

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
		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	収入	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	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	会費収入	9,770,510	0	9,770,510	0	0	9,770,510
	寄附金収入	1,058,689	0	1,058,689	0	0	1,058,689
	経常経費補助金収入	49,003,362	0	49,003,362	0	0	49,003,362
	受託金収入	43,018,500	13,292,600	56,311,100	0	0	56,311,100
	貸付事業収入	106,000	0	106,000	0	0	106,000
	事業収入	3,812,580	115,861	3,928,441	0	0	3,928,441
	負担金収入	224,000	0	224,000	0	0	224,000
	介護保険事業収入	82,340,038	0	82,340,038	0	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	0	33,730,696
	受取利息配当金収入	2,709,494	0	2,709,494	0	0	2,709,494
	その他の収入	623,385	0	623,385	0	0	623,385
	事業活動収入計(1)	226,397,254	13,408,461	239,805,715	0	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
施設整備等	事務費支出	19,169,799	4,146,527	23,316,326	0	0	23,316,326
	貸付事業支出	260,000	0	260,000	0	0	260,000
	共同募金配分金事業費	12,132,433	0	12,132,433	0	0	12,132,433
	助成金支出	1,759,585	0	1,759,585	0	0	1,759,585
	負担金支出	751,000	0	751,000	0	0	751,000
	事業活動支出計(2)	215,544,460	12,729,652	228,274,112	0	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
	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
		施設整備等支出計(5)	532,980	0	532,980	0	532,980
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△532,980	0	△532,980	0	0	△532,980
	収入	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	0
		その他の活動収入計(7)	6,261,857	0	6,261,857	△215,900	6,045,957
	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	0
		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	0	△14,594,717
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		△4,059,003	462,909	△3,596,094	0	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
		寄附金収益	1,058,689	2,374,866
		経常経費補助金収益	49,003,362	45,332,672
		受託金収益	56,311,100	57,844,586
		事業収益	3,928,441	4,534,190
		負担金収益	224,000	192,000
		介護保険事業収益	82,340,038	85,347,978
		障害福祉サービス等事業収益	33,730,696	32,038,882
		サービス活動収益計(1)	236,366,836	237,618,824
				△1,251,988
サービス活動費用部	費用	人件費	174,530,530	169,099,406
		事業費	15,139,057	21,095,104
		事務費	23,338,166	22,844,214
		共同募金配分金事業費	12,132,433	12,227,711
		助成金費用	1,759,585	1,777,083
		負担金費用	751,000	790,000
		減価償却費	1,915,115	2,659,613
		サービス活動費用計(2)	229,565,886	230,493,131
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,800,950	△927,245
				△324,743
サービス活動外部	収益	受取利息配当金収益	2,723,500	2,732,574
		その他のサービス活動外収益	623,385	667,395
		サービス活動外収益計(4)	3,346,885	3,399,969
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,346,885	△53,084
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,147,835	△377,827
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	28,563	1
		特別費用計(9)	28,563	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,563	△28,562
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,119,272	△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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,854,311	331,159,748
		基本金取崩額(14)	0	0
		基金取崩額(15)	3,000,000	4,600,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0
		その他の積立金積立額(17)	15,991,040	3,024,709
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	329,863,271	12,966,331
				△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	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	166,702,548	7,827,982	174,530,530	0	174,530,530
サービス活動外	人件費	14,383,914	755,143	15,139,057	0	15,139,057
	事業費	19,191,639	4,146,527	23,338,166	0	23,338,166
	事務費	12,132,433	0	12,132,433	0	12,132,433
	共同募金配分金事業費	1,759,585	0	1,759,585	0	1,759,585
	助成金費用	751,000	0	751,000	0	751,000
	負担金費用	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
	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
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,346,885	0	3,346,885	0	3,346,885
	費用	0	0	0	0	0
	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
	収益	事業区分間繰入金収益	215,900	0	215,900	△215,900
	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
	増減の部	事業区分間繰入金費用	0	215,900	215,900	△215,900
	増減の部	特別費用計(9)	28,563	215,900	244,463	△215,900
繰越活動増減差額	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
	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
流动資産	154,223,410	163,248,256	△9,024,846	流动負債	13,031,506	18,460,258	△5,428,752
現金預金	125,287,162	128,671,070	△3,383,908	事業未払金	7,309,292	12,654,878	△5,345,586
事業未収金	19,501,822	22,984,380	△3,482,558	その他の未払金	1,232,420	1,199,039	33,381
未収金	293,779	374,770	△80,991	未払費用	3,409,318	3,576,400	△167,082
未収補助金	9,000,000	11,084,000	△2,084,000	職員預り金	1,080,476	1,029,941	50,535
貯蔵品	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
車輌運搬具	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	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	
流动資産	155,780,656	5,801,756	161,582,412	△7,359,002	154,223,410	流动負債	勘定科目	社会福祉事業	公益事業
現金預金	122,479,547	2,807,615	125,287,162		125,287,162	事業未払金		16,303,659	4,086,849
事業未収金	19,458,622	43,200	19,501,822		19,501,822	その他)未払金	1,030,530	6,278,762	7,309,292
未収金	293,779		293,779		293,779	未払費用	1,150,475	81,945	1,232,420
未収補助金	9,000,000		9,000,000		9,000,000	職員預り金	3,407,561	1,757	3,409,318
貯蔵品	140,647		140,647		140,647	事業区分間借入金	999,773	80,703	1,080,476
事業区分間貸付金	4,408,061	2,950,941	7,359,002	△7,359,002	7,359,002	固定負債	4,467,088	2,891,914	7,359,002
固定資産	322,659,066	2	322,659,068		322,659,068	退職給付引当金	16,947,579	16,947,579	16,947,579
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	負債の部合計	33,251,238	4,086,849	37,338,087
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	321,659,066	2	321,659,068		321,659,068	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
建物	232,400		232,400		232,400	基金	112,793,751		112,793,751
構築物	320,752		320,752		320,752	ボランティア基金	1,015,000	1,015,000	1,015,000
車両運搬具	1,754,499		1,754,499		1,754,499	ふれあい基金	1,011,201	1,011,201	1,011,201
器具及び備品	1,320,614	2	1,320,616		1,320,616	財政調整基金	25,534,093	25,534,093	25,534,093
ソフトウェア	682,020		682,020		682,020	介護保険事業基金	73,413,277	73,413,277	73,413,277
投資有価証券	165,267,326		165,267,326		165,267,326	福祉基金	11,820,180	11,820,180	11,820,180
長期貸付金	2,744,000		2,744,000		2,744,000	その他)積立金	3,246,371	3,246,371	3,246,371
退職給付引当資産	32,669,559		32,669,559		32,669,559	その他)積立金	3,246,371	3,246,371	3,246,371
ボランティア基金積立資産	1,015,000		1,015,000		1,015,000	次期繰越活動増減差額	328,148,362	1,714,909	329,863,271
ふれあい基金積立資産	1,011,201		1,011,201		1,011,201	(うち当期活動増減差額)	9,656,363	462,909	10,119,272
財政調整基金積立資産	25,534,093		25,534,093		25,534,093				
介護保険事業基金積立資産	73,413,277		73,413,277		73,413,277				
福祉基金積立資産	11,820,180		11,820,180		11,820,180				
福祉融資金積立資産	3,246,371		3,246,371		3,246,371				
長期前払費用	504,084		504,084		504,084				
その他の固定資産	123,690		123,690		123,690	純資産の部合計	445,188,484	1,714,909	446,903,393
資産の部合計	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

- ・退職給付引当金一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(付属設備)	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	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)
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
支出	人件費支出	172,605,132	167,065,889
	役員報酬支出	600,000	600,000
	職員給料支出	63,414,859	63,312,327
	職員俸給支出	52,469,332	52,366,800
	職員諸手当支出	10,945,527	10,945,527
	職員賞与支出	19,555,857	19,213,051
	非常勤職員給与支出	67,842,499	62,748,594
	嘱託職員給与支出	49,447,087	48,010,282
	臨時職員給与支出	18,395,412	14,738,312
	退職給付支出	3,045,957	3,045,957
	法定福利費支出	18,145,960	18,145,960
	事業費支出	17,027,117	14,405,754
	諸謝金支出	613,908	374,735
	旅費交通費支出	699,658	663,360
	研修費支出	133,505	36,860
	印刷製本費支出	682,456	611,044
	修繕費支出	719,306	497,592
	保健衛生費支出	172,212	172,212
	燃料費支出	2,354,172	2,134,896
	消耗器具備品費支出	3,108,628	2,682,922
	保険料支出	1,140,290	1,057,610
	賃借料支出	763,181	470,713
	車輌費支出	703,210	386,778
	通信運搬費支出	816,907	802,479
	会議費支出	23,284	23,284
	広報費支出	51,812	30,000
	業務委託費支出	170,000	159,000
	手数料支出	306,062	306,062
	租税公課支出	282,290	282,290
	実費弁償費支出	1,960,412	1,780,274
	資料図書費支出	75,824	41,824
	福祉のつどい事業費支出	2,250,000	1,891,819
	事務費支出	21,444,738	19,169,799
	福利厚生費支出	628,053	622,091
	職員被服費支出	158,240	138,240
	旅費交通費支出	50,930	50,930
	研修研究費支出	143,980	122,940

(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
	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
	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			
	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)

(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	地政施設 賃貸事業	生活福祉事業 開拓事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉金贈呈 金貸付事業	共同募金事業 ボランティア基金	老人デイサービス 利用援助事業	居宅介護事業 受託事業	障害者自立 支援事業	介護支援事業 受託事業	子育て支援事業 受託事業	アトリエ事業 受託事業	合計	(単位:円)	
利用者負担金収入	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0	
介護報酬事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,340,038	82,340,038	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	52,133,517	16,872,743	0	0	0	0	69,006,260	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	46,249,229	14,981,206	0	0	0	0	61,230,435	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	42,355,399	11,553,071	0	0	0	0	53,308,470	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	3,893,830	3,428,135	0	0	0	0	7,321,965	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	5,894,288	1,891,537	0	0	0	0	7,775,825	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	181,671	56,336	0	0	0	0	238,007	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	5,210,154	1,425,681	0	0	0	0	6,635,835	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	45,648	35,752	0	0	0	0	81,400	0	
介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	446,815	373,768	0	0	0	0	820,583	0	
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	
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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,648	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,648	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,648	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,064	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,064	0	
障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,730,696	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,693,258	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,693,258	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,038	0	
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,400	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,400	0	
受取利息配当金収入	658,223	0	0	0	0	0	0	1,700,118	238,107	0	0	101	0	0	2,708,494	
預利子収入	0	0	0	0	0	0	0	17	6	0	0	0	0	61	0	
預金利子収入	0	0	0	0	0	0	0	17	6	0	0	0	0	61	0	
積立預金利子収入	4,223	0	0	0	0	0	0	101	101	0	0	0	0	7,433	0	
積立金利子収入	4,223	0	0	0	0	0	0	101	101	0	0	0	0	7,433	0	
愛販利息配当金収入	654,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	238,000	0	0	0	0	2,702,000	0	
愛販利息配当金収入	654,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	238,000	0	0	0	0	2,702,000	0	
その他の収入	66,280	401,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,305	
受入れ研修費収入	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0	
雑収入	10,280	401,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,385	0	
雜収入	10,280	401,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,385	0	
事業活動収入計(1)	48,830,461	8,480,446	8,000,000	3,245,000	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	226,397,254	
人件費支出	40,488,760	6,655,332	6,383,252	2,244,000	0	0	0	4,536,269	38,113,368	14,942,151	26,130,965	10,170,94	9,624,785	1,911,776	52,553,537	167,065,889
役員報酬支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	
職員給料支出	19,143,519	96,4097	1,278,456	1,253,492	0	0	0	1,812,018	16,533,866	5,069,690	7,163,830	6,966,059	3,129,300	0	63,312,327	0
職員俸給支出	15,630,700	889,000	1,091,300	997,412	0	0	0	1,453,288	13,598,000	4,222,000	5,888,400	5,768,700	2,823,000	0	52,365,800	0
職員手当支出	3,512,819	75,097	180,156	256,080	0	0	0	358,730	2,925,866	847,690	1,275,430	1,197,359	306,300	0	10,945,527	0
職員賞与支出	6,238,498	0	48,6132	420,602	0	0	0	451,007	4,978,607	1,873,060	1,828,826	1,830,069	1,05,399	0	19,213,051	0
非常勤職員給与支出	6,762,893	4,845,120	4,139,755	560,729	0	0	0	1,639,771	13,108,200	6,259,690	14,615,556	0	4,053,400	1,900,000	4,863,180	62,745,594

勘定科目		法人運営	地盤強化 計画事業	生活支度体 制整備事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉金贈呈 事業	「らのゆう」 セーフティ 基金	共同募金事業 「ふれあい基金」 ボランティア	利用助事業 「おーとく事業」	居宅介護事業 「おーとく事業」	介護支援事業 「おーとく事業」	障害者自立 支援事業 「アリーサルト」 セーフティ	子育て事業 「アリーサルト」 セーフティ	合 計	(単位:円)			
嘱託職員給与支払	6,666,825	4,716,330	4,139,555	0	0	0	0	1,429,560	0	6,259,590	14,605,942	0	4,053,400	127,500	4,463,180	48,010,282		
臨時職員給与支払	96,268	126,290	0	560,729	0	0	0	0	210,211	13,108,200	0	9,614	0	0	625,000	0	14,735,312	
退職給付支払	3,045,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,045,957	
法定福利費支出	4,697,893	846,615	1,085,258	9,177	0	0	0	633,473	3,492,495	1,739,711	2,522,753	1,374,066	1,336,686	11,476	396,357	18,145,960	0	
事業費支出	1,330,144	2,343,919	60,7264	970,551	0	1,186,202	304,173	68,288	337,400	757,139	2,745,819	374,203	1,467,503	247,722	881,841	256,092	527,734	
諸謝金支出	2,227	39,704	73,503	0	0	3,600	0	0	20,000	6,426	10,000	10,000	10,000	143,700	0	55,575	37,735	
旅費交通費支出	6,180	91,300	20,390	5,300	0	0	1,880	0	0	445,090	28,030	19,030	9,000	15,100	480	12,820	663,360	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,160	29,700	36,860	
印刷製本費支出	96,620	38,200	50,050	0	0	178,588	0	0	30,000	67,260	82,380	20,000	6,700	1,286	39,960	61,044	0	
修繕費支出	41,580	0	0	0	0	0	18,306	0	0	289,890	0	27,000	0	120,226	0	49,592	0	
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,324	0	0	0	0	0	0	172,212	
燃料費支出	2,470	20,235	38,659	9,203	0	0	0	0	0	27,187	873,566	23,207	1,036,576	83,132	22,461	0	0	
消耗器具備品費支出	568,456	29,225	130,545	153,616	0	0	0	226,880	96,824	574,284	63,893	34,319	0	423,607	225,30	155,953	2,382,922	
保険料支出	0	2,100	0	0	0	65,000	107,750	0	250	0	486,110	58,960	138,540	54,570	39,630	0	104,700	
賃借料支出	0	0	18,758	77,866	0	0	1,555	49,982	66,946	0	0	0	0	0	2,000	0	17,322	
車輌費支出	126,667	0	0	0	0	0	0	0	0	104,953	4,320	43,718	8,748	98,772	0	0	386,778	
通信運搬費支出	70,882	18,946	70,934	177,006	0	49,050	0	39,806	73,876	68,376	27,733	31,490	55,572	5,788	0	106,760	302,479	
会議費支出	0	0	41,75	0	0	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,610	
広報費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,713	
業務委託費支出	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,000	
手数料支出	0	0	130	7,560	0	16,740	0	3,200	27,216	11,404,040	100,000	35,880	0	1,296	0	0	306,082	
租税公課支出	0	211,390	10,000	0	0	41,000	0	0	0	1,300	0	18,000	0	0	0	0	23,284	
美費弁償費支出	225,862	0	0	540,000	0	1,014,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,290	
資料図書費支出	0	1,000	17,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,274	
福利社のつどい、事業費支出	0	1,891,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,824	
事務費支出	3,056,767	55,90	218,324	20,449	0	0	75,760	0	0	42,342	11,370,515	651,382	1,498,896	589,039	662,474	504,429	19,163,739	
福利厚生費支出	143,334	40,946	22,038	8,038	0	0	0	0	12,038	136,425	26,076	136,203	24,038	35,803	8,038	29,114	622,091	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,240	0	0	0	0	0	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	50,930	
研究研究費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	19,000	21,980	36,960	0	0	0	122,940	
事務消耗品費支出	160,172	0	0	0	0	43,905	0	0	0	370,306	87,052	140,485	79,195	125,206	156,190	129,723	1,292,326	
印刷製本費支出	408,75	0	0	0	0	0	0	0	0	103,462	120,874	120,000	183,034	125,672	0	0	426,763	
水道光熱費支出	254,617	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,262	40,372	70,165	136,477	120,623	125,907	2,113,795	0	
燃料費支出	9,233	0	0	0	0	0	0	0	0	127,081	0	0	0	0	0	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	37,800	
通信運搬費支出	118,647	0	23,336	0	0	0	16,732	0	0	103,462	120,874	120,000	183,034	125,672	0	95,533	907,290	
会議費支出	29,874	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,262	40,372	70,165	136,477	120,623	125,907	2,113,795	0	
業務委託費支出	632,286	3,222	38,844	12,411	0	0	0	0	124,11	4,925,288	1,1326	300,360	18,342	15,633	1,611	15,633	5,987,877	
手数料支出	132,325	11,316	14,556	0	0	0	0	0	0	197,36	145,647	44,020	19,062	35,664	6,070	12,420	619,416	
印刷製本費支出	343,510	0	0	0	0	0	0	0	0	92,540	141,440	24,920	49,720	0	0	0	652,430	
賓客料支出	399,861	0	116,931	0	0	0	0	0	0	3,881,550	93,457	508,417	74,110	98,950	129,600	66,946	5,382,895	0
租税公課支出	130,610	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	300	33,000	6,000	20,000	1,000	10,000	202,610	

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉 計画事業	生活支給体 制修繕事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉金融事業 金貸付事業	「らしの歩道」 セービス事業	福祉サービス 利用助事業	老人デイ サービス事業	共同募金事業 ふれあい基金 がランティア 基金	居宅介護事業 障害者自立 支援事業	介護支援事業 支援事業	子育て利用者 支援事業	アトリエ事業 セミナー事業	合計	内部取引消去 拠点区分合計	
支 出 出	その他の活動収入計(7)	9,590,457	575,983	0	311,000	0	0	0	0	304,093	3,000,000	0	0	0	13,780,643	△7,167,736	
支 出 出	その他基金管理資産支出	10,613,785	0	0	0	0	0	0	0	2,000,501	2,406	3,000,000	101	0	0	15,616,733	
財 政 調 整 基 金 利 益 支 出	10,000,552	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,501	2,406	3,000,000	101	0	0	15,616,733	
介 護 保 障 基 金 利 益 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,501	2,406	3,000,000	101	0	0	10,000,552	
福 祉 基 金 利 益 支 出	613,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,003,008	
積 立 資 産 支 出	5,023,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,323	
退職給付引当資産支出	4,649,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	374,247	
福 祉 基 金 利 益 支 出	374,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,247	
ナ ー ビ ギ ズ 区 分 間 換 入 金 支 出	886,093	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
法 人 運 営 事 業 織 入 金 支 出	0	0	185,600	0	157,000	0	0	0	0	208,800	1,111,600	3,483,000	467,400	475,100	239,900	0	0
地 域 福 祉 基 金 利 益 支 出	575,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,093	
福 祉 基 金 利 益 支 出	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	
老 人 デ イ サ ー ビ ス 事 業 織 入 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,093	
その他の活動支出計(8)	16,523,759	0	185,800	0	157,000	0	0	0	0	208,800	3,112,101	3,789,499	3,467,400	475,201	239,900	0	0
△6,933,302	575,983	△185,800	0	154,000	0	0	0	0	△208,800	△2,898,008	△789,499	△3,467,400	△475,201	△239,900	0	0	
△6,933,302	575,983	△185,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△14,376,817	
予備費支出(10)	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)+(6)-(9)-(10)	△5,392,077	0	0	0	△76,372	690,185	169,819	0	0	656,248	217,240	1,165,932	△1,489,978	0	0	0	△4,059,003
前期末支払資金残高(12)	42,309,313	0	0	0	0	1,392,424	1,201,033	611,362	0	48,519,203	41,744,550	0	7,658,015	0	0	143,536,000	
当期支払資金残高(12)	36,917,236	0	0	0	0	1,416,052	1,391,128	781,181	0	49,175,451	41,961,680	1,165,932	6,168,037	0	0	139,476,997	
														0	0	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	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
	車輢費支出	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
涉外費支出	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
	支出		
	固定資産取得支出	532,980	532,980
	器具及び備品取得支出	532,980	532,980
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	532,980	532,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△532,980	△532,980
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
	退職給付引当資産取崩収入	3,046,000	3,045,957
	事業区分間繰入金収入	220,000	215,900
	公益事業繰入金収入	220,000	215,900
	サービス区分間繰入金収入	6,185,634	6,328,600
	地域福祉推進事業繰入金収入	185,800	185,800
	福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1,000	157,000
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	208,800	208,800
	老人デイサービス事業繰入金収入	1,121,000	1,111,600
	居宅介護事業繰入金収入	3,483,000	3,483,000
	障害者自立支援事業繰入金収入	451,134	467,400
	介護支援事業繰入金収入	495,000	475,100
	子育て支援事業繰入金収入	239,900	239,900
	その他の活動収入計(7)	9,451,634	9,590,457
支出	支		
	基金積立資産支出	11,002,000	10,613,785
	その他の基金積立資産支出	11,002,000	10,613,785
	財政調整基金積立資産支出	10,002,000	10,000,552
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	613,233
	積立資産支出	5,024,634	5,023,881
	退職給付引当資産支出	4,649,634	4,649,634

(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
	福祉融資金積立資産積立支出	375,000	374,247
	サービス区分間繰入金支出	961,000	886,093
	地域福祉推進事業繰入金支出	650,000	575,093
	福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	311,000	311,000
	その他の活動支出計(8)	16,987,634	16,523,759
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,536,000	△6,933,302
	予備費支出(10)	1,000,000	0
	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	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
	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
事業活動による支出	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
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	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
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	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
	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	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
	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
事業活動による支出	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
事業活動による支出	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
施設整備等による支出	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による支出	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
その他の活動による支出	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	受入	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
施設整備等		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
その他の活動		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
	受入	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
	受入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動	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	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
施設整備等	貸付事業支出	260,000	260,000	0
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	311,000	311,000	0
	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
その他の活動	サービス区分間繰入金支出	157,000	157,000	0
	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	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			
その他の活動	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
		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
		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	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
事業活動による支支	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	施設整備等収入	0	0	0
	施設整備等支出	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	その他の活動収入	0	0	0
	その他の活動支出	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	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	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出			
その他の活動	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	その他の活動収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出			
	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	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他活動	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	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	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
	車輌費支出	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
その他の活動による収支	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
	車輢費支出	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)
施設整備等	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
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
基金積立資産取崩収入	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
基金積立資産支出	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	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	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
	事業活動支出計(2)	29,097,364	29,097,364	0
施設整備等	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
施設整備等	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
施設整備等	車輌費支出	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
施設整備等	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動 の 收 入 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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	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
事業活動による支出	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
	車輌費支出	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
	涉外費支出	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	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
	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
事業活動による支出	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
	車輌費支出	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
施設整備等による支出	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
その他の活動による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	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	239,900	239,900	0
	法人運営事業繰入金支出	239,900	239,900	0
その他の活動による支出	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	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
	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
事業活動による支出	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
施設整備等による支出	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
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
その他の活動による収入	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	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
	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
事業活動による支岡	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動	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)
	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
費用	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
費用	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
	車輌費	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)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保守料	23,320	53,560	△30,240
	涉外費	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
	サービス活動外収益	2,723,500	2,732,574	△9,074
特 別 増 減 の 部	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	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
繰 越 活 動 増 額 の 部	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
	車輌運搬具売却損・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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,656,363	11,415,268	△1,758,905
積 立 基 金 の 部	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)

別紙3(II)

期定期目		法人通産	地城福利推進事業	生活支援体制	緊急事業	實行事業	補助金雇用事業	くらしのサポート事業	びらんサポート事業	共同募金事業	ふれあい基金	福助手帳事業	老人介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	支援事業	合計	内部取引消去額	拠点区分合計
サ	受取会費収益	9,770,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,770,510	0	9,770,510
シ	会費収益	9,770,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,770,510	0	9,770,510
ス	一括会費収益	8,483,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,483,510	0	8,483,510
の	施設会費収益	735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,000	0	735,000
部	活動費収益	552,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	552,000
増	寄附金収益	1,030,191	28,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,689	0	1,058,689
減	一般寄附金収益	980,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,191	0	980,191
の	指定寄附金収益	500,000	28,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,498	0	78,498
部	経常経費補助金収益	36,481,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,003,382	0	49,003,382
の	府社協助金収益	8,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,937	0	84,937
の	所持協助金収益	8,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,937	0	8,937
の	市補助金収益	36,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,100,000	0	36,100,000
の	市助金収益	36,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,100,000	0	36,100,000
の	その他補助金収益	29,6320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,592	0	348,592
の	その他補助金収益	29,6320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,592	0	348,592
の	共同募金分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,468,833	0	12,468,833
の	一括募金分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,682	0	4,704,682
の	繰未たすけない帳分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423,000	0	7,423,000
の	地城福利活動施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,171	0	342,171
の	受汇金収益	8,050,000	8,000,000	3,235,000	0	0	0	0	0	3,447,500	0	0	0	0	0	0	0	11,408,000	2,593,000	43,018,500
の	市民ゼネラル	8,050,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,408,000	0	36,338,000
の	福祉コミュニティ推進業務受託金収益	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
の	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	2,800,000	0	2,800,000
の	生活支援体制整備事業受託金収益	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
の	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	0	11,408,000	0	11,408,000
の	ファミリーガーデン事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,284,000	0	6,284,000
の	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
の	府施設受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,500	0	0	0	0	0	0	0	6,682,500	0	6,682,500
の	生活福利資金貸付業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,000	0	3,235,000
の	福祉サービス利用援助事業受託金収益	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
の	事業収益	600,000	0	0	0	0	1,00,830	0	0	2,09,050	0	0	0	0	0	0	5,700	3,81,580	0	3,81,580
の	利用料収益	0	0	0	0	0	1,00,830	0	0	2,09,050	0	0	0	0	0	0	5,700	3,212,580	0	3,212,580
の	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	600,000	0	600,000
の	負担金収益	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0	224,000
の	負担金収益	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0	224,000
の	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	55,518,165	16,87,2743	0	9,949,130	0	0	0	0	82,346,038	0	82,346,038
の	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	52,133,517	16,87,2743	0	0	0	0	0	0	69,008,260	0	69,008,260
の	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	46,249,229	14,98,1206	0	0	0	0	0	0	61,239,435	0	61,239,435
の	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	42,355,399	11,55,8071	0	0	0	0	0	0	53,908,470	0	53,908,470
の	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,893,830	3,428,135	0	0	0	0	0	0	7,321,965	0	7,321,965
の	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,889,288	1,89,1537	0	0	0	0	0	0	7,775,825	0	7,775,825

勘定科目	法人運営	地域活性化推進事業	生活福祉施設・賃貸事業	生活福祉施設資金貸付事業	共同募金事業	ふれあい基金	出ランティア基金	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	子育て支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	介護支援事業	合計	内部引当消去	拠点区分合計		
								老人デイサービス事業	出入事業	利用援助事業	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	子育て支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,007	0		
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,635,835	0		
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	45,648	35,552	0	0	0	0	0	8,1400	0	81,400		
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	449,815	373,768	0	0	0	0	0	82,0583	0	82,0583		
居宅介護支援料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120,066	0	0	0	9,122,066	0		
居宅介護支援金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,120,066	0	0	0	9,122,066	0		
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,648	0		
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,648	0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,064	0		
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,064	0	0	0	82,064	0		
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	33,730,696	0		
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,693,258	0		
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,693,258	0		
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,038	0	0	0	145,038	0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,000	0	0	0	892,000	0		
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,000	0		
サービス活動販益合計(1)	48,105,958	8,078,988	8,000,000	3,235,000	0	1,109,930	0	0	12,469,833	5,544,550	55,518,165	16,920,515	33,730,696	9,949,130	11,409,000	2,959,000	6,289,700	222,958,375	
賃人代費用	40,125,149	6,655,532	6,988,252	2,244,000	0	0	0	4,536,269	38,115,368	14,942,151	26,130,865	10,170,194	9,924,755	1,911,776	5,255,537	166,702,548	0	166,702,548	
用 員報酬	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	
職員福利厚生料	19,145,519	96,4497	1,276,656	1,253,492	0	0	0	1,812,018	16,533,866	5,063,690	7,163,830	3,129,300	0	0	0	63,312,227	0	63,312,227	
職員俸給	15,630,000	88,900,000	1,098,300	997,412	0	0	0	145,2388	13,598,000	4,222,000	5,688,400	5,768,000	2,823,000	0	0	52,368,000	0	52,368,000	
職員諸手当	3,512,819	7,5497	180,156	258,080	0	0	0	358,730	2,935,866	847,690	1,275,430	1,197,359	308,300	0	0	10,945,527	0	10,945,527	
職員賞与	6,233,498	0	486,783	420,602	0	0	0	451,007	4,978,007	1,873,060	1,828,826	1,830,689	1,105,389	0	0	19,213,051	0	19,213,051	
非常勤職員報酬	6,762,893	4,845,120	4,139,755	560,729	0	0	0	1,638,771	13,108,200	6,258,690	14,615,556	0	4,053,400	1,908,300	4,963,180	62,745,594	0	62,745,594	
嘱託職員給与支出し	6,665,625	4,716,630	4,139,755	0	0	0	0	1,429,560	0	6,258,690	14,603,542	0	4,053,400	1,275,300	4,963,180	48,016,282	0	48,016,282	
臨時職員給与支出し	98,268	128,290	0	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	2,682,616	0	2,682,616	
法定福利費	4,697,893	84,6615	1,085,258	9,177	0	0	0	63,473	3,492,495	1,739,711	2,522,753	1,374,066	1,336,686	11,476	398,357	18,145,860	0	18,145,860	
事業費	1,330,144	2,343,919	607,624	959,631	0	1,188,202	304,173	68,288	337,400	748,219	2,745,819	374,203	1,467,593	247,122	88,1841	258,092	525,734	14,383,914	0
諸経費	2,227	38,704	75,503	0	0	3,600	0	0	20,000	6,426	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	446,900	29,090	19,030	9,000	15,100	480	8,700	12,820	66,360	0	
研修費	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	9,662,20	38,200	50,050	0	0	178,588	0	0	30,000	67,260	82,380	20,000	6,700	1,236	39,960	61,044	0	61,044	
修繕費	41,580	0	0	0	0	0	0	18,306	0	289,980	0	27,000	0	120,726	0	0	49,592	0	
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,324	0	0	0	3,888	0	0	17,222	0	
燃料費	2,470	20,235	36,859	9,203	0	0	0	0	2,7187	872,566	1,036,576	83,132	22,461	0	0	2,134,896	0	2,134,896	
消耗器具備品費	56,6456	29,225	130,545	153,616	0	0	0	226,860	98,824	57,294	6,6393	34,319	0	42,607	225,430	155,953	2,682,922	0	
保険料	0	2,100	0	0	65,000	107,750	0	250	0	489,110	58,960	131,540	54,570	39,630	0	104,700	1,05,610	1,05,610	
販売料	0	0	187,758	66,946	0	1,555	49,982	67,284	56,026	0	0	0	0	2,000	0	17,322	44,873	0	
車輌費	12,6867	0	0	0	0	0	0	0	0	104,953	4,320	43,718	8,748	98,172	0	0	38,778	0	
通信運送費	7,0882	18,846	76,934	177,006	0	49,050	0	0	39,806	78,876	68,736	27,733	31,490	55,572	5,788	0	106,760	80,479	0
会議費	0	0	4,175	0	0	0	0	0	10,800	0	0	0	0	2,809	2,556	2,944	2,284	0	
旅費	30,000	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	159,000	0	159,000	
手数料	0	0	130	7,560	0	3,200	27,216	114,040	103,000	35,880	0	1,296	0	0	30,602	0	30,602		
租税公課	0	21,390	10,000	0	41,000	0	0	0	1,300	0	0	18,600	0	0	0	28,290	0	28,290	

勘定科目	法人運営	地域活性化推進事業	生活支援事業	福祉施設賃貸事業	共同募金事業	ふれあい基金	出ランティア基金	老人介護事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	子育て支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	アートセンター事業	合計		
差費・旅費	225,682	0	0	540,000	0	1,014,412	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,274		
資料図書費	0	1,000	17,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,824		
福利厚生費	0	1,891,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,819		
事務費	3,056,167	55,90	218,324	31,369	0	0	75,160	0	0	53,62	11,370,515	65,182	1,493,836	588,039	662,474		
福利厚生費	143,334	40,046	22,038	8,038	0	0	0	0	0	12,038	136,425	260,76	136,103	24,038	38,803	8,038	
職員旅服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,240	0	0	0	0	130,240	
旅費・交通費	33,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,740	0	0	0	0	50,930	
研究開発費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	130,000	21,980	36,060	0	122,940	
事務消耗品費	160,172	0	0	0	0	0	43,905	0	0	0	0	370,306	87,052	140,405	78,195	129,226	
印刷製本費	408,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,163	
水道光熱費	254,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,262	40,372	70,165	136,477	120,623	125,907	
燃料費	9,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,081	0	0	0	0	136,314	
修繕費	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	
通信運搬費	116,647	0	23,336	0	0	0	16,722	0	0	0	103,462	120,000	183,034	125,672	0	95,533	
会議費	239,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	2,801	2,677	0	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	5,987,877	
手数料	132,225	1,136	14,556	0	0	0	0	0	0	197,136	145,647	44,920	19,062	38,964	6,070	12,420	619,416
保険料	343,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,840	141,440	24,020	49,720	0	652,430	
販售料	399,961	0	116,931	10,920	0	0	15,633	0	0	10,920	3,881,590	93,457	508,417	74,110	98,950	128,600	66,946
租税公課	130,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	300	33,000	6,000	20,000	1,000	10,000
保守料	4,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	
涉外費	112,800	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
資料図書費	2,1955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,958	41,132	0	20,030	0	8,075	
雑費	62,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,139	0	8,000	0	0	158,128	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,132,433	0	0	0	0	0	12,132,433	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,708,433	0	0	0	0	0	4,708,433	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,708,433	0	0	0	0	0	4,708,433	
歳末たけいひ配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,423,000	0	0	0	0	0	7,423,000	
助成金費用	1,129,585	0	0	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,585	
助成金費用	1,129,585	0	0	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,585	
負担金費用	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	
負担金費用	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	
その他の負担金費用	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	
減価償却費	1,655,339	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	30,467	18,135	0	0	0	1,915,115
サービス活動費用(2)	48,042,854	9,055,541	7,814,200	3,235,000	0	1,186,202	1,009,933	68,288	0	0	0	0	0	0	0	0	216,336,234
サービス活動費用(3)(=1)-(2)	57,704	△97,7043	185,800	0	0	△76,372	△1,009,933	△68,288	△4	20,800	3,257,986	77,1426	4,633,332	△1,057,225	191,948	0	61,22,141
受取利息配当金収益	65,6467	0	0	0	0	0	1,674,378	234,507	0	0	155,622	2,425	0	101	0	0	2,723,500
預金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	17	6	0	19	0	0	0	0	61	0
預利子収益	0	0	0	0	0	0	0	0	17	6	0	19	0	0	0	61	0
積立預金利息収益	4,223	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	501	2,406	0	101	0	7,433
積立預金利息収益	4,223	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	501	2,406	0	101	0	7,433
愛販利配当金収益	65,2244	0	0	0	0	0	1,674,260	234,400	0	0	155,102	0	0	0	0	0	2,716,006
受取利息配当金収益	65,2244	0	0	0	0	0	1,674,260	234,400	0	0	155,102	0	0	0	0	0	2,716,006
その他のサービス活動外収益	66,280	40,1950	0	0	0	0	0	0	0	65,273	47,535	0	0	0	0	0	62,3385

勘定科目		法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金事業	ふれあい基金	出ランティア基金	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	子育て支援事業	介護支援事業	老人デイサービス事業	合計	
受入研修料収益	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	
施設収益	102,80	40,1,950	0	0	0	0	0	0	0	65,273	47,535	0	0	0	56,385	
運送収益	102,80	40,1,950	0	0	0	0	0	0	65,273	47,535	0	0	0	0	56,385	
サービス活動外収益計(4)	722,747	40,1,950	0	0	0	0	1,674,378	234,507	0	220,895	449,60	0	0	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	
サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)	722,747	40,1,950	0	0	0	1,674,378	234,507	0	220,895	439,60	0	42,448	0	0	3,346,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	780,451	△57,539	185,800	0	0	△76,372	66,4,445	16,219	△4	208,800	3,475,8,91	82,336	△1,014,777	191,948	0	9,465,026
事業区分間繰入金収益	215,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	215,900	
サービス区分間繰入金収益	6,322,8,00	57,539	0	0	31,000	0	0	0	0	304,093	0	0	0	0	7,518,7,06	
法人運営事業繰入金収益	0	57,539	0	0	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,6,93	
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	185,800	
福祉基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	157,000	
福祉サービス利用援助事業繰入金収益	208,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,800	
老人デイサービス事業繰入金収益	1,111,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,600	
居宅介護事業繰入金収益	3,483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	304,093	0	0	0	0	3,787,093	
障害者自己支援事業繰入金収益	467,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,400	
介護支援事業繰入金収益	475,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,100	
子育て支援事業繰入金収益	239,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,900	
特別収益計(8)	6,545,450	57,539	0	0	311,000	0	0	0	0	304,093	0	0	0	0	7,734,686	
固定資産売却・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	2,837	0	0	25,225	0	0	28,563	
器具及び備品売却・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	2,837	0	0	25,225	0	0	28,563	
サービス区分間繰入金収益	88,6,93	0	185,800	0	0	157,000	0	0	208,800	1,111,600	3,787,093	467,400	475,100	0	7,518,7,06	
法人運営事業繰入金収益	0	0	185,800	0	0	157,000	0	0	208,800	1,111,600	3,483,000	467,400	475,100	0	6,322,8,00	
地域福祉推進事業繰入金収益	57,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,539	
福祉基金貸付事業繰入金費用	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	
老人デイサービス事業繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,093	0	0	0	0	304,093	
特別費用計(9)	88,6,94	0	185,800	0	0	157,000	0	0	208,800	1,114,437	3,787,093	467,400	500,925	0	7,547,349	
特別償減差額(10)=(8)-(9)	5,658,406	57,539	△185,800	0	154,000	0	0	0	△208,800	△810,344	△3,787,093	△467,400	△500,925	0	18,737	
当期活動増減差額(11)=(10)	6,438,857	0	0	0	154,000	△76,372	66,4,445	16,219	△4	0	2,668,547	△2,961,707	4,165,932	△1,515,802	0	9,658,363
前引繰越活動増減差額(12)	103,189,005	0	0	0	2,589,000	1,498,424	101,598,073	14,668,562	8	0	57,878,873	42,235,506	0	165,046	0	331,483,039
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	109,619,662	0	0	0	2,744,000	1,416,052	102,262,518	14,832,781	4	0	60,542,420	39,270,99	4,165,932	6,168,740	0	341,139,402
活動基会積立額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金貯蓄額(15)	10,988,032	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,501	2,406	3,000,000	0	0	3,000,000	
その他の積立金貯額	10,988,032	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,501	2,406	3,000,000	0	0	3,000,000	
介護保険事業積立金貯額	37,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,427	
財政調整基金積立金貯額	10,005,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,005,52	
介護保険基金積立金貯額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,501	2,406	3,000,000	0	0	5,003,008	
福祉基金積立金貯額	61,323,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,323,33	
次期繰越活動増減差額(15)=(14)-(16)-(17)	98,631,630	0	0	0	2,744,000	1,416,052	102,262,518	14,832,781	4	0	58,541,919	42,268,393	1,165,832	6,168,039	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
車輌運搬具	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	△53,720	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—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	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
事業活動による支出	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	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他活動	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
	事業区分間繰入金支出	220,000	215,900	4,100
その他の活動	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			
	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)

(単位:円)

勘定科目		生きがい活動事業	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
受託金収入		750,600	12,542,000	13,292,600	0	13,292,600
市受託金収入		750,600	12,542,000	13,292,600	0	13,292,600
生きがい活動受託金収入		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
支払件費支出		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
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
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)

勘定科目		生きがい活動事業 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
租税公課支出		200	465,600	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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	678,809	0	678,809
施設入出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他活動収入計(7)		0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	215,900	215,900	0
社会福祉事業繰入金支出		0	215,900	215,900	0
その他の活動支出計(8)		0	215,900	215,900	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△215,900	△215,900	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	462,909	462,909	0
前期末支払資金残高(12)		0	1,251,998	1,251,998	3,394,851
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	受入	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	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
	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
事業活動による支払	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
施設整備等による支払	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支払	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	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
サービス活動費用 費用	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 収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	678,809	△673,607	1,352,416
特別増減の部 収益	特別収益計(8)	0	0	0
	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)
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		生きがい活動事業	ふれあいプログラザ管理・運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益		750,600	12,542,000	13,292,600	0	13,292,600
市受託金収益		750,600	12,542,000	13,292,600	0	13,292,600
生きがい活動受託金収益		750,600	0	750,600	0	750,600
ふれあいプログラザ管理運営事業受託金収益		0	12,542,000	12,542,000	0	12,542,000
事業収益		104,250	11,611	115,861	0	115,861
利用料収益		104,250	11,611	115,861	0	115,861
サービス活動収益計(1)		854,850	12,553,611	13,408,461	0	13,408,461
人件費		0	7,827,982	7,827,982	0	7,827,982
職員給料		0	2,208,905	2,208,905	0	2,208,905
職員俸給		0	1,924,500	1,924,500	0	1,924,500
職員諸手当		0	284,405	284,405	0	284,405
職員賞与		0	430,442	430,442	0	430,442
非常勤職員給与		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		0	1,115,340	1,115,340	0	1,115,340
事業費		755,143	0	755,143	0	755,143
諸謝金		3,341	0	3,341	0	3,341
給食費		37,727	0	37,727	0	37,727
燃料費		9,632	0	9,632	0	9,632
消耗器具備品費		208,093	0	208,093	0	208,093
保険料		20,650	0	20,650	0	20,650
通信運搬費		200	0	200	0	200
手数料		5,000	0	5,000	0	5,000
実費弁償費		470,500	0	470,500	0	470,500
事務費		99,707	4,046,820	4,146,527	0	4,146,527
福利厚生費		0	14,038	14,038	0	14,038
事務消耗品費		44,154	50,038	94,192	0	94,192
水道光熱費		0	1,551,498	1,551,498	0	1,551,498
修繕費		0	456,584	456,584	0	456,584
通信運搬費		20,612	0	20,612	0	20,612
業務委託費		10,800	1,223,793	1,234,593	0	1,234,593
手数料		8,532	71,388	79,920	0	79,920
保険料		0	26,300	26,300	0	26,300
賃借料		15,409	187,428	202,837	0	202,837

(単位：円)

勘定科目		生きがい活動事業	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	465,800	0	465,800
諸会費		0	153	153	0	153
サービス活動費用計(2)		854,850	11,874,802	12,729,652	0	12,729,652
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	678,809	678,809	0	678,809
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	678,809	678,809	0	678,809
特別収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	215,900	215,900	0	215,900
社会福祉事業繰入金費用		0	215,900	215,900	0	215,900
特別費用計(9)		0	215,900	215,900	0	215,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△215,900	△215,900	0	△215,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	462,909	462,909	0	462,909
前期繰越活動増減差額(12)		0	1,252,000	1,252,000	0	1,252,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	1,714,909	1,714,909	0	1,714,909
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
増資基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	1,714,909	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
流動資産	5,801,756	5,759,446	42,310	流動負債	4,086,849
現金預金	2,807,615	3,860,911	△1,053,296	事業未払金	1,030,530
事業未収金	43,200	77,400	△34,200	その他の未払金	81,945
事業区分間貸付金	2,950,941	1,821,135	1,129,806	未払費用	1,757
				職員預り金	80,703
				事業区分間借入金	80,357
固定資産	2	2	0	負債の部合計	2,891,914
その他の固定資産	2	2	0	4,086,849	0
器具及び備品	2	2	0	純資産の部	2,974,252
				1,714,909	1,252,000
				462,909	462,909
				△889,607	1,352,516
				1,714,909	1,252,000
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)

資産の部	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
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
預金	京都銀行 亀岡支店 他			運転資金として			125,287,162
京銀普通19219	京都銀行 亀岡支店			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			26,990,778
京銀普通3285522	京都銀行 亀岡支店			運転資金として			0
京銀普通3227194	京都銀行 亀岡支店			運転資金として			28,543,929
京銀普通3285514	京都銀行 亀岡支店			運転資金として			25,858,397
京銀普通138897	京都銀行 亀岡支店			運転資金として			4,449,062
京銀普通3227186	京都銀行 亀岡支店			運転資金として			1,537,492
京銀普通3227209	京都銀行 亀岡支店			運転資金として			2,807,615
京銀普通3227217	京都銀行 亀岡支店			運転資金として			6,336,717
郵便貯金21845361	郵便事業株式会社 亀岡支店			運転資金として			1,185,660
郵便貯金30200001	郵便事業株式会社 亀岡支店			運転資金として			5,562,808
京信普通933645	京都信用金庫 亀岡支店			運転資金として			6,805,130
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			301
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			1,892,049
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			772,003
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			2,240,677
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			157,000
労金普通2745463	近畿労働金庫 亀岡支店			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	取得額	減価償却累計額	貸借対照表額
老人デイサービス事業未収金			介護報酬等 介護報酬等 自立支援給付費等 介護報酬等 3月分利用料			8,535,002 3,083,798 5,620,432 2,037,940 43,200
居宅介護事業未収金						
障害者自立支援事業未収金						
介護支援事業未収金						
生きがい活動事業未収金						
			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 龜岡支店		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		事務所開仕切り	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
車輌運搬具	トヨタ ハイエース 他3台 トヨタ ヴォクシー 他10台		利用者送迎用 社会福祉事業で使用	7,112,600 10,558,130	7,112,597 8,803,634	3 1,754,496
			小計(車輌運搬具)			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 第10回利付国債／介護保険基金 第137回利付国債／福祉融資金 第137回利付国債／ボランティア基金		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			19,942,466 9,324,860 22,000,000 100,000,000

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		
長期貸付金	小計(投資有価証券)				165,267,326	
退職給付引当資産	福祉金・貸付	賃貸金	賃貸金		2,744,000	
	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 亀岡駿前支店 定期預金	退職金			6,257,893	
	京都中央信用金庫 亀岡支店 定期預金2件	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	
ボランティア基金積立資産	小計(退職給付引当資産)				32,669,559	
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2件	ボランティア活動支援目的			1,015,000	
	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一運営目的			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一運営目的			230,000	
財政調整基金積立資産	小計(ふれあい基金積立資産)				1,011,201	
	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	
介護保険事業基金積立資産	小計(財政調整基金積立資産)				25,534,093	
	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	取得額	減価償却累計額	貸借対照表額
京都農業共同組合 龜岡中央支店 定期預金2件 近畿労働金庫 龜岡支店 定期預金 ゆうちょ銀行 龜岡支店 定期預金 ゆうちょ銀行 龜岡支店 普通預金30200001	介護事業所のための(修繕・財政調整目的) 介護事業所のための(修繕・財政調整目的) 介護事業所のための(修繕・財政調整目的) 介護事業所のための(修繕・財政調整目的)					8,021,535 10,013,012 3,051,574 2,000,000
福祉基金積立資産	小計(介護保険事業基金積立資産)					73,413,277
京都銀行 龜岡支店 定期預金 京都銀行 龜岡支店 普通預金19219	寄付者により事業が指定されている寄附金 寄付者により事業が指定されている寄附金					11,207,837 612,343
福祉融資金積立資産	小計(福祉基金積立資産)					11,820,180
京都銀行 龜岡支店 定期預金 京都銀行 龜岡支店 普通預金19219 京都信用金庫 龜岡支店 定期預金 京都中央信用金庫 龜岡駅前支店 定期預金 京都農業共同組合 龜岡中央支店 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 施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的 施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的 施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的 施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的					519,123 374,000 151,091 1,722,857 479,300
長期前払費用	小計(福祉融資金積立資産)					3,246,371
その他の固定資産 リサイクル預託金	利付国債 公用車	利付国債 公用車	国債買付前払費用 公用車リサイクル料金			504,084
			小計(その他の固定資産)			123,690
			その他の固定資産合計			123,690
			固定資産合計			321,659,068
			資産合計			322,659,068
II 負債の部						476,882,478
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				13,031,506
2 固定負債						
退職給付引当金			退職金			16,947,579
		固定負債合計				16,947,579
		負債合計				29,979,085
		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

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) 倉岡市社会福祉協議会
 公益事業

資産の種類及び名称	期首帳簿額(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	(単位:円)	
								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
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2	0	0	0	0	2	0	323,398	0
その他の固定資産(有形固定資産)合計	2	0	0	0	0	2	0	323,398	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)合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	2	0	323,398	0
基本財産及び その他の固定資産計	2	0	0	0	0	2	0	323,398	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	0	2	0	323,398	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	交付金額等合計の割合区分ごとの内訳
					うち国庫補助金 積立額	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す事業助成金	法人運営事業	200,000		200,000		200,000
(福)福利厚生センター・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