

平成30年度 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	9,770,000	9,583,900	186,100
	寄附金収入	2,755,000	3,530,612	△775,612
	経常経費補助金収入	50,559,000	50,460,077	98,923
	受託金収入	54,888,000	54,567,100	320,900
	貸付事業収入	110,000	76,000	34,000
	事業収入	4,698,000	4,260,540	437,460
	負担金収入	216,000	256,000	△40,000
	介護保険事業収入	98,717,000	88,952,890	9,764,110
	障害福祉サービス等事業収入	35,832,000	29,625,822	6,206,178
	受取利息配当金収入	2,723,000	2,709,799	13,201
	その他の収入	570,000	897,075	△327,075
	事業活動収入計(1)	260,838,000	244,919,815	15,918,185
	支出			
人件費支出	186,925,000	182,520,505	4,404,495	
事業費支出	18,062,000	15,462,816	2,599,184	
事務費支出	26,918,000	24,608,007	2,309,993	
貸付事業支出	220,000	40,000	180,000	
共同募金配分金事業費	12,328,000	11,259,183	1,068,817	
助成金支出	1,950,000	1,654,515	295,485	
負担金支出	822,000	774,000	48,000	
事業活動支出計(2)	247,225,000	236,319,026	10,905,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,613,000	8,600,789	5,012,211	
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	1,970,000	3,276,354	△1,306,354	
施設整備等支出計(5)	1,970,000	3,276,354	△1,306,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,970,000	△3,276,354	1,306,354	
その他の活動				
収入				
積立資産取崩収入	8,617,000	6,674,663	1,942,337	
その他の活動収入計(7)	8,617,000	6,674,663	1,942,337	
支出				
積立資産支出	11,365,000	26,630,216	△15,265,216	
その他の活動による支出	0	8,110	△8,110	
その他の活動支出計(8)	11,365,000	26,638,326	△15,273,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,748,000	△19,963,663	17,215,663	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,395,000	△14,639,228	22,034,228	
前期末支払資金残高(12)	147,272,000	141,191,904	6,080,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,667,000	126,552,676	28,114,324	

平成30年度 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,583,900	0	9,583,900	0	9,583,900
	寄附金収入	3,530,612	0	3,530,612	0	3,530,612
	経常経費補助金収入	50,460,077	0	50,460,077	0	50,460,077
	受託金収入	41,378,900	13,188,200	54,567,100	0	54,567,100
	貸付事業収入	76,000	0	76,000	0	76,000
	事業収入	4,162,620	97,920	4,260,540	0	4,260,540
	負担金収入	256,000	0	256,000	0	256,000
	介護保険事業収入	88,952,890	0	88,952,890	0	88,952,890
	障害福祉サービス等事業収入	29,625,822	0	29,625,822	0	29,625,822
	受取利息配当金収入	2,709,799	0	2,709,799	0	2,709,799
	その他の収入	897,075	0	897,075	0	897,075
	事業活動収入計(1)	231,633,695	13,286,120	244,919,815	0	244,919,815
	支出					
人件費支出	174,340,511	8,179,994	182,520,505	0	182,520,505	
事業費支出	14,798,049	664,767	15,462,816	0	15,462,816	
事務費支出	20,815,873	3,792,134	24,608,007	0	24,608,007	
貸付事業支出	40,000	0	40,000	0	40,000	
共同募金配分金事業費	11,259,183	0	11,259,183	0	11,259,183	
助成金支出	1,654,515	0	1,654,515	0	1,654,515	
負担金支出	774,000	0	774,000	0	774,000	
事業活動支出計(2)	223,682,131	12,636,895	236,319,026	0	236,319,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,951,564	649,225	8,600,789	0	8,600,789	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	3,276,354	0	3,276,354	0	3,276,354
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,276,354	0	△3,276,354	0	△3,276,354	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	6,674,663	0	6,674,663	0	6,674,663
	事業区分間繰入金収入	219,100	0	219,100	△219,100	0
	その他の活動収入計(7)	6,893,763	0	6,893,763	△219,100	6,674,663
	支出					
	積立資産支出	26,630,216	0	26,630,216	0	26,630,216
	事業区分間繰入金支出	0	219,100	219,100	△219,100	0
	その他の活動による支出	8,110	0	8,110	0	8,110
その他の活動支出計(8)	26,638,326	219,100	26,857,426	△219,100	26,638,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,744,563	△219,100	△19,963,663	0	△19,963,663	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,069,353	430,125	△14,639,228	0	△14,639,228	
前期末支払資金残高(12)		139,476,997	1,714,907	141,191,904	0	141,191,904
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,407,644	2,145,032	126,552,676	0	126,552,676

平成30年度 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	9,583,900	9,770,510	△186,610
	寄附金収益	3,530,612	1,058,689	2,471,923
	経常経費補助金収益	50,460,077	49,003,362	1,456,715
	受託金収益	54,567,100	56,311,100	△1,744,000
	事業収益	4,260,540	3,928,441	332,099
	負担金収益	256,000	224,000	32,000
	介護保険事業収益	88,952,890	82,340,038	6,612,852
	障害福祉サービス等事業収益	29,625,822	33,730,696	△4,104,874
	サービス活動収益計(1)	241,236,941	236,366,836	4,870,105
	費用			
	人件費	187,355,237	174,530,530	12,824,707
	事業費	15,412,000	15,139,057	272,943
	事務費	24,658,823	23,338,166	1,320,657
共同募金配分金事業費	11,259,183	12,132,433	△873,250	
助成金費用	1,654,515	1,759,585	△105,070	
負担金費用	774,000	751,000	23,000	
減価償却費	1,704,377	1,915,115	△210,738	
サービス活動費用計(2)	242,818,135	229,565,886	13,252,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,581,194	6,800,950	△8,382,144	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	2,723,805	2,723,500	305
	その他のサービス活動外収益	897,075	623,385	273,690
	サービス活動外収益計(4)	3,620,880	3,346,885	273,995
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)	3,620,880	3,346,885	273,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,039,686	10,147,835	△8,108,149	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	28,563	△28,563
特別費用計(9)	0	28,563	△28,563	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△28,563	28,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,039,686	10,119,272	△8,079,586	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	329,863,271	332,735,039	△2,871,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,902,957	342,854,311	△10,951,354
	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)	6,561,964	3,000,000	3,561,964
	その他の積立金積立額(17)	186,514,148	15,991,040	170,523,108
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	151,950,773	329,863,271	△177,912,498

平成30年度 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	9,583,900	0	9,583,900	0	9,583,900
	寄附金収益	3,530,612	0	3,530,612	0	3,530,612
	経常経費補助金収益	50,460,077	0	50,460,077	0	50,460,077
	受託金収益	41,378,900	13,188,200	54,567,100	0	54,567,100
	事業収益	4,162,620	97,920	4,260,540	0	4,260,540
	負担金収益	256,000	0	256,000	0	256,000
	介護保険事業収益	88,952,890	0	88,952,890	0	88,952,890
	障害福祉サービス等事業収益	29,625,822	0	29,625,822	0	29,625,822
	サービス活動収益計(1)	227,950,821	13,286,120	241,236,941	0	241,236,941
	費用					
	人件費	179,175,243	8,179,994	187,355,237	0	187,355,237
	事業費	14,747,233	664,767	15,412,000	0	15,412,000
	事務費	20,866,689	3,792,134	24,658,823	0	24,658,823
共同募金配分金事業費	11,259,183	0	11,259,183	0	11,259,183	
助成金費用	1,654,515	0	1,654,515	0	1,654,515	
負担金費用	774,000	0	774,000	0	774,000	
減価償却費	1,704,377	0	1,704,377	0	1,704,377	
サービス活動費用計(2)	230,181,240	12,636,895	242,818,135	0	242,818,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,230,419	649,225	△1,581,194	0	△1,581,194	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	2,723,805	0	2,723,805	0	2,723,805
	その他のサービス活動外収益	897,075	0	897,075	0	897,075
	サービス活動外収益計(4)	3,620,880	0	3,620,880	0	3,620,880
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,620,880	0	3,620,880	0	3,620,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,390,461	649,225	2,039,686	0	2,039,686	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	219,100	0	219,100	△219,100	0
	特別収益計(8)	219,100	0	219,100	△219,100	0
	費用					
事業区分間繰入金費用	0	219,100	219,100	△219,100	0	
特別費用計(9)	0	219,100	219,100	△219,100	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	219,100	△219,100	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,609,561	430,125	2,039,686	0	2,039,686	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	328,148,362	1,714,909	329,863,271	0	329,863,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,757,923	2,145,034	331,902,957	0	331,902,957
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	6,561,964	0	6,561,964	0	6,561,964
	その他の積立金積立額(17)	186,514,148	0	186,514,148	0	186,514,148
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	149,805,739	2,145,034	151,950,773	0	151,950,773	

平成30年度 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	139,823,371	154,223,410	△14,400,039	流動負債	13,270,695	13,031,506	239,189
現金預金	106,385,325	125,287,162	△18,901,837	事業未払金	7,141,246	7,309,292	△168,046
事業未収金	19,982,248	19,501,822	480,426	その他の未払金	1,292,575	1,232,420	60,155
未収金	4,270,990	293,779	3,977,211	未払費用	3,519,231	3,409,318	109,913
未収補助金	9,000,000	9,000,000	0	職員預り金	1,317,643	1,080,476	237,167
貯蔵品	184,808	140,647	44,161				
固定資産	344,172,714	322,659,068	21,513,646	固定負債	21,782,311	16,947,579	4,834,732
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,782,311	16,947,579	4,834,732
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,053,006	29,979,085	5,073,921
その他の固定資産	343,172,714	321,659,068	21,513,646	純資産の部			
建物	204,260	232,400	△28,140	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	303,796	320,752	△16,956	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	2,650,363	1,754,499	895,864	基金	114,000,000	2,026,201	111,973,799
器具及び備品	1,712,536	1,320,616	391,920	ボランティア基金	100,000,000	1,015,000	98,985,000
ソフトウェア	1,011,309	682,020	329,289	ふれあい基金	14,000,000	1,011,201	12,988,799
投資有価証券	0	165,267,326	△165,267,326	その他の積立金	181,992,306	114,013,921	67,978,385
長期貸付金	2,708,000	2,744,000	△36,000	財政調整積立金	21,972,681	25,534,093	△3,561,412
退職給付引当資産	37,989,264	32,669,559	5,319,705	介護保険事業積立金	99,785,746	73,413,277	26,372,469
ボランティア基金積立資産	100,000,000	1,015,000	98,985,000	福祉積立金	32,586,858	11,820,180	20,766,678
ふれあい基金積立資産	14,000,000	1,011,201	12,988,799	福祉融資積立金	25,620,820	3,246,371	22,374,449
財政調整積立金積立資産	21,972,681	25,534,093	△3,561,412	ボランティア積立金	1,015,000	0	1,015,000
介護保険事業積立金積立資産	99,785,746	73,413,277	26,372,469	ふれあい積立金	1,011,201	0	1,011,201
福祉積立金積立資産	32,586,858	11,820,180	20,766,678	次期繰越活動増減差額	151,950,773	329,863,271	△177,912,498
福祉融資積立金積立資産	25,620,820	3,246,371	22,374,449	(うち当期活動増減差額)	2,039,686	10,119,272	△8,079,586
ボランティア積立金積立資産	1,015,000	0	1,015,000				
ふれあい積立金積立資産	1,011,201	0	1,011,201				
長期前払費用	469,080	504,084	△35,004				
その他の固定資産	131,800	123,690	8,110	純資産の部合計	448,943,079	446,903,393	2,039,686
資産の部合計	483,996,085	476,882,478	7,113,607	負債及び純資産の部合計	483,996,085	476,882,478	7,113,607

(単位:円)

平成30年度 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	142,878,695	7,237,662	150,116,357	△10,292,986	139,823,371	流動負債	18,471,051	5,092,630	23,563,681	△10,292,986	13,270,695
現金預金	104,088,275	2,297,050	106,385,325		106,385,325	事業未払金	6,121,351	1,019,895	7,141,246		7,141,246
事業未収金	19,931,848	50,400	19,982,248		19,982,248	その他の未払金	1,214,814	77,761	1,292,575		1,292,575
未収金	4,270,990		4,270,990		4,270,990	未払費用	3,487,137	32,094	3,519,231		3,519,231
未収補助金	9,000,000		9,000,000		9,000,000	職員預り金	1,241,390	76,253	1,317,643		1,317,643
貯蔵品	184,808		184,808		184,808	事業区分間借入金	6,406,359	3,886,627	10,292,986	△10,292,986	
事業区分間貸付金	5,402,774	4,890,212	10,292,986	△10,292,986		固定負債	21,782,311		21,782,311		21,782,311
固定資産	344,172,712	2	344,172,714		344,172,714	退職給付引当金	21,782,311		21,782,311		21,782,311
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	負債の部合計	40,253,362	5,092,630	45,345,992	△10,292,986	35,053,006
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	343,172,712	2	343,172,714		343,172,714	第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
建物	204,260		204,260		204,260	基金	114,000,000		114,000,000		114,000,000
構築物	303,796		303,796		303,796	ボランティア基金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
車輻運搬具	2,650,363		2,650,363		2,650,363	ふれあい基金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
器具及び備品	1,712,534	2	1,712,536		1,712,536	その他の積立金	181,992,306		181,992,306		181,992,306
ソフトウェア	1,011,309		1,011,309		1,011,309	財政調整積立金	21,972,681		21,972,681		21,972,681
長期貸付金	2,708,000		2,708,000		2,708,000	介護保険事業積立金	99,785,746		99,785,746		99,785,746
退職給付引当資産	37,989,264		37,989,264		37,989,264	福祉積立金	32,586,858		32,586,858		32,586,858
ボランティア基金積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000	福祉融資積立金	25,620,820		25,620,820		25,620,820
ふれあい基金積立資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000	ボランティア積立金	1,015,000		1,015,000		1,015,000
財政調整積立金積立資産	21,972,681		21,972,681		21,972,681	ふれあい積立金	1,011,201		1,011,201		1,011,201
介護保険事業積立金積立資産	99,785,746		99,785,746		99,785,746	次期繰越活動増減差額	149,805,739	2,145,034	151,950,773		151,950,773
福祉積立金積立資産	32,586,858		32,586,858		32,586,858	(うち当期活動増減差額)	1,609,561	430,125	2,039,686		2,039,686
福祉融資積立金積立資産	25,620,820		25,620,820		25,620,820						
ボランティア積立金積立資産	1,015,000		1,015,000		1,015,000						
ふれあい積立金積立資産	1,011,201		1,011,201		1,011,201						
長期前払費用	469,080		469,080		469,080						
その他の固定資産	131,800		131,800		131,800	純資産の部合計	446,798,045	2,145,034	448,943,079		448,943,079
資産の部合計	487,051,407	7,237,664	494,289,071	△10,292,986	483,996,085	負債及び純資産の部合計	487,051,407	7,237,664	494,289,071	△10,292,986	483,996,085

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、建物(建物付属設備)－定額法

(3) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第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

くらしのサポートサービス事業サービス区分

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(建物付属設備)	420,000	215,740	204,260
構築物	339,120	35,324	303,796
車輛運搬具	19,621,280	16,970,917	2,650,363
器具及び備品	18,956,365	17,243,829	1,712,536
ソフトウェア	1,730,736	719,427	1,011,309
合計	41,067,501	35,185,237	5,882,264

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益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)	19,946,374	23,600,000	3,653,626
第10回利付国債(大和証券)	9,369,962	11,401,000	2,031,038
第137回利付国債(日興コーディアル証券)	136,000,000	165,376,000	29,376,000
合計	165,316,336	200,377,000	35,060,664

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	9,770,000	9,583,900	186,100
	会費収入	9,770,000	9,583,900	186,100
	一般会費収入	8,483,000	8,322,900	160,100
	賛助会費収入	735,000	712,000	23,000
	施設会費収入	552,000	549,000	3,000
	寄附金収入	2,755,000	3,530,612	△775,612
	寄附金収入	2,755,000	3,530,612	△775,612
	一般寄附金収入	2,710,000	3,110,595	△400,595
	指定寄附金収入	45,000	100,017	△55,017
	物品寄附金収入	0	320,000	△320,000
	経常経費補助金収入	50,559,000	50,460,077	98,923
	府社協補助金収入	10,000	37,157	△27,157
	ボランティア保険補助金収入	10,000	32,557	△22,557
	その他の補助金収入	0	4,600	△4,600
	市補助金収入	37,768,000	37,767,782	218
	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	1,768,000	1,767,782	218
	その他の補助金収入	350,000	480,470	△130,470
	その他の補助金収入	350,000	480,470	△130,470
	共同募金配分金収入	12,431,000	12,174,668	256,332
	一般募金配分金収入	4,616,000	4,616,756	△756
	歳末たすけあい配分金収入	7,815,000	7,131,760	683,240
	地域福祉活動推進収入	0	426,152	△426,152
	受託金収入	41,482,000	41,378,900	103,100
	市受託金収入	34,707,000	34,707,000	0
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	1,200,000	1,200,000	0
	社会的孤立防止対策事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,500,000	4,500,000	2,000,000
	子育て支援事業受託金収入	11,603,000	11,603,000	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,799,000	6,799,000	0
	子育て利用者支援事業受託金収入	3,605,000	3,605,000	0
	その他受託金収入	0	2,000,000	△2,000,000
	府社協受託金収入	6,775,000	6,671,900	103,100
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,245,000	3,262,900	△17,900
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,530,000	3,409,000	121,000
	貸付事業収入	110,000	76,000	34,000
	償還金収入	110,000	76,000	34,000
	事業収入	4,568,000	4,162,620	405,380
	利用料収入	3,968,000	3,562,620	405,380
	その他の事業収入	600,000	600,000	0
	負担金収入	216,000	256,000	△40,000
負担金収入	216,000	256,000	△40,000	
利用者負担金収入	216,000	256,000	△40,000	
介護保険事業収入	98,717,000	88,952,890	9,764,110	
居宅介護料収入	72,782,000	64,663,872	8,118,128	
(介護報酬収入)	64,605,000	57,866,867	6,738,133	
介護報酬収入	64,605,000	57,866,867	6,738,133	
(利用者負担金収入)	8,177,000	6,797,005	1,379,995	
介護負担金収入(公費)	260,000	234,959	25,041	
介護負担金収入(一般)	7,917,000	6,562,046	1,354,954	
居宅介護支援介護料収入	9,936,000	10,101,213	△165,213	
居宅介護支援介護料収入	9,936,000	10,101,213	△165,213	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,358,000	10,073,167	1,284,833	
事業費収入	10,137,000	8,954,249	1,182,751	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業負担金収入(公費)	75,000	88,342	△13,342
	事業負担金収入(一般)	1,146,000	1,030,576	115,424
	利用者等利用料収入	4,305,000	3,638,320	666,680
	居宅介護サービス利用料収入	3,369,000	3,056,680	312,320
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	936,000	581,640	354,360
	その他の事業収入	336,000	476,318	△140,318
	受託事業収入	336,000	476,318	△140,318
	障害福祉サービス等事業収入	35,832,000	29,625,822	6,206,178
	自立支援給付費収入	34,800,000	28,722,638	6,077,362
	介護給付費収入	34,800,000	28,722,638	6,077,362
	利用者負担金収入	132,000	215,109	△83,109
	その他の事業収入	900,000	688,075	211,925
	受託事業収入	900,000	688,075	211,925
	受取利息配当金収入	2,723,000	2,709,799	13,201
	預金利子収入	4,000	68	3,932
	預金利子収入	4,000	68	3,932
	積立預金利子収入	17,000	7,731	9,269
	積立預金利子収入	17,000	7,731	9,269
	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	570,000	897,075	△327,075
	受入れ研修費収入	28,000	28,000	0
	雑収入	542,000	869,075	△327,075
	雑収入	542,000	869,075	△327,075
	事業活動収入計(1)	247,302,000	231,633,695	15,668,305
支	人件費支出	178,558,000	174,340,511	4,217,489
出	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	69,879,000	72,665,162	△2,786,162
	職員俸給支出	58,283,000	59,012,500	△729,500
	職員諸手当支出	11,596,000	13,652,662	△2,056,662
	職員賞与支出	22,387,000	22,428,072	△41,072
	非常勤職員給与支出	65,515,000	59,264,726	6,250,274
	嘱託職員給与支出	53,428,000	43,798,842	9,629,158
	臨時職員給与支出	12,087,000	15,465,884	△3,378,884
	退職給付支出	113,000	112,699	301
	法定福利費支出	20,064,000	19,269,852	794,148
	事業費支出	17,233,000	14,798,049	2,434,951
	諸謝金支出	877,000	357,429	519,571
	旅費交通費支出	823,000	623,320	199,680
	研修費支出	236,000	48,750	187,250
	印刷製本費支出	640,000	575,148	64,852
	修繕費支出	738,000	77,940	660,060
	保健衛生費支出	173,000	209,828	△36,828
	燃料費支出	2,677,000	2,437,377	239,623
	消耗器具備品費支出	1,995,000	2,597,431	△602,431
	保険料支出	1,010,000	897,480	112,520
	賃借料支出	640,000	716,661	△76,661
	車輛費支出	762,000	486,098	275,902
	通信運搬費支出	1,001,000	750,567	250,433
	会議費支出	101,000	11,420	89,580
	広報費支出	130,000	30,000	100,000
	業務委託費支出	585,000	605,800	△20,800
	手数料支出	349,000	351,566	△2,566
	租税公課支出	204,000	185,120	18,880
	保守料支出	8,000	7,884	116
	実費弁償費支出	2,021,000	1,715,607	305,393
	資料図書費支出	88,000	9,073	78,927
	雑支出	10,000	36,264	△26,264

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	福祉のつどい事業費支出	2,165,000	2,067,286	97,714
	事務費支出	22,827,000	20,815,873	2,011,127
	福利厚生費支出	781,000	823,890	△42,890
	職員被服費支出	180,000	131,985	48,015
	旅費交通費支出	106,000	50,360	55,640
	研修研究費支出	416,000	111,854	304,146
	事務消耗品費支出	1,254,000	1,628,595	△374,595
	印刷製本費支出	712,000	460,363	251,637
	水道光熱費支出	2,535,000	2,140,026	394,974
	燃料費支出	230,000	148,474	81,526
	修繕費支出	110,000	18,900	91,100
	通信運搬費支出	1,071,000	957,067	113,933
	会議費支出	68,000	23,018	44,982
	業務委託費支出	7,319,000	6,905,353	413,647
	手数料支出	685,000	491,387	193,613
	保険料支出	619,000	549,950	69,050
	賃借料支出	6,004,000	5,714,948	289,052
	租税公課支出	125,000	127,670	△2,670
	保守料支出	91,000	89,956	1,044
	渉外費支出	206,000	185,640	20,360
	諸会費支出	29,000	22,912	6,088
	資料図書費支出	114,000	83,397	30,603
	雑支出	172,000	150,128	21,872
	貸付事業支出	220,000	40,000	180,000
	貸付金支出	220,000	40,000	180,000
	共同募金配分金事業費	12,328,000	11,259,183	1,068,817
	一般募金配分金事業費	4,513,000	4,127,423	385,577
	一般募金配分金事業費	4,513,000	4,127,423	385,577
	歳末たすけあい配分金事業費	7,815,000	7,131,760	683,240
	助成金支出	1,950,000	1,654,515	295,485
	助成金支出	1,950,000	1,654,515	295,485
	助成金支出	1,950,000	1,654,515	295,485
	負担金支出	822,000	774,000	48,000
	負担金支出	822,000	774,000	48,000
	その他の負担金支出	822,000	774,000	48,000
	事業活動支出計(2)	233,938,000	223,682,131	10,255,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,364,000	7,951,564	5,412,436
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	1,970,000	3,276,354	△1,306,354
	車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,950,550	△250,550
	器具及び備品取得支出	270,000	794,228	△524,228
	ソフトウェア取得支出	0	531,576	△531,576
	施設整備等支出計(5)	1,970,000	3,276,354	△1,306,354
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,970,000	△3,276,354	1,306,354
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,617,000	6,674,663	1,942,337
	退職給付引当資産取崩収入	113,000	112,699	301
	財政調整積立資産取崩収入	5,504,000	3,561,964	1,942,036
	介護保険事業積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	220,000	219,100	900
	公益事業繰入金収入	220,000	219,100	900
	その他の活動収入計(7)	8,837,000	6,893,763	1,943,237
	支出			
	積立資産支出	11,365,000	26,630,216	△15,265,216
	退職給付引当資産支出	4,979,000	5,432,404	△453,404
	財政調整積立資産支出	2,000	552	1,448
	介護保険事業積立資産支出	5,009,000	20,002,507	△14,993,507
	福祉積立資産支出	1,000,000	820,304	179,696
	福祉融資資金積立資産支出	375,000	374,449	551

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動による支出	0	8,110	△8,110
	その他の活動による支出	0	8,110	△8,110
	リサイクル預託金支出	0	8,110	△8,110
	その他の活動支出計(8)	11,365,000	26,638,326	△15,273,326
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,528,000	△19,744,563	17,216,563
	予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,366,000	△15,069,353	22,435,353
	前期末支払資金残高(12)	146,021,000	139,476,997	6,544,003
	当期末支払資金残高(11)+(12)	153,387,000	124,407,644	28,979,356

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

事業収入		(単位:円)																	
事業収入	勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同基金	非営利事業	福祉サービス利用補助事業	老人デイサービス事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0	会費収入	9,583,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,583,900	0	9,583,900
0	一般会費収入	9,583,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,583,900	0	9,583,900
0	費助会費収入	8,322,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,322,900	0	8,322,900
0	施設会費収入	712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,000	0	712,000
0	寄附金収入	549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,000	0	549,000
0	寄附金収入	3,480,595	50,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530,612	0	3,530,612
0	一般寄附金収入	3,480,595	50,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530,612	0	3,530,612
0	指定寄附金収入	3,110,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,110,595	0	3,110,595
0	物品寄附金収入	50,000	50,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,017	0	100,017
0	経常経費補助金収入	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
0	府社協補助金収入	38,225,409	0	0	0	0	0	0	12,174,668	0	0	0	0	0	0	0	50,400,077	0	50,400,077
0	ボランティア保険補助金収入	37,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,157	0	37,157
0	その他の補助金収入	32,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,557	0	32,557
0	市補助金収入	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	0	4,600
0	社会福祉協議会活動補助金収入	37,767,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,767,782	0	37,767,782
0	災害ボランティアセンター事業補助金収入	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000
0	その他の補助金収入	1,767,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,782	0	1,767,782
0	その他の補助金収入	420,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,470	0	420,470
0	共同募金配分金収入	420,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,470	0	420,470
0	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	12,174,668	0	0	0	0	0	0	0	12,174,668	0	12,174,668
0	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,616,756	0	0	0	0	0	0	0	4,616,756	0	4,616,756
0	地域福祉活動推進収入	0	0	0	0	0	0	0	7,131,760	0	0	0	0	0	0	0	7,131,760	0	7,131,760
0	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	426,152	0	0	0	0	0	0	0	426,152	0	426,152
0	市受託金収入	6,200,000	6,200,000	6,500,000	3,262,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,603,000	11,603,000	41,378,900
0	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	6,200,000	6,200,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,603,000	11,603,000	34,707,000
0	社会的孤立防止対策事業受託金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
0	生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
0	子育て支援事業受託金収入	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
0	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,603,000	0	11,603,000
0	子育て利用者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,799,000	0	6,799,000
0	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,805,000	0	3,805,000
0	府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
0	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	3,262,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,571,900	0	6,571,900
0	福祉サービス利用補助事業受託金収入	0	0	0	3,262,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,262,900	0	3,262,900
0	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,409,000	0	3,409,000
0	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000	0	76,000
0	事業収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
0	利用料収入	0	0	0	0	1,286,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,520	0	1,286,520
0		0	0	0	0	1,286,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,520	0	1,286,520

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金貸付事業	くまのさぽーとサービス事業	ポワンテア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用補助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の事業収入	600,000																	600,000		600,000
負担金収入	256,000																	256,000		256,000
負担金収入	256,000																	256,000		256,000
利用者負担金収入	256,000																	256,000		256,000
介護保険事業収入																		88,952,890		88,952,890
居宅介護料収入											59,219,088	19,156,271		10,577,531				88,952,890		88,952,890
(介護報酬収入)											50,576,448	14,087,424						64,663,872		64,663,872
介護報酬収入											45,352,958	12,513,909						57,866,867		57,866,867
(利用者負担金収入)											45,352,958	12,513,909						57,866,867		57,866,867
介護負担金収入(公費)											5,223,490	1,573,515						6,797,005		6,797,005
介護負担金収入(一般)											177,412	57,547						234,959		234,959
居宅介護支援介護料収入											5,046,078	1,515,968						6,562,046		6,562,046
居宅介護支援介護料収入														10,101,213				10,101,213		10,101,213
介護予防・日常生活支援総合事業収入														10,101,213				10,101,213		10,101,213
事業費収入											5,004,320	5,068,847						10,073,167		10,073,167
事業負担金収入(公費)											4,429,823	4,524,426						8,954,249		8,954,249
事業負担金収入(一般)											3,879	84,463						88,342		88,342
利用者等利用料収入											570,618	459,958						1,030,576		1,030,576
居宅介護サービス利用料収入											3,638,320							3,638,320		3,638,320
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入											3,056,680							3,056,680		3,056,680
その他の事業収入											581,640							581,640		581,640
委託事業収入														476,318				476,318		476,318
障害福祉サービス等事業収入														476,318				476,318		476,318
自立支援給付費収入													29,625,822					29,625,822		29,625,822
介護給付費収入													28,722,638					28,722,638		28,722,638
利用者負担金収入													28,722,638					28,722,638		28,722,638
その他の事業収入													215,109					215,109		215,109
受託事業収入													688,075					688,075		688,075
受取利息配当金収入													688,075					688,075		688,075
積金利息収入	658,521						1,700,123	238,109			110,520	2,425						2,709,799		2,709,799
預金利息収入							22	8			19	19						68		68
積立預金利息収入							22	8			19	19						68		68
積立預金利息収入	4,521						101	101			501	2,406						7,731		7,731
受取利息配当金収入	4,521						101	101			501	2,406						7,731		7,731
受取利息配当金収入	654,000						1,700,000	238,000			110,000							2,702,000		2,702,000
その他の収入	654,000						1,700,000	238,000			110,000							2,702,000		2,702,000
受入れ研修費収入	204,799	638,956									20,928			31,392				897,075		897,075
雑収入	28,000																	28,000		28,000
雑収入	176,799	638,956									20,928			31,392				868,075		868,075
雑収入	176,799	638,956									20,928			31,392				868,075		868,075
事業活動収入計(イ)	53,009,224	6,889,973	6,500,000	3,282,800	76,000	1,286,520	1,700,123	238,109	12,174,668	5,681,800	59,350,536	19,218,696	29,625,822	10,609,024	11,603,000	3,605,000	6,802,300	231,633,695		231,633,695
支出件費支出	43,506,620	4,865,372		2,238,342			595,380			4,529,717	43,380,271	16,098,448	24,943,705	11,102,211	9,545,822	3,092,342	5,755,435	174,340,511		174,340,511
役員報酬支出	600,000																	600,000		600,000

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金資産貸付事業	くまのこサポートセンター事業	ポアンテア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用補助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て期児童支援事業	ファミリーサポート事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給料支出	21,066,816	2,378,861	409,095	1,297,284	0	0	0	0	0	1,852,808	20,783,910	4,323,670	7,580,414	7,379,614	3,212,790	0	2,379,900	72,665,162	0	72,665,162
職員俸給支出	16,441,550	2,135,039	358,811	1,062,000	0	0	0	0	0	1,461,800	17,339,400	3,476,900	5,769,800	5,739,000	2,898,900	0	2,329,500	59,012,500	0	59,012,500
職員請手当支出	4,625,266	243,822	50,294	235,284	0	0	0	0	0	391,208	3,444,510	846,770	1,810,614	1,640,614	313,890	0	50,400	13,652,662	0	13,652,662
職員賞与支出	6,596,693	826,810	0	485,460	0	0	0	0	0	443,700	5,452,269	2,449,280	2,186,284	2,252,298	1,174,309	0	970,969	22,428,072	0	22,428,072
非常勤職員給与支出	9,830,078	1,000,000	3,485,915	448,782	0	0	0	983,772	0	1,610,930	13,058,062	7,722,279	12,366,969	2,252,298	4,111,341	2,708,521	2,336,677	59,264,726	0	59,264,726
嘱託職員給与支出	9,428,005	1,000,000	3,485,915	0	0	0	0	0	0	1,610,930	0	7,722,279	12,366,969	0	3,527,527	2,319,140	2,336,677	43,798,842	0	43,798,842
臨時職員給与支出	402,073	0	0	448,782	0	0	0	583,772	0	0	13,058,062	0	0	0	583,814	389,381	0	15,465,884	0	15,465,884
退職給付支出	112,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,699	0	112,699
法定福利費支出	5,310,334	481,475	970,392	5,816	0	0	11,608	0	0	622,879	4,086,030	1,603,219	2,805,038	1,470,289	1,047,682	383,821	467,889	19,289,852	0	19,289,852
事業費支出	1,228,774	2,236,752	1,160,153	994,216	0	1,230,518	125,164	51,472	915,485	871,987	2,876,072	937,628	902,582	287,138	604,064	84,004	291,240	14,798,049	0	14,798,049
謝礼金支出	16,704	25,159	55,682	0	0	0	0	0	0	12,910	0	11,137	0	11,137	160,900	0	63,800	357,429	0	357,429
旅費交通費支出	11,270	15,440	14,210	2,640	0	0	6,980	0	0	489,960	37,620	5,460	8,480	15,100	1,880	2,120	12,560	623,320	0	623,320
研修費支出	5,750	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300	0	29,700	48,750	0	48,750
印刷製本費支出	40,736	6,200	50,000	0	0	0	0	0	280,046	0	32,000	66,486	54,880	16,000	18,800	0	0	575,148	0	575,148
修繕費支出	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	41,040	0	0	0	0	77,940	0	77,940
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,371	0	0	0	0	10,457	0	0	209,828	0	209,828
燃料費支出	62,655	0	18,422	12,887	0	0	0	0	0	33,075	1,007,252	5,668,886	635,479	79,876	20,845	0	0	2,437,377	0	2,437,377
消耗器具備品費支出	512,865	31,353	271,435	165,041	0	0	1,490	0	313,582	86,890	731,776	1,059,986	44,004	0	239,636	78,202	15,111	2,597,431	0	2,597,431
保険料支出	7,500	0	600	0	0	56,600	99,500	0	2,250	405,930	651,400	57,040	57,040	63,170	39,930	0	99,820	897,480	0	897,480
賃借料支出	57,472	0	119,102	83,807	0	0	49,992	0	242,492	155,629	0	0	0	0	2,000	0	6,177	716,661	0	716,661
車輦費支出	42,768	0	0	0	0	0	0	0	0	281,269	48,492	35,616	31,806	46,447	0	0	0	486,098	0	486,098
通信運搬費支出	52,795	28,016	45,822	188,437	0	70,484	0	53,198	81,878	63,024	27,401	25,983	48,309	48,309	1,862	1,950	61,008	750,567	0	750,567
会議費支出	1,650	0	0	0	0	0	0	0	2,835	1,000	0	0	0	0	2,871	0	3,064	11,420	0	11,420
広報費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
業務委託費支出	195,000	0	400,000	0	0	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,800	0	605,800
手数料支出	508	0	182,080	1,404	0	17,064	0	11,082	22,288	42,120	14,040	14,040	0	14,040	46,440	0	0	351,566	0	351,566
租税公課支出	0	56,520	2,800	0	0	47,600	0	0	0	82,800	7,700	7,700	0	7,700	0	0	0	185,120	0	185,120
保守料支出	0	0	0	0	0	0	7,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,884	0	7,884
実費弁償費支出	140,777	0	0	540,000	0	1,034,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,607	0	1,715,607
資料図書費支出	0	778	0	0	0	0	0	0	0	1,167	0	0	0	0	3,996	3,132	0	9,073	0	9,073
雑支出	32,324	0	0	0	0	3,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,264	0	36,264
福祉のついで事業費支出	0	2,067,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,067,286	0	2,067,286
事務費支出	4,094,493	29,068	232,275	30,342	0	78,052	0	78,052	65,296	11,345,870	753,661	673,111	1,561,788	673,111	966,838	427,854	587,225	20,815,873	0	20,815,873
福利厚生費支出	212,939	22,774	29,188	10,038	0	3,000	0	3,000	39,938	207,488	20,438	20,438	132,418	40,876	52,552	25,076	27,165	823,890	0	823,890
職員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,764	72,450	39,771	0	0	0	0	0	131,985	0	131,985
旅費交通費支出	46,950	0	0	0	0	0	0	0	4,410	0	0	0	0	0	0	0	0	50,360	0	50,360
研修研究費支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	6,750	55,750	128,044	0	0	111,854	0	111,854
事務消耗品費支出	454,310	0	11,481	0	0	32,722	0	0	900	34,654	109,743	126,737	92,551	92,551	128,044	156,893	112,296	1,626,595	0	1,626,595
印刷製本費支出	378,723	0	0	0	0	0	0	0	0	19,440	16,200	0	0	0	23,000	0	23,000	460,383	0	460,383
水道光熱費支出	249,024	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,601	40,765	40,765	40,765	69,673	135,007	117,933	123,758	2,140,026	0	2,140,026
燃料費支出	2,954	0	0	0	0	0	0	0	0	145,520	0	0	0	0	0	0	0	148,474	0	148,474
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	0	18,900	0	0	0	18,900	0	18,900

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金資産貸付事業	くまのこサポートセンター事業	ポアンテア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用補助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
取																					
支																					
る																					
地域福祉推進事業繰入金収入	436,200																	436,200	△436,200	0	
福祉金資産貸付事業繰入金収入	147,000																	147,000	△147,000	0	
福祉サービス利用補助事業繰入金収入	214,800																	214,800	△214,800	0	
老人デイサービス事業繰入金収入	1,143,100																	1,143,100	△1,143,100	0	
居宅介護事業繰入金収入	3,495,400																	3,495,400	△3,495,400	0	
障害者自立支援事業繰入金収入	690,600																	690,600	△690,600	0	
介護支援事業繰入金収入	487,700																	487,700	△487,700	0	
子育て支援事業繰入金収入	246,600																	246,600	△246,600	0	
ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	198,400																	198,400	△198,400	0	
その他の活動収入計(7)	10,953,563	256,993			111,000							3,000,000						14,321,556	△7,427,793	6,893,763	
支																					
出																					
積立資産支出	6,627,709										10,000,000	10,002,406		101				26,630,216		26,630,216	
退職給付引当資産支出	5,432,404																	5,432,404		5,432,404	
財政調整積立資産支出	552																	552		552	
介護保険事業積立資産支出	0										10,000,000	10,002,406		101				20,002,507		20,002,507	
福祉積立資産支出	820,304																	820,304		820,304	
福祉繰越資産積立資産支出	374,449																	374,449		374,449	
サービス区分間繰入金支出	367,993	194,000	242,200		147,000					214,800	1,143,100	3,495,400	690,600	487,700	246,600			7,427,793	△7,427,793	0	
法人運営事業繰入金支出	0	194,000	242,200		147,000					214,800	1,143,100	3,495,400	690,600	487,700	246,600			7,059,800	△7,059,800	0	
地域福祉推進事業繰入金支出	256,993																	256,993	△256,993	0	
福祉金資産貸付事業繰入金支出	111,000																	111,000	△111,000	0	
その他の活動による支出	8,110																	8,110		8,110	
その他の活動による支出	8,110																	8,110		8,110	
リサイクル・預託金支出	8,110																	8,110		8,110	
その他の活動支出計(8)	7,003,812	194,000	242,200		147,000					214,800	1,143,100	13,497,806	690,600	487,801	246,600			198,400	34,066,119	△7,427,793	26,638,326
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,949,751	67,993	△242,200		△36,000					△214,800	△1,143,100	△10,497,806	△690,600	△487,801	△246,600			△198,400	△19,744,563	0	△19,744,563
予備金支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	3,212,214	0	0	0	0	56,002	353,508	186,637	0	0	△8,394,777	△9,068,847	1,627,147	△1,941,237	0	0	0	△15,069,353	0	△15,069,353	
前期末支払基金残高(12)	36,917,236					1,416,052	1,891,218	781,181			49,175,451	41,961,890	1,165,932	6,168,037				139,476,997		139,476,997	
当期末支払基金残高(11)+(12)	40,129,450					1,472,054	2,244,726	967,818			39,780,674	32,933,043	2,893,079	4,226,800				124,407,644		124,407,644	

平成30年度 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	9,770,000	9,583,900	186,100
	会費収入	9,770,000	9,583,900	186,100
	一般会費収入	8,483,000	8,322,900	160,100
	賛助会費収入	735,000	712,000	23,000
	施設会費収入	552,000	549,000	3,000
	寄附金収入	2,720,000	3,480,595	△760,595
	寄附金収入	2,720,000	3,480,595	△760,595
	一般寄附金収入	2,710,000	3,110,595	△400,595
	指定寄附金収入	10,000	50,000	△40,000
	物品寄附金収入	0	320,000	△320,000
	経常経費補助金収入	38,128,000	38,225,409	△97,409
	府社協補助金収入	10,000	37,157	△27,157
	ボランティア保険補助金収入	10,000	32,557	△22,557
	その他の補助金収入	0	4,600	△4,600
	市補助金収入	37,768,000	37,767,782	218
	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	1,768,000	1,767,782	218
	その他の補助金収入	350,000	420,470	△70,470
	その他の補助金収入	350,000	420,470	△70,470
	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	216,000	256,000	△40,000
	負担金収入	216,000	256,000	△40,000
	利用者負担金収入	216,000	256,000	△40,000
	受取利息配当金収入	660,000	658,521	1,479
	積立預金利子収入	6,000	4,521	1,479
	積立預金利子収入	6,000	4,521	1,479
	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	38,000	204,799	△166,799
	受入れ研修費収入	28,000	28,000	0
雑収入	10,000	176,799	△166,799	
雑収入	10,000	176,799	△166,799	
事業活動収入計(1)	52,132,000	53,009,224	△877,224	
支出				
人件費支出	46,194,000	43,506,620	2,687,380	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	20,791,000	21,066,816	△275,816	
職員俸給支出	16,726,000	16,441,550	284,450	
職員諸手当支出	4,065,000	4,625,266	△560,266	
職員賞与支出	7,124,000	6,586,693	537,307	
非常勤職員給与支出	11,984,000	9,830,078	2,153,922	
嘱託職員給与支出	10,915,000	9,428,005	1,486,995	
嘱託職員俸給支出	8,390,000	7,582,148	807,852	
嘱託職員諸手当支出	811,000	733,927	77,073	
嘱託職員賞与支出	1,714,000	1,111,930	602,070	
臨時職員給与支出	1,069,000	402,073	666,927	
臨時職員俸給支出	1,069,000	400,156	668,844	
臨時職員諸手当支出	0	1,917	△1,917	
退職給付支出	113,000	112,699	301	
法定福利費支出	5,582,000	5,310,334	271,666	
事業費支出	2,046,000	1,228,774	817,226	
諸謝金支出	165,000	16,704	148,296	
旅費交通費支出	86,000	11,270	74,730	
研修費支出	55,000	5,750	49,250	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	印刷製本費支出	0	40,736	△40,736
	修繕費支出	50,000	18,000	32,000
	燃料費支出	52,000	62,655	△10,655
	消耗器具備品費支出	294,000	512,865	△218,865
	保険料支出	11,000	7,500	3,500
	賃借料支出	202,000	57,472	144,528
	車輛費支出	263,000	42,768	220,232
	通信運搬費支出	111,000	52,795	58,205
	会議費支出	31,000	1,650	29,350
	広報費支出	130,000	30,000	100,000
	業務委託費支出	174,000	195,000	△21,000
	手数料支出	16,000	508	15,492
	実費弁償費支出	406,000	140,777	265,223
	雑支出	0	32,324	△32,324
	事務費支出	4,336,000	4,094,493	241,507
	福利厚生費支出	195,000	212,939	△17,939
	旅費交通費支出	86,000	45,950	40,050
	研修研究費支出	70,000	6,000	64,000
	事務消耗品費支出	408,000	454,310	△46,310
	印刷製本費支出	542,000	378,723	163,277
	水道光熱費支出	304,000	249,024	54,976
	燃料費支出	50,000	2,954	47,046
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	205,000	133,585	71,415
	会議費支出	50,000	13,670	36,330
	業務委託費支出	927,000	1,344,567	△417,567
	手数料支出	88,000	198,735	△110,735
	保険料支出	330,000	230,140	99,860
	賃借料支出	630,000	489,716	140,284
	租税公課支出	39,000	53,390	△14,390
	保守料支出	8,000	7,884	116
	渉外費支出	187,000	179,376	7,624
	諸会費支出	12,000	11,024	976
	資料図書費支出	37,000	19,517	17,483
	雑支出	68,000	62,989	5,011
	助成金支出	1,200,000	1,106,496	93,504
	助成金支出	1,200,000	1,106,496	93,504
	助成金支出	1,200,000	1,106,496	93,504
	負担金支出	822,000	774,000	48,000
	負担金支出	822,000	774,000	48,000
	その他の負担金支出	822,000	774,000	48,000
	事業活動支出計(2)	54,598,000	50,710,383	3,887,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,466,000	2,298,841	△4,764,841
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			
	固定資産取得支出	1,970,000	3,036,378	△1,066,378
	車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,950,550	△250,550
	器具及び備品取得支出	270,000	794,228	△524,228
	ソフトウェア取得支出	0	291,600	△291,600
	施設整備等支出計(5)	1,970,000	3,036,378	△1,066,378
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,970,000	△3,036,378	1,066,378
その他の活動	収入			
	積立資産取崩収入	5,617,000	3,674,663	1,942,337
	退職給付引当資産取崩収入	113,000	112,699	301
	財政調整積立資産取崩収入	5,504,000	3,561,964	1,942,036
	事業区分間繰入金収入	220,000	219,100	900
	公益事業繰入金収入	220,000	219,100	900
	サービス区分間繰入金収入	6,465,000	7,059,800	△594,800
	地域福祉推進事業繰入金収入	193,000	436,200	△243,200

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1,000	147,000	△146,000
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	214,000	214,800	△800
	老人デイサービス事業繰入金収入	1,134,000	1,143,100	△9,100
	居宅介護事業繰入金収入	3,240,000	3,495,400	△255,400
	障害者自立支援事業繰入金収入	731,000	690,600	40,400
	介護支援事業繰入金収入	486,000	487,700	△1,700
	子育て支援事業繰入金収入	246,000	246,600	△600
	ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	220,000	198,400	21,600
	その他の活動収入計(7)	12,302,000	10,953,563	1,348,437
支	積立資産支出	6,356,000	6,627,709	△271,709
出	退職給付引当資産支出	4,979,000	5,432,404	△453,404
	財政調整積立資産支出	2,000	552	1,448
	福祉積立資産支出	1,000,000	820,304	179,696
	福祉融資資金積立資産支出	375,000	374,449	551
	サービス区分間繰入金支出	931,000	367,993	563,007
	地域福祉推進事業繰入金支出	820,000	256,993	563,007
	福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	111,000	111,000	0
	その他の活動による支出	0	8,110	△8,110
	その他の活動による支出	0	8,110	△8,110
	リサイクル預託金支出	0	8,110	△8,110
	その他の活動支出計(8)	7,287,000	7,003,812	283,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,015,000	3,949,751	1,065,249
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,000	3,212,214	△3,133,214
	前期末支払資金残高(12)	43,288,000	36,917,236	6,370,764
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,367,000	40,129,450	3,237,550

平成30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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	35,000	50,017	△15,017
	寄附金収入	35,000	50,017	△15,017
	指定寄附金収入	35,000	50,017	△15,017
	受託金収入	6,200,000	6,200,000	0
	市受託金収入	6,200,000	6,200,000	0
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	1,200,000	1,200,000	0
	社会的孤立防止対策事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の収入	450,000	639,956	△189,956
	雑収入	450,000	639,956	△189,956
	雑収入	450,000	639,956	△189,956
	事業活動収入計(1)	6,685,000	6,889,973	△204,973
	支出			
	人件費支出	4,664,000	4,687,146	△23,146
	職員給料支出	1,781,000	2,378,861	△597,861
	職員俸給支出	1,744,000	2,135,039	△391,039
	職員諸手当支出	37,000	243,822	△206,822
	職員賞与支出	0	826,810	△826,810
	非常勤職員給与支出	2,096,000	1,000,000	1,096,000
嘱託職員給与支出	2,096,000	1,000,000	1,096,000	
嘱託職員俸給支出	1,752,000	993,600	758,400	
嘱託職員諸手当支出	95,000	6,400	88,600	
嘱託職員賞与支出	249,000	0	249,000	
法定福利費支出	787,000	481,475	305,525	
事業費支出	2,597,000	2,236,752	360,248	
諸謝金支出	70,000	25,159	44,841	
旅費交通費支出	50,000	15,440	34,560	
研修費支出	85,000	5,000	80,000	
印刷製本費支出	10,000	6,200	3,800	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出	20,000	31,353	△11,353	
保険料支出	2,000	0	2,000	
通信運搬費支出	77,000	29,016	47,984	
会議費支出	3,000	0	3,000	
租税公課支出	55,000	56,520	△1,520	
資料図書費支出	30,000	778	29,222	
福祉のつどい事業費支出	2,165,000	2,067,286	97,714	
事務費支出	51,000	29,068	21,932	
福利厚生費支出	40,000	22,774	17,226	
業務委託費支出	3,000	1,620	1,380	
手数料支出	8,000	2,742	5,258	
保険料支出	0	1,500	△1,500	
諸会費支出	0	432	△432	
事業活動支出計(2)	7,312,000	6,952,966	359,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△627,000	△62,993	△564,007	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	サービス区分間繰入金収入	820,000	256,993	563,007
	法人運営事業繰入金収入	820,000	256,993	563,007
	その他の活動収入計(7)	820,000	256,993	563,007
	支出			
サービス区分間繰入金支出	193,000	194,000	△1,000	
法人運営事業繰入金支出	193,000	194,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)	193,000	194,000	△1,000	

(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)	627,000	62,993	564,007
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30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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,500,000	6,500,000	0
	市受託金収入	6,500,000	6,500,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,500,000	4,500,000	2,000,000
	その他受託金収入	0	2,000,000	△2,000,000
	事業活動収入計(1)	6,500,000	6,500,000	0
	支出			
	人件費支出	5,123,000	4,865,372	257,628
	職員給料支出	0	409,095	△409,095
	職員俸給支出	0	358,811	△358,811
	職員諸手当支出	0	50,284	△50,284
	非常勤職員給与支出	4,572,000	3,485,915	1,086,085
	嘱託職員給与支出	4,572,000	3,485,915	1,086,085
	嘱託職員俸給支出	3,968,000	2,674,500	1,293,500
	嘱託職員諸手当支出	62,000	94,345	△32,345
	嘱託職員賞与支出	542,000	717,070	△175,070
	法定福利費支出	551,000	970,362	△419,362
	事業費支出	1,337,000	1,160,153	176,847
	諸謝金支出	200,000	55,682	144,318
	旅費交通費支出	30,000	14,210	15,790
研修費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	62,000	50,000	12,000	
燃料費支出	25,000	18,422	6,578	
消耗器具備品費支出	187,000	271,435	△84,435	
保険料支出	18,000	600	17,400	
賃借料支出	102,000	119,102	△17,102	
通信運搬費支出	87,000	45,822	41,178	
会議費支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	400,000	400,000	0	
手数料支出	153,000	182,080	△29,080	
租税公課支出	3,000	2,800	200	
資料図書費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	40,000	232,275	△192,275	
福利厚生費支出	15,000	29,188	△14,188	
事務消耗品費支出	12,000	11,481	519	
業務委託費支出	2,000	3,240	△1,240	
手数料支出	11,000	2,376	8,624	
賃借料支出	0	179,582	△179,582	
渉外費支出	0	6,264	△6,264	
諸会費支出	0	144	△144	
事業活動支出計(2)	6,500,000	6,257,800	242,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	242,200	△242,200	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	242,200	△242,200
	法人運営事業繰入金支出	0	242,200	△242,200
	その他の活動支出計(8)	0	242,200	△242,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△242,200	242,200	
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	

(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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成30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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,245,000	3,262,900	△17,900
	府社協受託金収入	3,245,000	3,262,900	△17,900
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,245,000	3,262,900	△17,900
	事業活動収入計(1)	3,245,000	3,262,900	△17,900
	支出			
	人件費支出	2,240,000	2,238,342	1,658
	職員給料支出	887,000	1,297,284	△410,284
	職員俸給支出	887,000	1,062,000	△175,000
	職員諸手当支出	0	235,284	△235,284
	職員賞与支出	919,000	485,460	433,540
	非常勤職員給与支出	425,000	448,782	△23,782
	臨時職員給与支出	425,000	448,782	△23,782
	臨時職員俸給支出	425,000	446,865	△21,865
	臨時職員諸手当支出	0	1,917	△1,917
	法定福利費支出	9,000	6,816	2,184
	事業費支出	968,000	994,216	△26,216
	旅費交通費支出	8,000	2,640	5,360
	燃料費支出	15,000	12,887	2,113
	消耗器具備品費支出	92,000	165,041	△73,041
	賃借料支出	113,000	83,807	29,193
	通信運搬費支出	172,000	188,437	△16,437
	会議費支出	3,000	0	3,000
	手数料支出	6,000	1,404	4,596
	実費弁償費支出	559,000	540,000	19,000
	事務費支出	37,000	30,342	6,658
福利厚生費支出	10,000	10,038	△38	
業務委託費支出	18,000	12,420	5,580	
保守料支出	8,000	7,884	116	
諸会費支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	3,245,000	3,262,900	△17,900	
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30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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	110,000	76,000	34,000
	償還金収入	110,000	76,000	34,000
	事業活動収入計(1)	110,000	76,000	34,000
	支出			
貸付事業支出	220,000	40,000	180,000	
貸付金支出	220,000	40,000	180,000	
事業活動支出計(2)	220,000	40,000	180,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,000	36,000	△146,000	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	サービス区分間繰入金収入	111,000	111,000	0
	法人運営事業繰入金収入	111,000	111,000	0
	その他の活動収入計(7)	111,000	111,000	0
	支出			
サービス区分間繰入金支出	1,000	147,000	△146,000	
法人運営事業繰入金支出	1,000	147,000	△146,000	
その他の活動支出計(8)	1,000	147,000	△146,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	△36,000	146,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 暮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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,680,000	1,286,520	393,480
	利用料収入	1,680,000	1,286,520	393,480
	事業活動収入計(1)	1,680,000	1,286,520	393,480
	支出			
	人件費支出	300,000	0	300,000
	非常勤職員給与支出	300,000	0	300,000
	臨時職員給与支出	300,000	0	300,000
	臨時職員俸給支出	300,000	0	300,000
	事業費支出	1,380,000	1,230,518	149,482
	印刷製本費支出	63,000	0	63,000
	消耗器具備品費支出	47,000	0	47,000
	保険料支出	57,000	56,600	400
	通信運搬費支出	49,000	70,484	△21,484
	会議費支出	7,000	0	7,000
	手数料支出	28,000	17,064	10,936
租税公課支出	63,000	47,600	15,400	
実費弁償費支出	1,056,000	1,034,830	21,170	
雑支出	10,000	3,940	6,060	
事業活動支出計(2)	1,680,000	1,230,518	449,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	56,002	△56,002	
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	56,002	△56,002	
前期末支払資金残高(12)	1,492,000	1,416,052	75,948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,492,000	1,472,054	19,946	

平成30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30年4月1日 至平成31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	1,700,123	1,877
	預金利子収入	1,000	22	978
	預金利子収入	1,000	22	978
	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	1,700,123	1,877
	支出			
	人件費支出	400,000	595,380	△195,380
	非常勤職員給与支出	400,000	583,772	△183,772
	嘱託職員給与支出	400,000	0	400,000
	嘱託職員俸給支出	400,000	0	400,000
	臨時職員給与支出	0	583,772	△583,772
	臨時職員俸給支出	0	583,772	△583,772
	法定福利費支出	0	11,608	△11,608
	事業費支出	438,000	125,164	312,836
	諸謝金支出	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出	25,000	6,980	18,020
	研修費支出	16,000	0	16,000
	印刷製本費支出	190,000	0	190,000
	保険料支出	130,000	99,500	30,500
	会議費支出	8,000	0	8,000
業務委託費支出	11,000	10,800	200	
保守料支出	8,000	7,884	116	
事務費支出	114,000	78,052	35,948	
福利厚生費支出	0	3,000	△3,000	
事務消耗品費支出	42,000	32,722	9,278	
通信運搬費支出	35,000	24,122	10,878	
業務委託費支出	0	1,620	△1,620	
賃借料支出	37,000	16,588	20,412	
助成金支出	750,000	548,019	201,981	
助成金支出	750,000	548,019	201,981	
助成金支出	750,000	548,019	201,981	
事業活動支出計(2)	1,702,000	1,346,615	355,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	353,508	△353,508	
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	353,508	△353,508	
前期末支払資金残高(12)	1,201,000	1,891,218	△690,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,201,000	2,244,726	△1,043,726	

平成30年度 ふれあい基金サービス区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	240,000	238,109	1,891
	預金利子収入	1,000	8	992
	預金利子収入	1,000	8	992
	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	238,109	1,891
	支出			
	事業費支出	170,000	51,472	118,528
	諸謝金支出	20,000	0	20,000
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	消耗器具備品費支出	63,000	1,490	61,510
保険料支出	32,000	0	32,000	
賃借料支出	15,000	49,982	△34,982	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	70,000	0	70,000	
事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
賃借料支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	240,000	51,472	188,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	186,637	△186,637	
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	186,637	△186,637	
前期末支払資金残高(12)		611,000	781,181	△170,181
当期末支払資金残高(11)+(12)		611,000	967,818	△356,818

平成30年度 共同募金事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	12,431,000	12,174,668	256,332
	共同募金配分金収入	12,431,000	12,174,668	256,332
	一般募金配分金収入	4,616,000	4,616,756	△756
	歳末たすけあい配分金収入	7,815,000	7,131,760	683,240
	地域福祉活動推進収入	0	426,152	△426,152
	事業活動収入計(1)	12,431,000	12,174,668	256,332
	支出			
	事業費支出	103,000	915,485	△812,485
	印刷製本費支出	0	290,046	△290,046
	消耗器具備品費支出	35,000	313,582	△278,582
	保険料支出	0	2,250	△2,250
	賃借料支出	0	242,492	△242,492
	通信運搬費支出	50,000	53,198	△3,198
	会議費支出	0	2,835	△2,835
手数料支出	18,000	11,082	6,918	
共同募金配分金事業費	12,328,000	11,259,183	1,068,817	
一般募金配分金事業費	4,513,000	4,127,423	385,577	
一般募金配分金事業費	4,513,000	4,127,423	385,577	
歳末たすけあい配分金事業費	7,815,000	7,131,760	683,240	
事業活動支出計(2)	12,431,000	12,174,668	256,332	
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30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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,530,000	3,409,000	121,000
	府社協受託金収入	3,530,000	3,409,000	121,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,530,000	3,409,000	121,000
	事業収入	2,278,000	2,272,800	5,200
	利用料収入	2,278,000	2,272,800	5,200
	事業活動収入計(1)	5,808,000	5,681,800	126,200
	支出			
	人件費支出	4,490,000	4,529,717	△39,717
	職員給料支出	2,397,000	1,852,808	544,192
	職員俸給支出	1,734,000	1,461,600	272,400
	職員諸手当支出	663,000	391,208	271,792
	職員賞与支出	0	443,700	△443,700
	非常勤職員給与支出	1,469,000	1,610,330	△141,330
	嘱託職員給与支出	1,469,000	1,610,330	△141,330
	嘱託職員俸給支出	1,469,000	1,610,330	△141,330
	法定福利費支出	624,000	622,879	1,121
	事業費支出	1,022,000	871,987	150,013
	諸謝金支出	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	506,000	489,560	16,440
	燃料費支出	50,000	33,075	16,925
	消耗器具備品費支出	122,000	86,890	35,110
	賃借料支出	174,000	155,629	18,371
	通信運搬費支出	91,000	81,878	9,122
	会議費支出	5,000	1,000	4,000
	手数料支出	34,000	22,788	11,212
	資料図書費支出	10,000	1,167	8,833
事務費支出	82,000	65,296	16,704	
福利厚生費支出	15,000	39,938	△24,938	
旅費交通費支出	20,000	4,410	15,590	
研修研究費支出	20,000	500	19,500	
業務委託費支出	18,000	12,420	5,580	
保守料支出	8,000	7,884	116	
諸会費支出	1,000	144	856	
事業活動支出計(2)	5,594,000	5,467,000	127,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,000	214,800	△800	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	214,000	214,800	△800	
法人運営事業繰入金支出	214,000	214,800	△800	
その他の活動支出計(8)	214,000	214,800	△800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△214,000	△214,800	800	
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30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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	70,558,000	59,219,088	11,338,912	
	居宅介護料収入	58,656,000	50,576,448	8,079,552	
	(介護報酬収入)	52,037,000	45,352,958	6,684,042	
	介護報酬収入	52,037,000	45,352,958	6,684,042	
	(利用者負担金収入)	6,619,000	5,223,490	1,395,510	
	介護負担金収入(公費)	204,000	177,412	26,588	
	介護負担金収入(一般)	6,415,000	5,046,078	1,368,922	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,597,000	5,004,320	2,592,680	
	事業費収入	6,779,000	4,429,823	2,349,177	
	事業負担金収入(公費)	45,000	3,879	41,121	
	事業負担金収入(一般)	773,000	570,618	202,382	
	利用者等利用料収入	4,305,000	3,638,320	666,680	
	居宅介護サービス利用料収入	3,369,000	3,056,680	312,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	936,000	581,640	354,360	
	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	62,000	20,928	41,072	
	雑収入	62,000	20,928	41,072	
	雑収入	62,000	20,928	41,072	
	事業活動収入計(1)	70,732,000	59,350,536	11,381,464	
	支出	人件費支出	38,060,000	43,380,271	△5,320,271
		職員給料支出	17,070,000	20,783,910	△3,713,910
		職員俸給支出	14,062,000	17,339,400	△3,277,400
		職員諸手当支出	3,008,000	3,444,510	△436,510
職員賞与支出		5,316,000	5,452,269	△136,269	
非常勤職員給与支出		11,978,000	13,058,062	△1,080,062	
嘱託職員給与支出		2,098,000	0	2,098,000	
嘱託職員俸給支出		1,752,000	0	1,752,000	
嘱託職員諸手当支出		97,000	0	97,000	
嘱託職員賞与支出		249,000	0	249,000	
臨時職員給与支出		9,880,000	13,058,062	△3,178,062	
臨時職員俸給支出		9,080,000	12,027,225	△2,947,225	
臨時職員諸手当支出		800,000	1,030,837	△230,837	
法定福利費支出		3,696,000	4,086,030	△390,030	
事業費支出		3,719,000	2,876,072	842,928	
諸謝金支出		20,000	12,910	7,090	
旅費交通費支出		25,000	37,620	△12,620	
印刷製本費支出		32,000	32,000	0	
修繕費支出		500,000	0	500,000	
保健衛生費支出		163,000	199,371	△36,371	
燃料費支出		1,080,000	1,007,252	72,748	
消耗器具備品費支出		996,000	731,776	264,224	
保険料支出		415,000	405,930	9,070	
車両費支出		310,000	281,269	28,731	
通信運搬費支出		70,000	63,024	6,976	
手数料支出		45,000	42,120	2,880	
租税公課支出		63,000	62,800	200	
事務費支出	12,864,000	11,345,870	1,518,130		
福利厚生費支出	151,000	207,488	△56,488		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	職員被服費支出	20,000	19,764	236
	研修研究費支出	60,000	34,854	25,146
	事務消耗品費支出	312,000	421,808	△109,808
	印刷製本費支出	15,000	19,440	△4,440
	水道光熱費支出	1,800,000	1,362,601	437,399
	燃料費支出	180,000	145,520	34,480
	通信運搬費支出	119,000	95,789	23,211
	業務委託費支出	5,866,000	5,058,630	807,370
	手数料支出	238,000	109,310	128,690
	賃借料支出	3,940,000	3,733,697	206,303
	租税公課支出	5,000	780	4,220
	保守料支出	8,000	7,884	116
	渉外費支出	6,000	0	6,000
	諸会費支出	5,000	3,864	1,136
	資料図書費支出	45,000	37,302	7,698
	雑支出	94,000	87,139	6,861
	事業活動支出計(2)	54,643,000	57,602,213	△2,959,213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,089,000	1,748,323	14,340,677
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
	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			
	積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	介護保険事業積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	サービス区分間繰入金支出	1,134,000	1,143,100	△9,100
	法人運営事業繰入金支出	1,134,000	1,143,100	△9,100
	その他の活動支出計(8)	6,134,000	11,143,100	△5,009,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,134,000	△11,143,100	5,009,100
	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)	8,955,000	△9,394,777	18,349,777
	前期末支払資金残高(12)	49,173,000	49,175,451	△2,451
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,128,000	39,780,674	18,347,326

平成30年度 居宅介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	0	60,000	△60,000	
	その他の補助金収入	0	60,000	△60,000	
	その他の補助金収入	0	60,000	△60,000	
	介護保険事業収入	17,887,000	19,156,271	△1,269,271	
	居宅介護料収入	14,126,000	14,087,424	38,576	
	(介護報酬収入)	12,568,000	12,513,909	54,091	
	介護報酬収入	12,568,000	12,513,909	54,091	
	(利用者負担金収入)	1,558,000	1,573,515	△15,515	
	介護負担金収入(公費)	56,000	57,547	△1,547	
	介護負担金収入(一般)	1,502,000	1,515,968	△13,968	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,761,000	5,068,847	△1,307,847	
	事業費収入	3,358,000	4,524,426	△1,166,426	
	事業負担金収入(公費)	30,000	84,463	△54,463	
	事業負担金収入(一般)	373,000	459,958	△86,958	
	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	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	17,905,000	19,218,696	△1,313,696	
	支出	人件費支出	15,792,000	16,098,448	△306,448
		職員給料支出	3,403,000	4,323,670	△920,670
		職員俸給支出	3,034,000	3,476,900	△442,900
職員諸手当支出		369,000	846,770	△477,770	
職員賞与支出		1,131,000	2,449,280	△1,318,280	
非常勤職員給与支出		9,628,000	7,722,279	1,905,721	
嘱託職員給与支出		9,628,000	7,722,279	1,905,721	
嘱託職員俸給支出		8,734,000	7,722,279	1,011,721	
嘱託職員諸手当支出		645,000	0	645,000	
嘱託職員賞与支出		249,000	0	249,000	
法定福利費支出		1,630,000	1,603,219	26,781	
事業費支出		865,000	937,628	△72,628	
諸謝金支出		20,000	11,137	8,863	
旅費交通費支出		15,000	5,460	9,540	
印刷製本費支出		69,000	66,486	2,514	
修繕費支出		40,000	18,900	21,100	
燃料費支出		516,000	566,886	△50,886	
消耗器具備品費支出		22,000	105,986	△83,986	
保険料支出		67,000	65,140	1,860	
車両費支出		53,000	48,492	4,508	
通信運搬費支出		33,000	27,401	5,599	
手数料支出		20,000	14,040	5,960	
租税公課支出		10,000	7,700	2,300	
事務費支出		884,000	753,661	130,339	
福利厚生費支出		80,000	20,438	59,562	
職員被服費支出		60,000	72,450	△12,450	
研修研究費支出		80,000	8,000	72,000	
事務消耗品費支出	74,000	109,743	△35,743		
印刷製本費支出	10,000	16,200	△6,200		
水道光熱費支出	29,000	40,765	△11,765		
通信運搬費支出	96,000	88,539	7,461		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	13,000	14,580	△1,580	
	手数料支出	55,000	46,646	8,354	
	保険料支出	98,000	97,440	560	
	賃借料支出	256,000	217,752	38,248	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	8,000	7,884	116	
	渉外費支出	3,000	0	3,000	
	諸会費支出	6,000	5,144	856	
	資料図書費支出	5,000	3,080	1,920	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	17,541,000	17,789,737	△248,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,000	1,428,959	△1,064,959	
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	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	入	介護保険事業積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支	積立資産支出	8,000	10,002,406	△9,994,406
	出	介護保険事業積立資産支出	8,000	10,002,406	△9,994,406
		サービス区分間繰入金支出	3,240,000	3,495,400	△255,400
		法人運営事業繰入金支出	3,240,000	3,495,400	△255,400
		その他の活動支出計(8)	3,248,000	13,497,806	△10,249,806
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△248,000	△10,497,806	10,249,806
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,000	△9,068,847	9,184,847	
	前期末支払資金残高(12)	42,187,000	41,961,890	225,110	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,303,000	32,893,043	9,409,957	

平成30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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	35,832,000	29,625,822	6,206,178
	自立支援給付費収入	34,800,000	28,722,638	6,077,362
	介護給付費収入	34,800,000	28,722,638	6,077,362
	利用者負担金収入	132,000	215,109	△83,109
	その他の事業収入	900,000	688,075	211,925
	受託事業収入	900,000	688,075	211,925
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	840,000	648,250	191,750
	障害者生活サポート事業受託金収入	60,000	39,825	20,175
	事業活動収入計(1)	35,832,000	29,625,822	6,206,178
	支出			
	人件費支出	31,727,000	24,943,705	6,783,295
	職員給料支出	10,564,000	7,580,414	2,983,586
	職員俸給支出	8,854,000	5,769,800	3,084,200
	職員諸手当支出	1,710,000	1,810,614	△100,614
	職員賞与支出	3,464,000	2,186,284	1,277,716
	非常勤職員給与支出	14,045,000	12,368,969	1,676,031
	嘱託職員給与支出	14,045,000	12,368,969	1,676,031
	嘱託職員俸給支出	13,653,000	11,532,969	2,120,031
	嘱託職員諸手当支出	392,000	836,000	△444,000
	法定福利費支出	3,654,000	2,808,038	845,962
事業費支出	1,135,000	902,582	232,418	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	13,000	8,480	4,520	
印刷製本費支出	88,000	54,880	33,120	
修繕費支出	80,000	41,040	38,960	
燃料費支出	768,000	635,479	132,521	
消耗器具備品費支出	40,000	44,064	△4,064	
保険料支出	58,000	57,040	960	
車輛費支出	35,000	35,616	△616	
通信運搬費支出	33,000	25,983	7,017	
事務費支出	1,982,000	1,561,788	420,212	
福利厚生費支出	155,000	132,418	22,582	
職員被服費支出	100,000	39,771	60,229	
研修研究費支出	105,000	6,750	98,250	
事務消耗品費支出	119,000	128,737	△9,737	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	57,000	40,765	16,235	
通信運搬費支出	182,000	174,031	7,969	
会議費支出	10,000	4,348	5,652	
業務委託費支出	311,000	303,717	7,283	
手数料支出	150,000	52,258	97,742	
保険料支出	140,000	139,240	760	
賃借料支出	545,000	505,073	39,927	
租税公課支出	34,000	25,500	8,500	
保守料支出	8,000	7,884	116	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	1,000	1,296	△296	
資料図書費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	34,844,000	27,408,075	7,435,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988,000	2,217,747	△1,229,747	
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

(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	サービス区分間繰入金支出	731,000	690,600	40,400
		法人運営事業繰入金支出	731,000	690,600	40,400
		その他の活動支出計(8)	731,000	690,600	40,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△731,000	△690,600	△40,400	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		257,000	1,527,147	△1,270,147	
前期末支払資金残高(12)		2,315,000	1,165,932	1,149,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,572,000	2,693,079	△121,079	

平成30年度 介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	10,272,000	10,577,531	△305,531	
	居宅介護支援介護料収入	9,936,000	10,101,213	△165,213	
	居宅介護支援介護料収入	9,936,000	10,101,213	△165,213	
	その他の事業収入	336,000	476,318	△140,318	
	受託事業収入	336,000	476,318	△140,318	
	要介護認定調査受託金収入	125,000	151,200	△26,200	
	介護予防支援事業受託金収入	211,000	325,118	△114,118	
	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	10,000	31,392	△21,392	
	雑収入	10,000	31,392	△21,392	
	雑収入	10,000	31,392	△21,392	
	事業活動収入計(1)	10,283,000	10,609,024	△326,024	
	支出	人件費支出	10,740,000	11,102,211	△362,211
		職員給料支出	7,094,000	7,379,614	△285,614
		職員俸給支出	5,734,000	5,739,000	△5,000
		職員諸手当支出	1,360,000	1,640,614	△280,614
		職員賞与支出	2,205,000	2,252,298	△47,298
法定福利費支出		1,441,000	1,470,299	△29,299	
事業費支出		345,000	287,138	57,862	
諸謝金支出		12,000	11,137	863	
旅費交通費支出		20,000	15,100	4,900	
印刷製本費支出		16,000	16,000	0	
燃料費支出		96,000	79,876	16,124	
消耗器具備品費支出		5,000	0	5,000	
保険料支出		63,000	63,170	△170	
車両費支出		47,000	31,806	15,194	
通信運搬費支出		60,000	48,309	11,691	
手数料支出		16,000	14,040	1,960	
租税公課支出		10,000	7,700	2,300	
事務費支出		752,000	673,111	78,889	
福利厚生費支出		30,000	40,876	△10,876	
研修研究費支出		81,000	55,750	25,250	
事務消耗品費支出		78,000	92,561	△14,561	
印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
水道光熱費支出		75,000	69,673	5,327	
修繕費支出		10,000	18,900	△8,900	
通信運搬費支出		204,000	193,349	10,651	
会議費支出		3,000	0	3,000	
業務委託費支出		19,000	18,360	640	
手数料支出		24,000	18,462	5,538	
保険料支出		25,000	24,920	80	
賃借料支出		157,000	101,890	55,110	
租税公課支出		5,000	6,700	△1,700	
保守料支出		8,000	7,884	116	
渉外費支出		5,000	0	5,000	
諸会費支出	1,000	288	712		
資料図書費支出	22,000	23,498	△1,498		
事業活動支出計(2)	11,837,000	12,062,460	△225,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,554,000	△1,453,436	△100,564		
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他の活動	支出			
	積立資産支出	1,000	101	899
	介護保険事業積立資産支出	1,000	101	899
	サービス区分間繰入金支出	486,000	487,700	△1,700
	法人運営事業繰入金支出	486,000	487,700	△1,700
	その他の活動支出計(8)	487,000	487,801	△801
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△487,000	△487,801	801
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,041,000	△1,941,237	△99,763
前期末支払資金残高(12)		5,754,000	6,168,037	△414,037
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,713,000	4,226,800	△513,800

平成30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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	11,603,000	11,603,000	0
	市受託金収入	11,603,000	11,603,000	0
	子育て支援事業受託金収入	11,603,000	11,603,000	0
	事業活動収入計(1)	11,603,000	11,603,000	0
	支出			
	人件費支出	9,988,000	9,545,522	442,478
	職員給料支出	3,211,000	3,212,790	△1,790
	職員俸給支出	2,897,000	2,898,900	△1,900
	職員諸手当支出	314,000	313,890	110
	職員賞与支出	1,164,000	1,174,309	△10,309
	非常勤職員給与支出	4,569,000	4,111,341	457,659
	嘱託職員給与支出	4,569,000	3,527,527	1,041,473
	嘱託職員俸給支出	3,994,000	3,064,100	929,900
	嘱託職員諸手当支出	46,000	40,564	5,436
	嘱託職員賞与支出	529,000	422,863	106,137
	臨時職員給与支出	0	583,814	△583,814
	臨時職員俸給支出	0	582,239	△582,239
	臨時職員諸手当支出	0	1,575	△1,575
	法定福利費支出	1,044,000	1,047,082	△3,082
	事業費支出	537,000	604,064	△67,064
	諸謝金支出	200,000	160,900	39,100
	旅費交通費支出	20,000	1,880	18,120
	研修費支出	20,000	8,300	11,700
	印刷製本費支出	35,000	18,800	16,200
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	10,000	10,457	△457
	燃料費支出	20,000	20,845	△845
	消耗器具備品費支出	40,000	239,636	△199,636
	保険料支出	50,000	39,930	10,070
	賃借料支出	19,000	2,000	17,000
	車輛費支出	54,000	46,147	7,853
	通信運搬費支出	8,000	1,862	6,138
会議費支出	5,000	2,871	2,129	
手数料支出	13,000	46,440	△33,440	
資料図書費支出	13,000	3,996	9,004	
事務費支出	832,000	966,838	△134,838	
福利厚生費支出	50,000	52,552	△2,552	
事務消耗品費支出	85,000	128,044	△43,044	
印刷製本費支出	50,000	23,000	27,000	
水道光熱費支出	149,000	135,607	13,393	
通信運搬費支出	114,000	130,313	△16,313	
業務委託費支出	121,000	106,099	14,901	
手数料支出	52,000	39,798	12,202	
保険料支出	26,000	56,710	△30,710	
賃借料支出	146,000	257,243	△111,243	
租税公課支出	30,000	29,300	700	
保守料支出	8,000	7,884	116	
諸会費支出	1,000	288	712	
事業活動支出計(2)	11,357,000	11,116,424	240,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,000	486,576	△240,576	
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	0	239,976	△239,976
ソフトウェア取得支出	0	239,976	△239,976	
施設整備等支出計(5)	0	239,976	△239,976	

(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	△239,976	239,976
その 他 の 活 動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	246,000	246,600	△600
	法人運営事業繰入金支出	246,000	246,600	△600
	その他の活動支出計(8)	246,000	246,600	△600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△246,000	△246,600	600
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30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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,605,000	3,605,000	0
	市受託金収入	3,605,000	3,605,000	0
	子育て利用者支援事業受託金収入	3,605,000	3,605,000	0
	事業活動収入計(1)	3,605,000	3,605,000	0
	支出			
	人件費支出	3,104,000	3,092,342	11,658
	非常勤職員給与支出	2,729,000	2,708,521	20,479
	嘱託職員給与支出	2,316,000	2,319,140	△3,140
	嘱託職員俸給支出	2,007,000	2,010,900	△3,900
	嘱託職員諸手当支出	24,000	24,000	0
	嘱託職員賞与支出	285,000	284,240	760
	臨時職員給与支出	413,000	389,381	23,619
	臨時職員俸給支出	413,000	389,381	23,619
	法定福利費支出	375,000	383,821	△8,821
	事業費支出	133,000	84,804	48,196
	旅費交通費支出	20,000	2,120	17,880
	研修費支出	20,000	0	20,000
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000
	燃料費支出	15,000	0	15,000
	消耗器具備品費支出	8,000	78,202	△70,202
	通信運搬費支出	0	1,350	△1,350
	会議費支出	5,000	0	5,000
	資料図書費支出	25,000	3,132	21,868
	事務費支出	368,000	427,854	△59,854
	福利厚生費支出	15,000	25,076	△10,076
	事務消耗品費支出	49,000	136,893	△87,893
	水道光熱費支出	121,000	117,833	3,167
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	2,000	14,040	△12,040
手数料支出	40,000	2,268	37,732	
賃借料支出	130,000	129,600	400	
租税公課支出	1,000	2,000	△1,000	
諸会費支出	0	144	△144	
事業活動支出計(2)	3,605,000	3,605,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	6,799,000	6,799,000	0	
	市受託金収入	6,799,000	6,799,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,799,000	6,799,000	0	
	事業収入	10,000	3,300	6,700	
	利用料収入	10,000	3,300	6,700	
	事業活動収入計(1)	6,809,000	6,802,300	6,700	
	支出	人件費支出	5,736,000	5,755,435	△19,435
		職員給料支出	2,681,000	2,379,900	301,100
		職員俸給支出	2,611,000	2,329,500	281,500
		職員諸手当支出	70,000	50,400	19,600
		職員賞与支出	1,064,000	570,969	493,031
		非常勤職員給与支出	1,320,000	2,336,677	△1,016,677
		嘱託職員給与支出	1,320,000	2,336,677	△1,016,677
		嘱託職員俸給支出	1,121,000	2,054,800	△933,800
		嘱託職員諸手当支出	58,000	36,240	21,760
		嘱託職員賞与支出	141,000	245,637	△104,637
		法定福利費支出	671,000	467,889	203,111
		事業費支出	438,000	291,240	146,760
		諸謝金支出	70,000	63,800	6,200
		旅費交通費支出	5,000	12,560	△7,560
		研修費支出	10,000	29,700	△19,700
		印刷製本費支出	35,000	0	35,000
		修繕費支出	8,000	0	8,000
		燃料費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	24,000	15,111	8,889
		保険料支出	107,000	99,820	7,180
賃借料支出		15,000	6,177	8,823	
通信運搬費支出		150,000	61,008	88,992	
会議費支出		4,000	3,064	936	
事務費支出		415,000	557,225	△142,225	
福利厚生費支出		25,000	27,165	△2,165	
事務消耗品費支出		55,000	112,296	△57,296	
印刷製本費支出		40,000	23,000	17,000	
水道光熱費支出	0	123,758	△123,758		
通信運搬費支出	106,000	117,339	△11,339		
業務委託費支出	19,000	14,040	4,960		
手数料支出	19,000	18,792	208		
賃借料支出	113,000	83,807	29,193		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	27,000	26,884	116		
諸会費支出	1,000	144	856		
事業活動支出計(2)	6,589,000	6,603,900	△14,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,000	198,400	21,600		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	220,000	198,400	21,600		
法人運営事業繰入金支出	220,000	198,400	21,600		
その他の活動支出計(8)	220,000	198,400	21,600		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,000	△198,400	△21,600
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30年度 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	会費収益	9,583,900	9,770,510	△186,610
	会費収益	9,583,900	9,770,510	△186,610
	一般会費収益	8,322,900	8,483,510	△160,610
	賛助会費収益	712,000	735,000	△23,000
	施設会費収益	549,000	552,000	△3,000
	寄附金収益	3,530,612	1,058,689	2,471,923
	寄附金収益	3,530,612	1,058,689	2,471,923
	一般寄附金収益	3,110,595	980,191	2,130,404
	指定寄附金収益	100,017	78,498	21,519
	物品寄附金収益	320,000	0	320,000
	経常経費補助金収益	50,460,077	49,003,362	1,456,715
	府社協補助金収益	37,157	84,937	△47,780
	府社協補助金収益	37,157	84,937	△47,780
	市補助金収益	37,767,782	36,100,000	1,667,782
	市補助金収益	37,767,782	36,100,000	1,667,782
	その他補助金収益	480,470	348,592	131,878
	その他補助金収益	480,470	348,592	131,878
	共同募金配分金収益	12,174,668	12,469,833	△295,165
	一般募金配分金収益	4,616,756	4,704,662	△87,906
	歳末たすけあい配分金収益	7,131,760	7,423,000	△291,240
	地域福祉活動推進収益	426,152	342,171	83,981
	受託金収益	41,378,900	43,018,500	△1,639,600
	市受託金収益	34,707,000	36,336,000	△1,629,000
	福祉コミュニティ推進業務受託金収益	1,200,000	5,250,000	△4,050,000
	社会的孤立防止対策事業受託金収益	5,000,000	2,800,000	2,200,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,500,000	8,000,000	△3,500,000
	子育て支援事業受託金収益	11,603,000	11,409,000	194,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	6,799,000	6,284,000	515,000
	子育て利用者支援事業受託金収益	3,605,000	2,593,000	1,012,000
	その他の受託金収益	2,000,000	0	2,000,000
	府社協受託金収益	6,671,900	6,682,500	△10,600
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	3,262,900	3,235,000	27,900
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,409,000	3,447,500	△38,500
	事業収益	4,162,620	3,812,580	350,040
	利用料収益	3,562,620	3,212,580	350,040
	その他の事業収益	600,000	600,000	0
	負担金収益	256,000	224,000	32,000
	負担金収益	256,000	224,000	32,000
	利用者負担金収益	256,000	224,000	32,000
	介護保険事業収益	88,952,890	82,340,038	6,612,852
	居宅介護料収益	64,663,872	69,006,260	△4,342,388
(介護報酬収益)	57,866,867	61,230,435	△3,363,568	
介護報酬収益	57,866,867	53,908,470	3,958,397	
介護予防報酬収益	0	7,321,965	△7,321,965	
(利用者負担金収益)	6,797,005	7,775,825	△978,820	
介護負担金収益(公費)	234,959	238,007	△3,048	
介護負担金収益(一般)	6,562,046	6,635,835	△73,789	
介護予防負担金収益(公費)	0	81,400	△81,400	
介護予防負担金収益(一般)	0	820,583	△820,583	
居宅介護支援介護料収益	10,101,213	9,122,066	979,147	
居宅介護支援介護料収益	10,101,213	9,122,066	979,147	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,073,167	0	10,073,167	
事業費収益	8,954,249	0	8,954,249	
事業負担金収益(公費)	88,342	0	88,342	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業負担金収益(一般)	1,030,576	0	1,030,576
	利用者等利用料収益	3,638,320	3,384,648	253,672
	居宅介護サービス利用料収益	3,056,680	3,384,648	△327,968
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	581,640	0	581,640
	その他の事業収益	476,318	827,064	△350,746
	受託事業収益	476,318	827,064	△350,746
	障害福祉サービス等事業収益	29,625,822	33,730,696	△4,104,874
	自立支援給付費収益	28,722,638	32,693,258	△3,970,620
	介護給付費収益	28,722,638	32,693,258	△3,970,620
	利用者負担金収益	215,109	145,038	70,071
	その他の事業収益	688,075	892,400	△204,325
	受託事業収益	688,075	892,400	△204,325
	サービス活動収益計(1)	227,950,821	222,958,375	4,992,446
費用	人件費	179,175,243	166,702,548	12,472,695
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	72,665,162	63,312,327	9,352,835
	職員俸給	59,012,500	52,366,800	6,645,700
	職員諸手当	13,652,662	10,945,527	2,707,135
	職員賞与	22,428,072	19,213,051	3,215,021
	非常勤職員給与	59,264,726	62,748,594	△3,483,868
	嘱託職員給与と支出	43,798,842	48,010,282	△4,211,440
	臨時職員給与と支出	15,465,884	14,738,312	727,572
	退職給付費用	4,947,431	2,682,616	2,264,815
	法定福利費	19,269,852	18,145,960	1,123,892
	事業費	14,747,233	14,383,914	363,319
	諸謝金	357,429	374,735	△17,306
	旅費交通費	623,320	663,360	△40,040
	研修費	48,750	36,860	11,890
	印刷製本費	575,148	611,044	△35,896
	修繕費	77,940	497,592	△419,652
	保健衛生費	209,828	172,212	37,616
	燃料費	2,437,377	2,134,896	302,481
	消耗器具備品費	2,597,431	2,682,922	△85,491
	保険料	897,480	1,057,610	△160,130
	賃借料	666,679	448,873	217,806
	車輛費	486,098	386,778	99,320
	通信運搬費	749,733	802,479	△52,746
	会議費	11,420	23,284	△11,864
	広報費	30,000	30,000	0
	業務委託費	605,800	159,000	446,800
	手数料	351,566	306,062	45,504
	租税公課	185,120	282,290	△97,170
	保守料	7,884	0	7,884
	実費弁償費	1,715,607	1,780,274	△64,667
	資料図書費	9,073	41,824	△32,751
	雑費	36,264	0	36,264
	福祉のつどい事業費	2,067,286	1,891,819	175,467
	事務費	20,866,689	19,191,639	1,675,050
	福利厚生費	823,890	622,091	201,799
	職員被服費	131,985	138,240	△6,255
	旅費交通費	50,360	50,930	△570
	研修研究費	111,854	122,940	△11,086
	事務消耗品費	1,628,595	1,292,326	336,269
	印刷製本費	460,363	426,763	33,600
	水道光熱費	2,140,026	2,113,795	26,231
	燃料費	148,474	136,314	12,160
	修繕費	18,900	37,800	△18,900
	通信運搬費	957,901	907,290	50,611

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	23,018	40,552	△17,534
	業務委託費	6,905,353	5,987,877	917,476
	手数料	491,387	619,416	△128,029
	保険料	549,950	652,430	△102,480
	賃借料	5,764,930	5,406,735	358,195
	租税公課	127,670	202,610	△74,940
	保守料	89,956	23,320	66,636
	渉外費	185,640	114,960	70,680
	諸会費	22,912	53,047	△30,135
	資料図書費	83,397	84,075	△678
	雑費	150,128	158,128	△8,000
	共同募金配分金事業費	11,259,183	12,132,433	△873,250
	一般募金配分金事業費	4,127,423	4,709,433	△582,010
	一般募金配分金事業費	4,127,423	4,709,433	△582,010
	歳末たすけあい配分金事業費	7,131,760	7,423,000	△291,240
	助成金費用	1,654,515	1,759,585	△105,070
	助成金費用	1,654,515	1,759,585	△105,070
	助成金費用	1,654,515	1,759,585	△105,070
	負担金費用	774,000	751,000	23,000
	負担金費用	774,000	751,000	23,000
	その他の負担金費用	774,000	751,000	23,000
	減価償却費	1,704,377	1,915,115	△210,738
	サービス活動費用計(2)	230,181,240	216,836,234	13,345,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,230,419	6,122,141	△8,352,560
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,723,805	2,723,500	305
	預金利子収益	68	61	7
	預金利子収益	68	61	7
	積立預金利子収益	7,731	7,433	298
	積立預金利子収益	7,731	7,433	298
	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	897,075	623,385	273,690
	受入研修費収益	28,000	56,000	△28,000
	雑収益	869,075	567,385	301,690
	雑収益	869,075	567,385	301,690
	サービス活動外収益計(4)	3,620,880	3,346,885	273,995
	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)	3,620,880	3,346,885	273,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,390,461	9,469,026	△8,078,565	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	219,100	215,900	3,200
	公益事業繰入金収益	219,100	215,900	3,200
	特別収益計(8)	219,100	215,900	3,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	28,563	△28,563
器具及び備品売却損・処分損	0	28,563	△28,563	
特別費用計(9)	0	28,563	△28,563	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	219,100	187,337	31,763	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,609,561	9,656,363	△8,046,802	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	328,148,362	331,483,039	△3,334,677	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,757,923	341,139,402	△11,381,479	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	6,561,964	3,000,000	3,561,964
	財政調整積立金取崩額	3,561,964	0	3,561,964
	介護保険事業積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	186,514,148	15,991,040	170,523,108
	ボランティア基金積立金積立額	100,000,000	0	100,000,000
ふれあい基金積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000	

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
財政調整積立金積立額	552	10,000,552	△10,000,000
介護保険事業積立金積立額	29,372,469	5,003,008	24,369,461
福祉積立金積立額	20,766,678	613,233	20,153,445
福祉融資資金積立金積立額	22,374,449	374,247	22,000,202
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	149,805,739	328,148,362	△178,342,623

平成30年度 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

取得科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援 体面整備事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉金庫資金 貸付事業	ぐららのサポート サービス事業	ボランティア 基金	ふれあい基金	共同事業	福祉サービス 利用補助事業	老人デイ サービス事業	居宅介護 事業	障害者自立支 援事業	介護支援 事業	子育て支援 事業	子育て利用者 支援事業	ファミリー サポートセン ター 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入費収益	9,583,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,583,900	0	9,583,900
益	9,583,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,583,900	0	9,583,900
コスト	8,322,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,322,900	0	8,322,900
生活	712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,000	0	712,000
活動	549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,000	0	549,000
増	3,480,955	50,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530,972	0	3,530,972
減	3,480,955	50,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530,972	0	3,530,972
の	3,110,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,110,955	0	3,110,955
部	50,000	50,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,017	0	100,017
	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
	38,225,409	0	0	0	0	0	0	0	12,174,668	0	0	60,000	0	0	0	0	0	50,460,077	0	50,460,077
	37,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,157	0	37,157
	37,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,157	0	37,157
	37,767,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,767,782	0	37,767,782
	37,767,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,767,782	0	37,767,782
	420,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	480,470	0	480,470
	420,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	480,470	0	480,470
	0	0	0	0	0	0	0	0	12,174,668	0	0	0	0	0	0	0	0	12,174,668	0	12,174,668
	0	0	0	0	0	0	0	0	4,616,756	0	0	0	0	0	0	0	0	4,616,756	0	4,616,756
	0	0	0	0	0	0	0	0	7,131,760	0	0	0	0	0	0	0	0	7,131,760	0	7,131,760
	0	0	0	0	0	0	0	0	426,152	0	0	0	0	0	0	0	0	426,152	0	426,152
	0	6,200,000	6,500,000	3,262,900	0	0	0	0	0	3,409,000	0	0	0	11,603,000	11,603,000	3,605,000	6,799,000	41,378,900	0	41,378,900
	0	6,200,000	6,500,000	3,262,900	0	0	0	0	0	3,409,000	0	0	0	11,603,000	11,603,000	3,605,000	6,799,000	34,707,000	0	34,707,000
	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,603,000	11,603,000	0	0	11,603,000	0	11,603,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,799,000	0	6,799,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,605,000	0	3,605,000
	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	0	0	0	3,262,900	0	0	0	0	0	3,409,000	0	0	0	0	0	0	0	6,671,900	0	6,671,900
	0	0	0	3,262,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,262,900	0	3,262,900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,409,000	0	3,409,000
	600,000	0	0	0	0	1,266,520	0	0	0	2,272,800	0	0	0	0	0	0	3,300	4,162,620	0	4,162,620
	0	0	0	0	0	1,266,520	0	0	0	2,272,800	0	0	0	0	0	0	3,300	3,962,620	0	3,962,620
	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	0	256,000
	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	0	256,000
	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	0	256,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,952,890	0	88,952,890
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,663,872	0	64,663,872
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,866,867	0	57,866,867
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,866,867	0	57,866,867

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援本部監修事業	生活福祉資金貸付事業	福祉事業資金貸付事業	くらしのサポートカーブス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同基金事業	福祉少年会利用促進事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	フットボールセンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
(利用者負担金収益)																				
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,225,490	1,573,515	0	0	0	0	0	6,797,005	0	6,797,005
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774,412	57,547	0	0	0	0	0	2,349,959	0	2,349,959
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,046,078	1,515,988	0	0	0	0	0	6,562,066	0	6,562,066
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,004,320	5,068,847	0	0	0	0	0	10,073,167	0	10,073,167
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,923	4,524,426	0	0	0	0	0	8,954,349	0	8,954,349
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,463	84,463	0	0	0	0	0	168,926	0	168,926
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,706,618	459,958	0	0	0	0	0	6,166,576	0	6,166,576
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,628,320	0	0	0	0	0	0	3,628,320	0	3,628,320
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056,600	0	0	0	0	0	0	3,056,600	0	3,056,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,640	0	0	0	0	0	0	581,640	0	581,640
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,625,922	0	0	0	0	0	0	29,625,922	0	29,625,922
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,722,638	0	0	0	0	0	0	28,722,638	0	28,722,638
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,722,638	0	0	0	0	0	0	28,722,638	0	28,722,638
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,109	0	0	0	0	0	0	215,109	0	215,109
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,075	0	0	0	0	0	0	688,075	0	688,075
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,075	0	0	0	0	0	0	688,075	0	688,075
カーブス活動収益計(+)	52,145,904	6,950,017	6,500,000	3,262,000	0	1,298,520	0	0	12,174,668	5,681,800	59,219,038	19,216,271	29,625,922	10,577,531	11,603,000	3,605,000	6,802,300	227,950,821	0	227,950,821
費 用																				
費 用	48,341,352	4,887,146	4,865,372	2,238,342	0	595,330	0	0	4,529,717	43,380,271	16,098,448	24,943,705	11,102,211	11,102,211	9,545,522	3,092,342	5,755,435	179,175,243	0	179,175,243
役員報酬	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
職員給料	21,066,916	2,378,861	403,095	1,297,784	0	1,832,808	207,859,910	4,325,670	7,580,414	7,379,614	3,212,790	0	0	0	0	0	2,379,900	72,951,162	0	72,951,162
職員手当	18,441,550	2,135,039	358,811	1,062,000	0	1,461,600	17,339,400	3,478,900	5,789,800	5,789,800	5,789,800	0	0	0	0	0	2,329,500	59,012,500	0	59,012,500
職員賞与	4,625,266	243,822	50,284	235,284	0	391,208	3,444,510	846,770	1,810,614	1,810,614	1,810,614	0	0	0	0	0	50,400	13,652,662	0	13,652,662
非常勤職員給与	6,586,893	926,810	0	485,460	0	443,700	5,452,209	2,449,280	2,186,284	2,449,280	2,449,280	0	0	0	0	0	570,869	22,428,072	0	22,428,072
嘱託職員給与支出	9,830,078	1,000,000	3,485,915	448,782	0	983,772	7,722,279	12,388,969	12,388,969	12,388,969	12,388,969	0	0	0	0	0	2,708,521	59,264,726	0	59,264,726
臨時職員給与支出	9,428,005	1,000,000	3,485,915	448,782	0	1,610,330	13,058,002	7,722,279	12,388,969	12,388,969	12,388,969	0	0	0	0	0	2,319,140	43,798,842	0	43,798,842
退職給付費用	402,073	0	0	448,782	0	583,772	0	0	0	0	13,058,002	0	0	0	0	0	389,381	15,465,884	0	15,465,884
法定福利費	4,947,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,947,431	0	4,947,431
事業費	5,310,334	481,475	970,382	6,816	0	11,608	0	0	6,228,719	4,086,030	1,693,219	2,808,038	1,470,299	1,470,299	1,047,082	383,821	467,889	19,269,852	0	19,269,852
諸金	1,227,940	2,238,752	1,160,153	944,234	0	1,230,518	125,164	51,472	915,465	871,987	297,672	992,862	287,138	287,138	604,084	84,804	291,240	14,747,233	0	14,747,233
旅費交通費	16,704	25,159	55,682	0	0	0	0	0	0	0	12,910	11,137	0	11,137	160,900	0	63,800	357,429	0	357,429
研修費	11,270	15,440	14,210	2,640	0	6,930	0	0	8,480	37,620	5,460	8,480	15,100	15,100	1,880	2,120	12,560	62,330	0	62,330
印刷製本費	5,750	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300	0	29,700	48,750	0	48,750
修繕費	40,236	6,200	50,000	0	0	290,046	0	0	290,046	0	32,000	66,486	54,680	16,000	18,800	0	0	975,148	0	975,148
保険衛生費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	41,040	0	0	0	0	0	77,940	0	77,940
燃料費	62,655	0	19,422	12,887	0	33,075	1,007,252	566,886	635,479	79,876	29,845	0	0	0	10,457	0	0	209,828	0	209,828
消耗器具備品費	512,865	31,353	271,435	165,041	0	1,490	313,592	66,890	731,776	105,988	44,064	0	0	0	239,536	78,202	15,111	2,597,431	0	2,597,431
保険料	7,500	0	600	0	0	2,950	0	405,930	65,140	57,040	63,170	39,930	0	0	2,000	0	89,520	897,480	0	897,480
賃借料	57,472	0	119,102	33,825	0	0	0	49,882	242,482	155,629	0	0	0	0	0	0	6,177	666,679	0	666,679
車両費	42,768	0	0	0	0	0	0	281,209	48,492	35,816	31,806	46,147	0	0	0	0	0	486,098	0	486,098
通信運搬費	51,991	29,016	45,822	188,437	0	70,484	0	53,198	81,878	65,024	27,401	25,893	48,309	1,862	1,350	61,008	749,733	0	749,733	
会議費	1,950	0	0	0	0	2,835	1,000	0	2,835	1,000	0	0	0	0	2,871	0	3,064	11,420	0	11,420

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援 外部監修事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉事業資金 貸付事業	くらしのサポート カーニバル事業	ボランティア 基金	ふれあい基金	共同基金 事業	福祉少年会 利用補助事業	老人デイ サービス事業	居宅介護 事業	障害者自立支 援事業	介護支援 事業	子育て支援 事業	子育て利用者 支援事業	フットボール センター 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
広報費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
業務委託費	195,000	0	400,000	0	0	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,800	0	605,800
手数料	508	0	182,080	1,404	0	17,064	0	0	11,082	22,788	42,120	14,040	0	14,040	46,440	0	0	351,586	0	351,586
租税公課	0	56,520	2,800	0	0	47,600	0	0	0	62,800	7,700	7,700	0	7,700	0	0	0	185,120	0	185,120
保守料	0	0	0	0	0	0	7,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,884	0	7,884
実費弁償費	140,777	0	0	540,000	0	1,034,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,607	0	1,715,607
資料図書費	0	778	0	0	0	0	0	0	0	1,167	0	0	0	0	3,996	3,132	0	9,073	0	9,073
雑費	32,324	0	0	0	0	3,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,264	0	36,264
福祉のついで事業費	0	2,067,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,067,286	0	2,067,286
事務費	4,095,327	29,068	232,275	80,324	0	0	78,052	0	0	65,296	11,345,870	753,861	1,561,728	673,111	966,838	427,854	557,225	20,866,689	0	20,866,689
福利厚生費	212,939	22,774	29,198	10,038	0	0	3,000	0	0	39,838	207,488	20,438	132,418	40,876	52,552	29,076	27,165	823,890	0	823,890
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,764	72,450	39,771	0	0	0	0	131,985	0	131,985
旅費交通費	45,950	0	0	0	0	0	0	0	0	4,410	0	0	0	0	0	0	0	50,360	0	50,360
研修研究費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	34,854	8,000	6,750	55,750	0	0	0	111,854	0	111,854
事務消耗品費	454,310	0	11,481	0	0	0	32,722	0	0	0	421,808	109,743	128,737	92,561	126,044	136,893	112,296	1,828,595	0	1,828,595
印刷製本費	378,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,440	16,200	0	0	23,000	0	23,000	460,383	0	460,383
水電光熱費	249,024	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,601	40,765	40,765	40,765	69,673	135,607	117,833	123,758	2,140,026	0	2,140,026
燃料費	2,854	0	0	0	0	0	0	0	0	145,520	0	0	0	0	0	0	0	148,474	0	148,474
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	0	0	0	18,900	0	18,900
通信運搬費	134,419	0	0	0	0	0	24,122	0	0	0	95,789	86,539	174,031	193,349	130,313	0	117,336	957,901	0	957,901
会議費	13,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	4,348	0	0	0	0	23,018	0	23,018
業務委託費	1,344,657	1,620	3,240	12,420	0	0	1,620	0	0	12,420	50,568,630	14,580	303,717	18,360	106,099	14,040	14,040	6,905,353	0	6,905,353
手数料	199,735	2,742	2,376	0	0	0	0	0	0	0	109,310	46,646	52,258	18,462	39,798	2,268	18,792	491,387	0	491,387
保険料	230,140	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,440	139,240	24,920	56,710	0	0	549,950	0	549,950
賃借料	489,716	0	179,592	49,882	0	0	16,598	0	0	0	3,735,697	217,752	595,073	101,880	257,243	129,600	83,807	5,764,930	0	5,764,930
租税公課	53,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790	25,900	25,900	6,700	29,300	2,000	10,000	127,670	0	127,670
保守料	7,884	0	0	7,884	0	0	0	0	0	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	0	26,884	89,956	0	89,956
渉外費	179,276	0	6,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,640	0	185,640
諸金費	11,924	432	144	0	0	0	0	0	0	144	3,884	5,144	1,296	288	288	144	144	22,912	0	22,912
資料図書費	19,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,302	3,080	0	23,498	0	0	0	83,397	0	83,397
雑費	62,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,139	0	0	0	0	0	0	150,128	0	150,128
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,259,183	0	0	0	0	0	0	0	0	11,259,183	0	11,259,183
一般基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,127,423	0	0	0	0	0	0	0	0	4,127,423	0	4,127,423
一般基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,127,423	0	0	0	0	0	0	0	0	4,127,423	0	4,127,423
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	1,106,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,131,760	0	0	0	0	0	0	7,131,760	0	7,131,760
助成金費用	1,106,496	0	0	0	0	0	546,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,515	0	1,654,515
負担金費用	1,106,496	0	0	0	0	0	546,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,515	0	1,654,515
負担金費用	1,106,496	0	0	0	0	0	546,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,515	0	1,654,515
負担金費用	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,000	0	774,000
負担金費用	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,000	0	774,000
その他の負担金費用	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,000	0	774,000
減価償却費	1,586,206	0	6,257,800	3,262,000	0	1,230,518	1,346,615	51,472	12,174,668	5,467,000	57,602,213	17,846,957	27,468,075	12,062,460	11,668,375	3,605,000	6,603,000	230,181,240	0	230,181,240
減価償却費	1,586,206	0	6,257,800	3,262,000	0	1,230,518	1,346,615	51,472	12,174,668	5,467,000	57,602,213	17,846,957	27,468,075	12,062,460	11,668,375	3,605,000	6,603,000	230,181,240	0	230,181,240
取得受取利益	659,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,622	2,425	0	101	0	0	0	2,723,805	0	2,723,805
預金利子収益	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	19	19	0	0	0	0	0	68	0	68

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援 外部監修事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉事業資金 貸付事業	くらしのサポート サービス事業	ボランティア 基金	ふれあい基金	共同基金 事業	福祉サービス 利用補助事業	老人デイ サービス事業	居宅介護 事業	障害者自立支 援事業	介護支援 事業	子育て支援 事業	子育て利用者 支援事業	フリースポ ーツセンター 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業積立金種立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,369,962	10,002,406	0	101	0	0	0	29,372,469	0	29,372,469
福祉積立金種立額	20,766,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,766,678	0	20,766,678
福祉融資資金種立金種立額	22,374,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,374,449	0	22,374,449
次期繰越活動助成金種立額(18)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	61,828,669	0	0	0	0	1,472,054	2,590,286	1,015,818	4	0	39,822,232	33,143,326	2,683,079	4,226,802	305,119	0	0	149,805,739	0	149,805,739

平成30年度 社会福祉事業拠点 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	142,878,695	155,780,656	△12,901,961	流動負債	18,471,051	16,303,659	2,167,392
現金預金	104,088,275	122,479,547	△18,391,272	事業未払金	6,121,351	6,278,762	△157,411
事業未収金	19,931,848	19,458,622	473,226	その他の未払金	1,214,814	1,150,475	64,339
未収金	4,270,990	293,779	3,977,211	未払費用	3,487,137	3,407,561	79,576
未収補助金	9,000,000	9,000,000	0	職員預り金	1,241,390	999,773	241,617
貯蔵品	184,808	140,647	44,161	事業区分間借入金	6,406,359	4,467,088	1,939,271
事業区分間貸付金	5,402,774	4,408,061	994,713				
固定資産	344,172,712	322,659,066	21,513,646	固定負債	21,782,311	16,947,579	4,834,732
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,782,311	16,947,579	4,834,732
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	40,253,362	33,251,238	7,002,124
その他の固定資産	343,172,712	321,659,066	21,513,646	純資産の部			
建物	204,260	232,400	△28,140	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	303,796	320,752	△16,956	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輻運搬具	2,650,363	1,754,499	895,864	基金	114,000,000	2,026,201	111,973,799
器具及び備品	1,712,534	1,320,614	391,920	ボランティア基金	100,000,000	1,015,000	98,985,000
ソフトウェア	1,011,309	682,020	329,289	ふれあい基金	14,000,000	1,011,201	12,988,799
投資有価証券	0	165,267,326	△165,267,326	その他の積立金	181,992,306	114,013,921	67,978,385
長期貸付金	2,708,000	2,744,000	△36,000	財政調整積立金	21,972,681	25,534,093	△3,561,412
退職給付引当資産	37,989,264	32,669,559	5,319,705	介護保険事業積立金	99,785,746	73,413,277	26,372,469
ボランティア基金積立資産	100,000,000	1,015,000	98,985,000	福祉積立金	32,586,858	11,820,180	20,766,678
ふれあい基金積立資産	14,000,000	1,011,201	12,988,799	福祉融資積立金	25,620,820	3,246,371	22,374,449
財政調整積立金積立資産	21,972,681	25,534,093	△3,561,412	ボランティア積立金	1,015,000	0	1,015,000
介護保険事業積立金積立資産	99,785,746	73,413,277	26,372,469	ふれあい積立金	1,011,201	0	1,011,201
福祉積立金積立資産	32,586,858	11,820,180	20,766,678	次期繰越活動増減差額	149,805,739	328,148,362	△178,342,623
福祉融資資金積立資産	25,620,820	3,246,371	22,374,449	(うち当期活動増減差額)	1,609,561	9,656,363	△8,046,802
ボランティア積立金積立資産	1,015,000	0	1,015,000				
ふれあい積立金積立資産	1,011,201	0	1,011,201				
長期前払費用	469,080	504,084	△35,004				
その他の固定資産	131,800	123,690	8,110	純資産の部合計	446,798,045	445,188,484	1,609,561
資産の部合計	487,051,407	478,439,722	8,611,685	負債及び純資産の部合計	487,051,407	478,439,722	8,611,685

(単位:円)

計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないこととする。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、建物(建物付属設備)一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(①))
 - 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
 - くらしのサポートサービス事業サービス区分
 - 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
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
 - 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

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(建物付属設備)	420,000	215,740	204,260
構築物	339,120	35,324	303,796
車輛運搬具	19,621,280	16,970,917	2,650,363
器具及び備品	18,632,965	16,920,431	1,712,534
ソフトウェア	1,730,736	719,427	1,011,309
合計	40,744,101	34,861,839	5,882,262

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、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益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)	19,946,374	23,600,000	3,653,626
第10回利付国債(大和証券)	9,369,962	11,401,000	2,031,038
第137回利付国債(日興コーディアル証券)	136,000,000	165,376,000	29,376,000
合計	165,316,336	200,377,000	35,060,664

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成30年度 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入	13,406,000	13,188,200	217,800	
	市受託金収入	13,406,000	13,188,200	217,800	
	生きがい活動受託金収入	864,000	646,200	217,800	
	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	97,920	32,080	
	利用料収入	130,000	97,920	32,080	
	事業活動収入計(1)	13,536,000	13,286,120	249,880	
	事業活動による支出	人件費支出	8,367,000	8,179,994	187,006
		職員給料支出	3,056,000	2,799,637	256,363
		職員俸給支出	2,604,000	2,390,000	214,000
		職員諸手当支出	452,000	409,637	42,363
		職員賞与支出	1,030,000	845,232	184,768
		非常勤職員給与支出	3,099,000	3,317,534	△218,534
		嘱託職員給与支出	3,099,000	3,240,185	△141,185
		臨時職員給与支出	0	77,349	△77,349
		法定福利費支出	1,182,000	1,217,591	△35,591
		事業費支出	829,000	664,767	164,233
		諸謝金支出	20,000	13,363	6,637
		給食費支出	125,000	38,962	86,038
		燃料費支出	52,000	28,506	23,494
		消耗器具備品費支出	113,000	49,336	63,664
		保険料支出	21,000	20,650	350
		通信運搬費支出	10,000	546	9,454
手数料支出		5,000	5,000	0	
実費弁償費支出		483,000	507,000	△24,000	
資料図書費支出		0	1,404	△1,404	
事務費支出		4,091,000	3,792,134	298,866	
福利厚生費支出		30,000	28,438	1,562	
事務消耗品費支出		22,000	57,175	△35,175	
印刷製本費支出		20,000	0	20,000	
水道光熱費支出		1,794,000	1,519,578	274,422	
修繕費支出		300,000	368,400	△68,400	
通信運搬費支出		26,000	22,774	3,226	
業務委託費支出		1,062,000	1,046,173	15,827	
手数料支出		30,000	24,516	5,484	
保険料支出		27,000	26,300	700	
賃借料支出		297,000	217,624	79,376	
租税公課支出		466,000	465,100	900	
保守料支出		16,000	15,768	232	
諸会費支出		1,000	288	712	
事業活動支出計(2)	13,287,000	12,636,895	650,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,000	649,225	△400,225		
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	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	219,100	900	
	社会福祉事業繰入金支出	220,000	219,100	900	
	その他の活動支出計(8)	220,000	219,100	900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,000	△219,100	△900		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,000	430,125	△401,125		

(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)	1,251,000	1,714,907	△463,907
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,280,000	2,145,032	△865,032

平成30年度 公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

勘定科目		生きたがい活動事業	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
事業活動による収入	受託金収入	646,200	12,542,000	13,188,200	0	13,188,200
	市受託金収入	646,200	12,542,000	13,188,200	0	13,188,200
	生きたがい活動受託金収入	646,200	0	646,200	0	646,200
	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	89,750	8,170	97,920	0	97,920
	利用料収入	89,750	8,170	97,920	0	97,920
	事業活動収入計(1)	735,950	12,550,170	13,286,120	0	13,286,120
支出	人件費支出	0	8,179,994	8,179,994	0	8,179,994
	職員給料支出	0	2,799,637	2,799,637	0	2,799,637
	職員俸給支出	0	2,390,000	2,390,000	0	2,390,000
	職員諸手当支出	0	409,637	409,637	0	409,637
	職員賞与支出	0	845,232	845,232	0	845,232
	非常勤職員給与支出	0	3,317,534	3,317,534	0	3,317,534
	嘱託職員給与支出	0	3,240,185	3,240,185	0	3,240,185
	臨時職員給与支出	0	77,349	77,349	0	77,349
	法定福利費支出	0	1,217,591	1,217,591	0	1,217,591
	事業費支出	664,767	0	664,767	0	664,767
	諸謝金支出	13,363	0	13,363	0	13,363
	給食費支出	38,962	0	38,962	0	38,962
	燃料費支出	28,506	0	28,506	0	28,506
	消耗器具備品費支出	49,336	0	49,336	0	49,336
	保険料支出	20,650	0	20,650	0	20,650
	通信運搬費支出	546	0	546	0	546
	手数料支出	5,000	0	5,000	0	5,000
	実費弁償費支出	507,000	0	507,000	0	507,000
	資料図書費支出	1,404	0	1,404	0	1,404
	事務費支出	71,183	3,720,951	3,792,134	0	3,792,134
	福利厚生費支出	0	28,438	28,438	0	28,438
	事務消耗品費支出	7,654	49,521	57,175	0	57,175
	水道光熱費支出	0	1,519,578	1,519,578	0	1,519,578
	修繕費支出	0	368,400	368,400	0	368,400
	通信運搬費支出	22,774	0	22,774	0	22,774
	業務委託費支出	10,800	1,035,373	1,046,173	0	1,046,173
	手数料支出	9,396	15,120	24,516	0	24,516

(単位:円)

(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
	保険料支出	0	26,300	26,300	0	26,300
	賃借料支出	12,475	205,149	217,624	0	217,624
	租税公課支出	200	464,900	465,100	0	465,100
	保守料支出	7,884	7,884	15,768	0	15,768
	諸会費支出	0	288	288	0	288
	事業活動支出計(2)	735,950	11,900,945	12,636,895	0	12,636,895
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	649,225	649,225	0	649,225
収入						
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
等	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
収入						
支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	219,100	219,100	0	219,100
	社会福祉事業繰入金支出	0	219,100	219,100	0	219,100

平成30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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	864,000	646,200	217,800
	市受託金収入	864,000	646,200	217,800
	生きがい活動受託金収入	864,000	646,200	217,800
	事業収入	120,000	89,750	30,250
	利用料収入	120,000	89,750	30,250
	事業活動収入計(1)	984,000	735,950	248,050
	支出			
	事業費支出	829,000	664,767	164,233
	諸謝金支出	20,000	13,363	6,637
	給食費支出	125,000	38,962	86,038
	燃料費支出	52,000	28,506	23,494
	消耗器具備品費支出	113,000	49,336	63,664
	保険料支出	21,000	20,650	350
	通信運搬費支出	10,000	546	9,454
	手数料支出	5,000	5,000	0
	実費弁償費支出	483,000	507,000	△24,000
	資料図書費支出	0	1,404	△1,404
	事務費支出	155,000	71,183	83,817
	事務消耗品費支出	8,000	7,654	346
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	26,000	22,774	3,226	
業務委託費支出	16,000	10,800	5,200	
手数料支出	13,000	9,396	3,604	
賃借料支出	63,000	12,475	50,525	
租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	8,000	7,884	116	
事業活動支出計(2)	984,000	735,950	248,050	
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30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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	12,542,000	12,542,000	0
	市受託金収入	12,542,000	12,542,000	0
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,542,000	12,542,000	0
	事業収入	10,000	8,170	1,830
	利用料収入	10,000	8,170	1,830
	事業活動収入計(1)	12,552,000	12,550,170	1,830
	支出			
	人件費支出	8,367,000	8,179,994	187,006
	職員給料支出	3,056,000	2,799,637	256,363
	職員俸給支出	2,604,000	2,390,000	214,000
	職員諸手当支出	452,000	409,637	42,363
	職員賞与支出	1,030,000	845,232	184,768
	非常勤職員給与支出	3,099,000	3,317,534	△218,534
	嘱託職員給与支出	3,099,000	3,240,185	△141,185
	嘱託職員俸給支出	2,828,000	2,482,792	345,208
	嘱託職員諸手当支出	20,000	26,430	△6,430
	嘱託職員賞与支出	251,000	730,963	△479,963
	臨時職員給与支出	0	77,349	△77,349
	臨時職員俸給支出	0	77,349	△77,349
	法定福利費支出	1,182,000	1,217,591	△35,591
	事務費支出	3,936,000	3,720,951	215,049
	福利厚生費支出	30,000	28,438	1,562
	事務消耗品費支出	14,000	49,521	△35,521
	水道光熱費支出	1,794,000	1,519,578	274,422
	修繕費支出	300,000	368,400	△68,400
	業務委託費支出	1,046,000	1,035,373	10,627
手数料支出	17,000	15,120	1,880	
保険料支出	27,000	26,300	700	
賃借料支出	234,000	205,149	28,851	
租税公課支出	465,000	464,900	100	
保守料支出	8,000	7,884	116	
諸会費支出	1,000	288	712	
事業活動支出計(2)	12,303,000	11,900,945	402,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,000	649,225	△400,225	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	220,000	219,100	900	
社会福祉事業繰入金支出	220,000	219,100	900	
その他の活動支出計(8)	220,000	219,100	900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,000	△219,100	△900	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,000	430,125	△401,125	
前期末支払資金残高(12)	1,251,000	1,714,907	△463,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,280,000	2,145,032	△865,032	

平成30年度 公益事業拠点 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	13,188,200	13,292,600	△104,400
	市受託金収益	13,188,200	13,292,600	△104,400
	生きがい活動受託金収益	646,200	750,600	△104,400
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収益	12,542,000	12,542,000	0
	事業収益	97,920	115,861	△17,941
	利用料収益	97,920	115,861	△17,941
	サービス活動収益計(1)	13,286,120	13,408,461	△122,341
	費用			
	人件費	8,179,994	7,827,982	352,012
	職員給料	2,799,637	2,208,905	590,732
	職員俸給	2,390,000	1,924,500	465,500
	職員諸手当	409,637	284,405	125,232
	職員賞与	845,232	430,442	414,790
	非常勤職員給与	3,317,534	4,073,295	△755,761
	嘱託職員給与と支出	3,240,185	4,073,295	△833,110
	臨時職員給与と支出	77,349	0	77,349
	法定福利費	1,217,591	1,115,340	102,251
	事業費	664,767	755,143	△90,376
	諸謝金	13,363	3,341	10,022
	給食費	38,962	37,727	1,235
	燃料費	28,506	9,632	18,874
	消耗器具備品費	49,336	208,093	△158,757
保険料	20,650	20,650	0	
通信運搬費	546	200	346	
手数料	5,000	5,000	0	
実費弁償費	507,000	470,500	36,500	
資料図書費	1,404	0	1,404	
事務費	3,792,134	4,146,527	△354,393	
福利厚生費	28,438	14,038	14,400	
事務消耗品費	57,175	94,192	△37,017	
水道光熱費	1,519,578	1,551,498	△31,920	
修繕費	368,400	456,584	△88,184	
通信運搬費	22,774	20,612	2,162	
業務委託費	1,046,173	1,234,593	△188,420	
手数料	24,516	79,920	△55,404	
保険料	26,300	26,300	0	
賃借料	217,624	202,837	14,787	
租税公課	465,100	465,800	△700	
保守料	15,768	0	15,768	
諸会費	288	153	135	
サービス活動費用計(2)	12,636,895	12,729,652	△92,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	649,225	678,809	△29,584	
サービス活動外の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	649,225	678,809	△29,584	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	219,100	215,900	3,200
	社会福祉事業繰入金費用	219,100	215,900	3,200
特別費用計(9)	219,100	215,900	3,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△219,100	△215,900	△3,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	430,125	462,909	△32,784	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 活動 増減 差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,714,909	1,252,000	462,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,145,034	1,714,909	430,125
	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)	2,145,034	1,714,909	430,125

平成30年度 公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

勘定科目		生きたがい活動事業	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
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	646,200	12,542,000	13,188,200	0	13,188,200
	市受託金収益	646,200	12,542,000	13,188,200	0	13,188,200
	生きたがい活動受託金収益	646,200	0	646,200	0	646,200
	ふれあいプ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	89,750	8,170	97,920	0	97,920
	利用料収益	89,750	8,170	97,920	0	97,920
	サービス活動収益計(1)	735,950	12,550,170	13,286,120	0	13,286,120
費用	人件費	0	8,179,994	8,179,994	0	8,179,994
	職員給料	0	2,799,637	2,799,637	0	2,799,637
	職員俸給	0	2,390,000	2,390,000	0	2,390,000
	職員諸手当	0	409,637	409,637	0	409,637
	職員賞与	0	845,232	845,232	0	845,232
	非常勤職員給与	0	3,317,534	3,317,534	0	3,317,534
	嘱託職員給与支出	0	3,240,185	3,240,185	0	3,240,185
	臨時職員給与支出	0	77,349	77,349	0	77,349
	法定福利費	0	1,217,591	1,217,591	0	1,217,591
	事業費	664,767	0	664,767	0	664,767
	諸謝金	13,363	0	13,363	0	13,363
	給食費	38,962	0	38,962	0	38,962
	燃料費	28,506	0	28,506	0	28,506
	消耗器具備品費	49,336	0	49,336	0	49,336
	保険料	20,650	0	20,650	0	20,650
	通信運搬費	546	0	546	0	546
	手数料	5,000	0	5,000	0	5,000
	実費弁償費	507,000	0	507,000	0	507,000
	資料図書費	1,404	0	1,404	0	1,404
	事務費	71,183	3,720,951	3,792,134	0	3,792,134
	福利厚生費	0	28,438	28,438	0	28,438
	事務消耗品費	7,654	49,521	57,175	0	57,175
	水道光熱費	0	1,519,578	1,519,578	0	1,519,578
	修繕費	0	368,400	368,400	0	368,400
	通信運搬費	22,774	0	22,774	0	22,774
	業務委託費	10,800	1,035,373	1,046,173	0	1,046,173
	手数料	9,396	15,120	24,516	0	24,516

(単位:円)

(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
保険料	0	26,300	26,300	0	26,300
賃借料	12,475	205,149	217,624	0	217,624
租税公課	200	464,900	465,100	0	465,100
保守料	7,884	7,884	15,768	0	15,768
諸会費	0	288	288	0	288
サービス活動費用計(2)	735,950	11,900,945	12,636,895	0	12,636,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	649,225	649,225	0	649,225
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	649,225	649,225	0	649,225
特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	219,100	219,100	0	219,100
社会福祉事業繰入金費用	0	219,100	219,100	0	219,100
特別費用計(9)	0	219,100	219,100	0	219,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△219,100	△219,100	0	△219,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	430,125	430,125	0	430,125
前期繰越活動増減差額(12)	0	1,714,909	1,714,909	0	1,714,909
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,145,034	2,145,034	0	2,145,034
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	2,145,034	2,145,034	0	2,145,034

平成30年度 公益事業拠点 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	7,237,662	5,801,756	1,435,906	流動負債	5,092,630	4,086,849	1,005,781
現金預金	2,297,050	2,807,615	△510,565	事業未払金	1,019,895	1,030,530	△10,635
預金	2,297,050	2,807,615	△510,565	その他の未払金	77,761	81,945	△4,184
京銀普通3227186	2,297,050	2,807,615	△510,565	未払費用	32,094	1,757	30,337
事業未収金	50,400	43,200	7,200	職員預り金	76,253	80,703	△4,450
生がかい活動事業未収金	50,400	43,200	7,200	事業区分間借入金	3,886,627	2,891,914	994,713
事業区分間貸付金	4,890,212	2,950,941	1,939,271	社会福祉事業借入金	3,886,627	2,891,914	994,713
社会福祉事業	4,890,212	2,950,941	1,939,271				
固定資産	2	2	0	負債の部合計	5,092,630	4,086,849	1,005,781
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	2,145,034	1,714,909	430,125
				(うち当期活動増減差額)	430,125	462,909	△32,784
				純資産の部合計	2,145,034	1,714,909	430,125
資産の部合計	7,237,664	5,801,758	1,435,906	負債及び純資産の部合計	7,237,664	5,801,758	1,435,906

計算書類に対する注記(公益事業事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(①))
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
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	取得価額	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

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、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

(平成31年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	他					
京都銀行	亀岡支店		運転資金として			106,385,325
京都銀行	亀岡支店		運転資金として			106,385,325
京都銀行	亀岡支店		運転資金として			10,322,759
京都銀行	亀岡支店		運転資金として			0
京都銀行	亀岡支店		運転資金として			17,856,254
京都銀行	亀岡支店		運転資金として			13,611,884
京都銀行	亀岡支店		運転資金として			2,857,681
京都銀行	亀岡支店		運転資金として			1,614,014
京都銀行	亀岡支店		運転資金として			2,297,050
京都銀行	亀岡支店		運転資金として			6,603,549
京都銀行	亀岡支店		運転資金として			16,626,084
郵便貯金21845361	郵便事業株式会社 亀岡支店		運転資金として			6,423,221
郵便貯金30200001	郵便事業株式会社 亀岡支店		運転資金として			9,394,349
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			2,667,880
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			1,008,599
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			2,354,896
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			147,000
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			12,590,904
労金普通2745463	近畿労働金庫 亀岡支店		運転資金として			9,201
小計(現金預金)						106,385,325
事業未収金						19,982,248
法人運営事業未収金			(株)伊藤園自販機売上寄附等			15,660

財産目録

(平成31年3月31日)

(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
ボランティア基金事業未収金			J.A.京都亀岡中央店定期預金利息収入			40
福祉サービス利用援助事業未収金			3月分利用料			178,900
老人デイサービス事業未収金			介護報酬等			10,115,488
居宅介護事業未収金			介護報酬等			3,342,793
障害者自立支援事業未収金			自立支援給付費等			4,548,784
介護支援事業未収金			介護報酬等			1,730,183
生きがい活動事業未収金			3月分利用料			50,400
			小計(事業未収金)			19,982,248
未収金			消費税中間申告法人立替分等 財政調整基金の取崩			4,270,990 709,026 3,561,964
			小計(未収金)			4,270,990
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			184,808
			流動資産合計			139,823,371
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金			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	居宅介護事業		事務所間仕切り	420,000	215,740	204,260
構築物	施設案内看板 2組		社会福祉事業で使用	339,120	35,324	303,796
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他3台 トヨタ ヴォクシー 他12台		利用者送迎用 社会福祉事業で使用	8,823,443 10,797,837	8,823,440 8,147,477	2,650,363 3 2,650,360

財産目録

(平成31年3月31日)

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
			小計(車輛運搬具)			2,650,363
器具及び備品	介護用電動ベッド 他		社会福祉事業で使用	18,956,365	17,243,829	1,712,536
ソフトウェア	介護・会計システム		社会福祉事業で使用	1,730,736	719,427	1,011,309
長期貸付金	福祉金庫貸付		貸付金			2,708,000
退職給付引当資産						37,989,264
定期預金	京都銀行 亀岡支店 定期預金		退職金			23,066,241
	京都信用金庫 亀岡支店 定期預金		退職金			3,073,685
	京都中央信用金庫 亀岡駅前支店 定期預金		退職金			6,258,518
	京都北都信用金庫 亀岡支店 定期預金2件		退職金			9,382,382
	京都農業協同組合 亀岡中央支店 定期預金		退職金			3,965,074
	近畿労働金庫 亀岡支店		退職金			84,108
			小計(定期預金)			302,474
						23,066,241
決済預金						14,923,023
	京都銀行 亀岡支店 決済預金		退職金			14,465,898
	京都信用金庫 亀岡支店 決済預金		退職金			457,125
			小計(決済預金)			14,923,023
ポランテア基金積立資産						100,000,000
有価証券	第137回利付国債/ポランテア基金		ポランテア活動支援目的			100,000,000
			小計(ポランテア基金積立資産)			100,000,000
ふれあい基金積立資産						14,000,000
有価証券	第137回利付国債/ふれあい基金		ポランテアセンター運営目的			14,000,000
			小計(ふれあい基金積立資産)			14,000,000
財政調整積立金積立資産						21,972,681
定期預金						5,534,645

財産目録

(平成31年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	京都銀行 亀岡支店 定期預金		財政調整目的			822,419
	ゆうちょ銀行 亀岡支店 定期預金		財政調整目的			2,504,003
	京都信金 亀岡支店 定期預金		財政調整目的			2,208,223
決済預金	京都銀行 亀岡支店 決済預金		財政調整目的			16,438,036
			小計(財政調整積立金積立資産)			21,972,681
介護保険事業積立金積立資産						
有価証券	第10回利付国債／介護保険基金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			99,785,746
定期預金	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			30,113,286
	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			2,002,401
	京都農業協同組合 亀岡中央支店 定期預金2件		介護事業所のための修繕・財政調整目的			7,023,158
	近畿労働金庫 亀岡支店 定期預金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			8,021,835
	ゆうちょ銀行 亀岡支店 定期預金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			10,014,013
決済預金	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			3,051,879
普通預金	京都銀行 亀岡支店 普通預金2件		介護事業所のための修繕・財政調整目的			40,302,498
			小計(介護保険事業積立金積立資産)			20,000,000
						99,785,746
福祉積立金積立資産						
有価証券	第9回利付国債／福祉基金		寄付者により事業が指定されている定期預金			32,586,858
定期預金	京都銀行 亀岡支店 定期預金		寄付者により事業が指定されている定期預金			19,946,374
普通預金	京都銀行 亀岡支店 普通預金19219		寄付者により事業が指定されている定期預金			11,821,296
			小計(福祉積立金積立資産)			819,188
						32,586,858
福祉融資資金積立資産						
有価証券	第137回利付国債／福祉融資資金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			25,620,820
定期預金	京都銀行 亀岡支店 定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			22,000,000
						3,620,820
						519,174

財産目録

(平成31年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	京都信用金庫 亀岡支店 定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			151,106	
	京都中央信用金庫 亀岡駅前支店 定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			2,471,193	
	京都農業協同組合 亀岡中央支店 定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			479,347	
	小計(福祉融資資金積立資産)						25,620,820
ボランティア積立金積立資産						1,015,000	
定期預金	京都農業協同組合 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	
	小計(定期預金)						1,015,000
ふれあい積立金積立資産						1,011,201	
定期預金	京都農業協同組合 亀岡中央支店 定期預金		ボランティアセンター運営目的			1,011,201	
	近畿労働金庫 亀岡支店 定期預金		ボランティアセンター運営目的			781,201	
	小計(定期預金)						230,000
	小計(定期預金)						1,011,201
長期前払費用	利付国債		国債買付前払費用			469,080	
その他の固定資産						131,800	
リサイクル預託金	公用車		公用車リサイクル料金			131,800	
	小計(その他の固定資産)						131,800
	その他の固定資産合計						343,172,714
	固定資産合計						344,172,714
	資産合計						483,996,085
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金			事業活動に伴う費用			7,141,246	
その他の未払金			3月分社会保険料			1,292,575	
未払費用			3月分給与			3,519,231	
職員預り金			3月分社会保険料			1,317,643	

財産目録

(平成31年3月31日)

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
流動負債合計						
2 固定負債						13,270,695
退職給付引当金			退職金			21,782,311
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						21,782,311
						21,782,311
						35,053,006
						448,943,079

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					社会福祉事業	公益事業			
法人の職員		1	10,000		10,000				
利用者の家族	経常	7	303,000		303,000				
その他		98	3,217,612		3,217,612				
合計		106	3,530,612		3,530,612				

補助金事業等収益明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							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	37,767,782		37,767,782		37,767,782	
(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	37,157		37,157		37,157	
京都市町村社会福祉協議会連合会	基盤強化ネットワークづくり事業 補助金	法人運営事業	40,000		40,000		40,000	
京都府共同募金会	災害ボランティアセンター助成金	法人運営事業	270,000		270,000		270,000	
(福)福利厚生センターソウエルクラブ	生活習慣病予防健診費用助成金	法人運営事業	110,470		110,470		110,470	
区分小計			38,225,409		38,225,409		38,225,409	
京都府共同募金会	配分金 他	共同募金事業	12,174,668		12,174,668		12,174,668	
区分小計			12,174,668		12,174,668		12,174,668	
(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の備品助成	介護事業	60,000		60,000		60,000	
区分小計			60,000		60,000		60,000	
合計			50,460,077		50,460,077		50,460,077	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		運用収入	219,100	退職積立金1名分
			計	219,100	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
			計		

(単位:円)

基本金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		社会福祉事業	公益事業		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
当期末残高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

(単位:円)

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31年3月31日 現在)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会
社会福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	232,400	0	0	0	28,140	0	0	0	204,260	0	215,740	0	420,000	0	
構築物	320,752	0	0	0	16,956	0	0	0	303,796	0	35,324	0	339,120	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1,754,499	0	1,950,550	0	1,054,686	0	0	0	2,650,363	0	16,970,917	0	19,621,280	0	
器具及び備品	1,320,614	0	794,228	0	402,308	0	0	0	1,712,534	0	16,920,431	0	18,632,965	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,628,265	0	2,744,778	0	1,502,090	0	0	0	4,870,953	0	34,142,412	0	39,013,365	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	682,020	0	531,576	0	202,287	0	0	0	1,011,309	0	719,427	0	1,730,736	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	682,020	0	531,576	0	202,287	0	0	0	1,011,309	0	719,427	0	1,730,736	0	
その他の固定資産計	4,310,285	0	3,276,354	0	1,704,377	0	0	0	5,882,262	0	34,861,839	0	40,744,101	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,310,285	0	3,276,354	0	1,704,377	0	0	0	5,882,262	0	34,861,839	0	40,744,101	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	4,310,285	0	3,276,354	0	1,704,377	0	0	0	5,882,262	0					

(単位:円)

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31年3月31日 現在)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会
公益事業

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

(単位:円)

引当金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当資産	△32,669,559	112,699 ()	5,432,404 ()		△37,989,264	
退職給付引当金	16,947,579	4,947,431 ()	112,699 ()		21,782,311	
計	△15,721,980	5,060,130	5,545,103		△16,206,953	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

積立金

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金	1,015,000	100,000,000	1,015,000	100,000,000	
ふれあい基金	1,011,201	14,000,000	1,011,201	14,000,000	
財政調整積立金	25,534,093	552	3,561,964	21,972,681	
介護保険事業積立金	73,413,277	29,372,970	3,000,000	99,786,247	
福祉積立金	11,820,180	20,766,678		32,586,858	
福祉融資積立金	3,246,371	22,374,449		25,620,820	
ボランティア積立金		1,015,000		1,015,000	
ふれあい積立金		1,011,201		1,011,201	
計	116,040,122	188,540,850	8,588,165	295,992,807	

(単位:円)

積立資産

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金積立資産	1,015,000	100,000,000	1,015,000	100,000,000	
ふれあい基金積立資産	1,011,201	14,000,000	1,011,201	14,000,000	
財政調整積立金積立資産	25,534,093	552	3,561,964	21,972,681	
介護保険事業積立金積立資産	73,413,277	29,372,970	3,000,000	99,786,247	
福祉積立金積立資産	11,820,180	20,766,678		32,586,858	
福祉融資積立資産	3,246,371	22,374,449		25,620,820	
ボランティア積立金積立資産		1,015,000		1,015,000	
ふれあい積立金積立資産		1,011,201		1,011,201	
計	116,040,122	188,540,850	8,588,165	295,992,807	