3,000,000	4,600,000	△1,600,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	15,991,040	3,024,709	12,966,331
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	329,863,271	332,735,039	△2,871,768

平成29年度 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)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,770,510	0	9,770,510	0	9,770,510
		寄附金収益	1,058,689	0	1,058,689	0	1,058,689
		経常経費補助金収益	49,003,362	0	49,003,362	0	49,003,362
		受託金収益	43,018,500	13,292,600	56,311,100	0	56,311,100
		事業収益	3,812,580	115,861	3,928,441	0	3,928,441
		負担金収益	224,000	0	224,000	0	224,000
		介護保険事業収益	82,340,038	0	82,340,038	0	82,340,038
		障害福祉サービス等事業収益	33,730,696	0	33,730,696	0	33,730,696
		サービス活動収益計(1)	222,958,375	13,408,461	236,366,836	0	236,366,836
	費用	人件費	166,702,548	7,827,982	174,530,530	0	174,530,530
		事業費	14,383,914	755,143	15,139,057	0	15,139,057
		事務費	19,191,639	4,146,527	23,338,166	0	23,338,166
		共同募金配分金事業費	12,132,433	0	12,132,433	0	12,132,433
		助成金費用	1,759,585	0	1,759,585	0	1,759,585
		負担金費用	751,000	0	751,000	0	751,000
		減価償却費	1,915,115	0	1,915,115	0	1,915,115
		サービス活動費用計(2)	216,836,234	12,729,652	229,565,886	0	229,565,886
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,122,141	678,809	6,800,950	0	6,800,950
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,723,500	0	2,723,500	0	2,723,500
		その他のサービス活動外収益	623,385	0	623,385	0	623,385
		サービス活動外収益計(4)	3,346,885	0	3,346,885	0	3,346,885
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,346,885	0	3,346,885	0	3,346,885
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,469,026	678,809	10,147,835	0	10,147,835	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	215,900	0	215,900	△215,900	0
		特別収益計(8)	215,900	0	215,900	△215,900	0
	費用	固定資産売却損・処分損	28,563	0	28,563	0	28,563
		事業区分間繰入金費用	0	215,900	215,900	△215,900	0
		特別費用計(9)	28,563	215,900	244,463	△215,900	28,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,337	△215,900	△28,563	0	△28,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,656,363	462,909	10,119,272	0	10,119,272	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		331,483,039	1,252,000	332,735,039	0	332,735,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		341,139,402	1,714,909	342,854,311	0	342,854,311
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		15,991,040	0	15,991,040	0	15,991,040
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		328,148,362	1,714,909	329,863,271	0	329,863,271

平成29年度 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

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				流動負債			
現金預金	154,223,410	163,248,256	△9,024,846	事業未払金	13,031,506	18,460,258	△5,428,752
事業未収金	125,287,162	128,671,070	△3,383,908	その他の未払金	7,309,292	12,654,878	△5,345,586
未収金	19,501,822	22,984,380	△3,482,558	未払費用	1,232,420	1,199,039	33,381
未収補助金	293,779	374,770	△80,991	職員預り金	3,409,318	3,576,400	△167,082
貯蔵品	9,000,000	11,084,000	△2,084,000		1,080,476	1,029,941	50,535
	140,647	134,036	6,611				
固定資産	322,659,068	309,307,043	13,352,025	固定負債	16,947,579	17,310,920	△363,341
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,947,579	17,310,920	△363,341
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,979,085	35,771,178	△5,792,093
その他の固定資産	321,659,068	308,307,043	13,352,025	純資産の部			
建物	232,400	260,540	△28,140	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	320,752	337,708	△16,956	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,754,499	2,955,334	△1,200,835	基金	112,793,751	100,176,958	12,616,793
器具及び備品	1,320,616	1,331,663	△11,047	ボランティア基金	1,015,000	1,015,000	0
ソフトウェア	682,020	835,740	△153,720	ふれあい基金	1,011,201	1,011,201	0
投資有価証券	165,267,326	165,218,316	49,010	財政調整基金	25,534,093	15,533,541	10,000,552
長期貸付金	2,744,000	2,590,000	154,000	介護保険事業基金	73,413,277	71,410,269	2,003,008
退職給付引当資産	32,669,559	31,065,882	1,603,677	福祉基金	11,820,180	11,206,947	613,233
ボランティア基金積立資産	1,015,000	1,015,000	0	その他の積立金	3,246,371	2,872,124	374,247
ふれあい基金積立資産	1,011,201	1,011,201	0	その他の積立金	3,246,371	2,872,124	374,247
財政調整基金積立資産	25,534,093	15,533,541	10,000,552	次期繰越活動増減差額	329,863,271	332,735,039	△2,871,768
介護保険事業基金積立資産	73,413,277	71,410,269	2,003,008	(うち当期活動増減差額)	10,119,272	10,525,661	△406,389
福祉基金積立資産	11,820,180	11,206,947	613,233				
福祉融資基金積立資産	3,246,371	2,872,124	374,247				
長期前払費用	504,084	539,088	△35,004				
その他の固定資産	123,690	123,690	0	純資産の部合計	446,903,393	436,784,121	10,119,272
資産の部合計	476,882,478	472,555,299	4,327,179	負債及び純資産の部合計	476,882,478	472,555,299	4,327,179

平成29年度 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産						流動負債					
現金預金	155,780,656	5,801,756	161,582,412	△7,359,002	154,223,410	事業未払金	16,303,659	4,086,849	20,390,508	△7,359,002	13,031,506
事業未収金	122,479,547	2,807,615	125,287,162		125,287,162	その他の未払金	6,278,762	1,030,530	7,309,292		7,309,292
未収金	19,458,622	43,200	19,501,822		19,501,822	未払費用	1,150,475	81,945	1,232,420		1,232,420
未収補助金	293,779		293,779		293,779	職員預り金	3,407,561	1,757	3,409,318		3,409,318
貯蔵品	9,000,000		9,000,000		9,000,000	事業区分間借入金	999,773	80,703	1,080,476		1,080,476
事業区分間貸付金	140,647		140,647		140,647	固定負債	4,467,088	2,891,914	7,359,002	△7,359,002	
固定資産	4,408,061	2,950,941	7,359,002	△7,359,002		退職給付引当金	16,947,579		16,947,579		16,947,579
基本財産	322,659,066	2	322,659,068		322,659,068	負債の部合計	16,947,579		16,947,579		16,947,579
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	基本金	33,251,238	4,086,849	37,338,087	△7,359,002	29,979,085
その他の固定資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
建物	321,659,066	2	321,659,068		321,659,068	基金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
構築物	232,400		232,400		232,400	ポランティア基金	112,793,751		112,793,751		112,793,751
車輛運搬具	320,752		320,752		320,752	ふれあい基金	1,015,000		1,015,000		1,015,000
器具及び備品	1,754,499		1,754,499		1,754,499	財政調整基金	1,011,201		1,011,201		1,011,201
ソフトウェア	1,320,614	2	1,320,616		1,320,616	介護保険事業基金	25,534,093		25,534,093		25,534,093
投資有価証券	682,020		682,020		682,020	福祉基金	73,413,277		73,413,277		73,413,277
長期貸付金	165,267,326		165,267,326		165,267,326	その他の積立金	11,820,180		11,820,180		11,820,180
退職給付引当資産	2,744,000		2,744,000		2,744,000	その他の積立金	3,246,371		3,246,371		3,246,371
ポランティア基金積立資産	32,669,559		32,669,559		32,669,559	次期繰越活動増減差額	3,246,371		3,246,371		3,246,371
ふれあい基金積立資産	1,015,000		1,015,000		1,015,000	うち当期活動増減差額	328,148,362	1,714,909	329,863,271		329,863,271
財政調整基金積立資産	1,011,201		1,011,201		1,011,201		9,656,363	462,909	10,119,272		10,119,272
介護保険事業基金積立資産	25,534,093		25,534,093		25,534,093						
福祉基金積立資産	73,413,277		73,413,277		73,413,277						
福祉融資資金積立資産	11,820,180		11,820,180		11,820,180						
長期前払費用	3,246,371		3,246,371		3,246,371						
その他の固定資産	504,084		504,084		504,084						
資産の部合計	123,690		123,690		123,690	純資産の部合計	445,188,484	1,714,909	446,903,393		446,903,393
	478,439,722	5,801,758	484,241,480	△7,359,002	476,882,478	負債及び純資産の部合計	478,439,722	5,801,758	484,241,480	△7,359,002	476,882,478

財務諸表に関する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないこととする。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、建物（建物付属設備）－定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職に備えるため、当協議会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし、期末退職要支給額により退職給付引当金を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

（3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア）社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

法人運営事業サービス区分

地域福祉推進事業サービス区分

生活支援体制整備事業サービス区分

生活福祉資金貸付事業サービス区分

福祉金庫資金貸付事業サービス区分

くらしのサポート事業サービス区分

ボランティア基金サービス区分

ふれあい基金サービス区分

共同募金事業サービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

老人デイサービス事業サービス区分

居宅介護事業サービス区分

障害者自立支援事業サービス区分

- 介護支援事業サービス区分
- 子育て支援事業サービス区分
- 子育て利用者支援事業サービス区分
- ファミリー・サポート・センター事業サービス区分
- イ) 公益事業拠点（公益事業）
- 生きがい活動事業サービス区分
- ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分

6. 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
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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)

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	17,670,730	15,916,231	1,754,499
器具及び備品	21,249,683	19,929,067	1,320,616
ソフトウェア	2,258,316	1,576,296	682,020
建物(附属設備)	420,000	187,600	232,400
構築物	339,120	18,368	320,752
合計	41,937,849	37,627,562	4,310,287

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第9回利付国債（日興コーディアル証券）	19,942,466	23,298,000	3,355,534
第10回利付国債（大和証券）	9,324,860	11,218,000	1,893,140
第137回利付国債（日興コーディアル証券）	136,000,000	163,866,400	27,866,400
合 計	165,267,326	198,382,400	33,115,074

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

平成29年度 社会福祉事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,927,000	9,770,510	156,490
	会費収入	9,927,000	9,770,510	156,490
	一般会費収入	8,544,000	8,483,510	60,490
	賛助会費収入	831,000	735,000	96,000
	施設会費収入	552,000	552,000	0
	寄附金収入	1,100,000	1,058,689	41,311
	寄附金収入	1,100,000	1,058,689	41,311
	一般寄附金収入	1,000,000	980,191	19,809
	指定寄附金収入	100,000	78,498	21,502
	経常経費補助金収入	49,802,105	49,003,362	798,743
	府社協補助金収入	86,000	84,937	1,063
	ボランティア保険補助金収入	41,000	40,137	863
	その他の補助金収入	45,000	44,800	200
	市補助金収入	36,100,000	36,100,000	0
	社会福祉協議会活動補助金収入	36,000,000	36,000,000	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	100,000	100,000	0
	その他の補助金収入	332,272	348,592	△16,320
	その他の補助金収入	332,272	348,592	△16,320
	共同募金配分金収入	13,283,833	12,469,833	814,000
	一般募金配分金収入	4,704,662	4,704,662	0
	歳末たすけあい配分金収入	8,237,000	7,423,000	814,000
	地域福祉活動推進収入	342,171	342,171	0
	受託金収入	43,101,000	43,018,500	82,500
	市受託金収入	36,336,000	36,336,000	0
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,250,000	5,250,000	0
	社会的孤立防止対策事業受託金収入	2,800,000	2,800,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	子育て支援事業受託金収入	11,409,000	11,409,000	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,284,000	6,284,000	0
	子育て利用者支援事業受託金収入	2,593,000	2,593,000	0
	府社協受託金収入	6,765,000	6,682,500	82,500
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,235,000	3,235,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,530,000	3,447,500	82,500
	貸付事業収入	106,000	106,000	0
	償還金収入	106,000	106,000	0
	事業収入	4,402,000	3,812,580	589,420
	利用料収入	3,802,000	3,212,580	589,420
	その他の事業収入	600,000	600,000	0
	負担金収入	160,000	224,000	△64,000
	負担金収入	160,000	224,000	△64,000
	利用者負担金収入	160,000	224,000	△64,000
	介護保険事業収入	89,721,000	82,340,038	7,380,962
	居宅介護料収入	75,706,000	69,006,260	6,699,740
	(介護報酬収入)	67,890,000	61,230,435	6,659,565
	介護報酬収入	59,168,000	53,908,470	5,259,530
	介護予防報酬収入	8,722,000	7,321,965	1,400,035
	(利用者負担金収入)	7,816,000	7,775,825	40,175
	介護負担金収入(公費)	119,000	238,007	△119,007
	介護負担金収入(一般)	6,682,000	6,635,835	46,165
	介護予防負担金収入(公費)	90,000	81,400	8,600
	介護予防負担金収入(一般)	925,000	820,583	104,417
	居宅介護支援介護料収入	9,504,000	9,122,066	381,934
	居宅介護支援介護料収入	9,504,000	9,122,066	381,934
	利用者等利用料収入	3,744,000	3,384,648	359,352

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	居宅介護サービス利用料収入	3,744,000	3,384,648	359,352
	その他の事業収入	767,000	827,064	△60,064
	受託事業収入	767,000	827,064	△60,064
	障害福祉サービス等事業収入	33,104,400	33,730,696	△626,296
	自立支援給付費収入	32,400,000	32,693,258	△293,258
	介護給付費収入	32,400,000	32,693,258	△293,258
	利用者負担金収入	72,000	145,038	△73,038
	その他の事業収入	632,400	892,400	△260,000
	受託事業収入	632,400	892,400	△260,000
	受取利息配当金収入	2,727,000	2,709,494	17,506
	預金利子収入	4,000	61	3,939
	預金利子収入	4,000	61	3,939
	積立預金利子収入	21,000	7,433	13,567
	積立預金利子収入	21,000	7,433	13,567
	受取利息配当金収入	2,702,000	2,702,000	0
	受取利息配当金収入	2,702,000	2,702,000	0
	その他の収入	871,155	623,385	247,770
	受入れ研修費収入	71,000	56,000	15,000
	雑収入	800,155	567,385	232,770
	雑収入	800,155	567,385	232,770
	事業活動収入計(1)	235,021,660	226,397,254	8,624,406
	人件費支出	172,605,132	167,065,889	5,539,243
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	63,414,859	63,312,327	102,532
	職員俸給支出	52,469,332	52,366,800	102,532
	職員諸手当支出	10,945,527	10,945,527	0
	職員賞与支出	19,555,857	19,213,051	342,806
	非常勤職員給与支出	67,842,499	62,748,594	5,093,905
	嘱託職員給与支出	49,447,087	48,010,282	1,436,805
	臨時職員給与支出	18,395,412	14,738,312	3,657,100
	退職給付支出	3,045,957	3,045,957	0
	法定福利費支出	18,145,960	18,145,960	0
	事業費支出	17,027,117	14,405,754	2,621,363
	諸謝金支出	613,908	374,735	239,173
	旅費交通費支出	699,658	663,360	36,298
	研修費支出	133,505	36,860	96,645
	印刷製本費支出	682,456	611,044	71,412
	修繕費支出	719,306	497,592	221,714
	保健衛生費支出	172,212	172,212	0
	燃料費支出	2,354,172	2,134,896	219,276
	消耗器具備品費支出	3,108,628	2,682,922	425,706
	保険料支出	1,140,290	1,057,610	82,680
	賃借料支出	763,181	470,713	292,468
	車輛費支出	703,210	386,778	316,432
	通信運搬費支出	816,907	802,479	14,428
	会議費支出	23,284	23,284	0
	広報費支出	51,812	30,000	21,812
	業務委託費支出	170,000	159,000	11,000
	手数料支出	306,062	306,062	0
	租税公課支出	282,290	282,290	0
	実費弁償費支出	1,960,412	1,780,274	180,138
	資料図書費支出	75,824	41,824	34,000
	福祉のつどい事業費支出	2,250,000	1,891,819	358,181
	事務費支出	21,444,738	19,169,799	2,274,939
	福利厚生費支出	628,053	622,091	5,962
	職員被服費支出	158,240	138,240	20,000
	旅費交通費支出	50,930	50,930	0
	研修研究費支出	143,980	122,940	21,040

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	1,552,964	1,292,326	260,638
	印刷製本費支出	430,061	426,763	3,298
	水道光熱費支出	2,758,916	2,113,795	645,121
	燃料費支出	142,949	136,314	6,635
	修繕費支出	47,800	37,800	10,000
	通信運搬費支出	958,524	907,290	51,234
	会議費支出	40,552	40,552	0
	業務委託費支出	6,341,579	5,987,877	353,702
	手数料支出	619,416	619,416	0
	保険料支出	765,333	652,430	112,903
	賃借料支出	6,149,301	5,384,895	764,406
	租税公課支出	202,610	202,610	0
	保守料支出	37,320	23,320	14,000
	渉外費支出	120,960	114,960	6,000
	諸会費支出	53,047	53,047	0
	資料図書費支出	84,075	84,075	0
	雑支出	158,128	158,128	0
	貸付事業支出	260,000	260,000	0
	貸付金支出	260,000	260,000	0
	共同募金配分金事業費	12,946,433	12,132,433	814,000
	一般募金配分金事業費	4,709,433	4,709,433	0
	一般募金配分金事業費	4,709,433	4,709,433	0
	歳末たすけあい配分金事業費	8,237,000	7,423,000	814,000
	助成金支出	1,952,000	1,759,585	192,415
	助成金支出	1,952,000	1,759,585	192,415
	助成金支出	1,952,000	1,759,585	192,415
	負担金支出	802,000	751,000	51,000
	負担金支出	802,000	751,000	51,000
	その他の負担金支出	802,000	751,000	51,000
	事業活動支出計(2)	227,037,420	215,544,460	11,492,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,984,240	10,852,794	△2,868,554
施設整備等	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	532,980	532,980	0
	器具及び備品取得支出	532,980	532,980	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	532,980	532,980	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△532,980	△532,980	0
	収 入			
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	介護保険事業基金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	積立資産取崩収入	3,046,000	3,045,957	43
	退職給付引当資産取崩収入	3,046,000	3,045,957	43
	事業区分間繰入金収入	220,000	215,900	4,100
	公益事業繰入金収入	220,000	215,900	4,100
	その他の活動収入計(7)	6,266,000	6,261,857	4,143
	支 出			
	基金積立資産支出	16,005,907	15,616,793	389,114
	その他の基金積立資産支出	16,005,907	15,616,793	389,114
	財政調整基金積立資産支出	10,002,000	10,000,552	1,448
	介護保険事業基金積立資産支出	5,003,907	5,003,008	899
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	613,233	386,767
	積立資産支出	5,024,634	5,023,881	753
	退職給付引当資産支出	4,649,634	4,649,634	0
	その他の積立資産支出	375,000	374,247	753
	福祉融資資金積立資産積立支出	375,000	374,247	753
	その他の活動支出計(8)	21,030,541	20,640,674	389,867
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,764,541	△14,378,817	△385,724
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,313,281	△4,059,003	△4,254,278

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	132,846,000	143,536,000	△10,690,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,532,719	139,476,997	△14,944,278

平成29年度 社会福祉事業拠点区分 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)

勘定科目		法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	老人デイサービス事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	9,770,510		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,770,510	0	9,770,510
	会費収入	9,770,510		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,770,510	0	9,770,510
生活活動による収入	一般会費収入	8,483,510		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,483,510	0	8,483,510
	費助会費収入	735,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,000	0	735,000
運動による収入	施設会費収入	552,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	552,000
	寄附金収入	10,300,191	28,498		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,689	0	1,058,689
その他の収入	寄附金収入	10,300,191	28,498		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,689	0	1,058,689
	一般寄附金収入	980,191		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,191	0	980,191
支出	指定寄附金収入	50,000	28,498		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,498	0	78,498
	経常経費補助金収入	36,481,257	0		0	0	0	0	0	12,469,833	0	0	52,272	0	0	0	0	49,003,362	0	49,003,362
その他の支出	府社協補助金収入	84,937	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,937	0	84,937
	ボランティア保険補助金収入	40,137	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,137	0	40,137
その他の支出	その他の補助金収入	44,800	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,800	0	44,800
	市補助金収入	36,100,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,100,000	0	36,100,000
その他の支出	社会福祉協議会活動補助金収入	36,000,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	100,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
その他の支出	その他の補助金収入	296,320	0		0	0	0	0	0	0	0	0	52,272	0	0	0	0	348,592	0	348,592
	その他の補助金収入	296,320	0		0	0	0	0	0	0	0	0	52,272	0	0	0	0	348,592	0	348,592
その他の支出	共同募金配分金収入	0	0		0	0	0	0	0	12,469,833	0	0	0	0	0	0	0	12,469,833	0	12,469,833
	一般募金配分金収入	0	0		0	0	0	0	0	4,704,662	0	0	0	0	0	0	0	4,704,662	0	4,704,662
その他の支出	歳末たすけあい配分金収入	0	0		0	0	0	0	0	7,423,000	0	0	0	0	0	0	0	7,423,000	0	7,423,000
	地域福祉活動推進収入	0	0		0	0	0	0	0	342,171	0	0	0	0	0	0	0	342,171	0	342,171
その他の支出	受託金収入	0	8,050,000	8,000,000	3,235,000	0	0	0	0	0	3,447,500	0	0	0	11,409,000	2,593,000	6,284,000	43,018,500	0	43,018,500
	市受託金収入	0	8,050,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,409,000	2,593,000	6,284,000	36,336,000	0	36,336,000
その他の支出	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	0	5,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000
	社会的孤児防止対策事業受託金収入	0	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
その他の支出	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,409,000	0	0	11,409,000	0	11,409,000
その他の支出	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,284,000	6,284,000	0	6,284,000
	子育て利用者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,593,000	0	2,593,000	0	2,593,000
その他の支出	府社協受託金収入	0	0	0	3,235,000	0	0	0	0	0	3,447,500	0	0	0	0	0	0	6,682,500	0	6,682,500
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	3,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,000	0	3,235,000
その他の支出	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,500	0	3,447,500
	貸付事業収入	0	0	0	0	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000	0	106,000
その他の支出	償還金収入	0	0	0	0	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000	0	106,000
	事業収入	600,000	0	0	0	0	1,109,830	0	0	0	2,097,050	0	0	0	0	0	5,700	3,812,580	0	3,812,580
その他の支出	利用料収入	0	0	0	0	0	1,109,830	0	0	0	2,097,050	0	0	0	0	0	5,700	3,212,580	0	3,212,580
	その他の事業収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
その他の支出	負担金収入	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0	224,000
	負担金収入	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0	224,000

(単位:円)																				
勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援・福祉整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	公益のサポートサービス事業	ボランティア・基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ボランティア・セクター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
利用者負担金収入	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0	224,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,518,165	16,872,743	0	9,949,130	0	0	0	82,340,038	0	82,340,038
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,133,517	16,872,743	0	0	0	0	0	69,006,260	0	69,006,260
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,249,226	14,981,206	0	0	0	0	0	61,230,435	0	61,230,435
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,355,399	11,553,071	0	0	0	0	0	53,908,470	0	53,908,470
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,893,830	3,428,135	0	0	0	0	0	7,321,965	0	7,321,965
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,884,288	1,891,537	0	0	0	0	0	7,775,825	0	7,775,825
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,671	56,336	0	0	0	0	0	238,007	0	238,007
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,101,54	1,425,681	0	0	0	0	0	6,635,835	0	6,635,835
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,648	35,752	0	0	0	0	0	81,400	0	81,400
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,815	373,768	0	0	0	0	0	820,583	0	820,583
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,122,066	0	0	0	9,122,066	0	9,122,066
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,122,066	0	0	0	9,122,066	0	9,122,066
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,648	0	0	0	0	0	0	3,384,648	0	3,384,648
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,064	0	0	0	827,064	0	827,064
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,064	0	0	0	827,064	0	827,064
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,730,696	0	0	0	0	33,730,696	0	33,730,696
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,693,258	0	0	0	0	32,693,258	0	32,693,258
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,693,258	0	0	0	0	32,693,258	0	32,693,258
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,038	0	0	0	0	145,038	0	145,038
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,400	0	0	0	0	892,400	0	892,400
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,400	0	0	0	0	892,400	0	892,400
受取利息配当金収入	658,223	0	0	0	0	0	1,700,118	238,107	0	0	110,520	2,425	0	101	0	0	0	2,709,494	0	2,709,494
預金利子収入	0	0	0	0	0	0	17	6	0	0	19	19	0	0	0	0	0	61	0	61
預金利子収入	0	0	0	0	0	0	17	6	0	0	19	19	0	0	0	0	0	61	0	61
積立預金利子収入	4,223	0	0	0	0	0	101	101	0	0	501	2,406	0	101	0	0	0	7,433	0	7,433
積立預金利子収入	4,223	0	0	0	0	0	101	101	0	0	501	2,406	0	101	0	0	0	7,433	0	7,433
受取利息配当金収入	654,000	0	0	0	0	0	1,700,000	238,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	2,702,000	0	2,702,000
受取利息配当金収入	654,000	0	0	0	0	0	1,700,000	238,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	2,702,000	0	2,702,000
その他の収入	56,280	401,950	0	0	0	0	0	0	0	0	65,273	47,535	0	42,347	0	0	0	623,385	0	623,385
受入研修費収入	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
雑収入	10,280	401,950	0	0	0	0	0	0	0	0	65,273	47,535	0	42,347	0	0	0	567,385	0	567,385
雑収入	10,280	401,950	0	0	0	0	0	0	0	0	65,273	47,535	0	42,347	0	0	0	567,385	0	567,385
事業活動収入計(1)																				
交付金支出	48,830,461	8,480,148	8,000,000	3,235,000	106,000	1,109,830	1,700,118	238,107	12,469,833	5,544,550	55,693,958	16,974,975	33,730,696	9,991,578	11,409,000	2,593,000	6,289,700	226,397,254	0	226,397,254
役員報酬支出	40,488,760	6,655,532	6,988,252	2,244,000	0	0	0	0	0	4,538,269	38,113,368	14,942,151	26,130,965	10,170,194	9,624,785	1,911,776	5,259,537	167,065,889	0	167,065,889
職員給料支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
職員給料支出	19,143,519	964,097	1,276,456	1,253,492	0	0	0	0	0	1,812,018	16,533,866	5,069,690	7,163,830	6,866,059	3,126,300	0	0	63,312,327	0	63,312,327
職員俸給支出	15,630,700	889,000	1,096,300	997,412	0	0	0	0	0	1,453,388	13,598,000	4,222,000	5,888,400	5,766,700	2,822,000	0	0	52,366,800	0	52,366,800
職員諸手当支出	3,512,819	75,097	180,156	256,080	0	0	0	0	0	338,730	2,935,866	847,690	1,275,430	1,197,359	306,300	0	0	10,945,527	0	10,945,527
職員費与支出	6,238,488	0	486,783	420,602	0	0	0	0	0	451,007	49,788,807	1,873,060	1,828,826	1,830,069	1,105,399	0	0	19,213,051	0	19,213,051
非常勤職員給与支出	6,762,893	4,845,120	4,139,755	580,729	0	0	0	0	0	1,639,771	13,108,200	6,259,690	14,915,556	0	4,055,400	1,900,300	4,863,180	62,748,594	0	62,748,594
支出																				

(単位:円)																				
勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援団体調整事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金融貸付事業	GLのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同助成事業	福祉サポーター利用補助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用型支援事業	72時間ヘルパー事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
嘱託職員給与支出	6,666,625	4,716,830	4,139,795	0	0	0	0	0	0	1,429,960	13,108,200	6,259,690	14,605,942	0	4,033,400	1,275,300	4,863,180	48,010,282	0	48,010,282
臨時職員給与支出	96,268	128,290	0	560,729	0	0	0	0	0	210,211	0	0	9,614	0	0	625,000	0	14,738,312	0	14,738,312
退職給付支出	3,045,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,045,957	0	3,045,957
法定福利費支出	4,697,893	846,615	1,085,298	9,177	0	0	0	0	0	633,473	3,492,495	1,739,711	2,922,753	1,374,066	1,336,886	11,476	396,357	18,145,960	0	18,145,960
事業費支出	1,330,144	2,343,919	607,624	970,551	0	1,186,202	304,173	68,288	337,400	757,139	2,745,819	374,203	1,467,503	247,122	891,841	258,092	525,734	14,405,754	0	14,405,754
諸謝金支出	2,227	39,704	73,503	0	0	0	3,600	0	0	20,000	6,426	10,000	10,000	10,000	143,700	0	55,575	374,735	0	374,735
旅費交通費支出	6,180	91,300	20,390	5,300	0	0	1,880	0	0	445,090	28,090	19,030	9,000	15,100	480	8,700	12,820	663,360	0	663,360
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,160	29,700	36,860	0	36,860
印刷製本費支出	96,620	38,200	50,050	0	0	0	178,588	0	0	0	30,000	67,260	82,380	20,000	6,700	1,286	39,960	611,044	0	611,044
修繕費支出	41,580	0	0	0	0	0	0	18,306	0	0	289,980	0	27,000	0	120,726	0	0	497,592	0	497,592
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,324	0	0	0	3,888	0	0	172,212	0	172,212
燃料費支出	2,470	20,235	36,859	9,203	0	0	0	0	0	27,187	873,566	23,207	1,036,576	83,132	22,461	0	0	2,134,896	0	2,134,896
消耗器具備品費支出	568,456	29,325	130,545	153,616	0	0	0	0	226,860	96,824	574,294	63,693	34,319	0	423,607	225,430	155,953	2,682,932	0	2,682,932
保険料支出	0	2,100	0	0	0	65,000	107,790	0	250	0	486,110	58,960	138,540	54,570	39,630	0	104,700	1,057,610	0	1,057,610
賃借料支出	0	0	187,758	77,866	0	0	1,555	49,982	67,284	66,946	0	0	0	0	2,000	0	17,322	470,713	0	470,713
車輛費支出	126,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,953	4,320	43,718	8,748	98,172	0	0	386,778	0	386,778
通信運搬費支出	70,882	18,846	76,934	177,006	0	49,050	0	0	39,806	73,876	68,736	27,733	31,490	55,572	5,788	0	106,760	802,479	0	802,479
会議費支出	0	0	4,175	0	0	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	2,809	2,556	2,944	23,284	0	23,284
広報費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
業務委託費支出	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000	0	159,000
手数料支出	0	0	130	7,560	0	16,740	0	0	3,200	27,216	114,040	100,000	35,880	0	1,296	0	0	306,062	0	306,062
租税公課支出	0	211,390	10,000	0	0	41,000	0	0	0	0	1,300	0	18,600	0	0	0	0	282,290	0	282,290
実費弁償費支出	225,862	0	0	540,000	0	1,014,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,274	0	1,780,274
資料図書費支出	0	1,000	17,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,584	12,960	0	41,824	0	41,824
福祉のついで事業費支出	0	1,891,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,819	0	1,891,819
事務費支出	3,056,767	55,790	218,324	20,449	0	0	75,760	0	0	42,342	11,370,515	651,882	1,488,896	589,039	662,474	423,132	504,429	19,169,799	0	19,169,799
福利厚生費支出	143,334	40,946	22,038	8,038	0	0	0	0	0	12,038	136,425	26,076	136,203	24,038	35,803	8,038	29,114	622,091	0	622,091
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,240	0	0	0	0	0	0	138,240	0	138,240
旅費交通費支出	33,190	0	0	0	0	0	0	0	0	17,740	0	0	0	0	0	0	0	50,930	0	50,930
研修研究費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	19,000	21,980	36,960	0	0	0	122,940	0	122,940
事務消耗品費支出	160,172	0	0	0	0	0	43,995	0	0	0	370,306	87,052	140,485	79,195	125,208	156,190	129,723	1,292,326	0	1,292,326
印刷製本費支出	408,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,988	0	0	426,763	0	426,763
水道光熱費支出	254,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,262	40,372	40,372	70,165	136,477	120,623	125,907	2,113,795	0	2,113,795
燃料費支出	9,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,081	0	0	0	0	0	0	136,314	0	136,314
修繕費支出	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	0	37,800
通信運搬費支出	118,647	0	23,336	0	0	0	16,732	0	0	0	103,462	120,874	120,000	183,034	125,672	0	95,533	907,290	0	907,290
会議費支出	29,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	2,801	2,877	0	0	0	40,552	0	40,552
業務委託費支出	632,266	3,222	38,844	12,411	0	0	0	0	0	12,411	4,925,288	11,826	300,360	18,342	15,633	1,611	15,633	5,987,877	0	5,987,877
手数料支出	132,325	11,316	14,556	0	0	0	0	0	0	0	197,136	145,647	44,920	19,062	35,964	6,070	12,420	619,416	0	619,416
保険料支出	343,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,840	141,440	141,440	24,920	49,720	0	0	652,430	0	652,430
賃借料支出	399,861	0	116,931	0	0	0	15,033	0	0	0	3,881,590	93,457	508,417	74,110	98,950	129,600	66,946	5,384,895	0	5,384,895
租税公課支出	130,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	300	33,000	6,000	20,000	1,000	10,000	202,610	0	202,610

(単位:円)																					
勘定科目		法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	福祉金庫貸付事業	福祉金庫貸付事業	GLのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用奨助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用型福祉事業	75歳未満福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等	保守料支出	4,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	23,320	0	23,320
	渉外費支出	112,800	0	2,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,960	0	114,960
	諸会費支出	11,069	306	459	0	0	0	0	0	0	153	3,916	5,306	916	30,306	459	0	153	53,047	0	53,047
	資料図書費支出	21,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,956	4,132	0	20,030	0	0	0	84,075	0	84,075
	雑支出	62,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,139	0	8,000	0	0	0	0	158,128	0	158,128
	貸付事業支出	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
	貸付金支出	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,132,433	0	0	0	0	0	0	0	0	12,132,433	0	12,132,433
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,433	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,433	0	4,709,433
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,433	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,433	0	4,709,433
施設整備等	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423,000	0	7,423,000
	助成金支出	1,129,585	0	0	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,585	0	1,759,585
	助成金支出	1,129,585	0	0	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,585	0	1,759,585
	助成金支出	1,129,585	0	0	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,585	0	1,759,585
	負担金支出	751,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,000	0	751,000
	負担金支出	751,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,000	0	751,000
	その他の負担金支出	751,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,000	0	751,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,074,205	△575,093	185,800	0	△154,000	△76,372	690,185	169,819	0	208,800	3,464,256	1,006,739	4,633,332	△1,014,777	239,900	0	0	10,852,794	0	10,852,794
	施設整備等収入計(4)	△532,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△532,980	0	△532,980
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	介護保険事業基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	積立資産取崩収入	3,045,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,045,957	0	3,045,957
	退職給付引当資産取崩収入	3,045,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,045,957	0	3,045,957
	事業区分間繰入金収入	215,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,900	0	215,900
	公益事業繰入金収入	215,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,900	0	215,900
	サービス区分間繰入金収入	6,328,600	575,093	0	0	311,000	0	0	0	0	0	304,093	0	0	0	0	0	0	7,516,786	△7,516,786	0
	法人運営事業繰入金収入	0	575,093	0	0	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,093	△886,093	0
	地域福祉推進事業繰入金収入	185,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,800	△185,800	0
	福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	△157,000	0
施設整備等	福祉サービス利用奨助事業繰入金収入	208,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,800	△208,800	0
	老人デイサービス事業繰入金収入	1,111,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,600	△1,111,600	0
	居宅介護事業繰入金収入	3,483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,093	0	0	0	0	0	0	3,787,093	△3,787,093	0
	障害者自立支援事業繰入金収入	467,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,400	△467,400	0
施設整備等	介護支援事業繰入金収入	475,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,100	△475,100	0
	子育て支援事業繰入金収入	239,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,900	△239,900	0

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫貸付事業	くまのサポーターサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用奨助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用型支援事業	75歳未満者センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	その他の活動収入計(7)																				
	基金積立資産支出	9,590,457	575,093	0	0	311,000	0	0	0	0	0	304,093	3,000,000	0	0	0	0	0	13,780,643	△7,516,786	6,261,857
	その他の基金積立資産支出	10,613,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,501	2,406	3,000,000	101	0	0	0	15,616,793	0	15,616,793
	財政調整基金積立資産支出	10,613,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,501	2,406	3,000,000	101	0	0	0	15,616,793	0	15,616,793
	介護保険事業基金積立資産支出	10,000,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,552	0	10,000,552
	介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,501	2,406	3,000,000	101	0	0	0	5,003,008	0	5,003,008
	福祉基金積立資産支出	613,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,233	0	613,233
	積立資産支出	5,023,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,023,881	0	5,023,881
	追贈給付引当資産支出	4,649,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,649,634	0	4,649,634
	その他の積立資産支出	374,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,247	0	374,247
	福祉施設資金積立資産積立支出	374,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,247	0	374,247
	サービス区分間繰入金支出	886,093	0	185,800	0	157,000	0	0	0	0	0	1,111,600	3,787,093	467,400	475,100	239,900	0	0	7,516,786	△7,516,786	0
	法人運営事業繰入金支出	0	0	185,800	0	157,000	0	0	0	0	0	1,111,600	3,483,000	467,400	475,100	239,900	0	0	6,326,600	△6,326,600	0
	地域福祉推進事業繰入金支出	575,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,093	△575,093	0
	福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	△311,000	0
	老人デイサービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,093	0	0	0	0	0	304,093	△304,093	0
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(4)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	16,523,759	0	185,800	0	157,000	0	0	0	0	0	3,112,101	3,789,499	3,467,400	475,201	239,900	0	0	28,159,460	△7,516,786	20,642,674
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,933,302	575,093	△185,800	0	154,000	0	0	0	0	0	△2,808,008	△799,499	△3,467,400	△475,201	△239,900	0	0	△14,378,817	0	△14,378,817
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(4)+(9)-(10)		△5,992,077	0	0	0	0	△76,372	690,185	169,819	0	0	656,246	217,240	1,165,932	△1,469,976	0	0	0	△4,059,003	0	△4,059,003

前期末支払資金残高(12)	42,309,313	0	0	0	0	0	1,492,424	1,201,033	611,392	0	0	48,519,203	41,744,650	0	7,658,015	0	0	0	143,536,000	△3,394,851	140,141,149
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,917,236	0	0	0	0	0	1,416,052	1,891,218	781,181	0	0	49,175,451	41,961,890	1,165,932	6,168,037	0	0	0	139,476,997	△3,394,851	136,082,146

平成29年度 法人運営事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,927,000	9,770,510	156,490
	会費収入	9,927,000	9,770,510	156,490
	一般会費収入	8,544,000	8,483,510	60,490
	賛助会費収入	831,000	735,000	96,000
	施設会費収入	552,000	552,000	0
	寄附金収入	1,050,000	1,030,191	19,809
	寄附金収入	1,050,000	1,030,191	19,809
	一般寄附金収入	1,000,000	980,191	19,809
	指定寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費補助金収入	36,466,000	36,481,257	△15,257
	府社協補助金収入	86,000	84,937	1,063
	ボランティア保険補助金収入	41,000	40,137	863
	その他の補助金収入	45,000	44,800	200
	市補助金収入	36,100,000	36,100,000	0
	社会福祉協議会活動補助金収入	36,000,000	36,000,000	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	100,000	100,000	0
	その他の補助金収入	280,000	296,320	△16,320
	その他の補助金収入	280,000	296,320	△16,320
	事業収入	600,000	600,000	0
	その他の事業収入	600,000	600,000	0
	負担金収入	160,000	224,000	△64,000
	負担金収入	160,000	224,000	△64,000
	利用者負担金収入	160,000	224,000	△64,000
	受取利息配当金収入	664,000	658,223	5,777
	積立預金利子収入	10,000	4,223	5,777
	積立預金利子収入	10,000	4,223	5,777
	受取利息配当金収入	654,000	654,000	0
	受取利息配当金収入	654,000	654,000	0
	その他の収入	101,000	66,280	34,720
	受入れ研修費収入	56,000	56,000	0
	雑収入	45,000	10,280	34,720
	雑収入	45,000	10,280	34,720
	事業活動収入計(1)	48,968,000	48,830,461	137,539
	支出			
	人件費支出	40,841,000	40,488,760	352,240
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	19,143,519	19,143,519	0
	職員俸給支出	15,630,700	15,630,700	0
	職員諸手当支出	3,512,819	3,512,819	0
	職員賞与支出	6,238,498	6,238,498	0
	非常勤職員給与支出	7,115,133	6,762,893	352,240
	嘱託職員給与支出	7,018,865	6,666,625	352,240
	臨時職員給与支出	96,268	96,268	0
	退職給付支出	3,045,957	3,045,957	0
	法定福利費支出	4,697,893	4,697,893	0
	事業費支出	2,021,000	1,330,144	690,856
	諸謝金支出	175,000	2,227	172,773
	旅費交通費支出	6,180	6,180	0
	印刷製本費支出	96,620	96,620	0
	修繕費支出	41,580	41,580	0
	燃料費支出	2,470	2,470	0
	消耗器具備品費支出	568,456	568,456	0
	賃借料支出	180,000	0	180,000
	車輛費支出	263,000	126,867	136,133
	通信運搬費支出	70,882	70,882	0

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	51,812	30,000	21,812
	業務委託費支出	159,000	159,000	0
	実費弁償費支出	406,000	225,862	180,138
	事務費支出	4,005,020	3,056,767	948,253
	福利厚生費支出	143,334	143,334	0
	旅費交通費支出	33,190	33,190	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	380,000	160,172	219,828
	印刷製本費支出	408,175	408,175	0
	水道光熱費支出	425,000	254,617	170,383
	燃料費支出	9,233	9,233	0
	修繕費支出	37,800	37,800	0
	通信運搬費支出	118,647	118,647	0
	会議費支出	29,874	29,874	0
	業務委託費支出	632,286	632,286	0
	手数料支出	132,325	132,325	0
	保険料支出	456,413	343,510	112,903
	賃借料支出	845,000	399,861	445,139
	租税公課支出	130,610	130,610	0
	保守料支出	4,320	4,320	0
	渉外費支出	112,800	112,800	0
	諸会費支出	11,069	11,069	0
	資料図書費支出	21,955	21,955	0
	雑支出	62,989	62,989	0
	助成金支出	1,252,000	1,129,585	122,415
	助成金支出	1,252,000	1,129,585	122,415
	助成金支出	1,252,000	1,129,585	122,415
	負担金支出	802,000	751,000	51,000
	負担金支出	802,000	751,000	51,000
	その他の負担金支出	802,000	751,000	51,000
	事業活動支出計(2)	48,921,020	46,756,256	2,164,764
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,980	2,074,205	△2,027,225
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	532,980	532,980	0
	器具及び備品取得支出	532,980	532,980	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	532,980	532,980	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△532,980	△532,980	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,046,000	3,045,957	43
	退職給付引当資産取崩収入	3,046,000	3,045,957	43
	事業区分間繰入金収入	220,000	215,900	4,100
	公益事業繰入金収入	220,000	215,900	4,100
	サービス区分間繰入金収入	6,185,634	6,328,600	△142,966
	地域福祉推進事業繰入金収入	185,800	185,800	0
	福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1,000	157,000	△156,000
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	208,800	208,800	0
	老人デイサービス事業繰入金収入	1,121,000	1,111,600	9,400
	居宅介護事業繰入金収入	3,483,000	3,483,000	0
	障害者自立支援事業繰入金収入	451,134	467,400	△16,266
	介護支援事業繰入金収入	495,000	475,100	19,900
	子育て支援事業繰入金収入	239,900	239,900	0
	その他の活動収入計(7)	9,451,634	9,590,457	△138,823
	支出			
	基金積立資産支出	11,002,000	10,613,785	388,215
	その他の基金積立資産支出	11,002,000	10,613,785	388,215
	財政調整基金積立資産支出	10,002,000	10,000,552	1,448
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	613,233	386,767
	積立資産支出	5,024,634	5,023,881	753
	退職給付引当資産支出	4,649,634	4,649,634	0

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の積立資産支出	375,000	374,247	753
	福祉融資資金積立資産積立支出	375,000	374,247	753
	サービス区分間繰入金支出	961,000	886,093	74,907
	地域福祉推進事業繰入金支出	650,000	575,093	74,907
	福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	311,000	311,000	0
	その他の活動支出計(8)	16,987,634	16,523,759	463,875
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,536,000	△6,933,302	△602,698
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,022,000	△5,392,077	△3,629,923
前期末支払資金残高(12)		40,112,000	42,309,313	△2,197,313
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,090,000	36,917,236	△5,827,236

平成29年度 地域福祉推進事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	50,000	28,498	21,502
	寄附金収入	50,000	28,498	21,502
	指定寄附金収入	50,000	28,498	21,502
	受託金収入	8,050,000	8,050,000	0
	市受託金収入	8,050,000	8,050,000	0
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,250,000	5,250,000	0
	社会的孤立防止対策事業受託金収入	2,800,000	2,800,000	0
	その他の収入	600,000	401,950	198,050
	雑収入	600,000	401,950	198,050
	雑収入	600,000	401,950	198,050
	事業活動収入計(1)	8,700,000	8,480,448	219,552
	支出			
	人件費支出	6,655,832	6,655,832	0
	職員給料支出	964,097	964,097	0
	職員俸給支出	889,000	889,000	0
	職員諸手当支出	75,097	75,097	0
	非常勤職員給与支出	4,845,120	4,845,120	0
	嘱託職員給与支出	4,716,830	4,716,830	0
	嘱託職員俸給支出	3,904,000	3,904,000	0
	嘱託職員諸手当支出	232,830	232,830	0
	嘱託職員賞与支出	580,000	580,000	0
	臨時職員給与支出	128,290	128,290	0
	臨時職員俸給支出	128,290	128,290	0
	法定福利費支出	846,615	846,615	0
	事業費支出	2,838,378	2,343,919	494,459
	諸謝金支出	39,704	39,704	0
	旅費交通費支出	103,578	91,300	12,278
	研修費支出	90,000	0	90,000
	印刷製本費支出	38,200	38,200	0
	燃料費支出	20,235	20,235	0
	消耗器具備品費支出	29,325	29,325	0
	保険料支出	2,100	2,100	0
	通信運搬費支出	18,846	18,846	0
	租税公課支出	211,390	211,390	0
	資料図書費支出	35,000	1,000	34,000
	福祉のつどい事業費支出	2,250,000	1,891,819	358,181
	事務費支出	55,790	55,790	0
	福利厚生費支出	40,946	40,946	0
	業務委託費支出	3,222	3,222	0
	手数料支出	11,316	11,316	0
	諸会費支出	306	306	0
	事業活動支出計(2)	9,550,000	9,055,541	494,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△850,000	△575,093	△274,907
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	サービス区分間繰入金収入	850,000	575,093	274,907
	法人運営事業繰入金収入	850,000	575,093	274,907
	その他の活動収入計(7)	850,000	575,093	274,907
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	575,093	274,907
	予備費支出(10)	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成29年度 生活支援体制整備事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	市受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	事業活動収入計(1)	8,000,000	8,000,000	0
	支出			
	人件費支出	6,988,252	6,988,252	0
	職員給料支出	1,276,456	1,276,456	0
	職員俸給支出	1,096,300	1,096,300	0
	職員諸手当支出	180,156	180,156	0
	職員賞与支出	486,783	486,783	0
	非常勤職員給与支出	4,139,755	4,139,755	0
	嘱託職員給与支出	4,139,755	4,139,755	0
	嘱託職員俸給支出	3,407,200	3,407,200	0
	嘱託職員諸手当支出	63,851	63,851	0
	嘱託職員賞与支出	668,704	668,704	0
	法定福利費支出	1,085,258	1,085,258	0
	事業費支出	607,624	607,624	0
	諸謝金支出	73,503	73,503	0
	旅費交通費支出	20,390	20,390	0
	印刷製本費支出	50,050	50,050	0
	燃料費支出	36,859	36,859	0
	消耗器具備品費支出	130,545	130,545	0
	賃借料支出	187,758	187,758	0
	通信運搬費支出	76,934	76,934	0
	会議費支出	4,175	4,175	0
	手数料支出	130	130	0
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	資料図書費支出	17,280	17,280	0
	事務費支出	218,324	218,324	0
	福利厚生費支出	22,038	22,038	0
	通信運搬費支出	23,336	23,336	0
	業務委託費支出	38,844	38,844	0
	手数料支出	14,556	14,556	0
	賃借料支出	116,931	116,931	0
	渉外費支出	2,160	2,160	0
	諸会費支出	459	459	0
	事業活動支出計(2)	7,814,200	7,814,200	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,800	185,800	0
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	185,800	185,800	0
	法人運営事業繰入金支出	185,800	185,800	0
	その他の活動支出計(8)	185,800	185,800	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△185,800	△185,800	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)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成29年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,235,000	3,235,000	0
	府社協受託金収入	3,235,000	3,235,000	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,235,000	3,235,000	0
	事業活動収入計(1)	3,235,000	3,235,000	0
	支出			
	人件費支出	2,244,000	2,244,000	0
	職員給料支出	1,253,492	1,253,492	0
	職員俸給支出	997,412	997,412	0
	職員諸手当支出	256,080	256,080	0
	職員賞与支出	420,602	420,602	0
	非常勤職員給与支出	560,729	560,729	0
	臨時職員給与支出	560,729	560,729	0
	臨時職員俸給支出	560,729	560,729	0
	法定福利費支出	9,177	9,177	0
	事業費支出	970,551	970,551	0
	旅費交通費支出	5,300	5,300	0
	燃料費支出	9,203	9,203	0
	消耗器具備品費支出	153,616	153,616	0
	賃借料支出	77,866	77,866	0
	通信運搬費支出	177,006	177,006	0
	手数料支出	7,560	7,560	0
	実費弁償費支出	540,000	540,000	0
	事務費支出	20,449	20,449	0
	福利厚生費支出	8,038	8,038	0
	業務委託費支出	12,411	12,411	0
	事業活動支出計(2)	3,235,000	3,235,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成29年度 福祉金庫貸付事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	106,000	106,000	0
	償還金収入	106,000	106,000	0
	事業活動収入計(1)	106,000	106,000	0
	支出			
	貸付事業支出	260,000	260,000	0
施設整備等	貸付金支出	260,000	260,000	0
	事業活動支出計(2)	260,000	260,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△154,000	△154,000	0
その他の活動	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	サービス区分間繰入金収入	311,000	311,000	0
その他の活動	法人運営事業繰入金収入	311,000	311,000	0
	その他の活動収入計(7)	311,000	311,000	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	157,000	157,000	0
その他の活動	法人運営事業繰入金支出	157,000	157,000	0
	その他の活動支出計(8)	157,000	157,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,000	154,000	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)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成29年度 くらしのサポートサービス事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,680,000	1,109,830	570,170
	利用料収入	1,680,000	1,109,830	570,170
	事業活動収入計(1)	1,680,000	1,109,830	570,170
	支出			
	事業費支出	1,186,202	1,186,202	0
	保険料支出	65,000	65,000	0
	通信運搬費支出	49,050	49,050	0
	手数料支出	16,740	16,740	0
	租税公課支出	41,000	41,000	0
	実費弁償費支出	1,014,412	1,014,412	0
	事業活動支出計(2)	1,186,202	1,186,202	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	493,798	△76,372	570,170
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		493,798	△76,372	570,170
前期末支払資金残高(12)		1,505,000	1,492,424	12,576
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,998,798	1,416,052	582,746

平成29年度 ボランティア基金サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,702,000	1,700,118	1,882
	預金利子収入	1,000	17	983
	預金利子収入	1,000	17	983
	積立預金利子収入	1,000	101	899
	積立預金利子収入	1,000	101	899
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,700,000	0
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,700,000	0
	事業活動収入計(1)	1,702,000	1,700,118	1,882
	支出			
	人件費支出	400,000	0	400,000
	非常勤職員給与支出	400,000	0	400,000
	臨時職員給与支出	400,000	0	400,000
	臨時職員俸給支出	400,000	0	400,000
	事業費支出	485,000	304,173	180,827
	諸謝金支出	50,000	3,600	46,400
	旅費交通費支出	25,000	1,880	23,120
	研修費支出	6,645	0	6,645
	印刷製本費支出	250,000	178,588	71,412
	保険料支出	130,000	107,750	22,250
	賃借料支出	1,555	1,555	0
	会議費支出	10,800	10,800	0
	業務委託費支出	11,000	0	11,000
	事務費支出	117,000	75,760	41,240
	事務消耗品費支出	46,000	43,995	2,005
	通信運搬費支出	35,000	16,732	18,268
	賃借料支出	36,000	15,033	20,967
	助成金支出	700,000	630,000	70,000
	助成金支出	700,000	630,000	70,000
	助成金支出	700,000	630,000	70,000
	事業活動支出計(2)	1,702,000	1,009,933	692,067
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	690,185	△690,185
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	690,185	△690,185
前期末支払資金残高(12)		1,108,000	1,201,033	△93,033
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,108,000	1,891,218	△783,218

平成29年度 ふれあい基金サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	240,000	238,107	1,893
	預金利子収入	1,000	6	994
	預金利子収入	1,000	6	994
	積立預金利子収入	1,000	101	899
	積立預金利子収入	1,000	101	899
	受取利息配当金収入	238,000	238,000	0
	受取利息配当金収入	238,000	238,000	0
	事業活動収入計(1)	240,000	238,107	1,893
	支出			
	事業費支出	220,000	68,288	151,712
	諸謝金支出	20,000	0	20,000
	修繕費支出	30,000	18,306	11,694
	消耗器具備品費支出	63,000	0	63,000
	保険料支出	32,000	0	32,000
	賃借料支出	65,000	49,982	15,018
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	240,000	68,288	171,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	169,819	△169,819
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	169,819	△169,819
前期末支払資金残高(12)		423,000	611,362	△188,362
当期末支払資金残高(11)+(12)		423,000	781,181	△358,181

平成29年度 共同募金事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	13,283,833	12,469,833	814,000
	共同募金配分金収入	13,283,833	12,469,833	814,000
	一般募金配分金収入	4,704,662	4,704,662	0
	歳末たすけあい配分金収入	8,237,000	7,423,000	814,000
	地域福祉活動推進収入	342,171	342,171	0
	事業活動収入計(1)	13,283,833	12,469,833	814,000
	支出			
	事業費支出	337,400	337,400	0
	消耗器具備品費支出	226,860	226,860	0
	保険料支出	250	250	0
	賃借料支出	67,284	67,284	0
	通信運搬費支出	39,806	39,806	0
	手数料支出	3,200	3,200	0
	共同募金配分金事業費	12,946,433	12,132,433	814,000
	一般募金配分金事業費	4,709,433	4,709,433	0
	一般募金配分金事業費	4,709,433	4,709,433	0
	歳末たすけあい配分金事業費	8,237,000	7,423,000	814,000
	事業活動支出計(2)	13,283,833	12,469,833	814,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成29年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,530,000	3,447,500	82,500
	府社協受託金収入	3,530,000	3,447,500	82,500
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,530,000	3,447,500	82,500
	事業収入	2,112,000	2,097,050	14,950
	利用料収入	2,112,000	2,097,050	14,950
	事業活動収入計(1)	5,642,000	5,544,550	97,450
	支出			
	人件費支出	4,536,269	4,536,269	0
	職員給料支出	1,812,018	1,812,018	0
	職員俸給支出	1,453,288	1,453,288	0
	職員諸手当支出	358,730	358,730	0
	職員賞与支出	451,007	451,007	0
	非常勤職員給与支出	1,639,771	1,639,771	0
	嘱託職員給与支出	1,429,560	1,429,560	0
	嘱託職員俸給支出	1,429,560	1,429,560	0
	臨時職員給与支出	210,211	210,211	0
	臨時職員俸給支出	210,211	210,211	0
	法定福利費支出	633,473	633,473	0
	事業費支出	854,589	757,139	97,450
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	445,090	445,090	0
	燃料費支出	27,187	27,187	0
	消耗器具備品費支出	96,824	96,824	0
	賃借料支出	164,396	66,946	97,450
	通信運搬費支出	73,876	73,876	0
	手数料支出	27,216	27,216	0
	事務費支出	42,342	42,342	0
	福利厚生費支出	12,038	12,038	0
	旅費交通費支出	17,740	17,740	0
	業務委託費支出	12,411	12,411	0
	諸会費支出	153	153	0
	事業活動支出計(2)	5,433,200	5,335,750	97,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,800	208,800	0
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	208,800	208,800	0
	法人運営事業繰入金支出	208,800	208,800	0
	その他の活動支出計(8)	208,800	208,800	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△208,800	△208,800	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)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成29年度 老人デイサービス事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	61,178,000	55,518,165	5,659,835
	居宅介護料収入	57,434,000	52,133,517	5,300,483
	(介護報酬収入)	51,690,000	46,249,229	5,440,771
	介護報酬収入	47,168,000	42,355,399	4,812,601
	介護予防報酬収入	4,522,000	3,893,830	628,170
	(利用者負担金収入)	5,744,000	5,884,288	△140,288
	介護負担金収入(公費)	84,000	181,671	△97,671
	介護負担金収入(一般)	5,158,000	5,210,154	△52,154
	介護予防負担金収入(公費)	45,000	45,648	△648
	介護予防負担金収入(一般)	457,000	446,815	10,185
	利用者等利用料収入	3,744,000	3,384,648	359,352
	居宅介護サービス利用料収入	3,744,000	3,384,648	359,352
	受取利息配当金収入	112,000	110,520	1,480
	預金利子収入	1,000	19	981
	預金利子収入	1,000	19	981
	積立預金利子収入	1,000	501	499
	積立預金利子収入	1,000	501	499
	受取利息配当金収入	110,000	110,000	0
	受取利息配当金収入	110,000	110,000	0
	その他の収入	80,273	65,273	15,000
	受入れ研修費収入	15,000	0	15,000
	雑収入	65,273	65,273	0
	雑収入	65,273	65,273	0
	事業活動収入計(1)	61,370,273	55,693,958	5,676,315
	支出			
	人件費支出	41,473,000	38,113,368	3,359,632
	職員給料支出	16,636,398	16,533,866	102,532
	職員俸給支出	13,700,532	13,598,000	102,532
	職員諸手当支出	2,935,866	2,935,866	0
	職員賞与支出	4,978,807	4,978,807	0
	非常勤職員給与支出	16,365,300	13,108,200	3,257,100
	臨時職員給与支出	16,365,300	13,108,200	3,257,100
	臨時職員俸給支出	15,220,000	11,962,900	3,257,100
	臨時職員諸手当支出	1,145,300	1,145,300	0
	法定福利費支出	3,492,495	3,492,495	0
	事業費支出	3,631,000	2,745,819	885,181
	諸謝金支出	6,426	6,426	0
	旅費交通費支出	28,090	28,090	0
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	修繕費支出	500,000	289,980	210,020
	保健衛生費支出	168,324	168,324	0
	燃料費支出	1,043,974	873,566	170,408
	消耗器具備品費支出	937,000	574,294	362,706
	保険料支出	486,110	486,110	0
	車輛費支出	247,000	104,953	142,047
	通信運搬費支出	68,736	68,736	0
	手数料支出	114,040	114,040	0
	租税公課支出	1,300	1,300	0
	事務費支出	12,426,000	11,370,515	1,055,485
	福利厚生費支出	136,425	136,425	0
	職員被服費支出	138,240	138,240	0
	研修研究費支出	35,000	35,000	0
	事務消耗品費支出	370,306	370,306	0
	水道光熱費支出	1,800,000	1,325,262	474,738
	燃料費支出	133,716	127,081	6,635

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	103,462	103,462	0
	業務委託費支出	5,279,000	4,925,298	353,702
	手数料支出	197,136	197,136	0
	賃借料支出	4,102,000	3,881,590	220,410
	租税公課支出	1,700	1,700	0
	諸会費支出	3,918	3,918	0
	資料図書費支出	37,958	37,958	0
	雑支出	87,139	87,139	0
	事業活動支出計(2)	57,530,000	52,229,702	5,300,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,840,273	3,464,256	376,017
施設整備等	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	サービス区分間繰入金収入	304,093	304,093	0
	居宅介護事業繰入金収入	304,093	304,093	0
	その他の活動収入計(7)	304,093	304,093	0
	支			
	出			
	基金積立資産支出	2,000,501	2,000,501	0
	その他の基金積立資産支出	2,000,501	2,000,501	0
	介護保険事業基金積立資産支出	2,000,501	2,000,501	0
	サービス区分間繰入金支出	1,120,499	1,111,600	8,899
	法人運営事業繰入金支出	1,120,499	1,111,600	8,899
	その他の活動支出計(8)	3,121,000	3,112,101	8,899
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,816,907	△2,808,008	△8,899
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,023,366	656,248	367,118
前期末支払資金残高(12)		44,026,000	48,519,203	△4,493,203
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,049,366	49,175,451	△4,126,085

平成29年度 居宅介護事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	52,272	52,272	0
	その他の補助金収入	52,272	52,272	0
	その他の補助金収入	52,272	52,272	0
	介護保険事業収入	18,272,000	16,872,743	1,399,257
	居宅介護料収入	18,272,000	16,872,743	1,399,257
	(介護報酬収入)	16,200,000	14,981,206	1,218,794
	介護報酬収入	12,000,000	11,553,071	446,929
	介護予防報酬収入	4,200,000	3,428,135	771,865
	(利用者負担金収入)	2,072,000	1,891,537	180,463
	介護負担金収入(公費)	35,000	56,336	△21,336
	介護負担金収入(一般)	1,524,000	1,425,681	98,319
	介護予防負担金収入(公費)	45,000	35,752	9,248
	介護予防負担金収入(一般)	468,000	373,768	94,232
	受取利息配当金収入	8,000	2,425	5,575
	預金利子収入	1,000	19	981
	預金利子収入	1,000	19	981
	積立預金利子収入	7,000	2,406	4,594
	積立預金利子収入	7,000	2,406	4,594
	その他の収入	47,535	47,535	0
	雑収入	47,535	47,535	0
	雑収入	47,535	47,535	0
	事業活動収入計(1)	18,379,807	16,974,975	1,404,832
	支出			
	人件費支出	16,022,416	14,942,151	1,080,265
	職員給料支出	5,069,690	5,069,690	0
	職員俸給支出	4,222,000	4,222,000	0
	職員諸手当支出	847,690	847,690	0
	職員賞与支出	1,873,060	1,873,060	0
	非常勤職員給与支出	7,339,955	6,259,690	1,080,265
	嘱託職員給与支出	7,339,955	6,259,690	1,080,265
	嘱託職員俸給支出	7,043,081	5,962,816	1,080,265
	嘱託職員諸手当支出	296,874	296,874	0
	法定福利費支出	1,739,711	1,739,711	0
	事業費支出	374,203	374,203	0
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	19,030	19,030	0
	印刷製本費支出	67,260	67,260	0
	燃料費支出	23,207	23,207	0
	消耗器具備品費支出	63,693	63,693	0
	保険料支出	58,960	58,960	0
	車輛費支出	4,320	4,320	0
	通信運搬費支出	27,733	27,733	0
	手数料支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	651,882	651,882	0
	福利厚生費支出	26,076	26,076	0
	研修研究費支出	19,000	19,000	0
	事務消耗品費支出	87,052	87,052	0
	水道光熱費支出	40,372	40,372	0
	通信運搬費支出	120,874	120,874	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	11,826	11,826	0
	手数料支出	145,647	145,647	0
	保険料支出	92,840	92,840	0
	賃借料支出	93,457	93,457	0
	租税公課支出	300	300	0

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	5,306	5,306	0
	資料図書費支出	4,132	4,132	0
	事業活動支出計(2)	17,048,501	15,968,236	1,080,265
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,331,306	1,006,739	324,567
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	介護保険事業基金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
活動による収支	支出			
	基金積立資産支出	2,406	2,406	0
	その他の基金積立資産支出	2,406	2,406	0
	介護保険事業基金積立資産支出	2,406	2,406	0
	サービス区分間繰入金支出	3,787,093	3,787,093	0
	法人運営事業繰入金支出	3,483,000	3,483,000	0
	老人デイサービス事業繰入金支出	304,093	304,093	0
	その他の活動支出計(8)	3,789,499	3,789,499	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△789,499	△789,499	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)	541,807	217,240	324,567
前期末支払資金残高(12)		36,628,000	41,744,650	△5,116,650
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,169,807	41,961,890	△4,792,083

平成29年度 障害者自立支援事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	33,104,400	33,730,696	△626,296
	自立支援給付費収入	32,400,000	32,693,258	△293,258
	介護給付費収入	32,400,000	32,693,258	△293,258
	利用者負担金収入	72,000	145,038	△73,038
	その他の事業収入	632,400	892,400	△260,000
	受託事業収入	632,400	892,400	△260,000
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	600,000	860,000	△260,000
	その他の受託事業収入	32,400	32,400	0
	事業活動収入計(1)	33,104,400	33,730,696	△626,296
	支出			
	人件費支出	26,130,965	26,130,965	0
	職員給料支出	7,163,830	7,163,830	0
	職員俸給支出	5,888,400	5,888,400	0
	職員諸手当支出	1,275,430	1,275,430	0
	職員賞与支出	1,828,826	1,828,826	0
	非常勤職員給与支出	14,615,556	14,615,556	0
	嘱託職員給与支出	14,605,942	14,605,942	0
	嘱託職員俸給支出	13,913,236	13,913,236	0
	嘱託職員諸手当支出	692,706	692,706	0
	臨時職員給与支出	9,614	9,614	0
	臨時職員俸給支出	9,614	9,614	0
	法定福利費支出	2,522,753	2,522,753	0
	事業費支出	1,467,503	1,467,503	0
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0
	印刷製本費支出	82,380	82,380	0
	修繕費支出	27,000	27,000	0
	燃料費支出	1,036,576	1,036,576	0
	消耗器具備品費支出	34,319	34,319	0
	保険料支出	138,540	138,540	0
	車両費支出	43,718	43,718	0
	通信運搬費支出	31,490	31,490	0
	手数料支出	35,880	35,880	0
	租税公課支出	18,600	18,600	0
	事務費支出	1,498,896	1,498,896	0
	福利厚生費支出	136,203	136,203	0
	研修研究費支出	21,980	21,980	0
	事務消耗品費支出	140,485	140,485	0
	水道光熱費支出	40,372	40,372	0
	通信運搬費支出	120,000	120,000	0
	会議費支出	2,801	2,801	0
	業務委託費支出	300,360	300,360	0
	手数料支出	44,920	44,920	0
	保険料支出	141,440	141,440	0
	賃借料支出	508,417	508,417	0
	租税公課支出	33,000	33,000	0
	諸会費支出	918	918	0
	雑支出	8,000	8,000	0
	事業活動支出計(2)	29,097,364	29,097,364	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,007,036	4,633,332	△626,296
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	介護保険事業基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	467,400	467,400	0
	法人運営事業繰入金支出	467,400	467,400	0
	その他の活動支出計(8)	3,467,400	3,467,400	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,467,400	△3,467,400	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)		539,636	1,165,932	△626,296
前期末支払資金残高(12)		2,161,000	0	2,161,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,700,636	1,165,932	1,534,704

平成29年度 介護支援事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	10,271,000	9,949,130	321,870
	居宅介護支援介護料収入	9,504,000	9,122,066	381,934
	居宅介護支援介護料収入	9,504,000	9,122,066	381,934
	その他の事業収入	767,000	827,064	△60,064
	受託事業収入	767,000	827,064	△60,064
	要介護認定調査受託金収入	151,000	159,840	△8,840
	地域型介護支援事業受託金収入	400,000	407,500	△7,500
	介護予防支援事業受託金収入	216,000	259,724	△43,724
	受取利息配当金収入	1,000	101	899
	積立預金利子収入	1,000	101	899
	積立預金利子収入	1,000	101	899
	その他の収入	42,347	42,347	0
	雑収入	42,347	42,347	0
	雑収入	42,347	42,347	0
	事業活動収入計(1)	10,314,347	9,991,578	322,769
	支出			
	人件費支出	10,513,000	10,170,194	342,806
	職員給料支出	6,966,059	6,966,059	0
	職員俸給支出	5,768,700	5,768,700	0
	職員諸手当支出	1,197,359	1,197,359	0
	職員賞与支出	2,172,875	1,830,069	342,806
	法定福利費支出	1,374,066	1,374,066	0
	事業費支出	368,000	247,122	120,878
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	16,000	15,100	900
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	燃料費支出	132,000	83,132	48,868
	保険料支出	83,000	54,570	28,430
	車輛費支出	47,000	8,748	38,252
	通信運搬費支出	60,000	55,572	4,428
	事務費支出	799,000	589,039	209,961
	福利厚生費支出	30,000	24,038	5,962
	職員被服費支出	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	58,000	36,960	21,040
	事務消耗品費支出	98,000	79,195	18,805
	印刷製本費支出	3,298	0	3,298
	水道光熱費支出	70,165	70,165	0
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	216,000	183,034	32,966
	会議費支出	2,877	2,877	0
	業務委託費支出	18,342	18,342	0
	手数料支出	19,062	19,062	0
	保険料支出	24,920	24,920	0
	賃借料支出	152,000	74,110	77,890
	租税公課支出	6,000	6,000	0
	保守料支出	14,000	0	14,000
	渉外費支出	6,000	0	6,000
	諸会費支出	30,306	30,306	0
	資料図書費支出	20,030	20,030	0
	事業活動支出計(2)	11,680,000	11,006,355	673,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,365,653	△1,014,777	△350,876
事業整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	1,000	101	899
	その他の基金積立資産支出	1,000	101	899
	介護保険事業基金積立資産支出	1,000	101	899
	サービス区分間繰入金支出	495,000	475,100	19,900
	法人運営事業繰入金支出	495,000	475,100	19,900
	その他の活動支出計(8)	496,000	475,201	20,799
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△496,000	△475,201	△20,799
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,861,653	△1,489,978	△371,675
前期末支払資金残高(12)		6,883,000	7,658,015	△775,015
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,021,347	6,168,037	△1,146,690

平成29年度 子育て支援事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	11,409,000	11,409,000	0
	市受託金収入	11,409,000	11,409,000	0
	子育て支援事業受託金収入	11,409,000	11,409,000	0
	事業活動収入計(1)	11,409,000	11,409,000	0
	支出			
	人件費支出	9,624,785	9,624,785	0
	職員給料支出	3,129,300	3,129,300	0
	職員俸給支出	2,823,000	2,823,000	0
	職員諸手当支出	306,300	306,300	0
	職員賞与支出	1,105,399	1,105,399	0
	非常勤職員給与支出	4,053,400	4,053,400	0
	嘱託職員給与支出	4,053,400	4,053,400	0
	嘱託職員俸給支出	3,486,000	3,486,000	0
	嘱託職員諸手当支出	74,400	74,400	0
	嘱託職員賞与支出	493,000	493,000	0
	法定福利費支出	1,336,686	1,336,686	0
	事業費支出	881,841	881,841	0
	諸謝金支出	143,700	143,700	0
	旅費交通費支出	480	480	0
	印刷製本費支出	6,700	6,700	0
	修繕費支出	120,726	120,726	0
	保健衛生費支出	3,888	3,888	0
	燃料費支出	22,461	22,461	0
	消耗器具備品費支出	423,607	423,607	0
	保険料支出	39,630	39,630	0
	賃借料支出	2,000	2,000	0
	車輛費支出	98,172	98,172	0
	通信運搬費支出	5,788	5,788	0
	会議費支出	2,809	2,809	0
	手数料支出	1,296	1,296	0
	資料図書費支出	10,584	10,584	0
	事務費支出	662,474	662,474	0
	福利厚生費支出	35,803	35,803	0
	事務消耗品費支出	125,208	125,208	0
	印刷製本費支出	18,588	18,588	0
	水道光熱費支出	136,477	136,477	0
	通信運搬費支出	125,672	125,672	0
	業務委託費支出	15,633	15,633	0
	手数料支出	35,964	35,964	0
	保険料支出	49,720	49,720	0
	賃借料支出	98,950	98,950	0
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	459	459	0
	事業活動支出計(2)	11,169,100	11,169,100	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,900	239,900	0
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	239,900	239,900	0
	法人運営事業繰入金支出	239,900	239,900	0
	その他の活動支出計(8)	239,900	239,900	0

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△239,900	△239,900	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)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成29年度 子育て利用者支援事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,593,000	2,593,000	0
	市受託金収入	2,593,000	2,593,000	0
	子育て利用者支援事業受託金収入	2,593,000	2,593,000	0
	事業活動収入計(1)	2,593,000	2,593,000	0
	支出			
	人件費支出	1,911,776	1,911,776	0
	非常勤職員給与支出	1,900,300	1,900,300	0
	嘱託職員給与支出	1,275,300	1,275,300	0
	嘱託職員俸給支出	1,120,800	1,120,800	0
	嘱託職員諸手当支出	14,400	14,400	0
	嘱託職員賞与支出	140,100	140,100	0
	臨時職員給与支出	625,000	625,000	0
	臨時職員俸給支出	625,000	625,000	0
	法定福利費支出	11,476	11,476	0
	事業費支出	258,092	258,092	0
	旅費交通費支出	8,700	8,700	0
	研修費支出	7,160	7,160	0
	印刷製本費支出	1,286	1,286	0
	消耗器具備品費支出	225,430	225,430	0
	会議費支出	2,556	2,556	0
	資料図書費支出	12,960	12,960	0
	事務費支出	423,132	423,132	0
	福利厚生費支出	8,038	8,038	0
	事務消耗品費支出	156,190	156,190	0
	水道光熱費支出	120,623	120,623	0
	業務委託費支出	1,611	1,611	0
	手数料支出	6,070	6,070	0
	賃借料支出	129,600	129,600	0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	2,593,000	2,593,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成29年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,284,000	6,284,000	0
	市受託金収入	6,284,000	6,284,000	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,284,000	6,284,000	0
	事業収入	10,000	5,700	4,300
	利用料収入	10,000	5,700	4,300
	事業活動収入計(1)	6,294,000	6,289,700	4,300
	支出			
	人件費支出	5,263,837	5,259,537	4,300
	非常勤職員給与支出	4,867,480	4,863,180	4,300
	嘱託職員給与支出	4,867,480	4,863,180	4,300
	嘱託職員俸給支出	4,239,000	4,239,000	0
	嘱託職員諸手当支出	65,740	61,440	4,300
	嘱託職員賞与支出	562,740	562,740	0
	法定福利費支出	396,357	396,357	0
	事業費支出	525,734	525,734	0
	諸謝金支出	55,575	55,575	0
	旅費交通費支出	12,820	12,820	0
	研修費支出	29,700	29,700	0
	印刷製本費支出	39,960	39,960	0
	消耗器具備品費支出	155,953	155,953	0
	保険料支出	104,700	104,700	0
	賃借料支出	17,322	17,322	0
	通信運搬費支出	106,760	106,760	0
	会議費支出	2,944	2,944	0
	事務費支出	504,429	504,429	0
	福利厚生費支出	29,114	29,114	0
	事務消耗品費支出	129,723	129,723	0
	水道光熱費支出	125,907	125,907	0
	通信運搬費支出	95,533	95,533	0
	業務委託費支出	15,633	15,633	0
	手数料支出	12,420	12,420	0
	賃借料支出	66,946	66,946	0
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	19,000	19,000	0
	諸会費支出	153	153	0
	事業活動支出計(2)	6,294,000	6,289,700	4,300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成29年度 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,770,510	9,953,650	△183,140
	会費収益	9,770,510	9,953,650	△183,140
	一般会費収益	8,483,510	8,545,650	△62,140
	賛助会費収益	735,000	856,000	△121,000
	施設会費収益	552,000	552,000	0
	寄附金収益	1,058,689	2,374,866	△1,316,177
	寄附金収益	1,058,689	2,374,866	△1,316,177
	一般寄附金収益	980,191	2,265,303	△1,285,112
	指定寄附金収益	78,498	109,563	△31,065
	経常経費補助金収益	49,003,362	45,332,672	3,670,690
	府社協補助金収益	84,937	91,630	△6,693
	府社協補助金収益	84,937	91,630	△6,693
	市補助金収益	36,100,000	31,962,000	4,138,000
	市補助金収益	36,100,000	31,962,000	4,138,000
	その他補助金収益	348,592	399,790	△51,198
	その他補助金収益	348,592	399,790	△51,198
	共同募金配分金収益	12,469,833	12,879,252	△409,419
	一般募金配分金収益	4,704,662	5,212,852	△508,190
	歳末たすけあい配分金収益	7,423,000	7,382,600	40,400
	地域福祉活動推進収入	342,171	283,800	58,371
	受託金収益	43,018,500	44,633,100	△1,614,600
	市受託金収益	36,336,000	37,470,000	△1,134,000
	福祉コミュニティ推進業務受託金収益	5,250,000	5,420,000	△170,000
	社会的孤立防止対策事業受託金収益	2,800,000	2,900,000	△100,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	8,600,000	△600,000
	子育て支援事業受託金収益	11,409,000	11,510,000	△101,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	6,284,000	6,401,000	△117,000
	子育て利用者支援事業受託金収益	2,593,000	2,639,000	△46,000
	府社協受託金収益	6,682,500	7,163,100	△480,600
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	3,235,000	3,245,600	△10,600
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,447,500	3,917,500	△470,000
	事業収益	3,812,580	4,411,797	△599,217
	利用料収益	3,212,580	3,811,797	△599,217
	その他の事業収益	600,000	600,000	0
	負担金収益	224,000	192,000	32,000
	負担金収益	224,000	192,000	32,000
	利用者負担金収益	224,000	192,000	32,000
	介護保険事業収益	82,340,038	85,347,978	△3,007,940
	居宅介護料収益	69,006,260	71,259,347	△2,253,087
	(介護報酬収益)	61,230,435	63,359,928	△2,129,493
	介護報酬収益	53,908,470	54,817,103	△908,633
	介護予防報酬収益	7,321,965	8,542,825	△1,220,860
	(利用者負担金収益)	7,775,825	7,899,419	△123,594
	介護負担金収益(公費)	238,007	215,511	22,496
	介護負担金収益(一般)	6,635,835	6,619,688	16,147
	介護予防負担金収益(公費)	81,400	106,957	△25,557
	介護予防負担金収益(一般)	820,583	957,263	△136,680
	居宅介護支援介護料収益	9,122,066	9,877,136	△755,070
	居宅介護支援介護料収益	9,122,066	9,877,136	△755,070
	利用者等利用料収益	3,384,648	3,335,669	48,979
	居宅介護サービス利用料収益	3,384,648	3,335,669	48,979
	その他の事業収益	827,064	875,826	△48,762
	受託事業収益	827,064	875,826	△48,762
	障害福祉サービス等事業収益	33,730,696	32,038,882	1,691,814

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	自立支援給付費収益	32,693,258	31,321,699	1,371,559
	介護給付費収益	32,693,258	31,321,699	1,371,559
	利用者負担金収益	145,038	77,933	67,105
	その他の事業収益	892,400	639,250	253,150
	受託事業収益	892,400	639,250	253,150
	サービス活動収益計(1)	222,958,375	224,284,945	△1,326,570
	人件費	166,702,548	160,882,460	5,820,088
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	63,312,327	61,945,408	1,366,919
	職員俸給	52,366,800	48,832,830	3,533,970
	職員諸手当	10,945,527	13,112,578	△2,167,051
	職員賞与	19,213,051	20,440,041	△1,226,990
	非常勤職員給与	62,748,594	56,219,036	6,529,558
	嘱託職員給与支出	48,010,282	43,042,641	4,967,641
	臨時職員給与支出	14,738,312	13,176,395	1,561,917
	派遣職員費	0	2,892,529	△2,892,529
	派遣職員諸手当	0	1,725,459	△1,725,459
	法定福利費	0	1,167,070	△1,167,070
	退職給付費用	2,682,616	1,678,875	1,003,741
	法定福利費	18,145,960	17,106,571	1,039,389
	事業費	14,383,914	20,188,654	△5,804,740
	諸謝金	374,735	560,731	△185,996
	旅費交通費	663,360	815,430	△152,070
	研修費	36,860	48,000	△11,140
	印刷製本費	611,044	1,389,525	△778,481
	修繕費	497,592	269,136	228,456
	保健衛生費	172,212	100,353	71,859
	燃料費	2,134,896	1,909,220	225,676
	消耗器具備品費	2,682,922	3,389,161	△706,239
	保険料	1,057,610	1,260,960	△203,350
	賃借料	448,873	961,659	△512,786
	車輛費	386,778	677,328	△290,550
	通信運搬費	802,479	1,150,245	△347,766
	会議費	23,284	43,931	△20,647
	広報費	30,000	259,380	△229,380
	業務委託費	159,000	2,194,600	△2,035,600
	手数料	306,062	243,120	62,942
	租税公課	282,290	368,070	△85,780
	実費弁償費	1,780,274	2,231,878	△451,604
	資料図書費	41,824	145,287	△103,463
	福祉のつどい事業費	1,891,819	2,170,640	△278,821
	事務費	19,191,639	17,960,124	1,231,515
	福利厚生費	622,091	694,789	△72,698
	職員被服費	138,240	128,780	9,460
	旅費交通費	50,930	68,100	△17,170
	研修研究費	122,940	166,040	△43,100
	事務消耗品費	1,292,326	953,092	339,234
	印刷製本費	426,763	385,495	41,268
	水道光熱費	2,113,795	1,701,235	412,560
	燃料費	136,314	121,813	14,501
	修繕費	37,800	42,768	△4,968
	通信運搬費	907,290	749,926	157,364
	会議費	40,552	68,344	△27,792
	業務委託費	5,987,877	5,816,956	170,921
	手数料	619,416	281,173	338,243
	保険料	652,430	480,890	171,540
	賃借料	5,406,735	5,752,627	△345,892
	租税公課	202,610	103,180	99,430

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	23,320	53,560	△30,240
	渉外費	114,960	88,506	26,454
	諸会費	53,047	52,904	143
	資料図書費	84,075	85,370	△1,295
	雑費	158,128	164,576	△6,448
	共同募金配分金事業費	12,132,433	12,227,711	△95,278
	一般募金配分金事業費	4,709,433	4,845,111	△135,678
	一般募金配分金事業費	4,709,433	4,845,111	△135,678
	歳末たすけあい配分金事業費	7,423,000	7,382,600	40,400
	助成金費用	1,759,585	1,777,083	△17,498
	助成金費用	1,759,585	1,777,083	△17,498
	助成金費用	1,759,585	1,777,083	△17,498
	負担金費用	751,000	790,000	△39,000
	負担金費用	751,000	790,000	△39,000
	その他の負担金費用	751,000	790,000	△39,000
	減価償却費	1,915,115	2,659,613	△744,498
	サービス活動費用計(2)	216,836,234	216,485,645	350,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,122,141	7,799,300	△1,677,159
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,723,500	2,732,574	△9,074
	預金利子収益	61	548	△487
	預金利子収益	61	548	△487
	積立預金利子収益	7,433	16,020	△8,587
	積立預金利子収益	7,433	16,020	△8,587
	受取利息配当金収益	2,716,006	2,716,006	0
	受取利息配当金収益	2,716,006	2,716,006	0
	その他のサービス活動外収益	623,385	667,395	△44,010
	受入研修費収益	56,000	52,000	4,000
	雑収益	567,385	615,395	△48,010
	雑収益	567,385	615,395	△48,010
	サービス活動外収益計(4)	3,346,885	3,399,969	△53,084
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,346,885	3,399,969	△53,084
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,469,026	11,199,269	△1,730,243
	収益			
	事業区分間繰入金収益	215,900	749,700	△533,800
	公益事業繰入金収益	215,900	749,700	△533,800
	特別収益計(8)	215,900	749,700	△533,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,563	1	28,562
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	28,563	0	28,563
	事業区分間繰入金費用	0	533,700	△533,700
	社会福祉事業繰入金費用	0	533,700	△533,700
	特別費用計(9)	28,563	533,701	△505,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,337	215,999	△28,662
繰越活動増減額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,656,363	11,415,268	△1,758,905
	前期繰越活動増減差額(12)	331,483,039	318,492,480	12,990,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,139,402	329,907,748	11,231,654
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,000,000	4,600,000	△1,600,000
	基金取崩額	3,000,000	4,600,000	△1,600,000
	財政調整基金	0	1,600,000	△1,600,000
	介護保険事業基金	3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	15,991,040	3,024,709	12,966,331
	その他の積立金積立額	15,991,040	3,024,709	12,966,331
	福祉融資資金積立金積立額	374,247	748,458	△374,211
	財政調整基金積立金積立額	10,000,552	1,825	9,998,727
	介護保険基金積立金積立額	5,003,008	7,588	4,995,420

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福祉基金積立金積立額	613,233	2,266,838	△1,653,605
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	328,148,362	331,483,039	△3,334,677

平成29年度 社会福祉事業拠点区分 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)																					
		勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉カーシェア利用奨励事業	老人デザイナー事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ポートセンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動	収入	会費収益	9,770,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,770,510	0	9,770,510	
	支出	会費収益	9,770,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,770,510	0	9,770,510	
事業活動	収入	一般会費収益	8,483,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,483,510	0	8,483,510	
	支出	一般会費収益	735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,000	0	735,000	
事業活動	収入	施設会費収益	552,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	552,000	
	支出	施設会費収益	1,030,191	28,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,689	0	1,058,689	
事業活動	収入	寄附金収益	1,030,191	28,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,689	0	1,058,689	
	支出	寄附金収益	980,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,191	0	980,191	
事業活動	収入	指定寄附金収益	500,000	28,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,498	0	78,498	
	支出	指定寄附金収益	36,481,257	0	0	0	0	0	0	0	12,469,833	0	0	0	52,272	0	0	0	0	49,003,362	0	49,003,362	
事業活動	収入	府社協補助金収益	84,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,937	0	84,937	
	支出	府社協補助金収益	84,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,937	0	84,937	
事業活動	収入	市補助金収益	36,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,100,000	0	36,100,000	
	支出	市補助金収益	36,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,100,000	0	36,100,000	
事業活動	収入	その他補助金収益	266,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,272	0	0	0	0	348,592	0	348,592	
	支出	その他補助金収益	266,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,272	0	0	0	0	348,592	0	348,592	
事業活動	収入	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,469,833	0	0	0	0	0	0	0	0	12,469,833	0	12,469,833	
	支出	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,469,833	0	0	0	0	0	0	0	0	12,469,833	0	12,469,833	
事業活動	収入	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,662	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,662	0	4,704,662	
	支出	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,662	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,662	0	4,704,662	
事業活動	収入	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423,000	0	7,423,000	
	支出	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423,000	0	7,423,000	
事業活動	収入	地域福祉活動推進収入	0	0	0	0	0	0	0	0	342,171	0	0	0	0	0	0	0	0	342,171	0	342,171	
	支出	地域福祉活動推進収入	0	0	0	0	0	0	0	0	342,171	0	0	0	0	0	0	0	0	342,171	0	342,171	
事業活動	収入	受託金収益	0	8,050,000	8,000,000	3,235,000	0	0	0	0	0	3,447,500	0	0	0	0	0	11,409,000	2,593,000	6,284,000	43,018,500	0	43,018,500
	支出	受託金収益	0	8,050,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,409,000	2,593,000	6,284,000	36,336,000	0	36,336,000
事業活動	収入	福祉コミュニティ推進業務受託金収益	0	5,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000	
	支出	福祉コミュニティ推進業務受託金収益	0	5,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000	
事業活動	収入	社会的孤立防止対策事業受託金収益	0	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000	
	支出	社会的孤立防止対策事業受託金収益	0	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000	
事業活動	収入	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
	支出	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
事業活動	収入	子育て支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,409,000	0	11,409,000	0	11,409,000	
	支出	子育て支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,409,000	0	11,409,000	0	11,409,000	
事業活動	収入	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,284,000	6,284,000	0	6,284,000	
	支出	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,284,000	6,284,000	0	6,284,000	
事業活動	収入	子育て利用者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,593,000	0	2,593,000	0	2,593,000	
	支出	子育て利用者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,593,000	0	2,593,000		
事業活動	収入	府社協受託金収益	0	0	0	3,235,000	0	0	0	0	0	3,447,500	0	0	0	0	0	0	0	6,682,500	0	6,682,500	
	支出	府社協受託金収益	0	0	0	3,235,000	0	0	0	0	0	3,447,500	0	0	0	0	0	0	0	6,682,500	0	6,682,500	
事業活動	収入	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	3,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,000	0	3,235,000	
	支出	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	3,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,000	0	3,235,000	
事業活動	収入	福祉サービス利用奨励事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,500	0	0	0	0	0	0	0	3,447,500	0	3,447,500	
	支出	福祉サービス利用奨励事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,500	0	0	0	0	0	0	0	3,447,500	0	3,447,500	
事業活動	収入	事業収益	600,000	0	0	0	0	1,109,830	0	0	0	2,097,050	0	0	0	0	0	0	5,700	3,812,580	0	3,812,580	
	支出	事業収益	600,000	0	0	0	0	1,109,830	0	0	0	2,097,050	0	0	0	0	0	0	5,700	3,812,580	0	3,812,580	
事業活動	収入	その他の事業収益	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
	支出	その他の事業収益	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
事業活動	収入	負担金収益	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0	224,000	
	支出	負担金収益	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0	224,000	
事業活動	収入	利用者負担金収益	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0	224,000	
	支出	利用者負担金収益	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0	224,000	
事業活動	収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,518,165	16,872,743	0	9,949,130	0	0	0	82,340,038	0	82,340,038	
	支出	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,518,165	16,872,743	0	9,949,130	0	0	0	82,340,038	0	82,340,038	
事業活動	収入	居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,133,517	16,872,743	0	0	0	0	0	69,006,260	0	69,006,260	
	支出	居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,133,517	16,872,743	0	0	0	0	0	69,006,260	0	69,006,260	
事業活動	収入	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,249,229	14,981,206	0	0	0	0	0	61,230,435	0	61,230,435	
	支出	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,249,229	14,981,206	0	0	0	0	0	61,230,435	0	61,230,435	
事業活動	収入	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,355,399	11,553,071	0	0	0	0	0	53,908,470	0	53,908,470	
	支出	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,355,399	11,553,071	0	0	0	0	0	53,908,470	0	53,908,470	
事業活動	収入	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,993,830	3,428,135	0	0	0	0	0	7,321,965	0	7,	

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くまのサポーターサービス事業	ボランティア基金ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用補助事業	老人デザイン・ビジネス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用支援事業	ポートセンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,671	56,336	0	0	0	0	0	238,007	0	238,007
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,201,154	1,425,661	0	0	0	0	0	6,626,815	0	6,626,815
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,648	35,752	0	0	0	0	0	81,400	0	81,400
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,815	373,768	0	0	0	0	0	820,583	0	820,583
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,122,066	0	9,122,066
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,122,066	0	9,122,066
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,648	0	0	0	0	0	0	3,384,648	0	3,384,648
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,648	0	0	0	0	0	0	3,384,648	0	3,384,648
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,064	0	827,064
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,064	0	827,064
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,730,696	0	33,730,696
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,693,258	0	32,693,258
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,693,258	0	32,693,258
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,038	0	145,038
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,400	0	892,400
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,400	0	892,400
サービス活動収益計(1)	48,105,938	8,078,498	8,000,000	3,235,000	0	1,109,830	0	12,468,833	5,544,550	55,518,165	16,925,015	33,730,696	9,949,130	11,409,000	2,593,000	6,289,700	222,958,375	0	222,958,375
費 入 費	40,125,419	6,655,832	6,988,452	2,244,000	0	0	0	0	4,536,269	38,113,368	14,942,151	26,130,965	10,170,194	9,624,785	19,111,776	5,259,537	166,702,548	0	166,702,548
役員報酬	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
職員給料	19,143,519	964,097	1,276,456	1,253,492	0	0	0	0	1,812,018	16,533,866	5,069,890	7,163,830	6,986,059	3,129,300	0	0	63,312,327	0	63,312,327
職員俸給	15,630,700	889,000	1,096,300	997,412	0	0	0	0	1,453,288	13,598,000	4,222,000	5,888,400	5,766,700	2,823,000	0	0	52,366,800	0	52,366,800
職員諸手当	3,512,819	75,097	180,156	256,080	0	0	0	0	356,730	2,935,866	847,690	1,275,430	1,197,359	306,300	0	0	10,945,527	0	10,945,527
職員費手	6,234,498	0	486,783	420,602	0	0	0	0	451,007	4,978,807	1,873,060	1,828,626	1,830,069	1,105,399	0	0	19,213,051	0	19,213,051
非常勤職員給与	4,697,893	4,845,120	4,139,755	560,729	0	0	0	0	1,639,771	13,108,200	6,259,890	14,615,556	0	4,053,400	1,900,300	4,863,180	62,748,594	0	62,748,594
嘱託職員給与支出	6,666,625	4,716,830	4,139,755	0	0	0	0	0	1,429,560	0	6,259,890	14,605,942	0	4,053,400	1,275,300	4,863,180	48,010,282	0	48,010,282
臨時職員給与支出	96,268	128,290	0	560,729	0	0	0	0	210,211	13,108,200	0	9,614	0	0	625,000	0	14,738,312	0	14,738,312
退職給付費用	2,682,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,616	0	2,682,616
法定福利費	4,697,893	846,615	1,065,258	9,177	0	0	0	0	633,473	3,462,495	1,739,711	2,622,753	1,374,066	1,336,886	11,476	396,357	18,145,960	0	18,145,960
事業費	1,330,144	2,343,919	607,624	959,631	0	1,186,202	304,173	68,288	746,219	2,745,919	374,203	1,467,503	247,122	881,841	258,092	925,734	14,383,914	0	14,383,914
諸謝金	2,227	39,704	73,903	0	0	0	3,000	0	20,000	6,426	10,000	10,000	10,000	143,700	0	55,575	374,735	0	374,735
旅費交通費	6,180	91,300	20,380	5,300	0	0	1,880	0	445,090	28,090	19,030	9,000	15,100	480	8,700	12,820	663,360	0	663,360
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,160	28,700	36,860	0	36,860
印刷製本費	96,620	38,200	50,050	0	0	0	178,888	0	0	30,000	67,260	82,380	20,000	6,700	1,266	39,980	611,044	0	611,044
修繕費	41,580	0	0	0	0	0	0	0	0	289,580	0	27,000	0	120,726	0	0	497,592	0	497,592
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,324	0	0	0	3,888	0	0	172,212	0	172,212
燃料費	2,470	20,235	36,659	9,203	0	0	0	0	27,187	873,566	23,207	1,036,576	83,132	22,461	0	0	2,134,896	0	2,134,896
消耗器具備品費	564,456	29,325	130,545	153,616	0	0	0	226,860	96,824	574,294	63,693	34,319	0	423,807	225,430	155,953	2,682,922	0	2,682,922
保険料	0	2,100	0	0	0	65,000	107,750	250	0	486,110	58,960	136,540	54,570	39,630	0	104,700	1,057,610	0	1,057,610
賃借料	0	0	187,758	66,946	0	0	1,555	49,982	56,026	0	0	0	0	2,000	0	17,322	448,873	0	448,873
車輦費	126,867	0	0	0	0	0	0	0	0	104,953	4,320	43,718	8,748	98,172	0	0	386,778	0	386,778
通信運搬費	70,882	18,846	76,834	177,006	0	49,030	0	38,806	73,876	68,736	27,733	31,490	55,572	5,788	0	106,760	802,479	0	802,479
会議費	0	0	4,175	0	0	0	10,800	0	0	0	0	0	0	2,809	2,556	2,944	23,284	0	23,284
広報費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
業務委託費	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000	0	159,000
手数料	0	0	0	0	0	16,740	0	3,200	27,216	114,040	100,000	35,880	0	1,296	0	0	306,062	0	306,062
租税公課	0	211,390	10,000	0	0	41,000	0	0	0	1,300	0	18,600	0	0	0	0	282,290	0	282,290

(単位:円)																						
勘定科目		法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金融資金貸付事業	くまのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用補助事業	老人デザインビジネス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ボランティア事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	実費弁償費	225,862	0	0	0	540,000	0	1,014,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,274	0	1,780,274	
	資料図書費	0	1,000	17,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,584	12,960	0	41,824	0	41,824	
	福祉のついで事業費	0	1,891,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,819	0	1,891,819	
	事務費	3,056,767	55,790	218,324	31,369	0	0	0	75,760	0	0	53,262	11,370,515	651,882	1,498,896	589,039	662,474	423,132	504,428	19,191,639	0	19,191,639
	福利厚生費	143,334	40,946	22,038	8,038	0	0	0	0	0	0	12,038	136,425	26,076	136,203	24,038	35,803	8,038	29,114	622,091	0	622,091
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,240	0	0	0	0	0	138,240	0	138,240	
	旅費交通費	33,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,740	0	0	0	0	0	0	50,930	0	50,930	
	研修研究費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	19,000	21,980	36,960	0	0	0	122,940	0	122,940	
	事務消耗品費	160,172	0	0	0	0	0	0	43,995	0	0	370,306	87,052	140,485	79,195	125,208	156,190	129,723	1,292,326	0	1,292,326	
	印刷製本費	408,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,588	0	0	426,763	0	426,763	
	水道光熱費	254,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,242	40,372	40,372	70,165	136,477	120,623	125,907	2,113,795	0	2,113,795	
	燃料費	9,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,081	0	0	0	0	0	0	136,314	0	136,314	
	修繕費	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	0	37,800	
	通信運搬費	118,647	0	23,336	0	0	0	0	16,732	0	0	103,462	120,874	120,000	183,034	125,672	0	95,533	907,290	0	907,290	
	会議費	298,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	2,801	2,877	0	0	0	40,552	0	40,552	
	業務委託費	632,286	3,222	38,844	12,411	0	0	0	0	0	12,411	4,925,298	11,826	300,360	18,342	15,633	1,611	15,633	5,987,877	0	5,987,877	
	手数料	132,325	11,316	14,556	0	0	0	0	0	0	0	197,136	145,647	44,920	19,062	35,964	6,070	12,420	619,416	0	619,416	
	保険料	343,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,840	141,440	24,920	49,720	0	0	652,430	0	652,430	
	賃借料	399,861	0	116,831	10,920	0	0	0	15,033	0	10,920	3,881,590	93,457	508,417	74,110	98,950	129,600	66,946	5,406,735	0	5,406,735	
	租税公課	130,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	300	33,000	6,000	20,000	1,000	10,000	202,610	0	202,610	
	保守料	4,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,320	0	23,320	
	渉外費	112,800	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,960	0	114,960	
	諸会費	11,069	306	459	0	0	0	0	0	0	153	3,918	5,306	918	30,306	459	0	153	53,047	0	53,047	
	資料図書費	21,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,958	4,132	0	20,030	0	0	0	84,075	0	84,075	
	雑費	62,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,139	0	8,000	0	0	0	0	158,128	0	158,128	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,132,433	0	0	0	0	0	0	0	0	12,132,433	0	12,132,433	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,433	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,433	0	4,709,433	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,433	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,433	0	4,709,433	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423,000	0	7,423,000	
	助成金費用	1,129,585	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,585	0	1,759,585	
	助成金費用	1,129,585	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,585	0	1,759,585	
	助成金費用	1,129,585	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,585	0	1,759,585	
	負担金費用	751,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,000	0	751,000	
	負担金費用	751,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,000	0	751,000	
	その他の負担金費用	751,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,000	0	751,000	
	減価償却費	1,653,339	0	0	0	0	0	0	0	4	0	30,467	181,353	0	0	47,952	0	0	1,915,115	0	1,915,115	
	サービス活動費用計(2)	48,048,254	9,055,541	7,814,420	3,235,000	0	1,186,202	1,009,933	68,288	12,469,837	5,335,750	52,260,169	16,149,589	29,097,364	11,006,355	2,593,000	6,289,700	6,289,700	216,836,234	0	216,836,234	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,704	△977,043	185,800	0	0	△76,372	△1,009,933	△88,288	△4	208,800	3,257,996	775,426	4,833,332	△1,057,225	191,948	0	0	6,122,141	0	6,122,141	
収益	受取利息配当金収益	656,467	0	0	0	0	0	0	1,674,378	234,507	0	0	155,622	2,425	0	101	0	0	2,723,500	0	2,723,500	
利益	預金利子収益	0	0	0	0	0	0	0	17	6	0	19	19	19	0	0	0	0	61	0	61	
活動外増減	預金利子収益	0	0	0	0	0	0	0	17	6	0	19	19	19	0	0	0	0	61	0	61	
外増減	積立預金利子収益	4,223	0	0	0	0	0	0	101	101	0	501	2,406	0	101	0	0	0	7,433	0	7,433	
減	積立預金利子収益	4,223	0	0	0	0	0	0	101	101	0	501	2,406	0	101	0	0	0	7,433	0	7,433	
部の	受取利息配当金収益	652,244	0	0	0	0	0	1,674,260	234,400	0	0	155,102	0	0	0	0	0	0	2,716,006	0	2,716,006	
	受取利息配当金収益	652,244	0	0	0	0	0	1,674,260	234,400	0	0	155,102	0	0	0	0	0	0	2,716,006	0	2,716,006	
	その他のサービス活動外収益	662,880	401,960	0	0	0	0	0	0	0	0	662,773	47,535	0	42,347	0	0	0	623,385	0	623,385	

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫貸付事業	くまのサポーターサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用奨助事業	老人デザイン・ビジネス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用支援事業	ポートセンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
受入研修費収益	56,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
雑収益	10,280	401,950	0	0	0	0	0	0	0	0	65,273	47,535	0	42,347	0	0	0	567,385	0	567,385
雑収益	10,280	401,950	0	0	0	0	0	0	0	0	65,273	47,535	0	42,347	0	0	0	567,385	0	567,385
サービス活動外収益計(4)	722,747	401,950	0	0	0	0	1,674,378	234,507	0	0	220,895	49,860	0	42,448	0	0	0	3,346,885	0	3,346,885
費 用																				
サービス活動外費用計(5)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	722,747	401,950	0	0	0	0	1,674,378	234,507	0	0	220,895	49,860	0	42,448	0	0	0	3,346,885	0	3,346,885
経常増減差額(7)=(6)-(6)	780,451	△575,083	185,800	0	0	△76,372	664,445	166,219	△4	208,800	3,478,891	825,386	4,633,332	△1,014,777	191,948	0	0	9,469,026	0	9,469,026
特別増減差額(8)=(7)-(7)	215,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,900	0	215,900
公益事業繰入金収益	215,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,900	0	215,900
サービス区分間繰入金収益	6,326,600	575,083	0	0	0	0	0	0	0	0	304,093	0	0	0	0	0	0	7,518,786	△7,518,786	0
法人運営事業繰入金収益	0	575,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,093	△886,093	0
地域福祉推進事業繰入金収益	185,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,800	△185,800	0
福祉金庫資金貸付事業繰入金収益	157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	△157,000	0
福祉サービス利用奨助事業繰入金収益	208,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,800	△208,800	0
福祉サービス利用奨助事業繰入金収益	1,111,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,600	△1,111,600	0
老人デザイン・サービス事業繰入金収益	3,483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,093	0	0	0	0	0	0	3,787,093	△3,787,093	0
居宅介護事業繰入金収益	467,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,400	△467,400	0
障害者自立支援事業繰入金収益	475,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,100	△475,100	0
介護支援事業繰入金収益	239,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,900	△239,900	0
子育て支援事業繰入金収益	6,544,500	575,083	0	0	0	0	0	0	0	0	304,093	0	0	0	0	0	0	7,734,686	△7,734,686	215,900
特別収益計(8)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,837	0	0	25,725	0	0	0	28,563	0	28,563
費用	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,837	0	0	25,725	0	0	0	28,563	0	28,563
増減	866,093	0	185,800	0	157,000	0	0	0	0	208,800	1,111,600	3,787,093	467,400	475,100	239,900	0	0	7,518,786	△7,518,786	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	157,000	0	0	0	0	208,800	1,111,600	3,483,000	467,400	475,100	239,900	0	0	6,326,800	△6,326,800	0
法人運営事業繰入金費用	575,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,093	△575,093	0
地域福祉推進事業繰入金費用	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	△311,000	0
福祉金庫資金貸付事業繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用奨助事業繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人デザイン・サービス事業繰入金費用	886,094	0	185,800	0	157,000	0	0	0	0	208,800	1,114,437	3,787,093	467,400	500,825	239,900	0	0	7,547,349	△7,547,349	28,563
特別費用計(9)	5,658,406	575,083	△185,800	0	154,000	0	664,445	166,219	△4	△208,800	△810,344	△3,787,093	△467,400	△500,825	△239,900	0	0	187,337	0	187,337
特別増減差額(10)=(9)-(8)	6,438,857	0	0	0	154,000	△76,372	664,445	166,219	△4	△208,800	2,668,547	△2,961,707	4,165,832	△1,515,602	△47,952	0	0	9,656,363	0	9,656,363
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	103,180,805	0	0	0	2,590,000	1,492,424	101,598,873	14,866,562	8	0	57,873,373	42,232,506	0	7,883,742	185,046	0	0	331,483,039	0	331,483,039
繰越	109,815,682	0	0	0	2,744,000	1,418,052	102,262,318	14,832,781	4	0	60,542,420	39,270,795	4,165,832	6,168,140	117,894	0	0	341,138,402	0	341,138,402
活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	10,888,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,501	2,406	3,000,000	101	0	0	0	15,991,040	0	15,991,040
その他の積立金積立額	10,888,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,501	2,406	3,000,000	101	0	0	0	15,991,040	0	15,991,040
福祉融資資金積立金積立額	374,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,247	0	374,247
財政調整基金積立金積立額	10,000,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,552	0	10,000,552
介護保険基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,501	2,406	3,000,000	101	0	0	0	5,003,008	0	5,003,008
福祉基金積立金積立額	613,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,233	0	613,233
次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	98,631,630	0	0	0	2,744,000	1,416,052	102,282,318	14,832,781	4	0	58,541,919	42,268,393	1,165,832	6,168,039	117,894	0	0	328,148,362	0	328,148,362

平成29年度 社会福祉事業拠点 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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	155,780,656	157,488,810	△1,708,154	流動負債	16,303,659	17,347,661	△1,044,002
現金預金	122,479,547	124,810,159	△2,330,612	事業未払金	6,278,762	11,761,807	△5,483,045
事業未収金	19,458,622	22,906,980	△3,448,358	その他の未払金	1,150,475	1,117,439	33,036
未収金	293,779	374,770	△80,991	未払費用	3,407,561	3,518,831	△111,270
未収補助金	9,000,000	11,084,000	△2,084,000	職員預り金	999,773	949,584	50,189
貯蔵品	140,647	134,036	6,611	事業区分間借入金	4,467,088	0	4,467,088
事業区分間貸付金	4,408,061	△1,821,135	6,229,196				
固定資産	322,659,066	309,307,041	13,352,025	固定負債	16,947,579	17,310,920	△363,341
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,947,579	17,310,920	△363,341
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,251,238	34,658,581	△1,407,343
その他の固定資産	321,659,066	308,307,041	13,352,025	純資産の部			
建物	232,400	260,540	△28,140	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	320,752	337,708	△16,956	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,754,499	2,955,334	△1,200,835	基金	112,793,751	100,176,958	12,616,793
器具及び備品	1,320,614	1,331,661	△11,047	ボランティア基金	1,015,000	1,015,000	0
ソフトウェア	682,020	835,740	△153,720	ふれあい基金	1,011,201	1,011,201	0
投資有価証券	165,267,326	165,218,316	49,010	財政調整基金	25,534,093	15,533,541	10,000,552
長期貸付金	2,744,000	2,590,000	154,000	介護保険事業基金	73,413,277	71,410,269	2,003,008
退職給付引当資産	32,669,559	31,065,882	1,603,677	福祉基金	11,820,180	11,206,947	613,233
ボランティア基金積立資産	1,015,000	1,015,000	0	その他の積立金	3,246,371	2,872,124	374,247
ふれあい基金積立資産	1,011,201	1,011,201	0	その他の積立金	3,246,371	2,872,124	374,247
財政調整基金積立資産	25,534,093	15,533,541	10,000,552	次期繰越活動増減差額	328,148,362	331,483,039	△3,334,677
介護保険事業基金積立資産	73,413,277	71,410,269	2,003,008	(うち当期活動増減差額)	9,656,363	11,415,268	△1,758,905
福祉基金積立資産	11,820,180	11,206,947	613,233				
福祉融資資金積立資産	3,246,371	2,872,124	374,247				
長期前払費用	504,084	539,088	△35,004				
その他の固定資産	123,690	123,690	0	純資産の部合計	445,188,484	435,532,121	9,656,363
資産の部合計	478,439,722	466,795,851	11,643,871	負債及び純資産の部合計	478,439,722	470,190,702	8,249,020

財務諸表に関する注記（社会福祉事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないこととする。

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、建物（建物付属設備）一定額法

（３）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職に備えるため、当協議会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし、期末退職要支給額により退職給付引当金を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

（１）社会福祉事業拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３）

ア．法人運営事業サービス区分

イ．地域福祉推進事業サービス区分

ウ．生活支援体制整備事業サービス区分

エ．生活福祉資金貸付事業サービス区分

オ．福祉金庫資金貸付事業サービス区分

カ．くらしのサポート事業サービス区分

キ．ボランティア基金サービス区分

ク．ふれあい基金サービス区分

ケ．共同募金事業サービス区分

コ．福祉サービス利用援助事業サービス区分

サ．老人デイサービス事業サービス区分

シ．居宅介護事業サービス区分

ス．障害者自立支援事業サービス区分

セ．介護支援事業サービス区分

ソ．子育て支援事業サービス区分

タ．子育て利用者支援事業サービス区分

チ．ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙４）

- ア. 法人運営事業サービス区分
- イ. 地域福祉推進事業サービス区分
- ウ. 生活支援体制整備事業サービス区分
- エ. 生活福祉資金貸付事業サービス区分
- オ. 福祉金庫資金貸付事業サービス区分
- カ. くらしのサポート事業サービス区分
- キ. ボランティア基金サービス区分
- ク. ふれあい基金サービス区分
- ケ. 共同募金事業サービス区分
- コ. 福祉サービス利用援助事業サービス区分
- サ. 老人デイサービス事業サービス区分
- シ. 居宅介護事業サービス区分
- ス. 障害者自立支援事業サービス区分
- セ. 介護支援事業サービス区分
- ソ. 子育て支援事業サービス区分
- タ. 子育て利用者支援事業サービス区分
- チ. ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

5. 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
基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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)

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	17,670,730	15,916,231	1,754,499
器具及び備品	20,926,283	19,605,669	1,320,614
ソフトウェア	2,258,316	1,576,296	682,020
建物(付属設備)	420,000	187,600	232,400
構築物	339,120	18,368	320,752
合計	41,614,449	37,304,164	4,310,285

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第9回利付国債(日興コーディアル証券)	19,942,466	23,298,000	3,355,534
第10回利付国債(大和証券)	9,324,860	11,218,000	1,893,140
第137回利付国債(日興コーディアル証券)	136,000,000	163,866,400	27,866,400
合計	165,267,326	198,382,400	33,115,074

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

平成29年度 公益事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	13,406,000	13,292,600	113,400
	市受託金収入	13,406,000	13,292,600	113,400
	生きがい活動受託金収入	864,000	750,600	113,400
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,542,000	12,542,000	0
	事業収入	130,000	115,861	14,139
	利用料収入	130,000	115,861	14,139
	事業活動収入計(1)	13,536,000	13,408,461	127,539
	支出			
	人件費支出	8,015,000	7,827,982	187,018
	職員給料支出	2,395,923	2,208,905	187,018
	職員俸給支出	2,111,518	1,924,500	187,018
	職員諸手当支出	284,405	284,405	0
	職員賞与支出	430,442	430,442	0
	非常勤職員給与支出	4,073,295	4,073,295	0
	嘱託職員給与支出	4,073,295	4,073,295	0
	法定福利費支出	1,115,340	1,115,340	0
	事業費支出	830,000	755,143	74,857
	諸謝金支出	3,341	3,341	0
	給食費支出	112,584	37,727	74,857
	燃料費支出	9,632	9,632	0
	消耗器具備品費支出	208,093	208,093	0
	保険料支出	20,650	20,650	0
	通信運搬費支出	200	200	0
	手数料支出	5,000	5,000	0
	実費弁償費支出	470,500	470,500	0
	事務費支出	4,471,000	4,146,527	324,473
	福利厚生費支出	14,038	14,038	0
	事務消耗品費支出	148,154	94,192	53,962
	印刷製本費支出	13,702	0	13,702
	水道光熱費支出	1,677,000	1,551,498	125,502
	修繕費支出	456,584	456,584	0
	通信運搬費支出	20,612	20,612	0
	業務委託費支出	1,319,800	1,234,593	85,207
	手数料支出	79,920	79,920	0
	保険料支出	26,300	26,300	0
	賃借料支出	248,937	202,837	46,100
	租税公課支出	465,800	465,800	0
	諸会費支出	153	153	0
	事業活動支出計(2)	13,316,000	12,729,652	586,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,000	678,809	△458,809
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	220,000	215,900	4,100
	社会福祉事業繰入金支出	220,000	215,900	4,100
	その他の活動支出計(8)	220,000	215,900	4,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,000	△215,900	△4,100
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	462,909	△462,909
前期末支払資金残高(12)		2,142,000	1,251,998	890,002
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,142,000	1,714,907	427,093

平成29年度 公益事業拠点区分 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)

勘定科目		生きたい活動事業	ふれあいプラザ管理・経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	750,600	12,542,000	13,292,600	0	13,292,600
事業活動による支出	市受託金収入	750,600	12,542,000	13,292,600	0	13,292,600
	生きたい活動受託金収入	750,600	0	750,600	0	750,600
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	0	12,542,000	12,542,000	0	12,542,000
	事業収入	104,250	11,611	115,861	0	115,861
	利用料収入	104,250	11,611	115,861	0	115,861
	事業活動収入計(1)	854,850	12,553,611	13,408,461	0	13,408,461
	人件費支出	0	7,827,982	7,827,982	0	7,827,982
	職員給料支出	0	2,208,905	2,208,905	0	2,208,905
	職員俸給支出	0	1,924,500	1,924,500	0	1,924,500
	職員諸手当支出	0	284,405	284,405	0	284,405
	職員賞与支出	0	430,442	430,442	0	430,442
	非常勤職員給与支出	0	4,073,295	4,073,295	0	4,073,295
	嘱託職員給与支出	0	4,073,295	4,073,295	0	4,073,295
	法定福利費支出	0	1,115,340	1,115,340	0	1,115,340
	事業費支出	755,143	0	755,143	0	755,143
事業活動による支出	諸謝金支出	3,341	0	3,341	0	3,341
	給食費支出	37,727	0	37,727	0	37,727
	燃料費支出	9,632	0	9,632	0	9,632
	消耗器具備品費支出	208,093	0	208,093	0	208,093
	保険料支出	20,650	0	20,650	0	20,650
	通信運搬費支出	200	0	200	0	200
	手数料支出	5,000	0	5,000	0	5,000
	実費弁償費支出	470,500	0	470,500	0	470,500
	事務費支出	99,707	4,046,820	4,146,527	0	4,146,527
	福利厚生費支出	0	14,038	14,038	0	14,038
	事務消耗品費支出	44,154	50,038	94,192	0	94,192
	水道光熱費支出	0	1,551,498	1,551,498	0	1,551,498
	修繕費支出	0	456,584	456,584	0	456,584
	通信運搬費支出	20,612	0	20,612	0	20,612
	業務委託費支出	10,800	1,223,793	1,234,593	0	1,234,593
事業活動による支出	手数料支出	8,532	71,388	79,920	0	79,920
	保険料支出	0	26,300	26,300	0	26,300
	賃借料支出	15,409	187,428	202,837	0	202,837

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目		生きた活動事業	ふれあいプラザ管理・経営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	租税公課支出		200	465,800	0	465,800
	諸会費支出		0	153	0	153
	事業活動支出計(2)	854,850	11,874,802	12,729,652	0	12,729,652
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	678,809	678,809	0	678,809
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	215,900	215,900	0	215,900
その他の活動	社会福祉事業繰入金支出	0	215,900	215,900	0	215,900
	その他の活動支出計(8)	0	215,900	215,900	0	215,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△215,900	△215,900	0	△215,900
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	462,909	462,909	0	462,909
前期末支払資金残高(12)		0	1,251,998	1,251,998	3,394,851	4,646,849
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,714,907	1,714,907	3,394,851	5,109,758

平成29年度 生きがい活動事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	864,000	750,600	113,400
	市受託金収入	864,000	750,600	113,400
	生きがい活動受託金収入	864,000	750,600	113,400
	事業収入	120,000	104,250	15,750
	利用料収入	120,000	104,250	15,750
	事業活動収入計(1)	984,000	854,850	129,150
	支出			
	事業費支出	830,000	755,143	74,857
	諸謝金支出	3,341	3,341	0
	給食費支出	112,584	37,727	74,857
	燃料費支出	9,632	9,632	0
	消耗器具備品費支出	208,093	208,093	0
	保険料支出	20,650	20,650	0
	通信運搬費支出	200	200	0
	手数料支出	5,000	5,000	0
	実費弁償費支出	470,500	470,500	0
	事務費支出	154,000	99,707	54,293
	事務消耗品費支出	44,154	44,154	0
	印刷製本費支出	13,702	0	13,702
	通信運搬費支出	20,612	20,612	0
	業務委託費支出	10,800	10,800	0
	手数料支出	8,532	8,532	0
	賃借料支出	56,000	15,409	40,591
	租税公課支出	200	200	0
	事業活動支出計(2)	984,000	854,850	129,150
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成29年度 ふれあいプラザ管理・運営事業サービス区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	12,542,000	12,542,000	0
	市受託金収入	12,542,000	12,542,000	0
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,542,000	12,542,000	0
	事業収入	10,000	11,611	△1,611
	利用料収入	10,000	11,611	△1,611
	事業活動収入計(1)	12,552,000	12,553,611	△1,611
	支出			
	人件費支出	8,015,000	7,827,982	187,018
	職員給料支出	2,395,923	2,208,905	187,018
	職員俸給支出	2,111,518	1,924,500	187,018
	職員諸手当支出	284,405	284,405	0
	職員賞与支出	430,442	430,442	0
	非常勤職員給与支出	4,073,295	4,073,295	0
	嘱託職員給与支出	4,073,295	4,073,295	0
	嘱託職員俸給支出	3,340,287	3,340,287	0
	嘱託職員諸手当支出	24,000	24,000	0
	嘱託職員賞与支出	709,008	709,008	0
	法定福利費支出	1,115,340	1,115,340	0
	事務費支出	4,317,000	4,046,820	270,180
	福利厚生費支出	14,038	14,038	0
	事務消耗品費支出	104,000	50,038	53,962
	水道光熱費支出	1,677,000	1,551,498	125,502
	修繕費支出	456,584	456,584	0
	業務委託費支出	1,309,000	1,223,793	85,207
	手数料支出	71,388	71,388	0
	保険料支出	26,300	26,300	0
	賃借料支出	192,937	187,428	5,509
	租税公課支出	465,600	465,600	0
	諸会費支出	153	153	0
	事業活動支出計(2)	12,332,000	11,874,802	457,198
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,000	678,809	△458,809
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	220,000	215,900	4,100
	社会福祉事業繰入金支出	220,000	215,900	4,100
	その他の活動支出計(8)	220,000	215,900	4,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,000	△215,900	△4,100
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	462,909	△462,909
前期末支払資金残高(12)		2,142,000	1,251,998	890,002
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,142,000	1,714,907	427,093

平成29年度 公益事業拠点 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	13,292,600	13,211,486	81,114
	市受託金収益	13,292,600	13,211,486	81,114
	生きがい活動受託金収益	750,600	817,200	△66,600
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収益	12,542,000	12,394,286	147,714
	事業収益	115,861	122,393	△6,532
	利用料収益	115,861	122,393	△6,532
	サービス活動収益計(1)	13,408,461	13,333,879	74,582
	費用			
	人件費	7,827,982	8,216,946	△388,964
	職員給料	2,208,905	2,774,533	△565,628
	職員俸給	1,924,500	2,539,800	△615,300
	職員諸手当	284,405	234,733	49,672
	職員賞与	430,442	1,429,847	△999,405
	非常勤職員給与	4,073,295	2,871,000	1,202,295
	嘱託職員給与と支出	4,073,295	2,871,000	1,202,295
	法定福利費	1,115,340	1,141,566	△26,226
	事業費	755,143	906,450	△151,307
	諸謝金	3,341	0	3,341
	給食費	37,727	40,807	△3,080
	燃料費	9,632	25,251	△15,619
	消耗器具備品費	208,093	243,264	△35,171
	保険料	20,650	18,430	2,220
	賃借料	0	40,126	△40,126
	通信運搬費	200	22,364	△22,164
	手数料	5,000	14,208	△9,208
	実費弁償費	470,500	502,000	△31,500
	事務費	4,146,527	4,884,090	△737,563
	福利厚生費	14,038	31,165	△17,127
	事務消耗品費	94,192	50,630	43,562
	水道光熱費	1,551,498	1,956,538	△405,040
	修繕費	456,584	817,344	△360,760
	通信運搬費	20,612	0	20,612
	業務委託費	1,234,593	1,309,760	△75,167
	手数料	79,920	14,472	65,448
	保険料	26,300	23,500	2,800
	賃借料	202,837	212,145	△9,308
	租税公課	465,800	459,600	6,200
	保守料	0	8,640	△8,640
	諸会費	153	296	△143
	サービス活動費用計(2)	12,729,652	14,007,486	△1,277,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	678,809	△673,607	1,352,416
サービス活動外の部	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)		678,809	△673,607	1,352,416
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	215,900	216,000	△100
	社会福祉事業繰入金費用	215,900	216,000	△100
	特別費用計(9)	215,900	216,000	△100
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△215,900	△216,000	100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		462,909	△889,607	1,352,516
前期繰越活動増減差額(12)		1,252,000	2,141,607	△889,607

(単位:円)

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	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,714,909	1,252,000	462,909
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,714,909	1,252,000	462,909

平成29年度 公益事業拠点区分 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)

勘定科目		ふれあいプラザ管 理・運営事業	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				
	収受託金収益	750,600	13,292,600	0	13,292,600
	市受託金収益	750,600	13,292,600	0	13,292,600
	生きたふれあい活動受託金収益	750,600	750,600	0	750,600
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収益	0	12,542,000	0	12,542,000
	事業収益	104,250	11,611	0	115,861
	利用料収益	104,250	11,611	0	115,861
	サービス活動収益計(1)	854,850	13,408,461	0	13,408,461
費用	人件費	0	7,827,982	0	7,827,982
	職員給料	0	2,208,905	0	2,208,905
	職員俸給	0	1,924,500	0	1,924,500
	職員諸手当	0	284,405	0	284,405
	職員賞与	0	430,442	0	430,442
	非常勤職員給与	0	4,073,295	0	4,073,295
	嘱託職員給与支出	0	4,073,295	0	4,073,295
	法定福利費	0	1,115,340	0	1,115,340
	事業費	755,143	755,143	0	755,143
	諸謝金	3,341	3,341	0	3,341
	給食費	37,727	37,727	0	37,727
	燃料費	9,632	9,632	0	9,632
	消耗器具備品費	208,093	208,093	0	208,093
	保険料	20,650	20,650	0	20,650
	通信運搬費	200	200	0	200
	手数料	5,000	5,000	0	5,000
	実費弁償費	470,500	470,500	0	470,500
	事務費	99,707	4,046,820	0	4,146,527
	福利厚生費	0	14,038	0	14,038
	事務消耗品費	44,154	50,038	0	94,192
	水道光熱費	0	1,551,498	0	1,551,498
	修繕費	0	456,584	0	456,584
	通信運搬費	20,612	20,612	0	20,612
	業務委託費	10,800	1,223,793	0	1,234,593
	手数料	8,532	71,388	0	79,920
	保険料	0	26,300	0	26,300
	賃借料	15,409	187,428	0	202,837

(単位:円)

勘定科目		生きたい活動事業	ふれあいプラザ管理・運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	租税公課		200	465,600	0	465,600
	諸会費		0	153	0	153
		サービス活動費用計(2)				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	854,850	11,874,802	0	12,729,652
サービス活動外	収益		0	678,809	0	678,809
	費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	678,809	0	678,809
	収益					
	費用	特別収益計(8)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	215,900	0	215,900
繰越活動増減差額	社会福祉事業繰入金費用		0	215,900	0	215,900
		特別費用計(9)	0	215,900	0	215,900
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△215,900	0	△215,900
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	462,909	0	462,909
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	0	1,252,000	0	1,252,000
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,714,909	0	1,714,909
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	1,714,909	0	1,714,909

平成29年度 公益事業拠点 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

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				流動負債	4,086,849	1,112,597	2,974,252
現金預金	5,801,756	5,759,446	42,310	事業未払金	1,030,530	893,071	137,459
事業未収金	2,807,615	3,860,911	△1,053,296	その他の未払金	81,945	81,600	345
事業区分間貸付金	43,200	77,400	△34,200	未払費用	1,757	57,569	△55,812
	2,950,941	1,821,135	1,129,806	職員預り金	80,703	80,357	346
				事業区分間借入金	2,891,914	0	2,891,914
固定資産				負債の部合計	4,086,849	1,112,597	2,974,252
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	1,714,909	1,252,000	462,909
				(うち当期活動増減差額)	462,909	△889,607	1,352,516
				純資産の部合計	1,714,909	1,252,000	462,909
資産の部合計	5,801,758	5,759,448	42,310	負債及び純資産の部合計	5,801,758	2,364,597	3,437,161

財務諸表に関する注記（公益事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

（1）公益事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3）

ア. 生きがい活動事業サービス区分

イ. ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙4）

ア. 生きがい活動事業サービス区分

イ. ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による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

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）

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	323,400	323,398	2
合計	323,400	323,398	2

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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						
預金						
京銀普通19219	京都銀行 亀岡支店 他		運転資金として			125,287,162
京銀普通63365	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			125,287,162
京銀普通3285522	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			26,990,778
京銀普通3227194	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			0
京銀普通3285514	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			28,543,929
京銀普通138897	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			25,858,397
京銀普通3227186	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			4,449,062
京銀普通3227209	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			1,537,492
京銀普通3227217	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			2,807,615
郵便貯金21845361	郵便事業株式会社 亀岡支店		運転資金として			6,336,717
郵便貯金30200001	郵便事業株式会社 亀岡支店		運転資金として			1,185,660
京信普通933645	京都信用金庫 亀岡支店		運転資金として			5,562,808
農協普通10029	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			6,805,130
農協普通1204188	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			301
農協普通2551507	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			1,892,049
農協普通0012821	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			772,003
農協普通2551515	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			2,240,677
労金普通2745463	近畿労働金庫 亀岡支店		運転資金として			157,000
			運転資金として			10,138,366
			運転資金として			9,178
小計(現金預金)						
						125,287,162
事業未収金						
福祉サービス利用援助事業未収金			3月分利用料			19,501,822
						181,450

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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
老人デイサービス事業未収金			介護報酬等			8,535,002
居宅介護事業未収金			介護報酬等			3,083,798
障害者自立支援事業未収金			自立支援給付費等			5,620,432
介護支援事業未収金			介護報酬等			2,037,940
生さがい活動事業未収金			3月分利用料			43,200
			小計(事業未収金)			19,501,822
未収金			消費税中間申告法人立替分			293,779
未収補助金			活動補助金			9,000,000
貯蔵品			切手・プリペイドカード			140,647
			流動資産合計			154,223,410
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	京都銀行 亀岡支店		基本財産			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物(建物付属設備)	居宅介護事業		事務所間仕切り	420,000	187,600	232,400
構築物	施設案内看板 2組		社会福祉事業で使用	339,120	18,368	320,752
車輦運搬具	トヨタ ハイエース 他3台		利用者送迎用	7,112,600	7,112,597	3
	トヨタ ヴォクシー 他10台		社会福祉事業で使用	10,558,130	8,803,634	1,754,496
			小計(車輦運搬具)			1,754,499
器具及び備品	介護用電動ベッド 他		社会福祉事業で使用	21,249,683	19,929,067	1,320,616
ソフトウェア	介護・会計システム		社会福祉事業で使用	2,258,316	1,576,296	682,020
投資有価証券	第9回利付国債／福祉基金		運転資金として			19,942,466
	第10回利付国債／介護保険基金		運転資金として			9,324,860
	第137回利付国債／福祉融資資金		運転資金として			22,000,000
	第137回利付国債／ボランティア基金		運転資金として			100,000,000

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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
	第137回利付国債／ふれあい基金		運転資金として			14, 000, 000
			小計(投資有価証券)			165, 267, 326
長期貸付金	福祉金庫貸付		貸付金			2, 744, 000
退職給付引当資産	京都銀行 亀岡支店 決済預金		退職金			9, 148, 497
	京都銀行 亀岡支店 定期預金		退職金			3, 073, 378
	京都信用金庫 亀岡支店 決済預金		退職金			457, 125
	京都信用金庫 亀岡支店 定期預金		退職金			6, 257, 893
	京都中央信用金庫 亀岡駅前支店 定期預金		退職金			9, 381, 444
	京都北都信用金庫 亀岡支店 定期預金2件		退職金			3, 964, 678
	京都農業協同組合 亀岡中央支店 定期預金		退職金			84, 100
	近畿労働金庫 亀岡支店		退職金			302, 444
			小計(退職給付引当資産)			32, 669, 559
ボランティア基金積立資産	京都農業共同組合 亀岡中央支店 定期預金2件		ボランティア活動支援目的			1, 015, 000
ふれあい基金積立資産	京都農業共同組合 亀岡中央支店 定期預金		ボランティアセンター運営目的			781, 201
	近畿労働金庫 亀岡支店 定期預金		ボランティアセンター運営目的			230, 000
			小計(ふれあい基金積立資産)			1, 011, 201
財政調整基金積立資産	京都銀行 亀岡支店 決済預金		財政調整目的			10, 000, 000
	京都銀行 亀岡支店 普通預金19219		財政調整目的			10, 000, 000
	京都銀行 亀岡支店 定期預金		財政調整目的			822, 337
	京都信用金庫 亀岡支店 定期預金		財政調整目的			2, 208, 003
	ゆうちょ銀行 亀岡支店 定期預金		財政調整目的			2, 503, 753
			小計(財政調整基金積立資産)			25, 534, 093
介護保険事業基金積立資産	京都銀行 亀岡支店 決済預金2件		介護事業所のための修繕・財政調整目的			38, 302, 498
	京都銀行 亀岡支店 普通預金3285522		介護事業所のための修繕・財政調整目的			3, 000, 000
	京都信用金庫 亀岡支店 定期預金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			2, 002, 201
	京都北都信用金庫 亀岡支店 定期預金3件		介護事業所のための修繕・財政調整目的			7, 022, 457

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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
	京都農業共同組合 亀岡中央支店 定期預金2件		介護事業所のための修繕・財政調整目的			8,021,535
	近畿労働金庫 亀岡支店 定期預金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			10,013,012
	ゆうちょ銀行 亀岡支店 定期預金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			3,051,574
	ゆうちょ銀行 亀岡支店 普通預金30200001		介護事業所のための修繕・財政調整目的			2,000,000
	小計(介護保険事業基金積立資産)					73,413,277
福祉基金積立資産	京都銀行 亀岡支店 定期預金		寄付者により事業が指定されている寄附金			11,207,837
	京都銀行 亀岡支店 普通預金19219		寄付者により事業が指定されている寄付金			612,343
	小計(福祉基金積立資産)					11,820,180
福祉融資資金積立資産	京都銀行 亀岡支店 定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			519,123
	京都銀行 亀岡支店 普通預金19219		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			374,000
	京都信用金庫 亀岡支店 定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			151,091
	京都中央信用金庫 亀岡駅前支店 定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			1,722,857
	京都農業共同組合 亀岡中央支店 定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			479,300
	小計(福祉融資資金積立資産)					3,246,371
長期前払費用	利付国債		国債買付前払費用			504,084
その他の固定資産 リサイクル預託金						
	公用車		公用車リサイクル料金			123,690
	小計(その他の固定資産)					123,690
	その他の固定資産合計					321,659,068
	固定資産合計					322,659,068
	資産合計					476,882,478
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			事業活動に伴う費用			7,309,292
その他の未払金			3月分社会保険料			1,232,420
未払費用			3月分給与			3,409,318

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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
職員預り金			3月分社会保険料			1,080,476
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金			退職金			16,947,579
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
446,903,393						

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

(平成30年3月31日 現在)

(福) 亀岡市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

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=E+F)		摘要
	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		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物 (建物付属設備)	260,540		0		28,140		0		232,400		187,600		420,000		
構築物	337,708		0		16,956		0		320,752		18,368		339,120		
機械及び装置	0		0		0		0		0		0		0		
車輻運搬具	2,955,334		0		1,200,835		0		1,754,499		15,916,231		17,670,730		
器具及び備品	1,331,665		532,980		515,468		0		1,320,614		19,605,669		20,926,283		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,885,247		532,980		1,761,399		0		3,628,265		35,727,868		39,356,133		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	835,740		0		153,720		0		682,020		1,576,296		2,258,316		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	835,740		0		153,720		0		682,020		1,576,296		2,258,316		
その他の固定資産計	5,720,987		532,980		1,915,119		0		4,310,285		37,304,164		41,614,449		
基本財産及び その他の固定資産計	5,720,987		532,980		1,915,119		0		4,310,285		37,304,164		41,614,449		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	5,720,987		532,980		1,915,119		0		4,310,285		37,304,164		41,614,449		

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

(平成30年3月31日 現在)

(福) 亀岡市社会福祉協議会
公益事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額(B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額(D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金等 の額		期末取得原価(G=E+F) うち国庫 補助金等 の額		摘要
基本財産(有形固定資産)										
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)										
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(建物付属設備)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2	0	0	0	2	323,398	0	323,400	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2	0	0	0	2	323,398	0	323,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)										
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	2	323,398	0	323,400	0	
基本財産及び その他の固定資産計	2	0	0	0	2	323,398	0	323,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2	0	0	0	2	323,398	0	323,400	0	

補助金事業等収益明細書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(福) 亀岡市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体名	交付目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						うち国庫補助金 積立額	社会福祉事業	公益事業
亀岡市	活動補助金 他	法人運営事業	36,100,000		36,100,000		36,100,000	
(福) 京都府社会福祉協議会	ボランティア保険・行事保険事務費 他	法人運営事業	44,937		44,937		44,937	
京都府市町村社会福祉協議会連合会	基盤強化のためのネットワークづくり補助金	法人運営事業	40,000		40,000		40,000	
京都府共同募金会	地域から孤立をなくそう事業助成金	法人運営事業	200,000		200,000		200,000	
(福) 福利厚生センターソウェルクラブ	生活習慣病予防健診費用助成金	法人運営事業	96,320		96,320		96,320	
区分小計			36,481,257		36,481,257		36,481,257	
京都府共同募金会	配分金 他	共同募金事業	12,469,833		12,469,833		12,469,833	
区分小計			12,469,833		12,469,833		12,469,833	
(公財) 京都新聞社会福祉事業団	ホームヘルプサービス活動備品助成	介護事業	52,272		52,272		52,272	
区分小計			52,272		52,272		52,272	
合 計			49,003,362		49,003,362		49,003,362	