

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	0288 会費収入	4,902,000	4,752,600	149,400
	0290 寄附金収入	500,000	200,317	299,683
	0291 経常経費補助金収入	25,214,000	24,986,301	227,699
	0296 受託金収入	24,953,000	23,062,477	1,890,523
	0303 貸付事業収入	500,000	199,397	300,603
	0305 事業収入	45,000	86,000	△41,000
	0165 介護保険事業収入	142,677,000	142,396,987	280,013
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,850,000	1,747,716	102,284
	0200 受取利息配当金収入	9,000	881	8,119
	0201 その他の収入	3,000	3,373,460	△3,370,460
	事業活動収入計(1)	200,653,000	200,806,136	△153,136
	0129 人件費支出	168,029,000	164,607,121	3,421,879
	0130 事業費支出	25,593,000	24,312,477	1,280,523
0131 事務費支出	14,390,000	14,135,711	254,289	
0309 貸付事業支出	500,000	198,397	301,603	
0313 助成金支出	1,961,000	1,887,704	73,296	
事業活動支出計(2)	210,473,000	205,141,410	5,331,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,820,000	△4,335,274	△5,484,726	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	484,000	479,000	5,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	521,000	520,300	700
支出				
施設整備等支出計(5)	1,005,000	999,300	5,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,005,000	△999,300	△5,700	
その他の活動による収支	0224 その他の活動による収入	26,377,000	23,018,010	3,358,990
	その他の活動収入計(7)	26,377,000	23,018,010	3,358,990
	0152 積立資産支出	3,000	73	2,927
	0162 その他の活動による支出	4,726,000	4,589,200	136,800
	その他の活動支出計(8)	4,729,000	4,589,273	139,727
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,648,000	18,428,737	3,219,263
予備費支出(10)	1,285,000			
	△1,243,000	—	42,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,781,000	13,094,163	△2,313,163	
前期末支払資金残高(12)	71,149,000	71,141,754	7,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,930,000	84,235,917	△2,305,917	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,716,600	36,000	0	4,752,600	0	4,752,600
	寄附金収入	200,317	0	0	200,317	0	200,317
	経常経費補助金収入	24,986,301	0	0	24,986,301	0	24,986,301
	受託金収入	6,362,200	16,700,277	0	23,062,477	0	23,062,477
	貸付事業収入	199,397	0	0	199,397	0	199,397
	事業収入	83,000	0	3,000	86,000	0	86,000
	介護保険事業収入	0	0	142,396,987	142,396,987	0	142,396,987
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,747,716	1,747,716	0	1,747,716
	受取利息配当金収入	450	0	431	881	0	881
	その他の収入	22,500	374,300	2,976,660	3,373,460	0	3,373,460
	事業活動収入計(1)	36,570,765	17,110,577	147,124,794	200,806,136	0	200,806,136
	支出						
	人件費支出	26,837,609	18,310,684	119,458,828	164,607,121	0	164,607,121
	事業費支出	2,381,320	1,659,466	20,271,691	24,312,477	0	24,312,477
事務費支出	3,826,561	1,059,763	9,249,387	14,135,711	0	14,135,711	
貸付事業支出	198,397	0	0	198,397	0	198,397	
助成金支出	1,887,704	0	0	1,887,704	0	1,887,704	
事業活動支出計(2)	35,131,591	21,029,913	148,979,906	205,141,410	0	205,141,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,439,174	△3,919,336	△1,855,112	△4,335,274	0	△4,335,274	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	479,000	479,000	0	479,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	520,300	520,300	0	520,300
支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	999,300	999,300	0	999,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△999,300	△999,300	0	△999,300
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	15,000	15,000	△15,000	0
	その他の活動による収入	0	4,609,560	18,408,450	23,018,010	0	23,018,010
	その他の活動収入計(7)	0	4,609,560	18,423,450	23,033,010	△15,000	23,018,010
	支出						
	積立資産支出	0	0	73	73	0	73
	拠点区分間繰入金支出	15,000	0	0	15,000	△15,000	0
	その他の活動による支出	1,012,080	673,840	2,903,280	4,589,200	0	4,589,200
その他の活動支出計(8)	1,027,080	673,840	2,903,353	4,604,273	△15,000	4,589,273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,027,080	3,935,720	15,520,097	18,428,737	0	18,428,737	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	412,094	16,384	12,665,685	13,094,163	0	13,094,163	
前期末支払資金残高(11)	20,051,481	0	51,090,273	71,141,754	0	71,141,754	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,463,575	16,384	63,755,958	84,235,917	0	84,235,917	

本部運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0288 会費収入	4,866,000	4,716,600	149,400
	0346 会費収入	4,866,000	4,716,600	149,400
	0347 普通会費収入	4,844,000	4,710,600	133,400
	0348 賛助会費収入	20,000	6,000	14,000
	0349 特別会費収入	2,000	0	2,000
	0290 寄附金収入	500,000	200,317	299,683
	8021 寄附金収入	500,000	200,317	299,683
	0291 経常経費補助金収入	25,214,000	24,986,301	227,699
	0293 町補助金収入	23,260,000	23,196,704	63,296
	0350 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,153,000	20,153,000	0
	0351 福祉活動事業補助金収入	2,471,000	2,407,704	63,296
	0352 福祉団体事業費補助金収入	636,000	636,000	0
	0295 共同募金配分金収入	1,954,000	1,789,597	164,403
	8034 一般募金配分金収入	954,000	953,496	504
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	836,101	163,899
	0296 受託金収入	6,363,000	6,362,200	800
	0297 都道府県受託金収入	3,071,000	3,071,000	0
	8041 その他の受託金収入	3,071,000	3,071,000	0
	0298 町受託金収入	2,812,000	2,781,000	31,000
	0355 緊急通報システム受託金収入	77,000	76,000	1,000
	0358 結婚相談事業受託金収入	410,000	410,000	0
	0380 生活支援体制整備事業	2,325,000	2,295,000	30,000
	0301 県社協受託金収入	480,000	510,200	△30,200
	0360 資金貸付事業受託金収入	164,000	189,000	△25,000
	0361 日常生活自立支援事業受託金収入	316,000	321,200	△5,200
	0303 貸付事業収入	500,000	199,397	300,603
	0363 償還金収入	500,000	199,397	300,603
8051 小口福祉資金貸付償還金収入	500,000	199,397	300,603	
0305 事業収入	45,000	83,000	△38,000	
8062 利用料収入	45,000	83,000	△38,000	
0200 受取利息配当金収入	5,000	450	4,550	
8541 受取利息配当金収入	5,000	450	4,550	
0201 その他の収入	0	22,500	△22,500	
0320 雑収入	0	22,500	△22,500	
8615 雑収入	0	22,500	△22,500	
事業活動収入計(1)		37,493,000	36,570,765	922,235
事業活動支出	0129 人件費支出	26,845,000	26,837,609	7,391
	7111 役員報酬支出	396,000	395,400	600
	7112 職員給料支出	14,374,000	14,371,756	2,244
	7113 職員賞与支出	3,988,000	3,986,487	1,513
	7114 非常勤職員給与支出	5,227,000	5,226,184	816
	7116 退職給付支出	1,000	0	1,000
	7117 法定福利費支出	2,859,000	2,857,782	1,218
	0130 事業費支出	3,046,000	2,381,320	664,680
	7238 旅費交通費支出	112,000	47,435	64,565
	0373 役職員旅費支出	53,000	46,935	6,065
	0375 その他旅費交通費	59,000	500	58,500
	7237 諸謝金	1,005,000	849,104	155,896
	7225 消耗器具備品費支出	174,000	70,202	103,798
	7337 印刷製本費	222,000	202,725	19,275
	7226 保険料支出	15,000	14,000	1,000
7232 車輛費支出	15,000	2,900	12,100	
7341 修繕費支出	78,000	62,640	15,360	
7342 通信運搬費支出	97,000	59,034	37,966	

本部運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	7235 雑支出	1,324,000	1,073,280	250,720
	7239 返金金支出	4,000	0	4,000
	0131 事務費支出	3,877,000	3,826,561	50,439
	7311 福利厚生費支出	56,000	54,070	1,930
	7313 旅費交通費支出	99,000	88,275	10,725
	7314 研修研究費支出	12,000	12,000	0
	7315 事務消耗品費支出	372,000	362,731	9,269
	7321 通信運搬費支出	553,000	546,903	6,097
	7322 会議費支出	11,000	10,960	40
	7325 手数料支出	141,000	138,601	2,399
	7326 保険料支出	151,000	144,449	6,551
	7327 賃借料支出	545,000	541,475	3,525
	7329 租税公課支出	6,000	5,400	600
	7331 保守料支出	722,000	721,571	429
	7332 渉外費支出	25,000	25,000	0
	7333 諸会費支出	113,000	112,727	273
	7336 車両費	480,000	472,830	7,170
	7335 雑支出	591,000	589,569	1,431
	0309 貸付事業支出	500,000	198,397	301,603
	7001 貸付金支出	500,000	198,397	301,603
	0313 助成金支出	1,961,000	1,887,704	73,296
	0314 助成金支出	1,961,000	1,887,704	73,296
	0364 福祉団体助成金支出	786,000	786,000	0
	7031 その他の助成金支出	1,175,000	1,101,704	73,296
事業活動支出計(2)	36,229,000	35,131,591	1,097,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,264,000	1,439,174	△175,174	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入	1,000	0	1,000
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000	15,000	5,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	20,000	15,000	5,000
	0162 その他の活動による支出	1,013,000	1,012,080	920
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,013,000	1,012,080	920	
その他の活動支出計(8)	1,033,000	1,027,080	5,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,032,000	△1,027,080	△4,920	
予備費支出(10)	285,000	—	42,000	
△243,000	—	42,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,000	412,094	△222,094	
前期末支払資金残高(12)	20,056,000	20,051,481	4,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,246,000	20,463,575	△217,575	

児童館・子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0288 会費収入	36,000	36,000	0	
	0346 会費収入	36,000	36,000	0	
	0347 普通会費収入	36,000	36,000	0	
	0296 受託金収入	18,590,000	16,700,277	1,889,723	
	0298 町受託金収入	18,590,000	16,700,277	1,889,723	
	0356 児童館管理運営事業受託金収入	9,624,000	9,624,000	0	
	0357 子育て支援センター運営事業受託金収入	8,966,000	7,076,277	1,889,723	
	0201 その他の収入	0	374,300	△374,300	
	0320 雑収入	0	374,300	△374,300	
	8614 退職手当積立基金預け金差益	0	374,300	△374,300	
	事業活動収入計(1)	18,626,000	17,110,577	1,515,423	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	20,095,000	18,310,684	1,784,316
		7112 職員給料支出	7,716,000	6,753,900	962,100
		7113 職員賞与支出	2,233,000	1,585,110	647,890
		7114 非常勤職員給与支出	3,216,000	3,214,932	1,068
		7116 退職給付支出	4,990,000	4,983,860	6,140
		7117 法定福利費支出	1,940,000	1,772,882	167,118
		0130 事業費支出	1,663,000	1,659,466	3,534
		7237 諸謝金	646,000	645,504	496
		7215 保健衛生費支出	15,000	14,534	466
7225 消耗器具備品費支出		753,000	751,482	1,518	
7232 車輛費支出		119,000	118,476	524	
7341 修繕費支出		130,000	129,470	530	
0131 事務費支出		1,066,000	1,059,763	6,237	
7311 福利厚生費支出		63,000	62,572	428	
7313 旅費交通費支出		15,000	14,360	640	
7314 研修研究費支出		62,000	61,200	800	
7315 事務消耗品費支出		304,000	302,779	1,221	
7321 通信運搬費支出		84,000	82,799	1,201	
7325 手数料支出		49,000	48,600	400	
7326 保険料支出		247,000	246,669	331	
7327 賃借料支出	218,000	217,404	596		
7333 諸会費支出	24,000	23,380	620		
事業活動支出計(2)	22,824,000	21,029,913	1,794,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,198,000	△3,919,336	△278,664		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	0224 その他の活動による収入	4,991,000	4,609,560	381,440	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,991,000	4,609,560	381,440	
	その他の活動収入計(7)	4,991,000	4,609,560	381,440	
その他の活動による支出	支出				
	0162 その他の活動による支出	793,000	673,840	119,160	
	7686 退職手当積立基金預け金支出	793,000	673,840	119,160	

法人名 社会福祉法人 森町社会福祉協議会

事業・拠点 [0102:児童館・子育て支援事業]

児童館・子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	その他の活動支出計(8)	793,000	673,840	119,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,198,000	3,935,720	262,280
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,384	△16,384
	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	16,384	△16,384

介護・障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる 収入 支	0305 事業収入	0	3,000	△3,000
	8062 利用料収入	0	3,000	△3,000
	0165 介護保険事業収入	142,677,000	142,396,987	280,013
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,350,000	88,316,688	2,033,312
	8121 介護報酬収入	90,350,000	88,316,688	2,033,312
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,320,000	10,210,664	109,336
	8132 介護負担金収入(一般)	10,320,000	10,210,664	109,336
	0171 居宅介護支援介護料収入	19,470,000	19,613,892	△143,892
	8161 居宅介護支援介護料収入	19,470,000	19,613,892	△143,892
	0378 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,370,000	14,395,573	△2,025,573
	8166 事業費収入	10,225,000	11,639,127	△1,414,127
	8168 事業負担金収入(一般)	2,145,000	2,756,446	△611,446
	0172 利用者等利用料収入	7,706,000	7,558,100	147,900
	8175 食費収入(一般)	6,470,000	6,256,800	213,200
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,236,000	1,301,300	△65,300
	0173 その他の事業収入	2,461,000	2,302,070	158,930
	8183 受託事業収入(公費)	2,461,000	2,302,070	158,930
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,850,000	1,747,716	102,284
	0185 自立支援給付費収入	1,830,000	1,733,548	96,452
	8341 介護給付費収入	1,830,000	1,733,548	96,452
	8352 利用者負担金収入	20,000	14,168	5,832
	0200 受取利息配当金収入	4,000	431	3,569
	8541 受取利息配当金収入	3,000	395	2,605
	8616 特定預金受取利息配当金収入	1,000	36	964
	0201 その他の収入	3,000	2,976,660	△2,973,660
	0320 雑収入	3,000	2,976,660	△2,973,660
	8614 退職手当積立基金預け金差益	1,000	2,974,200	△2,973,200
	8615 雑収入	2,000	2,460	△460
	事業活動収入計(1)	144,534,000	147,124,794	△2,590,794
	0129 人件費支出	121,089,000	119,458,828	1,630,172
	7112 職員給料支出	19,178,000	19,004,438	173,562
	7113 職員賞与支出	6,239,000	6,120,530	118,470
	7114 非常勤職員給与支出	63,404,000	62,167,438	1,236,562
7116 退職給付支出	21,385,000	21,382,650	2,350	
7117 法定福利費支出	10,883,000	10,783,772	99,228	
0130 事業費支出	20,884,000	20,271,691	612,309	
7211 給食費支出	5,690,000	5,655,781	34,219	
7237 諸謝金	1,033,000	1,030,986	2,014	
7215 保健衛生費支出	340,000	299,327	40,673	
7218 教養娯楽費支出	41,000	35,760	5,240	
7223 水道光熱費支出	4,289,000	4,269,164	19,836	
7225 消耗器具備品費支出	2,133,000	2,124,914	8,086	
7227 賃借料支出	2,636,000	2,634,020	1,980	
7232 車輛費支出	3,014,000	2,591,697	422,303	
7341 修繕費支出	1,525,000	1,510,307	14,693	
7342 通信運搬費支出	113,000	102,259	10,741	
7235 雑支出	70,000	17,476	52,524	
0131 事務費支出	9,447,000	9,249,387	197,613	
7311 福利厚生費支出	491,000	476,458	14,542	
7312 職員被服費支出	2,000	0	2,000	
7313 旅費交通費支出	101,000	82,040	18,960	
7314 研修研究費支出	185,000	182,260	2,740	
7315 事務消耗品費支出	365,000	332,628	32,372	
7317 水道光熱費支出	320,000	273,655	46,345	

介護・障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7319 修繕費支出	10,000	7,884	2,116	
	7321 通信運搬費支出	502,000	484,341	17,659	
	7324 業務委託費支出	294,000	292,140	1,860	
	7325 手数料支出	372,000	363,628	8,372	
	7326 保険料支出	4,488,000	4,462,534	25,466	
	7327 賃借料支出	1,495,000	1,492,165	2,835	
	7329 租税公課支出	59,000	58,600	400	
	7331 保守料支出	575,000	574,230	770	
	7333 諸会費支出	49,000	47,200	1,800	
	7335 雑支出	139,000	119,624	19,376	
	事業活動支出計(2)		151,420,000	148,979,906	2,440,094
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,886,000	△1,855,112	△5,030,888
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	484,000	479,000	5,000
		7524 器具及び備品取得支出	484,000	479,000	5,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	521,000	520,300	700
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	521,000	520,300	700
施設整備等支出計(5)		1,005,000	999,300	5,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,005,000	△999,300	△5,700	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	15,000	5,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	20,000	15,000	5,000
		0224 その他の活動による収入	21,385,000	18,408,450	2,976,550
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	21,385,000	18,408,450	2,976,550
		その他の活動収入計(7)	21,405,000	18,423,450	2,981,550
	支出	0152 積立資産支出	3,000	73	2,927
		7715 車輛等購入資金積立預金積立支出	1,000	14	986
		7714 施設整備資金積立預金積立支出	2,000	59	1,941
		0162 その他の活動による支出	2,920,000	2,903,280	16,720
		7686 退職手当積立基金預け金支出	2,920,000	2,903,280	16,720
その他の活動支出計(8)		2,923,000	2,903,353	19,647	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,482,000	15,520,097	2,961,903	
予備費支出(10)		1,000,000			
		△1,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,591,000	12,665,685	△2,074,685	
前期末支払資金残高(12)		51,093,000	51,090,273	2,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,684,000	63,755,958	△2,071,958	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	4,752,600	4,852,600	△100,000
		0261 寄附金収益	200,317	303,614	△103,297
		0262 経常経費補助金収益	24,986,301	24,525,078	461,223
		0267 受託金収益	23,062,477	23,740,000	△677,523
	益	0276 事業収益	86,000	38,000	48,000
		0056 介護保険事業収益	142,396,987	140,504,167	1,892,820
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,747,716	1,885,150	△137,434
		0090 その他の収益	3,373,460	775,650	2,597,810
		サービス活動収益計(1)	200,605,858	196,624,259	3,981,599
	費	0015 人件費	170,344,648	155,173,904	15,170,744
		0016 事業費	24,312,477	22,089,457	2,223,020
		0017 事務費	14,135,711	12,829,692	1,306,019
		0282 助成金費用	1,887,704	1,645,500	242,204
		0286 基金組入額	1,613	2,974	△1,361
	用	0027 減価償却費	1,074,609	670,906	403,703
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,750	△74,520	△53,230	
	0030 徴収不能引当金繰入	0	196,521	△196,521	
	0031 その他の費用	442,660	37,530	405,130	
	サービス活動費用計(2)	212,071,672	192,571,964	19,499,708	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,465,814	4,052,295	△15,518,109	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,494	3,886	△1,392
		サービス活動外収益計(4)	2,494	3,886	△1,392
	費				
	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,494	3,886	△1,392	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,463,320	4,056,181	△15,519,501	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	511,000	△511,000
		0111 その他の特別収益	23,460,670	7,284,270	16,176,400
		特別収益計(8)	23,460,670	7,795,270	15,665,400
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	511,000	△511,000
	特別費用計(9)	0	511,001	△511,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,460,670	7,284,269	16,176,401	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,997,350	11,340,450	656,900	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,412,162	56,071,786	11,340,376
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,409,512	67,412,236	11,997,276
		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)	73	74	△1
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,409,439	67,412,162	11,997,277

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	4,716,600	36,000	0	4,752,600	0	4,752,600	
		0261 寄附金収益	200,317	0	0	200,317	0	200,317	
		0262 経常経費補助金収益	24,986,301	0	0	24,986,301	0	24,986,301	
		0267 受託金収益	6,362,200	16,700,277	0	23,062,477	0	23,062,477	
		0276 事業収益	83,000	0	3,000	86,000	0	86,000	
		0056 介護保険事業収益	0	0	142,396,987	142,396,987	0	142,396,987	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,747,716	1,747,716	0	1,747,716	
		0090 その他の収益	22,500	374,300	2,976,660	3,373,460	0	3,373,460	
		サービス活動収益計(1)	36,370,918	17,110,577	147,124,363	200,605,858	0	200,605,858	
		費用	0015 人件費	27,924,215	19,341,448	123,078,985	170,344,648	0	170,344,648
		0016 事業費	2,381,320	1,659,466	20,271,691	24,312,477	0	24,312,477	
		0017 事務費	3,826,561	1,059,763	9,249,387	14,135,711	0	14,135,711	
		0282 助成金費用	1,887,704	0	0	1,887,704	0	1,887,704	
		0286 基金組入額	1,613	0	0	1,613	0	1,613	
		0027 減価償却費	506,409	0	568,200	1,074,609	0	1,074,609	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,750	0	0	△127,750	0	△127,750	
	0031 その他の費用	0	0	442,660	442,660	0	442,660		
	サービス活動費用計(2)	36,400,072	22,060,677	153,610,923	212,071,672	0	212,071,672		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,154	△4,950,100	△6,486,560	△11,465,814	0	△11,465,814		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,063	0	431	2,494	0	2,494	
		サービス活動外収益計(4)	2,063	0	431	2,494	0	2,494	
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,063	0	431	2,494	0	2,494		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,091	△4,950,100	△6,486,129	△11,463,320	0	△11,463,320		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	15,000	15,000	△15,000	0	
		0111 その他の特別収益	0	4,609,560	18,851,110	23,460,670	0	23,460,670	
		特別収益計(8)	0	4,609,560	18,866,110	23,475,670	△15,000	23,460,670	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	15,000	0	0	15,000	△15,000	0	
	特別費用計(9)	15,000	0	0	15,000	△15,000	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000	4,609,560	18,866,110	23,460,670	0	23,460,670		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,091	△430,540	12,379,981	11,997,350	0	11,997,350		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,087,997	△497,600	47,064,075	67,654,472	0	67,654,472	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,045,906	△838,140	59,444,056	79,651,822	0	79,651,822	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	73	73	0	73	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,045,906	△838,140	59,443,983	79,651,749	0	79,651,749	

本部運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	0259 会費収益	4,716,600	4,850,610	△134,010
	0326 会費収益	4,716,600	4,850,610	△134,010
	0327 普通会費収益	4,710,600	4,843,610	△133,010
	0328 賛助会費収益	6,000	7,000	△1,000
	0261 寄附金収益	200,317	288,614	△88,297
	0331 寄付金収益	200,317	288,614	△88,297
	5021 寄附金収益	200,317	288,614	△88,297
	0262 経常経費補助金収益	24,986,301	24,525,078	461,223
	0264 市区町村補助金収益	23,196,704	22,684,000	512,704
	0330 社会福祉協議会運営費補助金収益	20,153,000	19,786,500	366,500
	0333 福祉活動推進事業補助金収益	2,407,704	2,260,500	147,204
	0334 福祉団体事業費補助金収益	636,000	637,000	△1,000
	0266 共同募金配分金収益	1,789,597	1,841,078	△51,481
	5034 一般募金配分金収益	953,496	947,977	5,519
5035 歳末たすけあい配分金収益	836,101	893,101	△57,000	
サ	0267 受託金収益	6,362,200	5,969,000	393,200
	0268 都道府県受託金収益	3,071,000	2,620,000	451,000
	5041 その他の受託金収益	3,071,000	2,620,000	451,000
	0342 県社協受託金収益	510,200	454,000	56,200
	0343 資金貸付事業受託金収益	189,000	174,000	15,000
	0344 日常生活自立支援事業受託金収益	321,200	280,000	41,200
	0269 町受託金収益	2,781,000	2,895,000	△114,000
	0337 緊急通報システム受託金収益	76,000	122,000	△46,000
	0340 結婚相談事業受託金収益	410,000	410,000	0
	0379 生活支援体制整備事業	2,295,000	2,363,000	△68,000
ビ	0276 事業収益	83,000	38,000	45,000
	5062 利用料収益	83,000	38,000	45,000
	0090 その他の収益	22,500	22,200	300
	0318 その他の収益	22,500	22,200	300
	5553 その他の収益	22,500	22,200	300
サービス活動収益計(1)		36,370,918	35,693,502	677,416
ス	0015 人件費	27,924,215	27,111,416	812,799
	4111 役員報酬	395,400	453,000	△57,600
	4112 職員給料	14,371,756	14,254,304	117,452
	4113 職員賞与	2,764,051	2,581,428	182,623
	4114 賞与引当金繰入	1,477,976	1,403,450	74,526
	4115 非常勤職員給与	5,226,184	4,802,105	424,079
	4117 退職給付費用	1,012,080	990,240	21,840
	4118 法定福利費	2,676,768	2,626,889	49,879
	0016 事業費	2,381,320	2,773,643	△392,323
	4019 旅費交通費	47,435	45,280	2,155
	4330 役職員旅費(業)	46,935	30,780	16,155
	0376 その他旅費交通費	500	14,500	△14,000
	4320 諸謝金	849,104	833,222	15,882
	4012 修繕費	62,640	66,146	△3,506
	4013 通信運搬費	59,034	93,074	△34,040
	4225 消耗器具備品費	70,202	174,753	△104,551
	4336 印刷製本費	202,725	211,548	△8,823
	4226 保険料	14,000	11,400	2,600
	4232 車輛費	2,900	29,143	△26,243
4234 雑費	1,073,280	1,309,077	△235,797	
動	0017 事務費	3,826,561	3,281,532	545,029
	4311 福利厚生費	54,070	58,747	△4,677
	4313 旅費交通費	88,275	69,930	18,345
	4314 研修研究費	12,000	9,640	2,360
	4315 事務消耗品費	362,731	243,121	119,610
	4321 通信運搬費	546,903	535,189	11,714
	4322 会議費	10,960	12,700	△1,740
	4323 広報費	0	5,400	△5,400
	増			
減				
の				

本部運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	4325 手数料	138,601	95,095	43,506
	4326 保険料	144,449	191,494	△47,045
	4327 賃借料	541,475	637,384	△95,909
	4329 租税公課	5,400	0	5,400
	4331 保守料	721,571	604,442	117,129
	4332 渉外費	25,000	25,000	0
	4333 諸会費	112,727	115,749	△3,022
	4263 車輛費	472,830	356,957	115,873
	4335 雑費	589,569	320,684	268,885
	0282 助成金費用	1,887,704	1,645,500	242,204
	0283 助成金費用	1,887,704	1,645,500	242,204
	0325 その他の助成金費用	1,101,704	898,500	203,204
	0322 福祉団体助成金費用	786,000	747,000	39,000
	0286 基金組入額	1,613	2,974	△1,361
	4462 運用基金組入額	1,613	2,974	△1,361
	0027 減価償却費	506,409	670,906	△164,497
	4451 減価償却費	506,409	670,906	△164,497
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,750	△74,520	△53,230
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,750	△74,520	△53,230
	0030 徴収不能引当金繰入	0	196,521	△196,521
	4481 徴収不能引当金繰入	0	196,521	△196,521
	サービス活動費用計(2)	36,400,072	35,607,972	792,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,154	85,530	△114,684
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	0093 受取利息配当金収益	2,063	3,520	△1,457
	5821 受取利息配当金収益	450	546	△96
	5816 特定資産受取利息配当金収益	1,613	2,974	△1,361
サービス活動外収益計(4)	2,063	3,520	△1,457	
費				
用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,063	3,520	△1,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,091	89,050	△116,141	
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	0100 施設整備等補助金収益	0	511,000	△511,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	511,000	△511,000
	特別収益計(8)	0	511,000	△511,000
	費			
	用			
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	511,000	△511,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	511,000	△511,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	15,000	15,000	0	
4962 拠点区分間繰入金費用	15,000	15,000	0	
特別費用計(9)	15,000	526,000	△511,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000	△15,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,091	74,050	△116,141	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,087,997	21,013,947	74,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,045,906	21,087,997	△42,091
	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)	21,045,906	21,087,997	△42,091

児童館・子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0259 会費収益	36,000	1,990	34,010	
	0326 会費収益	36,000	1,990	34,010	
	0327 普通会費収益	36,000	1,990	34,010	
	0267 受託金収益	16,700,277	17,771,000	△1,070,723	
	0269 町受託金収益	16,700,277	17,771,000	△1,070,723	
	0338 児童館管理運営事業受託金収益	9,624,000	9,106,000	518,000	
	0339 子育て支援センター受託金収益	7,076,277	8,665,000	△1,588,723	
	0090 その他の収益	374,300	0	374,300	
	0318 その他の収益	374,300	0	374,300	
	5552 退職手当積立基金預け金差益	374,300	0	374,300	
サービス活動収益計(1)		17,110,577	17,772,990	△662,413	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	19,341,448	15,083,047	4,258,401	
	4112 職員給料	6,753,900	7,695,006	△941,106	
	4113 職員賞与	1,254,337	1,462,519	△208,182	
	4114 賞与引当金繰入	854,525	497,601	356,924	
	4115 非常勤職員給与	3,109,759	2,943,012	166,747	
	4117 退職給付費用	5,657,700	764,880	4,892,820	
	4118 法定福利費	1,711,227	1,720,029	△8,802	
	0016 事業費	1,659,466	1,371,562	287,904	
	4320 諸謝金	645,504	577,322	68,182	
	4215 保健衛生費	14,534	15,140	△606	
	4012 修繕費	129,470	59,512	69,958	
	4225 消耗器具備品費	751,482	661,428	90,054	
	4232 車輛費	118,476	58,160	60,316	
	0017 事務費	1,059,763	957,789	101,974	
	4311 福利厚生費	62,572	69,738	△7,166	
	4312 職員被服費	0	11,900	△11,900	
	4313 旅費交通費	14,360	12,700	1,660	
	4314 研修研究費	61,200	0	61,200	
	4315 事務消耗品費	302,779	318,882	△16,103	
	4321 通信運搬費	82,799	53,433	29,366	
4325 手数料	48,600	47,736	864		
4326 保険料	246,669	176,050	70,619		
4327 賃借料	217,404	249,350	△31,946		
4333 諸会費	23,380	18,000	5,380		
サービス活動費用計(2)		22,060,677	17,412,398	4,648,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,950,100	360,592	△5,310,692	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,950,100	360,592	△5,310,692	
特 別 増 減 の 部	収益				
	0111 その他の特別収益	4,609,560	0	4,609,560	
	5554 退職給与引当金戻入	4,609,560	0	4,609,560	
	特別収益計(8)		4,609,560	0	4,609,560
費用					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,609,560	0	4,609,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△340,540	360,592	△701,132	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		△497,600	△858,192	360,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△838,140	△497,600	△340,540
	基本金取崩額(14)		0	0	0

法人名 社会福祉法人 森町社会福祉協議会

事業・拠点 [0102:児童館・子育て支援事業]

児童館・子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	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)	△838,140	△497,600	△340,540

介護・障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0261 寄附金収益	0	15,000	△15,000	
	0331 寄付金収益	0	15,000	△15,000	
	5021 寄附金収益	0	15,000	△15,000	
	0276 事業収益	3,000	0	3,000	
	5062 利用料収益	3,000	0	3,000	
	0056 介護保険事業収益	142,396,987	140,504,167	1,892,820	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,316,688	94,284,828	△5,968,140	
	5121 介護報酬収益	88,316,688	94,284,828	△5,968,140	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,210,664	10,737,371	△526,707	
	5132 介護負担金収益(一般)	10,210,664	10,737,371	△526,707	
	0062 居宅介護支援介護料収益	19,613,892	17,283,726	2,330,166	
	5161 居宅介護支援介護料収益	19,613,892	17,283,726	2,330,166	
	0377 介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,395,573	9,256,966	5,138,607	
	5166 事業費収益	11,639,127	7,777,311	3,861,816	
	5168 事業負担金収益(一般)	2,756,446	1,479,655	1,276,791	
	0063 利用者等利用料収益	7,558,100	7,185,750	372,350	
	5175 食費収益(一般)	6,256,800	6,769,400	△512,600	
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,301,300	416,350	884,950	
	益	0064 その他の事業収益	2,302,070	1,755,526	546,544
		5183 受託事業収益(公費)	2,302,070	1,755,526	546,544
0075 障害福祉サービス等事業収益		1,747,716	1,885,150	△137,434	
0076 自立支援給付費収益		1,733,548	1,870,675	△137,127	
5341 介護給付費収益		1,733,548	1,870,675	△137,127	
5352 利用者負担金収益		14,168	14,475	△307	
0090 その他の収益		2,976,660	753,450	2,223,210	
0318 その他の収益		2,976,660	753,450	2,223,210	
5552 退職手当積立基金預け金差益		2,974,200	753,450	2,220,750	
5553 その他の収益		2,460	0	2,460	
サービス活動収益計(1)		147,124,363	143,157,767	3,966,596	
活	0015 人件費	123,078,985	112,979,441	10,099,544	
	4112 職員給料	19,004,438	29,210,747	△10,206,309	
	4113 職員賞与	4,468,000	6,365,294	△1,897,294	
	4114 賞与引当金繰入	4,743,114	4,026,237	716,877	
	4115 非常勤職員給与	60,224,231	51,587,668	8,636,563	
	4117 退職給付費用	24,285,930	11,600,090	12,685,840	
	4118 法定福利費	10,353,272	10,189,405	163,867	
	0016 事業費	20,271,691	17,944,252	2,327,439	
	4320 諸謝金	1,030,986	848,903	182,083	
	4211 給食費	5,655,781	4,906,476	749,305	
	4215 保健衛生費	299,327	226,483	72,844	
	4218 教養娯楽費	35,760	37,716	△1,956	
	4223 水道光熱費	4,269,164	3,985,142	284,022	
	4012 修繕費	1,510,307	258,430	1,251,877	
	4013 通信運搬費	102,259	111,268	△9,009	
	4225 消耗器具備品費	2,124,914	1,530,977	593,937	
	4227 賃借料	2,634,020	3,179,255	△545,235	
	4232 車輛費	2,591,697	2,817,355	△225,658	
	4234 雑費	17,476	42,247	△24,771	
	増	0017 事務費	9,249,387	8,590,371	659,016
4311 福利厚生費		476,458	348,697	127,761	
4313 旅費交通費		82,040	49,620	32,420	
4314 研修研究費		182,260	99,092	83,168	
4315 事務消耗品費		332,628	235,250	97,378	
4317 水道光熱費		273,655	251,061	22,594	
4319 修繕費		7,884	0	7,884	
4321 通信運搬費		484,341	476,583	7,758	
4324 業務委託費		292,140	144,504	147,636	
4325 手数料		363,628	312,104	51,524	
減	4326 保険料	4,462,534	4,131,566	330,968	
	4327 賃借料	1,492,165	1,558,312	△66,147	
	4329 租税公課	58,600	94,900	△36,300	
	0015 人件費	123,078,985	112,979,441	10,099,544	
	0016 事業費	20,271,691	17,944,252	2,327,439	
の	0015 人件費	123,078,985	112,979,441	10,099,544	
	0016 事業費	20,271,691	17,944,252	2,327,439	
	0017 事務費	9,249,387	8,590,371	659,016	
	4311 福利厚生費	476,458	348,697	127,761	
	4313 旅費交通費	82,040	49,620	32,420	
	4314 研修研究費	182,260	99,092	83,168	
	4315 事務消耗品費	332,628	235,250	97,378	
	4317 水道光熱費	273,655	251,061	22,594	
	4319 修繕費	7,884	0	7,884	
	4321 通信運搬費	484,341	476,583	7,758	
部	4324 業務委託費	292,140	144,504	147,636	
	4325 手数料	363,628	312,104	51,524	
	4326 保険料	4,462,534	4,131,566	330,968	
	4327 賃借料	1,492,165	1,558,312	△66,147	
	4329 租税公課	58,600	94,900	△36,300	

介護・障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減		
	4331 保守料	574,230	721,453	△147,223		
	4333 諸会費	47,200	7,200	40,000		
	4335 雑費	119,624	160,029	△40,405		
	0027 減価償却費	568,200	0	568,200		
	4451 減価償却費	568,200	0	568,200		
	0031 その他の費用	442,660	37,530	405,130		
	0319 その他の費用	442,660	37,530	405,130		
	4492 退職手当積立基金預け金差損	442,660	37,530	405,130		
	サービス活動費用計(2)	153,610,923	139,551,594	14,059,329		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,486,560	3,606,173	△10,092,733		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	益	0093 受取利息配当金収益	431	366	65	
		5821 受取利息配当金収益	395	329	66	
		5816 特定資産受取利息配当金収益	36	37	△1	
		サービス活動外収益計(4)	431	366	65	
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)		431	366	65		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,486,129	3,606,539	△10,092,668		
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	15,000	15,000	0	
		5962 拠点区分間繰入金収益	15,000	15,000	0	
		0111 その他の特別収益	18,851,110	7,284,270	11,566,840	
		5554 退職給与引当金戻入	18,851,110	7,284,270	11,566,840	
		特別収益計(8)	18,866,110	7,299,270	11,566,840	
	費 用		0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
			4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,866,110	7,299,269	11,566,841		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,379,981	10,905,808	1,474,173		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	47,064,075	36,158,341	10,905,734	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,444,056	47,064,149	12,379,907	
		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)	73	74	△1	
		6328 車輛等購入資金積立金積立額	14	14	0	
		6329 施設整備資金積立金積立額	59	60	△1	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		59,443,983	47,064,075	12,379,908		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,491,539	984,250	71,419,203	95,894,992	0	95,894,992
現金預金	22,338,939	984,250	48,340,086	71,663,275	0	71,663,275
事業未収金	1,152,600	0	23,079,117	24,231,717	0	24,231,717
固定資産	30,029,257	2,738,681	35,839,369	68,607,307	0	68,607,307
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	29,029,257	2,738,681	35,839,369	67,607,307	0	67,607,307
車輛運搬具	587,206	0	10	587,216	0	587,216
器具及び備品	243,871	1	431,129	675,001	0	675,001
有形リース資産	0	0	2,885,300	2,885,300	0	2,885,300
長期貸付金	492,171	0	0	492,171	0	492,171
徴収不能引当金	△196,521	0	0	△196,521	0	△196,521
退職手当積立基金預け金	11,745,670	2,738,680	25,049,830	39,534,180	0	39,534,180
運用基金積立預金	16,156,860	0	0	16,156,860	0	16,156,860
車輛等購入資金積立預金	0	0	1,437,871	1,437,871	0	1,437,871
施設整備資金積立預金	0	0	6,035,229	6,035,229	0	6,035,229
資産の部合計	53,520,796	3,722,931	107,258,572	164,502,299	0	164,502,299
流動負債	4,505,940	1,822,391	12,973,959	19,302,290	0	19,302,290
事業未払金	1,099,408	967,866	7,663,245	9,730,519	0	9,730,519
1年以内返済予定リース債務	0	0	567,600	567,600	0	567,600
預り金	615,129	0	0	615,129	0	615,129
職員預り金	1,313,427	0	0	1,313,427	0	1,313,427
賞与引当金	1,477,976	854,525	4,743,114	7,075,615	0	7,075,615
固定負債	11,745,670	2,738,680	27,367,530	41,851,880	0	41,851,880
リース債務	0	0	2,317,700	2,317,700	0	2,317,700
退職給付引当金	11,745,670	2,738,680	25,049,830	39,534,180	0	39,534,180
負債の部合計	16,251,610	4,561,071	40,341,489	61,154,170	0	61,154,170
基金	16,156,860	0	0	16,156,860	0	16,156,860
運用基金	16,156,860	0	0	16,156,860	0	16,156,860
国庫補助金等特別積立金	308,730	0	0	308,730	0	308,730
国庫補助金等特別積立金	308,730	0	0	308,730	0	308,730
その他の積立金	0	0	7,473,100	7,473,100	0	7,473,100
車輛等購入資金積立金	0	0	1,437,871	1,437,871	0	1,437,871
施設整備資金積立金	0	0	6,035,229	6,035,229	0	6,035,229
次期繰越活動増減差額	20,803,596	△838,140	59,443,983	79,409,439	0	79,409,439
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△42,091	△340,540	12,379,981	11,997,350	0	11,997,350
純資産の部合計	37,269,186	△838,140	66,917,083	103,348,129	0	103,348,129
負債及び純資産の部合計	53,520,796	3,722,931	107,258,572	164,502,299	0	164,502,299

本部運営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	23,491,539	21,110,288	2,381,251	0006 流動負債	4,505,940	2,462,257	2,043,683
1111 現金預金	22,338,939	20,543,288	1,795,651	2112 事業未払金	1,099,408	633,037	466,371
1131 事業未収金	1,152,600	127,000	1,025,600	2132 預り金	615,129	29,918	585,211
1133 未収補助金	0	440,000	△440,000	2133 職員預り金	1,313,427	395,852	917,575
0002 固定資産	30,029,257	29,522,973	506,284	2152 賞与引当金	1,477,976	1,403,450	74,526
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	11,745,670	10,733,590	1,012,080
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	11,745,670	10,733,590	1,012,080
0004 その他の固定資産	29,029,257	28,522,973	506,284	負債の部合計	16,251,610	13,195,847	3,055,763
1315 車輛運搬具	587,206	1,042,081	△454,875	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	243,871	295,405	△51,534	0258 基金	16,156,860	16,155,247	1,613
1325 長期貸付金	492,171	493,171	△1,000	3122 運用基金	16,156,860	16,155,247	1,613
1337 徴収不能引当金	△196,521	△196,521	0	0010 国庫補助金等特別積立金	308,730	436,480	△127,750
1351 退職手当積立基金預け金	11,745,670	10,733,590	1,012,080	3211 国庫補助金等特別積立金	308,730	436,480	△127,750
1336 運用基金積立預金	16,156,860	16,155,247	1,613	0012 次期繰越活動増減差額	20,803,596	20,845,687	△42,091
				3311 次期繰越活動増減差額	20,803,596	20,845,687	△42,091
				3312 （うち当期活動増減差額）	△42,091	74,050	△116,141
				純資産の部合計	37,269,186	37,437,414	△168,228
資産の部合計	53,520,796	50,633,261	2,887,535	負債及び純資産の部合計	53,520,796	50,633,261	2,887,535

介護・障害福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	71,419,203	57,710,307	13,708,896	0006 流動負債	12,973,959	10,646,271	2,327,688
1111 現金預金	48,340,086	37,177,342	11,162,744	2112 事業未払金	7,663,245	6,620,034	1,043,211
1131 事業未収金	23,079,117	20,532,965	2,546,152	2124 1年以内返済予定リース債務	567,600	0	567,600
0002 固定資産	35,839,369	48,470,726	△12,631,357	2152 賞与引当金	4,743,114	4,026,237	716,877
0004 その他の固定資産	35,839,369	48,470,726	△12,631,357	0007 固定負債	27,367,530	40,997,660	△13,630,130
1315 車輛運搬具	10	10	0	2313 リース債務	2,317,700	0	2,317,700
1316 器具及び備品	431,129	29	431,100	2321 退職給付引当金	25,049,830	40,997,660	△15,947,830
1319 有形リース資産	2,885,300	0	2,885,300	負債の部合計	40,341,489	51,643,931	△11,302,442
1351 退職手当積立基金預け金	25,049,830	40,997,660	△15,947,830	純 資 産 の 部			
1381 車輛等購入資金積立預金	1,437,871	1,437,857	14	0011 その他の積立金	7,473,100	7,473,027	73
1382 施設整備資金積立預金	6,035,229	6,035,170	59	3230 車輛等購入資金積立金	1,437,871	1,437,857	14
				3231 施設整備資金積立金	6,035,229	6,035,170	59
				0012 次期繰越活動増減差額	59,443,983	47,064,075	12,379,908
				3311 次期繰越活動増減差額	59,443,983	47,064,075	12,379,908
				3312 (うち当期活動増減差額)	12,379,981	10,905,808	1,474,173
				純資産の部合計	66,917,083	54,537,102	12,379,981
資産の部合計	107,258,572	106,181,033	1,077,539	負債及び純資産の部合計	107,258,572	106,181,033	1,077,539