

平成30年度

決算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

・事業区分、拠点区分、サービス区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	第1号 第4様式 ページ	第2号 第4様式 ページ	第3号 第4様式 ページ
社会 福祉 事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	11	50	92
		1-2 基金運営事業			
		1-3 社会福祉会館事業			
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	13	52	93
		2-2 福祉まつり事業			
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	14	53	94
		3-2 福祉教育推進事業			
		3-3 法外援護事業			
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	15	54	95
		4-2 心配ごと相談事業			
		4-3 介護予防事業			
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	17	56	96
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	18	57	97
		6-2 歳末たすけあい配分事業			
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	19	58	98
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	20	59	99
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	21	60	100
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	22	61	101
	障害者相談支援事業	11 特定相談支援事業	23	62	102
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	24	63	103
		12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）			
		12-3 ホームヘルパー派遣事業			
		12-4 福祉介助サービス事業			
		12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業			
	安祥デイサービスセンター	13 安祥デイサービスセンター事業	26	65	104
	総合福祉センター	14-1 中央児童センター事業	28	67	105
		14-2 中央老人福祉センター事業			
		14-3 身体障害者福祉センター事業			
		14-4 総合福祉センター事業			
	北部福祉センター	15-1 北部福祉センター事業	29	68	106
		15-2 北部老人デイサービス事業			
	西部福祉センター	16-1 西部児童センター事業	31	70	107
		16-2 西部老人福祉センター事業			
	作野福祉センター	17 作野老人福祉センター事業	32	71	108
	桜井福祉センター	18-1 桜井老人福祉センター事業	33	72	109
		18-2 身体障害者デイサービスセンター事業			
中部福祉センター	19 中部老人福祉センター事業	34	73	110	
安祥福祉センター	20-1 安祥児童センター事業	35	74	111	
	20-2 安祥老人福祉センター事業				
明祥福祉センター	21 明祥老人福祉センター事業	36	75	112	
公益 事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	37	76	113
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	38	77	114
		②-2 介護予防支援事業			
成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	39	78	115	

目 次

1	計算書類	
	(1) 資金収支計算書	
	ア 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1 頁
	イ 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2 頁
	ウ 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	3～10 頁
	エ 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	11～39 頁
	(2) 事業活動計算書	
	ア 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	40 頁
	イ 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	41 頁
	ウ 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	42～49 頁
	エ 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	50～78 頁
	(3) 貸借対照表	
	ア 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	79 頁
	イ 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	80 頁
	ウ 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	81～87 頁
	エ 計算書類注記 (法人全体)	88～91 頁
	オ 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	92～115 頁
	カ 計算書類注記 (拠点区分用)	116～164 頁
2	財産目録	165～166 頁
3	監査報告書	167 頁

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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
事業活動による収入	0288 会費収入	11,500,000	11,033,707	466,293
	0290 寄附金収入	3,331,000	3,426,640	△95,640
	0291 経常経費補助金収入	303,225,000	279,297,850	23,927,150
	0296 受託金収入	175,216,000	156,232,773	18,983,227
	0303 貸付事業収入	1,846,000	1,021,000	825,000
	0305 事業収入	2,014,000	3,697,804	△1,683,804
	0348 共同募金配分金収入	21,556,000	21,458,852	97,148
	0306 負担金収入	84,000,000	67,554,910	16,445,090
	0165 介護保険事業収入	156,524,000	149,355,839	7,168,161
	0174 老人福祉事業収入	262,434,000	244,573,208	17,860,792
	0178 児童福祉事業収入	23,496,000	21,761,119	1,734,881
	0184 障害福祉サービス等事業収入	147,634,000	141,299,509	6,334,491
	0200 受取利息配当金収入	3,386,000	3,877,789	△491,789
	0201 その他の収入	520,000	1,464,938	△944,938
	事業活動収入計(1)	1,196,682,000	1,106,055,938	90,626,062
事業活動による支出	0129 人件費支出	805,762,000	759,570,006	46,191,994
	0130 事業費支出	116,942,000	92,226,426	24,715,574
	0131 事務費支出	204,580,000	178,907,966	25,672,034
	0136 利用者負担軽減額	2,000	0	2,000
	0309 貸付事業支出	2,000,000	967,000	1,033,000
	0310 共同募金配分金事業費	6,386,000	6,293,978	92,022
	0313 助成金支出	28,700,000	27,046,376	1,653,624
	0315 負担金支出	10,507,000	10,104,049	402,951
	0138 その他の支出	189,000	7,340	181,660
	事業活動支出計(2)	1,175,068,000	1,075,123,141	99,944,859
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,614,000	30,932,797	△9,318,797	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	2,303,000	754,164	1,548,836
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,032,000	2,030,061	1,939
	施設整備等支出計(5)	4,335,000	2,784,225	1,550,775
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,335,000	△2,784,225	△1,550,775
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	85,445,000	85,030,303	414,697
	0221 事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	750,000	0	750,000
	その他の活動収入計(7)	87,195,000	85,030,303	2,164,697
	0152 積立資産支出	104,397,000	103,689,199	707,801
	0159 事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	105,397,000	103,689,199	1,707,801
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,202,000	△8,658,896	456,896	
予備費支出(10)	10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,923,000	9,489,676	△20,412,676	
前期末支払資金残高(12)	14,404,000	30,006,157	△15,602,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,481,000	39,495,833	△36,014,833	

資金収支内訳表（第一号第二様式）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	
事業活動による収入	会費収入	11,033,707	0	11,033,707	0	11,033,707	
	寄附金収入	3,426,640	0	3,426,640	0	3,426,640	
	経常経費補助金収入	273,187,409	6,110,441	279,297,850	0	279,297,850	
	受託金収入	156,232,773	0	156,232,773	0	156,232,773	
	貸付事業収入	1,021,000	0	1,021,000	0	1,021,000	
	事業収入	2,663,804	1,034,000	3,697,804	0	3,697,804	
	共同募金配分金収入	21,458,852	0	21,458,852	0	21,458,852	
	負担金収入	67,554,910	0	67,554,910	0	67,554,910	
	介護保険事業収入	86,262,716	63,093,123	149,355,839	0	149,355,839	
	老人福祉事業収入	244,573,208	0	244,573,208	0	244,573,208	
	児童福祉事業収入	21,761,119	0	21,761,119	0	21,761,119	
	障害福祉サービス等事業収入	141,299,509	0	141,299,509	0	141,299,509	
	受取利息配当金収入	3,877,655	134	3,877,789	0	3,877,789	
	その他の収入	1,438,038	26,900	1,464,938	0	1,464,938	
	事業活動収入計(1)	1,035,791,340	70,264,598	1,106,055,938	0	1,106,055,938	
	事業活動による支出	人件費支出	692,797,403	66,772,603	759,570,006	0	759,570,006
		事業費支出	91,513,394	713,032	92,226,426	0	92,226,426
		事務費支出	176,660,346	2,247,620	178,907,966	0	178,907,966
		貸付事業支出	967,000	0	967,000	0	967,000
		共同募金配分金事業費	6,293,978	0	6,293,978	0	6,293,978
助成金支出		27,046,376	0	27,046,376	0	27,046,376	
負担金支出		10,074,049	30,000	10,104,049	0	10,104,049	
その他の支出		7,340	0	7,340	0	7,340	
事業活動支出計(2)		1,005,359,886	69,763,255	1,075,123,141	0	1,075,123,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,431,454	501,343	30,932,797	0	30,932,797	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	663,444	90,720	754,164	0	754,164	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,061	0	2,030,061	0	2,030,061	
	施設整備等支出計(5)	2,693,505	90,720	2,784,225	0	2,784,225	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,693,505	△90,720	△2,784,225	0	△2,784,225		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	85,030,303	0	85,030,303	0	85,030,303	
	その他の活動収入計(7)	85,030,303	0	85,030,303	0	85,030,303	
	積立資産支出	103,231,639	457,560	103,689,199	0	103,689,199	
	その他の活動支出計(8)	103,231,639	457,560	103,689,199	0	103,689,199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,201,336	△457,560	△18,658,896	0	△18,658,896		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,536,613	△46,937	9,489,676	0	9,489,676		
前期末支払資金残高(11)	25,310,721	4,695,436	30,006,157	0	30,006,157		
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,847,334	4,648,499	39,495,833	0	39,495,833		

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,033,707	0	0	0
	寄附金収入	1,222,851	0	0	0
	経常経費補助金収入	151,490,270	5,550,661	4,991,870	79,653,118
	受託金収入	15,306,801	0	3,070,438	84,252,004
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	0	226,800	0	1,600
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	負担金収入	67,554,910	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,855,846	0	0	424
	その他の収入	818,914	0	0	256,280
	事業活動収入計(1)	251,283,299	5,777,461	8,062,308	164,163,426
	支出				
	人件費支出	189,887,690	0	0	144,507,435
	事業費支出	3,360,687	0	3,657,072	8,642,504
	事務費支出	25,314,810	6,360,756	203,173	5,213,737
貸付事業支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金支出	0	3,697,364	4,202,063	4,614,000	
負担金支出	923,150	0	0	9,107,399	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	219,486,337	10,058,120	8,062,308	172,085,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,796,962	△4,280,659	0	△7,921,649	
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	
支出					
固定資産取得支出	663,444	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,061	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,693,505	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,693,505	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	75,843,201	0	0	9,107,399	
拠点区分間繰入金収入	0	4,280,659	0	0	
その他の活動収入計(7)	75,843,201	4,280,659	0	9,107,399	
支出					
積立資産支出	100,210,999	0	0	1,185,750	
拠点区分間繰入金支出	4,735,659	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	104,946,658	0	0	1,185,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,103,457	4,280,659	0	7,921,649	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	5,904,428	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,904,428	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			
		福祉サービス利用 援助事業	共同募金配分事業	安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	2,203,789	0
	経常経費補助金収入	4,471,662	0	0	0
	受託金収入	2,028,000	0	0	768,000
	貸付事業収入	0	0	1,021,000	0
	事業収入	333,650	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	21,458,852	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	23	144	19,589	0
	その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,833,335	21,458,996	3,244,378	768,000
	支出				
	人件費支出	6,631,223	0	0	0
	事業費支出	95,080	0	364,216	0
	事務費支出	79,132	1,109,044	898,867	769,170
貸付事業支出	0	0	967,000	0	
共同募金配分金事業費	0	6,293,978	0	0	
助成金支出	0	14,058,429	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	7,340	0	
事業活動支出計(2)	6,805,435	21,461,451	2,237,423	769,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,900	△2,455	1,006,955	△1,170	
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	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	79,703	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	79,703	0	
支出					
積立資産支出	27,900	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,900	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,900	0	79,703	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,455	1,086,658	△1,170	
前期末支払資金残高(11)	0	2,529,658	7,872,849	1,170	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,527,203	8,959,507	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			
		ボランティア活動 振興事業	ふれあいサービス センター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事 業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	12,281,223	7,941,830	0	6,806,775
	受託金収入	636,400	0	0	563,040
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	59,144	0	0	2,042,610
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	22,936,836
	老人福祉事業収入	0	0	0	12,998,244
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	53,199,901	35,495,320
	受取利息配当金収入	63	21	129	131
	その他の収入	29,020	0	0	6,000
	事業活動収入計(1)	13,005,850	7,941,851	53,200,030	80,848,956
	支出				
	人件費支出	10,858,111	7,544,740	44,656,057	68,161,765
	事業費支出	839,506	98,271	977,422	1,362,527
	事務費支出	762,913	254,200	7,255,001	3,047,084
貸付事業支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金支出	474,520	0	0	0	
負担金支出	15,000	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,950,050	7,897,211	52,888,480	72,571,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	44,640	311,550	8,277,580	
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	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	455,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	455,000	
支出					
積立資産支出	55,800	44,640	311,550	279,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,800	44,640	311,550	279,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△44,640	△311,550	176,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	8,453,580	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	9,002,616	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	17,456,196	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				
		安祥デイサービスセンター	総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	受託金収入	0	7,293,949	35,906,788	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	32,918,052	0	30,407,828	0	
	老人福祉事業収入	0	41,231,897	0	41,166,836	
	児童福祉事業収入	0	7,323,154	0	7,106,437	
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,385,242	0	0	
	受取利息配当金収入	90	290	222	115	
	その他の収入	0	0	45,123	0	
	事業活動収入計(1)	32,918,142	65,234,532	66,359,961	48,273,388	
	事業活動による支出	人件費支出	23,066,483	24,550,888	36,036,583	27,033,836
		事業費支出	3,441,694	14,235,907	12,264,043	8,030,960
		事務費支出	6,232,565	26,391,937	17,826,135	13,096,992
		貸付事業支出	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	
負担金支出		10,000	0	10,000	0	
その他の支出		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		32,750,742	65,178,732	66,136,761	48,161,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		167,400	55,800	223,200	111,600	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	167,400	55,800	223,200	111,600
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	167,400	55,800	223,200	111,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,400	△55,800	△223,200	△111,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			
		作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター	安祥福祉センター
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	36,584,965	39,238,501	39,168,547	34,184,218
	児童福祉事業収入	0	0	0	7,331,528
	障害福祉サービス等事業収入	0	43,219,046	0	0
	受取利息配当金収入	118	162	157	131
	その他の収入	0	282,701	0	0
	事業活動収入計(1)	36,585,083	82,740,410	39,168,704	41,515,877
	支出				
	人件費支出	16,225,842	47,535,931	17,690,342	23,207,358
	事業費支出	6,225,447	13,020,718	7,677,176	6,367,312
	事務費支出	14,077,994	21,896,261	13,689,586	11,885,407
貸付事業支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
負担金支出	0	8,500	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,529,283	82,461,410	39,057,104	41,460,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	279,000	111,600	55,800	
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	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
積立資産支出	55,800	279,000	111,600	55,800	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,800	279,000	111,600	55,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△279,000	△111,600	△55,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		明祥福祉センター			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	11,033,707	0	11,033,707
	寄附金収入	0	3,426,640	0	3,426,640
	経常経費補助金収入	0	273,187,409	0	273,187,409
	受託金収入	6,407,353	156,232,773	0	156,232,773
	貸付事業収入	0	1,021,000	0	1,021,000
	事業収入	0	2,663,804	0	2,663,804
	共同募金配分金収入	0	21,458,852	0	21,458,852
	負担金収入	0	67,554,910	0	67,554,910
	介護保険事業収入	0	86,262,716	0	86,262,716
	老人福祉事業収入	0	244,573,208	0	244,573,208
	児童福祉事業収入	0	21,761,119	0	21,761,119
	障害福祉サービス等事業収入	0	141,299,509	0	141,299,509
	受取利息配当金収入	0	3,877,655	0	3,877,655
	その他の収入	0	1,438,038	0	1,438,038
	事業活動収入計(1)	6,407,353	1,035,791,340	0	1,035,791,340
	支出				
	人件費支出	5,203,119	692,797,403	0	692,797,403
	事業費支出	852,852	91,513,394	0	91,513,394
	事務費支出	295,582	176,660,346	0	176,660,346
貸付事業支出	0	967,000	0	967,000	
共同募金配分金事業費	0	6,293,978	0	6,293,978	
助成金支出	0	27,046,376	0	27,046,376	
負担金支出	0	10,074,049	0	10,074,049	
その他の支出	0	7,340	0	7,340	
事業活動支出計(2)	6,351,553	1,005,359,886	0	1,005,359,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	30,431,454	0	30,431,454	
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	
支出					
固定資産取得支出	0	663,444	0	663,444	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,030,061	0	2,030,061	
施設整備等支出計(5)	0	2,693,505	0	2,693,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,693,505	0	△2,693,505	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	85,030,303	0	85,030,303	
拠点区分間繰入金収入	0	4,735,659	△4,735,659	0	
その他の活動収入計(7)	0	89,765,962	△4,735,659	85,030,303	
支出					
積立資産支出	55,800	103,231,639	0	103,231,639	
拠点区分間繰入金支出	0	4,735,659	△4,735,659	0	
その他の活動支出計(8)	55,800	107,967,298	△4,735,659	103,231,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△18,201,336	0	△18,201,336	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,536,613	0	9,536,613	
前期末支払資金残高(11)	0	25,310,721	0	25,310,721	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	34,847,334	0	34,847,334	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業			合計	
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	876,768	0	5,233,673	6,110,441
		事業収入	0	0	1,034,000	1,034,000
		介護保険事業収入	27,764,617	35,328,506	0	63,093,123
		受取利息配当金収入	42	71	21	134
		その他の収入	12,000	14,900	0	26,900
	事業活動収入計(1)		28,653,427	35,343,477	6,267,694	70,264,598
	支出	人件費支出	27,440,412	33,318,650	6,013,541	66,772,603
		事業費支出	373,283	260,340	79,409	713,032
		事務費支出	661,172	1,467,504	118,944	2,247,620
		負担金支出	0	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)		28,474,867	35,076,494	6,211,894	69,763,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		178,560	266,983	55,800	501,343	
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
		固定資産取得支出	0	90,720	0	90,720
	支出	施設整備等支出計(5)	0	90,720	0	90,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△90,720	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		積立資産支出	178,560	223,200	55,800	457,560
	支出	その他の活動支出計(8)	178,560	223,200	55,800	457,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△178,560	△223,200	△55,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△46,937	0	△46,937	
前期末支払資金残高(11)		2,591,609	2,103,827	0	4,695,436	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,591,609	2,056,890	0	4,648,499	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	経常経費補助金収入	0	6,110,441
	事業収入	0	1,034,000
	介護保険事業収入	0	63,093,123
	受取利息配当金収入	0	134
	その他の収入	0	26,900
	事業活動収入計(1)	0	70,264,598
	支出		
	人件費支出	0	66,772,603
	事業費支出	0	713,032
事務費支出	0	2,247,620	
負担金支出	0	30,000	
事業活動支出計(2)	0	69,763,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	501,343
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	90,720
施設整備等支出計(5)		0	90,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△90,720
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出		
	積立資産支出	0	457,560
	その他の活動支出計(8)	0	457,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△457,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△46,937
前期末支払資金残高(11)		0	4,695,436
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	4,648,499

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

法人運営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

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	収入	0288 会費収入	11,500,000	11,033,707	466,293		
		8002 一般会費収入	9,500,000	9,316,707	183,293		
		8003 賛助会費収入	1,300,000	987,000	313,000		
		8004 特別会費収入	700,000	730,000	△30,000		
		0290 寄附金収入	1,301,000	1,222,851	78,149		
		0344 寄附金収入	1,301,000	1,222,851	78,149		
		8021 一般寄附金収入	1,301,000	1,222,851	78,149		
		0291 経常経費補助金収入	153,305,000	151,490,270	1,814,730		
		0293 市補助金収入	153,305,000	151,490,270	1,814,730		
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	153,305,000	151,490,270	1,814,730		
		0296 受託金収入	17,476,000	15,306,801	2,169,199		
		0298 市受託金収入	17,476,000	15,306,801	2,169,199		
		8050 社会福祉会館事業受託金収入	17,476,000	15,306,801	2,169,199		
		0306 負担金収入	84,000,000	67,554,910	16,445,090		
		0307 市負担金収入	84,000,000	67,554,910	16,445,090		
		8086 生活困窮者自立支援事業負担金収入	8,500,000	6,273,588	2,226,412		
		8087 地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,500,000	6,612,475	2,887,525		
		8088 地域包括支援センター運営事業負担金収入	9,000,000	5,041,597	3,958,403		
		8089 在宅医療介護連携推進事業負担金収入	8,500,000	7,179,516	1,320,484		
		8090 認知症施策推進事業負担金収入	6,500,000	5,505,187	994,813		
		8006 子ども発達相談支援事業負担金収入	42,000,000	36,942,547	5,057,453		
		0200 受取利息配当金収入	3,313,000	3,855,846	△542,846		
		8541 受取利息配当金収入	3,313,000	3,855,846	△542,846		
		0201 その他の収入	67,000	818,914	△751,914		
		8611 受入研修費収入	10,000	48,000	△38,000		
		0320 雑収入	57,000	770,914	△713,914		
		8614 共済会退職給付引当資産差益	7,000	6,300	700		
		8615 雑収入	50,000	764,614	△714,614		
				事業活動収入計(1)	270,962,000	251,283,299	19,678,701
		事業活動支出	支出	0129 人件費支出	201,856,000	189,887,690	11,968,310
				7111 役員報酬支出	1,116,000	776,000	340,000
				7112 職員給料支出	103,509,000	94,305,823	9,203,177
				7113 職員賞与支出	30,851,000	30,850,924	76
				7114 非常勤職員給与支出	4,271,000	3,639,524	631,476
				0355 退職給付支出	30,954,000	30,953,200	800
7116 退職給付支出	30,557,000			30,556,300	700		
7119 共済会退職給付支出	397,000			396,900	100		
7117 法定福利費支出	31,155,000			29,362,219	1,792,781		
0130 事業費支出	4,557,000			3,360,687	1,196,313		
7211 給食費支出	14,000			907	13,093		
7223 水道光熱費支出	3,894,000			2,866,695	1,027,305		
7226 保険料支出	180,000			171,520	8,480		
7232 車輛費支出	469,000			321,565	147,435		
0131 事務費支出	29,734,000			25,314,810	4,419,190		
7311 福利厚生費支出	2,637,000			2,289,221	347,779		
7312 職員被服費支出	456,000			331,408	124,592		
7313 旅費交通費支出	261,000			39,440	221,560		
7314 研修研究費支出	2,369,000			1,958,152	410,848		
7315 事務消耗品費支出	785,000			571,302	213,698		
7316 印刷製本費支出	2,810,000			2,020,660	789,340		
7319 修繕費支出	855,000			769,691	85,309		
7321 通信運搬費支出	1,332,000			915,197	416,803		
7322 会議費支出	47,000			10,400	36,600		
7324 業務委託費支出	3,263,000			2,866,674	396,326		
7325 手数料支出	3,390,000			3,343,532	46,468		
7326 保険料支出	253,000			250,720	2,280		
7327 賃借料支出	3,022,000			2,523,438	498,562		
7328 土地・建物賃借料支出	116,000			0	116,000		
7329 租税公課支出	1,846,000			1,683,750	162,250		
7331 保守料支出	6,033,000			5,538,661	494,339		
7332 渉外費支出	20,000			0	20,000		
7333 諸会費支出	20,000			19,600	400		
7335 雑支出	219,000			182,964	36,036		
0315 負担金支出	933,000			923,150	9,850		
0316 負担金支出	933,000	923,150	9,850				
7041 民生委員互助共励事業会費支出	746,000	737,750	8,250				
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	187,000	185,400	1,600				
		事業活動支出計(2)	237,080,000	219,486,337	17,593,663		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,882,000	31,796,962	2,085,038		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0144 固定資産取得支出	1,994,000	663,444	1,330,556		
支	支	7524 器具及び備品取得支出	1,873,000	663,444	1,209,556		

法人運営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

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
等による収支	出			
	7533 ソフトウェア取得支出	121,000	0	121,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,032,000	2,030,061	1,939
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,032,000	2,030,061	1,939
	施設整備等支出計(5)	4,026,000	2,693,505	1,332,495
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,026,000	△2,693,505	△1,332,495
その他の活動による収支	入			
	0214 積立資産取崩収入	75,845,000	75,843,201	1,799
	0357 退職給付引当資産取崩収入	30,948,000	30,946,900	1,100
	8851 退職給付引当資産取崩収入	30,557,000	30,556,300	700
	8854 共済会退職給付引当資産取崩収入	391,000	390,600	400
	8826 賞与積立資産取崩収入	44,897,000	44,896,301	699
	その他の活動収入計(7)	75,845,000	75,843,201	1,799
	支			
	0152 積立資産支出	100,548,000	100,210,999	337,001
	0356 退職給付引当資産支出	42,017,000	41,941,310	75,690
	7641 退職給付引当資産支出	40,724,000	40,723,010	990
	7646 共済会退職給付引当資産支出	1,293,000	1,218,300	74,700
	7612 会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,316,707	183,293
	7614 福祉基金積立資産支出	1,300,000	1,222,851	77,149
	7617 賞与積立資産支出	47,731,000	47,730,131	869
0160 拠点区分間繰入金支出	5,153,000	4,735,659	417,341	
7672 拠点区分間繰入金支出	5,153,000	4,735,659	417,341	
その他の活動支出計(8)	105,701,000	104,946,658	754,342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,856,000	△29,103,457	△752,543
予備費支出(10)		5,000,000		
		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000,000	0	△5,000,000
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	5,904,428	△904,428
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,904,428	△5,904,428

企画広報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

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	
事業活動による収支	収	0291 経常経費補助金収入	6,362,000	5,550,661	811,339
		0293 市補助金収入	6,362,000	5,550,661	811,339
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,762,000	3,115,297	646,703
		8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,600,000	2,435,364	164,636
	入	0305 事業収入	180,000	226,800	△46,800
		8067 その他の事業収入	180,000	226,800	△46,800
		事業活動収入計(1)	6,542,000	5,777,461	764,539
	支	0131 事務費支出	7,063,000	6,360,756	702,244
		7315 事務消耗品費支出	40,000	10,410	29,590
		7316 印刷製本費支出	40,000	0	40,000
		7321 通信運搬費支出	36,000	10,000	26,000
		7323 広報費支出	4,769,000	4,389,728	379,272
		7324 業務委託費支出	2,116,000	1,912,818	203,182
		7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000
		7329 租税公課支出	2,000	1,800	200
		7332 渉外費支出	40,000	36,000	4,000
	出	0313 助成金支出	3,862,000	3,697,364	164,636
	0314 助成金支出	3,862,000	3,697,364	164,636	
	7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,862,000	3,697,364	164,636	
	事業活動支出計(2)	10,925,000	10,058,120	866,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,383,000	△4,280,659	△102,341	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	0222 拠点区分間繰入金収入	4,383,000	4,280,659	102,341
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,383,000	4,280,659	102,341
		その他の活動収入計(7)	4,383,000	4,280,659	102,341
	支	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)	4,383,000	4,280,659	102,341	
	予備費支出(10)	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	

福祉推進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

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
事業活動による収支	収入			
	0291 経常経費補助金収入	6,190,000	4,991,870	1,198,130
	0293 市補助金収入	6,190,000	4,991,870	1,198,130
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,230,000	3,450,248	779,752
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,960,000	1,541,622	418,378
	0296 受託金収入	3,291,000	3,070,438	220,562
	0298 市受託金収入	3,291,000	3,070,438	220,562
	8054 法外援護事業受託金収入	3,291,000	3,070,438	220,562
	事業活動収入計(1)	9,481,000	8,062,308	1,418,692
	支出			
	0130 事業費支出	4,706,000	3,657,072	1,048,928
	7225 消耗器具備品費支出	273,000	208,634	64,366
	0342 給付金支出	4,433,000	3,448,438	984,562
	7202 障害者給付費支出	4,165,000	3,400,000	765,000
	7203 被災世帯給付費支出	20,000	0	20,000
	7205 緊急給付費支出	248,000	48,438	199,562
	0131 事務費支出	305,000	203,173	101,827
	7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	7314 研修研究費支出	5,000	2,210	2,790
	7315 事務消耗品費支出	5,000	0	5,000
	7316 印刷製本費支出	33,000	30,715	2,285
	7319 修繕費支出	140,000	108,000	32,000
	7321 通信運搬費支出	97,000	60,248	36,752
	7325 手数料支出	7,000	0	7,000
	7328 土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000
	7329 租税公課支出	3,000	2,000	1,000
	0313 助成金支出	4,470,000	4,202,063	267,937
0314 助成金支出	4,470,000	4,202,063	267,937	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0	
7023 福祉教育推進事業助成金支出	1,450,000	1,182,063	267,937	
事業活動支出計(2)	9,481,000	8,062,308	1,418,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
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	

地域福祉活動推進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

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	0291 経常経費補助金収入	87,729,000	79,653,118	8,075,882	
	0293 市補助金収入	87,729,000	79,653,118	8,075,882	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,685,000	1,123,022	561,978	
	8038 地域福祉計画推進事業補助金収入	83,764,000	77,120,096	6,643,904	
	8085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,280,000	1,410,000	870,000	
	0296 受託金収入	88,057,000	84,252,004	3,804,996	
	0298 市受託金収入	88,057,000	84,252,004	3,804,996	
	8057 地域介護予防活動支援事業受託金収入	34,265,000	31,774,111	2,490,889	
	8058 自主防災組織支援事業受託金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	51,357,000	50,042,893	1,314,107	
	8007 高齢者孤立防止事業受託金収入	135,000	135,000	0	
	0305 事業収入	10,000	1,600	8,400	
	8061 参加費収入	10,000	1,600	8,400	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	424	576	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	424	576	
	0201 その他の収入	218,000	256,280	△38,280	
	0320 雑収入	218,000	256,280	△38,280	
	8615 雑収入	218,000	256,280	△38,280	
	事業活動収入計(1)	176,015,000	164,163,426	11,851,574	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	150,685,000	144,507,435	6,177,565
		7112 職員給料支出	94,593,000	90,389,328	4,203,672
		7113 職員賞与支出	28,710,000	28,708,847	1,153
		7114 非常勤職員給与支出	6,722,000	5,981,070	740,930
		7117 法定福利費支出	20,660,000	19,428,190	1,231,810
		0130 事業費支出	10,688,000	8,642,504	2,045,496
		7210 諸謝金支出	1,464,000	584,620	879,380
		7211 給食費支出	28,000	15,853	12,147
		7215 保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		7225 消耗器具備品費支出	1,255,000	879,143	375,857
		7226 保険料支出	1,056,000	977,570	78,430
		7228 教育指導費支出	4,724,000	4,664,000	60,000
		7232 車両費支出	2,146,000	1,521,318	624,682
		7235 雑支出	5,000	0	5,000
		0131 事務費支出	7,732,000	5,213,737	2,518,263
7311 福利厚生費支出		235,000	220,195	14,805	
7313 旅費交通費支出		101,000	13,360	87,640	
7314 研修研究費支出		603,000	238,210	364,790	
7315 事務消耗品費支出		145,000	52,090	92,910	
7316 印刷製本費支出		1,548,000	1,195,229	352,771	
7319 修繕費支出		180,000	39,528	140,472	
7321 通信運搬費支出		763,000	476,352	286,648	
7322 会議費支出		309,000	85,173	223,827	
7324 業務委託費支出		1,285,000	1,250,000	35,000	
7325 手数料支出		401,000	66,200	334,800	
7326 保険料支出		16,000	15,460	540	
7328 土地・建物賃借料支出		563,000	24,340	538,660	
7329 租税公課支出		1,509,000	1,483,600	25,400	
7331 保守料支出		54,000	54,000	0	
7335 雑支出		20,000	0	20,000	
0313 助成金支出		5,536,000	4,614,000	922,000	
0314 助成金支出		5,536,000	4,614,000	922,000	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出		976,000	924,000	52,000	
7024 地域福祉活動事業助成金支出		4,560,000	3,690,000	870,000	
0315 負担金支出	9,500,000	9,107,399	392,601		
0316 負担金支出	9,500,000	9,107,399	392,601		
7044 地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,107,399	392,601		
0138 その他の支出	169,000	0	169,000		
7451 利用者等外給食費支出	169,000	0	169,000		
事業活動支出計(2)	184,310,000	172,085,075	12,224,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,295,000	△7,921,649	△373,351		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	収入				
	0214 積立資産取崩収入	9,500,000	9,107,399	392,601	
	8816 会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,107,399	392,601	
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,107,399	392,601	

地域福祉活動推進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

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
の 活 動 に よ る 収 支	0152 積立資産支出	1,205,000	1,185,750	19,250
	0356 退職給付引当資産支出	1,205,000	1,185,750	19,250
	7646 共済会退職給付引当資産支出	1,205,000	1,185,750	19,250
	その他の活動支出計(8)	1,205,000	1,185,750	19,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,295,000	7,921,649	373,351
	予備費支出(10)	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

福祉サービス利用援助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

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	0291 経常経費補助金収入	5,721,000	4,471,662	1,249,338	
	0293 市補助金収入	5,721,000	4,471,662	1,249,338	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,721,000	4,471,662	1,249,338	
	0296 受託金収入	2,010,000	2,028,000	△18,000	
	0301 県社協受託金収入	2,010,000	2,028,000	△18,000	
	8060 福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,010,000	2,028,000	△18,000	
	0305 事業収入	254,000	333,650	△79,650	
	0347 利用料収入	254,000	333,650	△79,650	
	8062 日常生活自立支援事業利用者負担金収入	254,000	333,650	△79,650	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	事業活動収入計(1)	7,986,000	6,833,335	1,152,665	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	7,526,000	6,631,223	894,777
		7112 職員給料支出	2,666,000	2,132,834	533,166
		7113 職員賞与支出	789,000	788,986	14
		7114 非常勤職員給与支出	3,182,000	2,907,399	274,601
		7117 法定福利費支出	889,000	802,004	86,996
		0130 事業費支出	253,000	95,080	157,920
		7226 保険料支出	27,000	23,500	3,500
		7227 貸借料支出	56,000	37,200	18,800
7232 車輛費支出		170,000	34,380	135,620	
0131 事務費支出		179,000	79,132	99,868	
7311 福利厚生費支出		6,000	5,619	381	
7313 旅費交通費支出		22,000	2,170	19,830	
7314 研修研究費支出		13,000	10,180	2,820	
7315 事務消耗品費支出		10,000	9,919	81	
7319 修繕費支出		50,000	0	50,000	
7321 通信運搬費支出		46,000	29,896	16,104	
7325 手数料支出		2,000	0	2,000	
7326 保険料支出		30,000	21,348	8,652	
事業活動支出計(2)	7,958,000	6,805,435	1,152,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,000	27,900	100	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	28,000	27,900	100	
	0356 退職給付引当資産支出	28,000	27,900	100	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	28,000	27,900	100	
その他の活動支出計(8)	28,000	27,900	100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,000	△27,900	△100	
予備費支出(10)		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	

共同募金配分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

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	
事業活動による収支	収				
		0348 共同募金配分金収入	21,556,000	21,458,852	97,148
		8076 一般募金配分金収入	14,809,000	14,713,254	95,746
		8077 歳末たすけあい配分金収入	6,747,000	6,745,598	1,402
	入	0200 受取利息配当金収入	1,000	144	856
		8541 受取利息配当金収入	1,000	144	856
		事業活動収入計(1)	21,557,000	21,458,996	98,004
	支				
		0131 事務費支出	1,112,000	1,109,044	2,956
		7315 事務消耗品費支出	3,000	2,905	95
		7316 印刷製本費支出	25,000	23,479	1,521
		7321 通信運搬費支出	33,000	32,300	700
		7324 業務委託費支出	1,050,000	1,049,960	40
		7329 租税公課支出	1,000	400	600
		0310 共同募金配分金事業費	6,386,000	6,293,978	92,022
		7019 返還金支出	6,386,000	6,293,978	92,022
	出				
		0313 助成金支出	14,062,000	14,058,429	3,571
	0314 助成金支出	14,062,000	14,058,429	3,571	
	7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,688,000	3,687,900	100	
	7024 地域福祉活動事業助成金支出	1,540,000	1,536,529	3,471	
	7031 その他の助成金支出	8,834,000	8,834,000	0	
	事業活動支出計(2)	21,560,000	21,461,451	98,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△2,455	△545	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	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			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	△2,455	△545	
	前期末支払資金残高(12)	3,000	2,529,658	△2,526,658	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,527,203	△2,527,203	

安城善意銀行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

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	0290 寄附金収入	2,030,000	2,203,789	△173,789	
	0344 寄附金収入	2,030,000	2,203,789	△173,789	
	8021 一般寄附金収入	2,030,000	2,203,789	△173,789	
	0303 貸付事業収入	1,846,000	1,021,000	825,000	
	8051 償還金収入	1,846,000	1,021,000	825,000	
	0200 受取利息配当金収入	50,000	19,589	30,411	
	8541 受取利息配当金収入	50,000	19,589	30,411	
	事業活動収入計(1)	3,926,000	3,244,378	681,622	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	32,000	0	32,000
		7114 非常勤職員給与支出	32,000	0	32,000
		0130 事業費支出	688,000	364,216	323,784
		7215 保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		7225 消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0
		7226 保険料支出	28,000	0	28,000
		0342 給付金支出	500,000	214,216	285,784
		7202 障害者給付費支出	200,000	140,094	59,906
		7203 被災世帯給付費支出	200,000	26,341	173,659
		7205 緊急給付費支出	100,000	47,781	52,219
		0131 事務費支出	1,667,000	898,867	768,133
		7313 旅費交通費支出	30,000	11,170	18,830
7314 研修研究費支出		20,000	0	20,000	
7315 事務消耗品費支出		147,000	84,693	62,307	
7316 印刷製本費支出		125,000	43,330	81,670	
7319 修繕費支出		20,000	0	20,000	
7321 通信運搬費支出		264,000	242,894	21,106	
7324 業務委託費支出		800,000	297,800	502,200	
7325 手数料支出		230,000	198,980	31,020	
7326 保険料支出		2,000	0	2,000	
7328 土地・建物賃借料支出	8,000	0	8,000		
7329 租税公課支出	1,000	1,000	0		
7333 諸会費支出	17,000	17,000	0		
7335 雑支出	3,000	2,000	1,000		
0309 貸付事業支出	2,000,000	967,000	1,033,000		
7001 貸付金支出	2,000,000	967,000	1,033,000		
0313 助成金支出	100,000	0	100,000		
0314 助成金支出	100,000	0	100,000		
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	0	100,000		
0138 その他の支出	20,000	7,340	12,660		
7451 利用者等外給食費支出	20,000	7,340	12,660		
事業活動支出計(2)	4,507,000	2,237,423	2,269,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△581,000	1,006,955	△1,587,955		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	100,000	79,703	20,297	
	8772 中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	79,703	20,297	
	0222 拠点区分間繰入金収入	32,000	0	32,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	32,000	0	32,000	
	その他の活動収入計(7)	132,000	79,703	52,297	
その他の活動による支出	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)	132,000	79,703	52,297	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,449,000	1,086,658	△6,535,658		
前期末支払資金残高(12)	6,913,000	7,872,849	△959,849		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,464,000	8,959,507	△7,495,507		

生活福祉資金貸付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

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
事業活動による収支	収	0296 受託金収入	768,000	768,000	0
	入	0301 県社協受託金収入	768,000	768,000	0
		8059 生活福祉資金事務受託金収入	768,000	768,000	0
		事業活動収入計(1)	768,000	768,000	0
	支	0131 事務費支出	770,000	769,170	830
		7313 旅費交通費支出	6,510	6,510	0
		7314 研修研究費支出	18,190	18,190	0
		7315 事務消耗品費支出	55,614	55,614	0
		7321 通信運搬費支出	70,316	70,316	0
		7325 手数料支出	619,370	618,540	830
	事業活動支出計(2)	770,000	769,170	830	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△1,170	△830	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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	-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	△1,170	△830	
	前期末支払資金残高(12)	2,000	1,170	830	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティア活動振興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

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	0291 経常経費補助金収入	14,405,000	12,281,223	2,123,777	
	0293 市補助金収入	14,350,000	12,210,223	2,139,777	
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	14,350,000	12,210,223	2,139,777	
	0345 県社協助成金収入	55,000	71,000	△16,000	
	8070 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	16,000	9,000	
	8079 その他の助成金収入	30,000	55,000	△25,000	
	0296 受託金収入	2,000,000	636,400	1,363,600	
	0298 市受託金収入	2,000,000	636,400	1,363,600	
	8084 被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	636,400	1,363,600	
	0305 事業収入	68,000	59,144	8,856	
	8061 参加費収入	58,000	24,944	33,056	
	8067 その他の事業収入	10,000	34,200	△24,200	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	63	937	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	63	937	
	0201 その他の収入	6,000	29,020	△23,020	
	0320 雑収入	6,000	29,020	△23,020	
	8615 雑収入	6,000	29,020	△23,020	
	事業活動収入計(1)	16,480,000	13,005,850	3,474,150	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	11,990,000	10,858,111	1,131,889
		7112 職員給料支出	4,846,000	4,330,200	515,800
		7113 職員賞与支出	1,179,000	1,178,909	91
		7114 非常勤職員給与支出	4,574,000	4,172,075	401,925
		7117 法定福利費支出	1,391,000	1,176,927	214,073
		0130 事業費支出	2,423,000	839,506	1,583,494
		7210 諸謝金支出	312,000	186,000	126,000
7211 給食費支出		11,000	2,160	8,840	
7225 消耗器具備品費支出		93,000	8,746	84,254	
0342 給付金支出		2,000,000	636,400	1,363,600	
7204 災害救援活動給付費支出		2,000,000	636,400	1,363,600	
7235 雑支出		7,000	6,200	800	
0131 事務費支出		1,326,000	762,913	563,087	
7311 福利厚生費支出		9,000	8,802	198	
7313 旅費交通費支出		22,000	4,340	17,660	
7314 研修研究費支出		55,000	0	55,000	
7315 事務消耗品費支出		29,000	24,171	4,829	
7316 印刷製本費支出		138,000	119,922	18,078	
7319 修繕費支出		200,000	200,000	0	
7321 通信運搬費支出		223,000	88,303	134,697	
7322 会議費支出		3,000	1,232	1,768	
7324 業務委託費支出		347,000	290,040	56,960	
7325 手数料支出		110,000	1,353	108,647	
7326 保険料支出		36,000	22,260	13,740	
7328 土地・建物賃借料支出		152,000	1,090	150,910	
7329 租税公課支出	2,000	1,400	600		
0313 助成金支出	670,000	474,520	195,480		
0314 助成金支出	670,000	474,520	195,480		
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	670,000	474,520	195,480		
0315 負担金支出	15,000	15,000	0		
0316 負担金支出	15,000	15,000	0		
7042 その他の負担金支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	16,424,000	12,950,050	3,473,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200		
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				
施設整備等による支出	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200		
予備費支出(10)	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		

ふれあいサービスセンター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

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	収入			
	0291 経常経費補助金収入	8,713,000	7,941,830	771,170
	0293 市補助金収入	8,713,000	7,941,830	771,170
	8040 障害者相談事業補助金収入	8,713,000	7,941,830	771,170
	0200 受取利息配当金収入	1,000	21	979
	8541 受取利息配当金収入	1,000	21	979
	事業活動収入計(1)	8,714,000	7,941,851	772,149
	支出			
	0129 人件費支出	8,206,000	7,544,740	661,260
	7112 職員給料支出	4,447,000	4,218,096	228,904
	7113 職員賞与支出	1,495,000	1,440,070	54,930
	7114 非常勤職員給与支出	1,156,000	951,325	204,675
	7117 法定福利費支出	1,108,000	935,249	172,751
	0130 事業費支出	122,000	98,271	23,729
	7226 保険料支出	28,000	24,660	3,340
	7232 車両費支出	94,000	73,611	20,389
	0131 事務費支出	341,000	254,200	86,800
	7311 福利厚生費支出	11,000	9,795	1,205
	7315 事務消耗品費支出	16,000	0	16,000
	7319 修繕費支出	35,000	34,808	192
7321 通信運搬費支出	273,000	204,657	68,343	
7325 手数料支出	3,000	2,100	900	
7326 保険料支出	3,000	2,840	160	
事業活動支出計(2)	8,669,000	7,897,211	771,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,000	44,640	360	
施設整備等による収入支				
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入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
0152 積立資産支出	45,000	44,640	360	
0356 退職給付引当資産支出	45,000	44,640	360	
7646 共済会退職給付引当資産支出	45,000	44,640	360	
その他の活動支出計(8)	45,000	44,640	360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,000	△44,640	△360	
予備費支出(10)	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	

障害相談支援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

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
事業収入	0305 事業収入	60,000	0	60,000
	8061 参加費収入	60,000	0	60,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	58,062,000	53,199,901	4,862,099
	0185 自立支援給付費収入	11,740,000	15,085,899	△3,345,899
	8348 計画相談支援給付費収入	11,740,000	15,085,899	△3,345,899
	0187 その他の事業収入	46,322,000	38,114,002	8,207,998
	8382 受託事業収入(公費)	46,322,000	38,114,002	8,207,998
	0200 受取利息配当金収入	1,000	129	871
	8541 受取利息配当金収入	1,000	129	871
	事業活動収入計(1)		58,123,000	53,200,030
活動による支出	0129 人件費支出	47,663,000	44,656,057	3,006,943
	7112 職員給料支出	24,796,000	22,565,320	2,230,680
	7113 職員賞与支出	8,040,000	8,039,443	557
	7114 非常勤職員給与支出	8,749,000	8,246,482	502,518
	7117 法定福利費支出	6,078,000	5,804,812	273,188
	0130 事業費支出	1,750,000	977,422	772,578
	7210 諸謝金支出	1,188,000	665,780	522,220
	7225 消耗器具備品費支出	20,000	8,299	11,701
	7226 保険料支出	137,000	121,850	15,150
	7232 車両費支出	405,000	181,493	223,507
	0131 事務費支出	8,372,000	7,255,001	1,116,999
	7311 福利厚生費支出	51,000	50,904	96
	7313 旅費交通費支出	33,000	30,000	3,000
	7314 研修研究費支出	94,000	58,270	35,730
	7315 事務消耗品費支出	165,000	107,088	57,912
	7316 印刷製本費支出	9,000	8,640	360
	7319 修繕費支出	80,000	0	80,000
	7321 通信運搬費支出	708,000	324,657	383,343
	7322 会議費支出	5,000	4,587	413
	7324 業務委託費支出	6,933,000	6,400,680	532,320
	7325 手数料支出	21,000	20,331	669
	7326 保険料支出	99,000	98,644	356
	7328 土地・建物賃借料支出	14,000	0	14,000
	7329 租税公課支出	25,000	21,600	3,400
	7331 保守料支出	130,000	129,600	400
7335 雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)		57,785,000	52,888,480	4,896,520
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		338,000	311,550	26,450
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	338,000	311,550	26,450
	0356 退職給付引当資産支出	338,000	311,550	26,450
	7646 共済会退職給付引当資産支出	338,000	311,550	26,450
その他の活動支出計(8)		338,000	311,550	26,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△338,000	△311,550	△26,450
予備費支出(10)		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

ホームヘルパー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

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	0291 経常経費補助金収入	7,988,000	6,806,775	1,181,225	
	0293 市補助金収入	7,988,000	6,806,775	1,181,225	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	7,988,000	6,806,775	1,181,225	
	0296 受託金収入	1,000	563,040	△562,040	
	0298 市受託金収入	1,000	563,040	△562,040	
	8055 ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	563,040	△562,040	
	0305 事業収入	1,441,000	2,042,610	△601,610	
	0347 利用料収入	1,440,000	2,039,310	△599,310	
	8068 福祉介助サービス事業利用者負担金収入	1,440,000	2,039,310	△599,310	
	8067 その他の事業収入	1,000	3,300	△2,300	
	0165 介護保険事業収入	24,317,000	22,936,836	1,380,164	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,592,000	15,970,610	1,621,390	
	8121 介護報酬収入	17,592,000	15,970,610	1,621,390	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,376,000	1,804,594	571,406	
	8131 介護負担金収入(公費)	143,000	460,523	△317,523	
	8132 介護負担金収入(一般)	2,233,000	1,344,071	888,929	
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,032,000	3,942,704	89,296	
	8166 事業費収入	3,600,000	3,525,527	74,473	
	8167 事業負担金収入(公費)	72,000	21,301	50,699	
	8168 事業負担金収入(一般)	360,000	395,876	△35,876	
	0172 利用者等利用料収入	317,000	1,218,928	△901,928	
	8178 その他の利用料収入	317,000	1,218,928	△901,928	
	0174 老人福祉事業収入	13,911,000	12,998,244	912,756	
	0177 その他の事業収入	13,911,000	12,998,244	912,756	
	8233 その他の事業収入	13,911,000	12,998,244	912,756	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	31,948,000	35,495,320	△3,547,320	
	0185 自立支援給付費収入	31,553,000	35,058,417	△3,505,417	
	8341 介護給付費収入	31,553,000	35,058,417	△3,505,417	
	8352 利用者負担金収入	394,000	433,903	△39,903	
	0187 その他の事業収入	1,000	3,000	△2,000	
	8383 その他の事業収入	1,000	3,000	△2,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	131	1,869	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	131	1,869	
	0201 その他の収入	11,000	6,000	5,000	
	0320 雑収入	11,000	6,000	5,000	
	8615 雑収入	11,000	6,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	79,619,000	80,848,956	△1,229,956	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	72,568,000	68,161,765	4,406,235
		7112 職員給料支出	25,048,000	23,130,131	1,917,869
		7113 職員賞与支出	6,996,000	6,896,455	99,545
		7114 非常勤職員給与支出	34,068,000	32,505,177	1,562,823
		7117 法定福利費支出	6,456,000	5,630,002	825,998
		0130 事業費支出	1,550,000	1,362,527	187,473
		7210 諸謝金支出	36,000	6,000	30,000
		7215 保健衛生費支出	138,000	107,437	30,563
7225 消耗器具備品費支出		15,000	0	15,000	
7226 保険料支出		427,000	386,080	40,920	
7232 車輛費支出		934,000	863,010	70,990	
0131 事務費支出		4,908,000	3,047,084	1,860,916	
7311 福利厚生費支出		55,000	49,777	5,223	
7313 旅費交通費支出		48,000	2,170	45,830	
7314 研修研究費支出		398,000	85,350	312,650	
7315 事務消耗品費支出		244,000	119,449	124,551	
7316 印刷製本費支出		606,000	288,353	317,647	
7319 修繕費支出		210,000	26,611	183,389	
7321 通信運搬費支出		602,000	432,256	169,744	
7325 手数料支出		370,000	362,644	7,356	
7326 保険料支出		165,000	159,320	5,680	
7327 賃借料支出		181,000	111,504	69,496	
7328 土地・建物賃借料支出		13,000	0	13,000	
7329 租税公課支出		1,579,000	1,004,650	574,350	
7331 保守料支出		396,000	396,000	0	
7333 諸会費支出		11,000	9,000	2,000	
7335 雑支出		30,000	0	30,000	
0136 利用者負担軽減額		1,000	0	1,000	
7431 利用者負担軽減額		1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		79,027,000	72,571,376	6,455,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		592,000	8,277,580	△7,685,580	
施設整備等		収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

ホームヘルパー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

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
による 収支	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	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	738,000	455,000	283,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	738,000	455,000	283,000
	その他の活動収入計(7)	738,000	455,000	283,000
活動 による	支			
	0152 積立資産支出	299,000	279,000	20,000
	0356 退職給付引当資産支出	299,000	279,000	20,000
	7646 共済会退職給付引当資産支出	299,000	279,000	20,000
	0159 事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
収支	出			
	7671 事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,299,000	279,000	1,020,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△561,000	176,000	△737,000
	予備費支出(10)	0		
		0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,000	8,453,580	△8,422,580
前期末支払資金残高(12)		1,236,000	9,002,616	△7,766,616
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,267,000	17,456,196	△16,189,196

安祥デイサービスセンター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

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	収 入	0165 介護保険事業収入	37,211,000	32,918,052	4,292,948		
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,172,000	6,446,624	△274,624		
		8121 介護報酬収入	6,172,000	6,446,624	△274,624		
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	704,000	732,013	△28,013		
		8131 介護負担金収入(公費)	101,000	34,221	66,779		
		8132 介護負担金収入(一般)	602,000	697,792	△95,792		
		8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
		0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,327,000	1,382,348	△55,348		
		8166 事業費収入	1,175,000	1,244,082	△69,082		
		8167 事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
		8168 事業負担金収入(一般)	151,000	138,266	12,734		
		0172 利用者等利用料収入	667,000	711,700	△44,700		
		8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000		
		8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000		
		8175 食費収入(一般)	499,000	545,600	△46,600		
		8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	156,000	165,550	△9,550		
		8178 その他の利用料収入	10,000	550	9,450		
		0173 その他の事業収入	28,341,000	23,645,367	4,695,633		
		8183 受託事業収入(公費)	28,340,000	23,645,367	4,694,633		
		8184 その他の事業収入	1,000	0	1,000		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	90	910		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	90	910		
		0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
		0320 雑収入	1,000	0	1,000		
		8615 雑収入	1,000	0	1,000		
				事業活動収入計(1)	37,213,000	32,918,142	4,294,858
		事業活動による支出	支 出	0129 人件費支出	24,606,000	23,066,483	1,539,517
				7112 職員給料支出	11,146,000	10,721,276	424,724
				7113 職員賞与支出	4,059,000	4,058,659	341
				7114 非常勤職員給与支出	4,913,000	4,266,754	646,246
				7117 法定福利費支出	4,488,000	4,019,794	468,206
				0130 事業費支出	5,233,000	3,441,694	1,791,306
				7211 給食費支出	1,200,000	743,698	456,302
7215 保健衛生費支出	214,000			50,654	163,346		
7218 教養娯楽費支出	51,000			40,520	10,480		
7223 水道光熱費支出	2,548,000			2,002,486	545,514		
7225 消耗器具備品費支出	137,000			10,284	126,716		
7226 保険料支出	127,000			112,580	14,420		
7227 賃借料支出	183,000			174,600	8,400		
7232 車輛費支出	773,000			306,872	466,128		
0131 事務費支出	7,195,000			6,232,565	962,435		
7311 福利厚生費支出	83,000			82,256	744		
7313 旅費交通費支出	15,000			0	15,000		
7314 研修研究費支出	19,000			4,340	14,660		
7315 事務消耗品費支出	40,000			6,479	33,521		
7316 印刷製本費支出	147,000			46,309	100,691		
7319 修繕費支出	645,000			502,416	142,584		
7321 通信運搬費支出	213,000			166,990	46,010		
7324 業務委託費支出	4,643,000			4,180,404	462,596		
7325 手数料支出	145,000			144,037	963		
7326 保険料支出	192,000			175,370	16,630		
7327 賃借料支出	213,000			200,232	12,768		
7329 租税公課支出	13,000			9,300	3,700		
7331 保守料支出	789,000			681,032	107,968		
7333 諸会費支出	5,000			1,000	4,000		
7335 雑支出	33,000			32,400	600		
0136 利用者負担軽減額	1,000			0	1,000		
7431 利用者負担軽減額	1,000			0	1,000		
0315 負担金支出	10,000			10,000	0		
0316 負担金支出	10,000	10,000	0				
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0				
		事業活動支出計(2)	37,045,000	32,750,742	4,294,258		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	167,400	600		
施設整備等による収入	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
				0	0		
				0	0		
施設整備等による支出	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
				0	0		
				0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

安祥デイサービスセンター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

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	168,000	167,400	600
支 出	0356 退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	7646 共済会退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△168,000	△167,400	△600
予備費支出(10)		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

総合福祉センター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

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	0296 受託金収入	11,417,000	7,293,949	4,123,051	
	0298 市受託金収入	11,417,000	7,293,949	4,123,051	
	8056 福祉センター事業受託金収入	11,417,000	7,293,949	4,123,051	
	0174 老人福祉事業収入	44,149,000	41,231,897	2,917,103	
	0177 その他の事業収入	44,149,000	41,231,897	2,917,103	
	8233 その他の事業収入	44,149,000	41,231,897	2,917,103	
	0178 児童福祉事業収入	7,662,000	7,323,154	338,846	
	0180 その他の事業収入	7,662,000	7,323,154	338,846	
	8262 受託事業収入(公費)	7,662,000	7,323,154	338,846	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	11,215,000	9,385,242	1,829,758	
	0187 その他の事業収入	11,215,000	9,385,242	1,829,758	
	8382 受託事業収入(公費)	11,215,000	9,385,242	1,829,758	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	290	2,710	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	290	2,710	
	0201 その他の収入	3,000	0	3,000	
	0320 雑収入	3,000	0	3,000	
	8615 雑収入	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計(1)	74,449,000	65,234,532	9,214,468	
	活動	0129 人件費支出	26,891,000	24,550,888	2,340,112
		7112 職員給料支出	6,666,000	6,219,430	446,570
7113 職員賞与支出		1,764,000	1,757,007	6,993	
7114 非常勤職員給与支出		13,742,000	12,704,841	1,037,159	
7117 法定福利費支出		4,719,000	3,869,610	849,390	
0130 事業費支出		17,702,000	14,235,907	3,466,093	
7211 給食費支出		69,000	64,968	4,032	
7215 保健衛生費支出		126,000	55,359	70,641	
7218 教養娯楽費支出		446,000	387,568	58,432	
7223 水道光熱費支出		13,152,000	10,474,181	2,677,819	
7225 消耗器具備品費支出		550,000	419,780	130,220	
7226 保険料支出		130,000	120,700	9,300	
7227 賃借料支出		151,000	150,336	664	
7228 教育指導費支出		2,686,000	2,464,071	221,929	
7232 車両費支出		368,000	98,944	269,056	
7235 雑支出		24,000	0	24,000	
0131 事務費支出		29,706,000	26,391,937	3,314,063	
7311 福利厚生費支出		44,000	26,945	17,055	
7313 旅費交通費支出		12,000	300	11,700	
7314 研修研究費支出		30,000	19,240	10,760	
7315 事務消耗品費支出		141,000	88,256	52,744	
7316 印刷製本費支出		776,000	676,851	99,149	
7319 修繕費支出		3,867,000	3,478,518	388,482	
7321 通信運搬費支出		525,000	305,410	219,590	
7324 業務委託費支出		15,231,000	15,163,180	67,820	
7325 手数料支出		703,000	652,656	50,344	
7326 保険料支出		81,000	78,000	3,000	
7327 賃借料支出		791,000	597,456	193,544	
7328 土地・建物賃借料支出		40,000	0	40,000	
7329 租税公課支出		3,029,000	981,950	2,047,050	
7331 保守料支出		4,320,000	4,226,925	93,075	
7333 諸会費支出		5,000	4,500	500	
7335 雑支出	111,000	91,750	19,250		
事業活動支出計(2)	74,299,000	65,178,732	9,120,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	55,800	94,200		
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	
	0152 積立資産支出	150,000	55,800	94,200	
	0356 退職給付引当資産支出	150,000	55,800	94,200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	150,000	55,800	94,200	
その他の活動支出計(8)	150,000	55,800	94,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△55,800	△94,200		
予備費支出(10)	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		

北部福祉センター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

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	0296 受託金収入	42,930,000	35,906,788	7,023,212	
	0298 市受託金収入	42,930,000	35,906,788	7,023,212	
	8056 福祉センター事業受託金収入	42,930,000	35,906,788	7,023,212	
	0165 介護保険事業収入	33,624,000	30,407,828	3,216,172	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,832,000	12,768,217	△936,217	
	8121 介護報酬収入	11,832,000	12,768,217	△936,217	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,042,000	1,752,077	289,923	
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000	20,444	△19,444	
	8132 介護負担金収入(一般)	2,040,000	1,731,633	308,367	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,644,000	3,158,898	△514,898	
	8166 事業費収入	2,364,000	2,821,774	△457,774	
	8167 事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8168 事業負担金収入(一般)	279,000	337,124	△58,124	
	0172 利用者等利用料収入	1,345,000	1,436,700	△91,700	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8175 食費収入(一般)	980,000	1,024,100	△44,100	
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	333,000	373,450	△40,450	
	8178 その他の利用料収入	30,000	39,150	△9,150	
	0173 その他の事業収入	15,761,000	11,291,936	4,469,064	
	8183 受託事業収入(公費)	15,760,000	11,291,386	4,468,614	
	8184 その他の事業収入	1,000	550	450	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	222	1,778	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	222	1,778	
	0201 その他の収入	3,000	45,123	△42,123	
	8611 受人研修費収入	1,000	42,000	△41,000	
	0320 雑収入	2,000	3,123	△1,123	
	8615 雑収入	2,000	3,123	△1,123	
	事業活動収入計(1)	76,559,000	66,359,961	10,199,039	
	事業活動支出	0129 人件費支出	38,324,000	36,036,583	2,287,417
		7112 職員給料支出	17,612,000	16,675,766	936,234
		7113 職員賞与支出	5,549,000	5,453,833	95,167
7114 非常勤職員給与支出		10,887,000	10,125,390	761,610	
7117 法定福利費支出		4,276,000	3,781,594	494,406	
0130 事業費支出		16,379,000	12,264,043	4,114,957	
7211 給食費支出		2,250,000	1,727,264	522,736	
7215 保健衛生費支出		318,000	173,398	144,602	
7218 教養娯楽費支出		272,000	226,518	45,482	
7223 水道光熱費支出		11,190,000	8,192,110	2,997,890	
7225 消耗器具備品費支出		569,000	428,466	140,534	
7226 保険料支出		189,000	173,840	15,160	
7227 賃借料支出		373,000	362,766	10,234	
7228 教育指導費支出		414,000	348,000	66,000	
7232 車輛費支出		674,000	506,409	167,591	
7235 雑支出		130,000	125,272	4,728	
0131 事務費支出		21,566,000	17,826,135	3,739,865	
7311 福利厚生費支出		118,000	87,972	30,028	
7313 旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
7314 研修研究費支出		20,000	2,170	17,830	
7315 事務消耗品費支出		108,000	34,218	73,782	
7316 印刷製本費支出		469,000	234,981	234,019	
7319 修繕費支出		2,140,000	1,998,270	141,730	
7321 通信運搬費支出		338,000	259,749	78,251	
7324 業務委託費支出		10,152,000	10,075,650	76,350	
7325 手数料支出		151,000	110,776	40,224	
7326 保険料支出		293,000	269,080	23,920	
7327 賃借料支出		343,000	336,960	6,040	
7328 土地・建物賃借料支出		28,000	0	28,000	
7329 租税公課支出		4,566,000	1,684,450	2,881,550	
7331 保守料支出		2,781,000	2,684,469	96,531	
7333 諸会費支出		1,000	1,000	0	
7335 雑支出		48,000	46,390	1,610	
0315 負担金支出	10,000	10,000	0		
0316 負担金支出	10,000	10,000	0		
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	76,279,000	66,136,761	10,142,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	223,200	56,800		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

北部福祉センター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

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
による 収支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
の 活動 による 収支	0152 積立資産支出	280,000	223,200	56,800
	0356 退職給付引当資産支出	280,000	223,200	56,800
	7646 共済会退職給付引当資産支出	280,000	223,200	56,800
	出			
	その他の活動支出計(8)	280,000	223,200	56,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,000	△223,200	△56,800
	予備費支出(10)	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

西部福祉センター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

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	収入	0174 老人福祉事業収入	43,438,000	41,166,836	2,271,164		
		0177 その他の事業収入	43,438,000	41,166,836	2,271,164		
		8233 その他の事業収入	43,438,000	41,166,836	2,271,164		
		0178 児童福祉事業収入	7,820,000	7,106,437	713,563		
		0180 その他の事業収入	7,820,000	7,106,437	713,563		
		8262 受託事業収入(公費)	7,820,000	7,106,437	713,563		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	115	885		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	115	885		
		0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
		0320 雑収入	1,000	0	1,000		
		8615 雑収入	1,000	0	1,000		
				事業活動収入計(1)	51,260,000	48,273,388	2,986,612
		支出	事業活動による支出	0129 人件費支出	28,277,000	27,033,836	1,243,164
				7112 職員給料支出	12,621,000	12,202,957	418,043
	7113 職員賞与支出			4,160,000	4,159,942	58	
	7114 非常勤職員給与支出			8,255,000	7,657,207	597,793	
	7117 法定福利費支出			3,241,000	3,013,730	227,270	
	0130 事業費支出			8,892,000	8,030,960	861,040	
	7211 給食費支出			48,000	47,660	340	
	7215 保健衛生費支出			61,000	49,380	11,620	
	7218 教養娯楽費支出			250,000	220,908	29,092	
	7223 水道光熱費支出			7,056,000	6,443,033	612,967	
	7225 消耗器具備品費支出			430,000	395,058	34,942	
	7226 保険料支出			84,000	80,430	3,570	
	7227 賃借料支出			151,000	150,336	664	
	7228 教育指導費支出			434,000	353,709	80,291	
	7232 車輛費支出			70,000	22,633	47,367	
7235 雑支出	308,000			267,813	40,187		
0131 事務費支出	13,979,000			13,096,992	882,008		
7311 福利厚生費支出	37,000			31,454	5,546		
7313 旅費交通費支出	6,000			1,650	4,350		
7314 研修研究費支出	29,000			12,660	16,340		
7315 事務消耗品費支出	51,000			42,742	8,258		
7316 印刷製本費支出	530,000			251,301	278,699		
7319 修繕費支出	1,580,000			1,568,427	11,573		
7321 通信運搬費支出	232,000			187,876	44,124		
7324 業務委託費支出	8,009,000			7,986,076	22,924		
7325 手数料支出	179,000			175,264	3,736		
7326 保険料支出	115,000			98,840	16,160		
7327 賃借料支出	343,000	336,960	6,040				
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000				
7329 租税公課支出	1,000	0	1,000				
7331 保守料支出	2,809,000	2,366,842	442,158				
7333 諸会費支出	5,000	4,500	500				
7335 雑支出	33,000	32,400	600				
		事業活動支出計(2)	51,148,000	48,161,788	2,986,212		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400		
施設整備等による収入支	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
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出	0152 積立資産支出	112,000	111,600	400	
			0356 退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
			7646 共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
				その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400		
		予備費支出(10)	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		

作野福祉センター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

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	収入			
	0174 老人福祉事業収入	39,146,000	36,584,965	2,561,035
	0177 その他の事業収入	39,146,000	36,584,965	2,561,035
	8233 その他の事業収入	39,146,000	36,584,965	2,561,035
	0200 受取利息配当金収入	1,000	118	882
	8541 受取利息配当金収入	1,000	118	882
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	0320 雑収入	1,000	0	1,000
	8615 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	39,148,000	36,585,083	2,562,917
	支出			
	0129 人件費支出	16,597,000	16,225,842	371,158
	7112 職員給料支出	8,595,000	8,436,558	158,442
	7113 職員賞与支出	2,319,000	2,318,160	840
	7114 非常勤職員給与支出	3,543,000	3,427,660	115,340
	7117 法定福利費支出	2,140,000	2,043,464	96,536
	0130 事業費支出	7,460,000	6,225,447	1,234,553
	7211 給食費支出	100,000	75,686	24,314
	7215 保健衛生費支出	43,000	23,436	19,564
7218 教養娯楽費支出	222,000	210,383	11,617	
7223 水道光熱費支出	5,986,000	4,992,564	993,436	
7225 消耗器具備品費支出	282,000	254,136	27,864	
7226 保険料支出	44,000	38,390	5,610	
7227 賃借料支出	151,000	150,336	664	
7228 教育指導費支出	336,000	313,000	23,000	
7232 車両費支出	166,000	37,647	128,353	
7235 雑支出	130,000	129,869	131	
0131 事務費支出	15,035,000	14,077,994	957,006	
7311 福利厚生費支出	21,000	20,463	537	
7313 旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000	
7315 事務消耗品費支出	84,000	80,602	3,398	
7316 印刷製本費支出	435,000	368,126	66,874	
7319 修繕費支出	3,011,000	2,982,636	28,364	
7321 通信運搬費支出	290,000	228,072	61,928	
7324 業務委託費支出	7,995,000	7,927,334	67,666	
7325 手数料支出	246,000	234,040	11,960	
7326 保険料支出	123,000	107,050	15,950	
7327 賃借料支出	343,000	336,960	6,040	
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000	
7329 租税公課支出	1,000	1,000	0	
7331 保守料支出	2,387,000	1,759,311	627,689	
7335 雑支出	66,000	32,400	33,600	
事業活動支出計(2)	39,092,000	36,529,283	2,562,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
予備費支出(10)	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	

桜井福祉センター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

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	0174 老人福祉事業収入	42,195,000	39,238,501	2,956,499	
	0177 その他の事業収入	42,195,000	39,238,501	2,956,499	
	8233 その他の事業収入	42,195,000	39,238,501	2,956,499	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	46,409,000	43,219,046	3,189,954	
	0185 自立支援給付費収入	28,985,000	30,043,372	△1,058,372	
	8341 介護給付費収入	28,985,000	30,043,372	△1,058,372	
	8352 利用者負担金収入	804,000	770,701	33,299	
	0187 その他の事業収入	16,620,000	12,404,973	4,215,027	
	8382 受託事業収入(公費)	16,620,000	12,404,973	4,215,027	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	162	838	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	162	838	
	0201 その他の収入	200,000	282,701	△82,701	
	8611 受入研修費収入	50,000	52,500	△2,500	
	0320 雑収入	150,000	230,201	△80,201	
	8615 雑収入	150,000	230,201	△80,201	
	事業活動収入計(1)	88,805,000	82,740,410	6,064,590	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	50,382,000	47,535,931	2,846,069
		7112 職員給料支出	25,877,000	24,737,123	1,139,877
		7113 職員賞与支出	7,690,000	7,677,637	12,363
		7114 非常勤職員給与支出	11,254,000	10,035,916	1,218,084
		7117 法定福利費支出	5,561,000	5,085,255	475,745
		0130 事業費支出	15,507,000	13,020,718	2,486,282
		7211 給食費支出	1,323,000	1,041,728	281,272
		7215 保健衛生費支出	229,000	167,629	61,371
		7218 教養娯楽費支出	355,000	290,723	64,277
		7223 水道光熱費支出	10,600,000	8,875,358	1,724,642
		7225 消耗器具備品費支出	454,000	396,144	57,856
		7226 保険料支出	224,000	198,710	25,290
		7227 賃借料支出	441,000	421,556	19,444
		7228 教育指導費支出	512,000	465,800	46,200
7232 車輛費支出		1,209,000	1,029,958	179,042	
7235 雑支出		160,000	133,112	26,888	
0131 事務費支出		22,627,000	21,896,261	730,739	
7311 福利厚生費支出		123,000	93,273	29,727	
7313 旅費交通費支出		18,000	10,850	7,150	
7314 研修研究費支出		28,000	150	27,850	
7315 事務消耗品費支出		77,000	68,654	8,346	
7316 印刷製本費支出		815,000	623,091	191,909	
7319 修繕費支出		2,092,000	1,968,937	123,063	
7321 通信運搬費支出		354,000	306,393	47,607	
7324 業務委託費支出		14,652,000	14,637,332	14,668	
7325 手数料支出		627,000	542,265	84,735	
7326 保険料支出		330,000	297,590	32,410	
7327 賃借料支出		343,000	336,960	6,040	
7328 土地・建物賃借料支出		30,000	0	30,000	
7329 租税公課支出		37,000	32,700	4,300	
7331 保守料支出	2,985,000	2,891,234	93,766		
7335 雑支出	116,000	86,832	29,168		
0315 負担金支出	9,000	8,500	500		
0316 負担金支出	9,000	8,500	500		
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	8,500	500		
事業活動支出計(2)	88,525,000	82,461,410	6,063,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	279,000	1,000		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	0152 積立資産支出	280,000	279,000	1,000	
	0356 退職給付引当資産支出	280,000	279,000	1,000	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	280,000	279,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	280,000	279,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,000	△279,000	△1,000		
予備費支出(10)	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		

中部福祉センター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

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	0174 老人福祉事業収入	42,581,000	39,168,547	3,412,453	
	0177 その他の事業収入	42,581,000	39,168,547	3,412,453	
	8233 その他の事業収入	42,581,000	39,168,547	3,412,453	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	157	843	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	157	843	
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	42,583,000	39,168,704	3,414,296	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	18,656,000	17,690,342	965,658
		7112 職員給料支出	9,566,000	8,991,271	574,729
		7113 職員賞与支出	3,239,000	3,073,218	165,782
		7114 非常勤職員給与支出	3,468,000	3,356,505	111,495
		7117 法定福利費支出	2,383,000	2,269,348	113,652
		0130 事業費支出	9,234,000	7,677,176	1,556,824
		7211 給食費支出	73,000	36,664	36,336
		7215 保健衛生費支出	48,000	36,326	11,674
		7218 教養娯楽費支出	240,000	212,640	27,360
		7223 水道光熱費支出	7,778,000	6,490,378	1,287,622
		7224 燃料費支出	1,000	0	1,000
7225 消耗器具備品費支出		259,000	215,595	43,405	
7226 保険料支出		27,000	23,580	3,420	
7227 貸借料支出		299,000	285,120	13,880	
7228 教育指導費支出		310,000	236,612	73,388	
7232 車輛費支出		69,000	39,100	29,900	
7235 雑支出		130,000	101,161	28,839	
0131 事務費支出		14,525,000	13,689,586	835,414	
7311 福利厚生費支出		34,000	21,590	12,410	
7313 旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
7314 研修研究費支出		10,000	0	10,000	
7315 事務消耗品費支出		53,000	26,751	26,249	
7316 印刷製本費支出		604,000	345,993	258,007	
7319 修繕費支出		2,552,000	2,551,608	392	
7321 通信運搬費支出		273,000	243,753	29,247	
7324 業務委託費支出		6,696,000	6,588,342	107,658	
7325 手数料支出		333,000	315,082	17,918	
7326 保険料支出		77,000	61,040	15,960	
7327 貸借料支出		555,000	544,320	10,680	
7328 土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000	
7329 租税公課支出		2,000	600	1,400	
7331 保守料支出		3,277,000	2,958,107	318,893	
7335 雑支出	36,000	32,400	3,600		
事業活動支出計(2)	42,415,000	39,057,104	3,357,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	111,600	56,400		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	168,000	111,600	56,400	
	0356 退職給付引当資産支出	168,000	111,600	56,400	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	168,000	111,600	56,400	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	168,000	111,600	56,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△111,600	△56,400	
予備費支出(10)		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	

安祥福祉センター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

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	収入	0174 老人福祉事業収入	37,014,000	34,184,218	2,829,782	
		0177 その他の事業収入	37,014,000	34,184,218	2,829,782	
		8233 その他の事業収入	37,014,000	34,184,218	2,829,782	
		0178 児童福祉事業収入	8,014,000	7,331,528	682,472	
		0180 その他の事業収入	8,014,000	7,331,528	682,472	
		8262 受託事業収入(公費)	8,014,000	7,331,528	682,472	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	131	869	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	131	869	
		0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
		0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
			事業活動収入計(1)	45,030,000	41,515,877	3,514,123
	事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	24,441,000	23,207,358	1,233,642
			7112 職員給料支出	8,918,000	8,757,439	160,561
			7113 職員賞与支出	2,577,000	2,561,087	15,913
			7114 非常勤職員給与支出	10,047,000	9,435,653	611,347
			7117 法定福利費支出	2,899,000	2,453,179	445,821
			0130 事業費支出	7,829,000	6,367,312	1,461,688
			7211 給食費支出	77,000	48,132	28,868
			7215 保健衛生費支出	58,000	55,942	2,058
7218 教養娯楽費支出			245,000	190,175	54,825	
7223 水道光熱費支出			5,340,000	4,426,692	913,308	
7225 消耗器具備品費支出			658,000	359,749	298,251	
7226 保険料支出			140,000	135,020	4,980	
7227 賃借料支出			130,000	129,600	400	
7228 教育指導費支出			828,000	759,159	68,841	
7232 車輛費支出			115,000	85,094	29,906	
7235 雑支出			238,000	177,749	60,251	
0131 事務費支出			12,648,000	11,885,407	762,593	
7311 福利厚生費支出			29,000	21,072	7,928	
7313 旅費交通費支出			6,000	0	6,000	
7314 研修研究費支出			30,000	5,930	24,070	
7315 事務消耗品費支出	100,000	77,594	22,406			
7316 印刷製本費支出	628,000	506,186	121,814			
7319 修繕費支出	1,801,000	1,649,376	151,624			
7321 通信運搬費支出	245,000	187,957	57,043			
7324 業務委託費支出	7,281,000	6,993,823	287,177			
7325 手数料支出	73,000	62,364	10,636			
7326 保険料支出	87,000	70,650	16,350			
7327 賃借料支出	343,000	336,960	6,040			
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000			
7329 租税公課支出	25,000	9,400	15,600			
7331 保守料支出	1,928,000	1,927,195	805			
7333 諸会費支出	5,000	4,500	500			
7335 雑支出	47,000	32,400	14,600			
		事業活動支出計(2)	44,918,000	41,460,077	3,457,923	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	55,800	56,200	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	0152 積立資産支出	112,000	55,800	56,200
			0356 退職給付引当資産支出	112,000	55,800	56,200
			7646 共済会退職給付引当資産支出	112,000	55,800	56,200
		その他の活動支出計(8)	112,000	55,800	56,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△55,800	△56,200	
		予備費支出(10)	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	

明祥福祉センター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

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	収入			
	0296 受託金収入	7,266,000	6,407,353	858,647
	0298 市受託金収入	7,266,000	6,407,353	858,647
	8056 福祉センター事業受託金収入	7,266,000	6,407,353	858,647
	0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	0320 雑収入	1,000	0	1,000
	8615 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	7,268,000	6,407,353	860,647
活動	支出			
	0129 人件費支出	5,698,000	5,203,119	494,881
	7112 職員給料支出	3,228,000	2,965,370	262,630
	7113 職員賞与支出	1,112,000	1,031,847	80,153
	7114 非常勤職員給与支出	623,000	570,938	52,062
	7117 法定福利費支出	735,000	634,964	100,036
	0130 事業費支出	907,000	852,852	54,148
	7211 給食費支出	10,000	7,344	2,656
	7218 教養娯楽費支出	108,000	71,015	36,985
	7225 消耗器具備品費支出	64,000	57,712	6,288
	7226 保険料支出	4,000	0	4,000
	7227 賃借料支出	299,000	298,080	920
	7228 教育指導費支出	292,000	290,472	1,528
	7235 雑支出	130,000	128,229	1,771
	0131 事務費支出	607,000	295,582	311,418
	7311 福利厚生費支出	10,000	7,692	2,308
	7313 旅費交通費支出	48,000	0	48,000
	7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7315 事務消耗品費支出	20,000	18,495	1,505
	7316 印刷製本費支出	189,000	185,154	3,846
	7319 修繕費支出	100,000	0	100,000
	7321 通信運搬費支出	150,000	70,141	79,859
	7325 手数料支出	3,000	2,100	900
	7326 保険料支出	2,000	2,000	0
	7328 土地・建物賃借料支出	65,000	0	65,000
7329 租税公課支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	7,212,000	6,351,553	860,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
予備費支出(10)	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	

居宅介護支援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

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	0291 経常経費補助金収入	5,642,000	876,768	4,765,232	
	0293 市補助金収入	5,642,000	876,768	4,765,232	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,642,000	876,768	4,765,232	
	0165 介護保険事業収入	25,004,000	27,764,617	△2,760,617	
	0171 居宅介護支援介護料収入	25,004,000	27,764,617	△2,760,617	
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,036,000	27,537,231	△3,501,231	
	8162 介護予防支援介護料収入	968,000	227,386	740,614	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	42	958	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	42	958	
	0201 その他の収入	2,000	12,000	△10,000	
	8611 受入研修費収入	2,000	12,000	△10,000	
	事業活動収入計(1)	30,649,000	28,653,427	1,995,573	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	29,036,000	27,440,412	1,595,588
		7112 職員給料支出	12,254,000	11,432,167	821,833
		7113 職員賞与支出	4,382,000	4,381,627	373
		7114 非常勤職員給与支出	8,323,000	7,910,272	412,728
		7117 法定福利費支出	4,077,000	3,716,346	360,654
		0130 事業費支出	483,000	373,283	109,717
		7226 保険料支出	121,000	120,360	640
		7232 車両費支出	362,000	252,923	109,077
0131 事務費支出		932,000	661,172	270,828	
7311 福利厚生費支出		35,000	30,361	4,639	
7313 旅費交通費支出		11,000	4,340	6,660	
7314 研修研究費支出		55,000	10,340	44,660	
7315 事務消耗品費支出		63,000	34,578	28,422	
7316 印刷製本費支出		71,000	21,430	49,570	
7319 修繕費支出		40,000	12,744	27,256	
7321 通信運搬費支出		96,000	78,915	17,085	
7325 手数料支出		196,000	195,831	169	
7326 保険料支出		68,000	67,633	367	
7328 土地・建物賃借料支出		50,000	0	50,000	
7329 租税公課支出		57,000	15,400	41,600	
7331 保守料支出	166,000	165,600	400		
7333 諸会費支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	30,451,000	28,474,867	1,976,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,000	178,560	19,440		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	0152 積立資産支出	198,000	178,560	19,440
		0356 退職給付引当資産支出	198,000	178,560	19,440
		7646 共済会退職給付引当資産支出	198,000	178,560	19,440
その他の活動支出計(8)	198,000	178,560	19,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△198,000	△178,560	△19,440		
予備費支出(10)	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	2,591,609	△2,591,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,591,609	△2,591,609		

地域包括支援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

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	0165 介護保険事業収入	36,368,000	35,328,506	1,039,494	
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,768,000	9,379,942	388,058	
	8162 介護予防支援介護料収入	9,768,000	9,379,942	388,058	
	0173 その他の事業収入	26,600,000	25,948,564	651,436	
	8183 受託事業収入(公費)	26,600,000	25,948,564	651,436	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	71	929	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	71	929	
	0201 その他の収入	3,000	14,900	△11,900	
	8611 受入研修費収入	1,000	4,000	△3,000	
	0320 雑収入	2,000	10,900	△8,900	
	8615 雑収入	2,000	10,900	△8,900	
	事業活動収入計(1)	36,372,000	35,343,477	1,028,523	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	35,838,000	33,318,650	2,519,350
		7112 職員給料支出	16,633,000	15,661,818	971,182
		7113 職員賞与支出	5,571,000	5,570,449	551
		7114 非常勤職員給与支出	8,917,000	7,592,206	1,324,794
		7117 法定福利費支出	4,717,000	4,494,177	222,823
		0130 事業費支出	448,000	260,340	187,660
		7210 諸謝金支出	10,000	0	10,000
		7225 消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
		7226 保険料支出	108,000	96,950	11,050
		7232 車両費支出	320,000	163,390	156,610
		0131 事務費支出	1,755,000	1,467,504	287,496
		7311 福利厚生費支出	39,000	38,069	931
		7313 旅費交通費支出	10,000	2,890	7,110
		7314 研修研究費支出	57,000	56,470	530
		7315 事務消耗品費支出	217,000	118,859	98,141
		7316 印刷製本費支出	227,000	166,244	60,756
		7319 修繕費支出	50,000	0	50,000
		7321 通信運搬費支出	332,000	331,018	982
7322 会議費支出		10,000	4,320	5,680	
7323 広報費支出		37,000	36,720	280	
7324 業務委託費支出		5,000	0	5,000	
7325 手数料支出		334,000	333,531	469	
7326 保険料支出		101,000	100,183	817	
7328 土地・建物賃借料支出		50,000	0	50,000	
7329 租税公課支出		26,000	20,000	6,000	
7331 保守料支出		260,000	259,200	800	
0315 負担金支出		30,000	30,000	0	
0316 負担金支出		30,000	30,000	0	
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出		30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)		38,071,000	35,076,494	2,994,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,699,000	266,983	△1,965,983		
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	0144 固定資産取得支出	309,000	90,720	218,280
		7524 器具及び備品取得支出	309,000	90,720	218,280
施設整備等支出計(5)	309,000	90,720	218,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△309,000	△90,720	△218,280		
その他の活動による収入	0221 事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	8881 事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	750,000	0	750,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	750,000	0	750,000	
	その他の活動収入計(7)	1,750,000	0	1,750,000	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	242,000	223,200	18,800
		0356 退職給付引当資産支出	242,000	223,200	18,800
7646 共済会退職給付引当資産支出		242,000	223,200	18,800	
その他の活動支出計(8)		242,000	223,200	18,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,508,000	△223,200	1,731,200		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△46,937	△453,063		
前期末支払資金残高(12)	1,250,000	2,103,827	△853,827		
当期末支払資金残高(11)+(12)	750,000	2,056,890	△1,306,890		

成年後見支援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

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	0291 経常経費補助金収入	7,170,000	5,233,673	1,936,327	
	0293 市補助金収入	7,170,000	5,233,673	1,936,327	
	8048 成年後見支援事業補助金収入	7,170,000	5,233,673	1,936,327	
	0305 事業収入	1,000	1,034,000	△1,033,000	
	8067 その他の事業収入	1,000	1,034,000	△1,033,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	7,173,000	6,267,694	905,306	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	6,490,000	6,013,541	476,459
		7112 職員給料支出	4,217,000	3,766,307	450,693
		7113 職員賞与支出	1,379,000	1,378,141	859
		7114 非常勤職員給与支出	80,000	56,000	24,000
		7117 法定福利費支出	814,000	813,093	907
		0130 事業費支出	131,000	79,409	51,591
		7226 保険料支出	26,000	22,810	3,190
		7227 賃借料支出	25,000	0	25,000
		7232 車両費支出	80,000	56,599	23,401
		0131 事務費支出	496,000	118,944	377,056
		7311 福利厚生費支出	10,000	9,810	190
		7313 旅費交通費支出	36,000	0	36,000
		7314 研修研究費支出	55,000	2,900	52,100
		7315 事務消耗品費支出	54,000	16,155	37,845
7316 印刷製本費支出		29,000	1,328	27,672	
7319 修繕費支出		50,000	0	50,000	
7321 通信運搬費支出		46,000	30,533	15,467	
7322 会議費支出		3,000	860	2,140	
7323 広報費支出		53,000	52,488	512	
7324 業務委託費支出		90,000	0	90,000	
7325 手数料支出		8,000	2,700	5,300	
7326 保険料支出		2,000	1,370	630	
7328 土地・建物賃借料支出		50,000	0	50,000	
7329 租税公課支出		10,000	800	9,200	
事業活動支出計(2)		7,117,000	6,211,894	905,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200		
予備費支出(10)	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		

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	0259 会費収益	11,033,707	10,986,399	47,308
	0261 寄附金収益	3,426,640	3,790,962	△364,322
	0262 経常経費補助金収益	279,297,850	298,575,089	△19,277,239
	0267 受託金収益	156,232,773	142,236,540	13,996,233
	0276 事業収益	3,697,804	2,301,050	1,396,754
	0337 共同募金配分金収益	21,458,852	19,599,911	1,858,941
	0277 負担金収益	67,554,910	34,304,559	33,250,351
	0056 介護保険事業収益	149,355,839	183,751,478	△34,395,639
	0065 老人福祉事業収益	244,573,208	327,256,933	△82,683,725
	0069 児童福祉事業収益	21,761,119	21,507,066	254,053
	0075 障害福祉サービス等事業収益	141,299,509	163,551,562	△22,252,053
	0090 その他の収益	6,300	383,100	△376,800
	サービス活動収益計(1)	1,099,698,511	1,208,244,649	△108,546,138
	0015 人件費	821,772,747	843,283,114	△21,510,367
	0016 事業費	92,226,426	115,964,257	△23,737,831
	0017 事務費	178,907,966	216,720,173	△37,812,207
	0026 利用者負担軽減額	0	4,748	△4,748
	0279 共同募金配分金事業費	6,293,978	2,157,670	4,136,308
	0282 助成金費用	27,046,376	28,479,401	△1,433,025
0284 負担金費用	10,104,049	10,088,597	15,452	
0286 基金組入額	1,222,851	1,803,648	△580,797	
0027 減価償却費	13,857,242	11,416,826	2,440,416	
0029 徴収不能額	20,000	100,000	△80,000	
0031 その他の費用	0	28,200	△28,200	
サービス活動費用計(2)	1,151,451,635	1,230,046,634	△78,594,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,753,124	△21,801,985	△29,951,139	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	3,877,789	3,015,647	862,142
	0098 その他のサービス活動外収益	1,458,638	1,334,783	123,855
	サービス活動外収益計(4)	5,336,427	4,350,430	985,997
	0038 その他のサービス活動外費用	7,340	113,324	△105,984
	サービス活動外費用計(5)	7,340	113,324	△105,984
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,329,087	4,237,106	1,091,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,424,037	△17,564,879	△28,859,158	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,424,038	△17,564,879	△28,859,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,119,070	42,717,600	26,401,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,695,032	25,152,721	△2,457,689
	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)	44,766,696	43,966,349	800,347
	×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)	67,461,728	69,119,070	△1,657,342

事業活動内訳表（第二号第二様式）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	11,033,707	0	11,033,707	0	11,033,707
	寄附金収益	3,426,640	0	3,426,640	0	3,426,640
	経常経費補助金収益	273,187,409	6,110,441	279,297,850	0	279,297,850
	受託金収益	156,232,773	0	156,232,773	0	156,232,773
	事業収益	2,663,804	1,034,000	3,697,804	0	3,697,804
	共同募金配分金収益	21,458,852	0	21,458,852	0	21,458,852
	負担金収益	67,554,910	0	67,554,910	0	67,554,910
	介護保険事業収益	86,262,716	63,093,123	149,355,839	0	149,355,839
	老人福祉事業収益	244,573,208	0	244,573,208	0	244,573,208
	児童福祉事業収益	21,761,119	0	21,761,119	0	21,761,119
	障害福祉サービス等事業収益	141,299,509	0	141,299,509	0	141,299,509
	その他の収益	6,300	0	6,300	0	6,300
	サービス活動収益計(1)	1,029,460,947	70,237,564	1,099,698,511	0	1,099,698,511
増減の部	人件費	755,000,144	66,772,603	821,772,747	0	821,772,747
	事業費	91,513,394	713,032	92,226,426	0	92,226,426
	事務費	176,660,346	2,247,620	178,907,966	0	178,907,966
	共同募金配分金事業費	6,293,978	0	6,293,978	0	6,293,978
	助成金費用	27,046,376	0	27,046,376	0	27,046,376
	負担金費用	10,074,049	30,000	10,104,049	0	10,104,049
	基金組入額	1,222,851	0	1,222,851	0	1,222,851
	減価償却費	13,707,881	149,361	13,857,242	0	13,857,242
	徴収不能額	20,000	0	20,000	0	20,000
	サービス活動費用計(2)	1,081,539,019	69,912,616	1,151,451,635	0	1,151,451,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,078,072	324,948	△51,753,124	0	△51,753,124	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,877,655	134	3,877,789	0	3,877,789
	その他のサービス活動外収益	1,431,738	26,900	1,458,638	0	1,458,638
	サービス活動外収益計(4)	5,309,393	27,034	5,336,427	0	5,336,427
	その他のサービス活動外費用	7,340	0	7,340	0	7,340
	サービス活動外費用計(5)	7,340	0	7,340	0	7,340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,302,053	27,034	5,329,087	0	5,329,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,776,019	351,982	△46,424,037	0	△46,424,037	
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	457,560	0	457,560	△457,560	0
	特別収益計(8)	457,560	0	457,560	△457,560	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	事業区分間固定資産移管費用	0	457,560	457,560	△457,560	0
	特別費用計(9)	1	457,560	457,561	△457,560	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	457,559	△457,560	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,318,460	△105,578	△46,424,038	0	△46,424,038	
前期繰越活動増減差額(12)	64,074,155	5,044,915	69,119,070	0	69,119,070	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,755,695	4,939,337	22,695,032	0	22,695,032	
繰越活動増減差額の部	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)	44,766,696	0	44,766,696	0	44,766,696
	×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)	62,522,391	4,939,337	67,461,728	0	67,461,728

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業		
サービス活動増減の部	収入	会費収益	11,033,707	0	0	0	
		寄附金収益	1,222,851	0	0	0	
		経常経費補助金収益	151,490,270	5,550,661	4,991,870	79,653,118	
		受託金収益	15,306,801	0	3,070,438	84,252,004	
		事業収益	0	226,800	0	1,600	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	
		負担金収益	67,554,910	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
		その他の収益	6,300	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	246,614,839	5,777,461	8,062,308	163,906,722	
		費用	人件費	252,090,431	0	0	144,507,435
			事業費	3,360,687	0	3,657,072	8,642,504
			事務費	25,314,810	6,360,756	203,173	5,213,737
			共同募金配分金事業費	0	0	0	0
			助成金費用	0	3,697,364	4,202,063	4,614,000
			負担金費用	923,150	0	0	9,107,399
		基金組入額	1,222,851	0	0	0	
		減価償却費	7,690,754	0	0	3,300,533	
		徴収不能額	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	290,602,683	10,058,120	8,062,308	175,385,608	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,987,844	△4,280,659	0	△11,478,886	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	3,855,846	0	0	424	
		その他のサービスの活動外収益	812,614	0	0	256,280	
		サービス活動外収益計(4)	4,668,460	0	0	256,704	
		費用	その他のサービスの活動外費用	0	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,668,460	0	0	256,704	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,319,384	△4,280,659	0	△11,222,182	
特別増減の部	収入	拠点区分間繰入金収益	0	4,280,659	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	457,560	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	3,020,640	0	0	0	
		特別収益計(8)	3,478,200	4,280,659	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	4,735,659	0	0	0
			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1,185,750
			特別費用計(9)	4,735,659	0	0	1,185,750
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,257,459	4,280,659	0	△1,185,750
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,576,843	0	0	△12,407,932	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,127,987	0	0	8,434,281	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,448,856	0	0	△3,973,651	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	35,579,594	0	0	9,107,399	
		×その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,130,738	0	0	5,133,748	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					
		福祉サービス利用 援助事業	共同募金配分事業	安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事業		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	
		寄附金収益	0	0	2,203,789	0	
		経常経費補助金収益	4,471,662	0	0	0	
		受託金収益	2,028,000	0	0	768,000	
		事業収益	333,650	0	0	0	
		共同募金配分金収益	0	21,458,852	0	0	
		負担金収益	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	6,833,312	21,458,852	2,203,789	768,000	
		費用	人件費	6,631,223	0	0	0
			事業費	95,080	0	364,216	0
			事務費	79,132	1,109,044	898,867	769,170
			共同募金配分金事業費	0	6,293,978	0	0
			助成金費用	0	14,058,429	0	0
			負担金費用	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	
		減価償却費	194,667	0	210,000	0	
		徴収不能額	0	0	20,000	0	
		サービス活動費用計(2)	7,000,102	21,461,451	1,493,083	769,170	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△166,790	△2,599	710,706	△1,170	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	144	19,589	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	23	144	19,589	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	7,340	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	7,340	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	144	12,249	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△166,767	△2,455	722,955	△1,170		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	27,900	0	0	0	
	特別費用計(9)	27,900	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,900	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△194,667	△2,455	722,955	△1,170		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	526,434	2,529,658	9,549,749	1,170	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,767	2,527,203	10,272,704	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	79,703	0	
		×その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	331,767	2,527,203	10,352,407	0		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					
		ボランティア活動 振興事業	ふれあいサービス センター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事 業		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	
		寄附金収益	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	12,281,223	7,941,830	0	6,806,775	
		受託金収益	636,400	0	0	563,040	
		事業収益	59,144	0	0	2,042,610	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	
		負担金収益	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	22,936,836	
		老人福祉事業収益	0	0	0	12,998,244	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	53,199,901	35,495,320	
		その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	12,976,767	7,941,830	53,199,901	80,842,825	
		費用	人件費	10,858,111	7,544,740	44,656,057	68,161,765
			事業費	839,506	98,271	977,422	1,362,527
			事務費	762,913	254,200	7,255,001	3,047,084
			共同募金配分金事業費	0	0	0	0
			助成金費用	474,520	0	0	0
			負担金費用	15,000	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	
		減価償却費	8,724	0	871,223	1,431,980	
		徴収不能額	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	12,958,774	7,897,211	53,759,703	74,003,356	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,993	44,619	△559,802	6,839,469	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	21	129	131	
		その他のサービス活動外収益	29,020	0	0	6,000	
		サービス活動外収益計(4)	29,083	21	129	6,131	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,083	21	129	6,131		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,076	44,640	△559,673	6,845,600		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	455,000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	455,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	55,800	44,640	311,550	279,000	
		特別費用計(9)	55,801	44,640	311,550	279,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,801	△44,640	△311,550	176,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,725	0	△871,223	7,021,600	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,405	4	2,191,746	11,693,720	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,680	4	1,320,523	18,715,320	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
		×その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,680	4	1,320,523	18,715,320	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		安祥デイサービスセンター	総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		受託金収益	0	7,293,949	35,906,788	0
		事業収益	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
	益	介護保険事業収益	32,918,052	0	30,407,828	0
		老人福祉事業収益	0	41,231,897	0	41,166,836
		児童福祉事業収益	0	7,323,154	0	7,106,437
		障害福祉サービス等事業収益	0	9,385,242	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	32,918,052	65,234,242	66,314,616	48,273,273
	費	人件費	23,066,483	24,550,888	36,036,583	27,033,836
		事業費	3,441,694	14,235,907	12,264,043	8,030,960
		事務費	6,232,565	26,391,937	17,826,135	13,096,992
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	10,000	0	10,000	0
	基金組入額	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	32,750,742	65,178,732	66,136,761	48,161,788	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,310	55,510	177,855	111,485	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	90	290	222	115
		その他のサービス活動外収益	0	0	45,123	0
		サービス活動外収益計(4)	90	290	45,345	115
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90	290	45,345	115	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,400	55,800	223,200	111,600	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	167,400	55,800	223,200	111,600	
	特別費用計(9)	167,400	55,800	223,200	111,600	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△55,800	△223,200	△111,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		×その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				
		作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター	安祥福祉センター	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	36,584,965	39,238,501	39,168,547	34,184,218
		児童福祉事業収益	0	0	0	7,331,528
	障害福祉サービス等事業収益	0	43,219,046	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	36,584,965	82,457,547	39,168,547	41,515,746	
	費用	人件費	16,225,842	47,535,931	17,690,342	23,207,358
		事業費	6,225,447	13,020,718	7,677,176	6,367,312
		事務費	14,077,994	21,896,261	13,689,586	11,885,407
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	8,500	0	0
基金組入額		0	0	0	0	
減価償却費		0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		36,529,283	82,461,410	39,057,104	41,460,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,682	△3,863	111,443	55,669		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	118	162	157	131
		その他のサービス活動外収益	0	282,701	0	0
		サービス活動外収益計(4)	118	282,863	157	131
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118	282,863	157	131		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	279,000	111,600	55,800		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	55,800	279,000	111,600	55,800
特別費用計(9)	55,800	279,000	111,600	55,800		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△279,000	△111,600	△55,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	内部取引消去	事業区分合計	
		明祥福祉センター			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	11,033,707
		寄附金収益	0	0	3,426,640
		経常経費補助金収益	0	0	273,187,409
		受託金収益	6,407,353	0	156,232,773
		事業収益	0	0	2,663,804
		共同募金配分金収益	0	0	21,458,852
		負担金収益	0	0	67,554,910
		介護保険事業収益	0	0	86,262,716
		老人福祉事業収益	0	0	244,573,208
		児童福祉事業収益	0	0	21,761,119
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	141,299,509	
	その他の収益	0	0	6,300	
	サービス活動収益計(1)	6,407,353	0	1,029,460,947	
	費用	人件費	5,203,119	0	755,000,144
		事業費	852,852	0	91,513,394
		事務費	295,582	0	176,660,346
		共同募金配分金事業費	0	0	6,293,978
		助成金費用	0	0	27,046,376
		負担金費用	0	0	10,074,049
基金組入額		0	0	1,222,851	
減価償却費		0	0	13,707,881	
徴収不能額		0	0	20,000	
サービス活動費用計(2)		6,351,553	0	1,081,539,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,800	0	△52,078,072		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	3,877,655
		その他のサービス活動外収益	0	0	1,431,738
	サービス活動外収益計(4)	0	0	5,309,393	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	7,340
		サービス活動外費用計(5)	0	0	7,340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	5,302,053		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	0	△46,776,019		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	△4,735,659	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	457,560
		拠点区分間固定資産移管収益	0	△3,020,640	0
	特別収益計(8)	0	△7,756,299	457,560	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	△4,735,659	0
		拠点区分間固定資産移管費用	55,800	△3,020,640	0
特別費用計(9)		55,800	△7,756,299	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	0	457,559		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△46,318,460		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1	64,074,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1	17,755,695	
	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	44,766,696	
	×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)	0	1	62,522,391	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		公益事業			内部取引消去	
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業		
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	876,768	0	5,233,673	0
	益	事業収益	0	0	1,034,000	0
		介護保険事業収益	27,764,617	35,328,506	0	0
		サービス活動収益計(1)	28,641,385	35,328,506	6,267,673	0
	費	人件費	27,440,412	33,318,650	6,013,541	0
		事業費	373,283	260,340	79,409	0
		事務費	661,172	1,467,504	118,944	0
		負担金費用	0	30,000	0	0
		減価償却費	20,227	129,134	0	0
		サービス活動費用計(2)	28,495,094	35,205,628	6,211,894	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,291	122,878	55,779	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	42	71	21	0
	益	その他のサービス活動外収益	12,000	14,900	0	0
		サービス活動外収益計(4)	12,042	14,971	21	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,042	14,971	21	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,333	137,849	55,800	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間固定資産移管費用	178,560	223,200	55,800	0
		特別費用計(9)	178,560	223,200	55,800	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△178,560	△223,200	△55,800	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,227	△85,351	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,804,650	2,240,265	1	△1
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,784,423	2,154,914	1	△1
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		×その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,784,423	2,154,914	1	△1

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	6,110,441	
	益	事業収益	1,034,000	
		介護保険事業収益	63,093,123	
		サービス活動収益計(1)	70,237,564	
		費用	人件費	66,772,603
	用	事業費	713,032	
		事務費	2,247,620	
		負担金費用	30,000	
		減価償却費	149,361	
		サービス活動費用計(2)	69,912,616	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	324,948	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	134
		益	その他のサービス活動外収益	26,900
サービス活動外収益計(4)			27,034	
費用				
用	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,034		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		351,982		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
		費用	事業区分間固定資産移管費用	457,560
	用	特別費用計(9)	457,560	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△457,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△105,578		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,044,915	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,939,337	
	基本金取崩額(14)		0	
	基金取崩額(15)		0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	
	×その他の積立金積立額(17)		0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,939,337	

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

法人運営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

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
サ イ ビ ス	0259 会費収益	11,033,707	1,879,000	9,154,707
	5001 一般会費収益	9,316,707	0	9,316,707
	5002 賛助会費収益	987,000	1,159,000	△172,000
	5003 特別会費収益	730,000	720,000	10,000
	0261 寄附金収益	1,222,851	1,803,648	△580,797
	0334 寄附金収益	1,222,851	1,803,648	△580,797
	5021 一般寄附金収益	1,222,851	1,803,648	△580,797
	0262 経常経費補助金収益	151,490,270	159,434,696	△7,944,426
	0264 市補助金収益	151,490,270	159,434,696	△7,944,426
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	151,490,270	159,434,696	△7,944,426
	0267 受託金収益	15,306,801	11,206,878	4,099,923
	0269 市受託金収益	15,306,801	11,206,878	4,099,923
	5042 社会福祉会館事業受託金収益	15,306,801	11,206,878	4,099,923
	0277 負担金収益	67,554,910	34,304,559	33,250,351
	0278 市負担金収益	67,554,910	34,304,559	33,250,351
	5086 生活困窮者自立支援事業負担金収益	6,273,588	5,752,003	521,585
	5087 地域包括ケアモデル事業負担金収益	6,612,475	7,937,665	△1,325,190
	5088 地域包括支援センター運営事業負担金収	5,041,597	7,843,949	△2,802,352
	5089 在宅医療介護連携推進事業負担金収益	7,179,516	7,165,607	13,909
5090 認知症施策推進事業負担金収益	5,505,187	5,605,335	△100,148	
5092 子ども発達相談支援事業負担金収益	36,942,547	0	36,942,547	
0090 その他の収益	6,300	383,100	△376,800	
0318 その他の収益	6,300	383,100	△376,800	
5552 共済会退職給付引当資産差益	6,300	383,100	△376,800	
サービス活動収益計(1)	246,614,839	209,011,881	37,602,958	
ス ト ク ラ の 部	0015 人件費	252,090,431	198,633,023	53,457,408
	4111 役員報酬	776,000	852,000	△76,000
	4112 職員給料	94,305,823	63,042,831	31,262,992
	4113 職員賞与	30,850,924	18,445,647	12,405,277
	4114 賞与引当金繰入	47,730,131	44,896,301	2,833,830
	4115 非常勤職員給与	3,639,524	5,114,308	△1,474,784
	0332 退職給付費用	45,425,810	43,483,560	1,942,250
	4120 退職給付費用	40,723,010	38,320,560	2,402,450
	4117 共済会退職給付費用	4,702,800	5,163,000	△460,200
	4118 法定福利費	29,362,219	22,798,376	6,563,843
	0016 事業費	3,360,687	3,807,467	△446,780
	4210 諸謝金	0	364,320	△364,320
	4211 給食費	907	4,644	△3,737
	4223 水道光熱費	2,866,695	2,952,680	△85,985
	4226 保険料	171,520	163,050	8,470
	4232 車輛費	321,565	322,773	△1,208
	0017 事務費	25,314,810	30,017,491	△4,702,681
	4311 福利厚生費	2,289,221	2,582,931	△293,710
	4312 職員被服費	331,408	207,726	123,682
	4313 旅費交通費	39,440	171,910	△132,470
	4314 研修研究費	1,958,152	1,777,636	180,516
	4315 事務消耗品費	571,302	1,080,066	△508,764
	4316 印刷製本費	2,020,660	3,824,271	△1,803,611
	4319 修繕費	769,691	677,149	92,542
	4321 通信運搬費	915,197	1,235,700	△320,503
	4322 会議費	10,400	10,886	△486
	4323 広報費	0	292,680	△292,680
	4324 業務委託費	2,866,674	5,996,035	△3,129,361
	4325 手数料	3,343,532	4,593,610	△1,250,078
	4326 保険料	250,720	217,678	33,042
	4327 賃借料	2,523,438	1,612,264	911,174
	4329 租税公課	1,683,750	1,081,200	602,550
4331 保守料	5,538,661	4,452,495	1,086,166	
4332 渉外費	0	5,000	△5,000	
4333 諸会費	19,600	19,600	0	
4335 雑費	182,964	178,654	4,310	
0284 負担金費用	923,150	923,150	0	
0285 負担金費用	923,150	923,150	0	
4031 民生委員互助共励事業会費費用	737,750	737,750	0	
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	185,400	185,400	0	
0286 基金組入額	1,222,851	1,803,648	△580,797	
4035 福祉基金組入額	1,222,851	1,803,648	△580,797	
0027 減価償却費	7,690,754	4,188,392	3,502,362	
4451 減価償却費	7,690,754	4,188,392	3,502,362	
0031 その他の費用	0	28,200	△28,200	
0319 その他の費用	0	28,200	△28,200	
4492 共済会退職給付引当資産差損	0	28,200	△28,200	
サービス活動費用計(2)	290,602,683	239,401,371	51,201,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,987,844	△30,389,490	△13,598,354	
サ	0093 受取利息配当金収益	3,855,846	2,992,873	862,973

法人運営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

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	
サービス活動外増減の部	収				
	5821 受取利息配当金収益	3,855,846	2,992,873	862,973	
	0098 その他のサービス活動外収益	812,614	653,107	159,507	
	5871 受入研修費収益	48,000	0	48,000	
	5874 雑収益	764,614	653,107	111,507	
	サービス活動外収益計(4)	4,668,460	3,645,980	1,022,480	
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)		4,668,460	3,645,980	1,022,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,319,384	△26,743,510	△12,575,874	
特別増減の部	収				
	0108 事業区分間固定資産移管収益	457,560	401,760	55,800	
	5971 事業区分間固定資産移管収益	457,560	401,760	55,800	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,020,640	3,606,540	△585,900	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	3,020,640	3,606,540	△585,900	
	特別収益計(8)	3,478,200	4,008,300	△530,100	
	費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,735,659	4,177,109	558,550	
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,735,659	4,177,109	558,550	
	特別費用計(9)	4,735,659	4,177,109	558,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,257,459	△168,809	△1,088,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△40,576,843	△26,912,319	△13,664,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,127,987	12,066,443	17,061,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△11,448,856	△14,845,876	3,397,020
	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)		35,579,594	43,973,863	△8,394,269
	6317 会費収入繰越積立金取崩額		△9,316,707	0	△9,316,707
	6327 賞与積立金取崩額		44,896,301	43,973,863	922,438
	×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)		24,130,738	29,127,987	△4,997,249	

企画広報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

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		
サービス活動増減の部	収	0262 経常経費補助金収益	5,550,661	7,523,016	△1,972,355	
		0264 市補助金収益	5,550,661	7,523,016	△1,972,355	
	益		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,115,297	3,762,000	△646,703
			5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	2,435,364	3,761,016	△1,325,652
			0276 事業収益	226,800	194,400	32,400
			5067 その他の事業収益	226,800	194,400	32,400
			サービス活動収益計(1)	5,777,461	7,717,416	△1,939,955
	費		0015 人件費	0	16,000	△16,000
			4111 役員報酬	0	16,000	△16,000
			0016 事業費	0	655,117	△655,117
			4210 諸謝金	0	343,660	△343,660
			4225 消耗器具備品費	0	311,457	△311,457
			0017 事務費	6,360,756	6,874,304	△513,548
			4315 事務消耗品費	10,410	14,031	△3,621
			4316 印刷製本費	0	138,715	△138,715
			4321 通信運搬費	10,000	127,242	△117,242
			4323 広報費	4,389,728	4,321,897	67,831
			4324 業務委託費	1,912,818	2,097,779	△184,961
			4325 手数料	0	17,100	△17,100
			4328 土地・建物賃借料	0	126,140	△126,140
			4329 租税公課	1,800	1,400	400
			4332 渉外費	36,000	30,000	6,000
			0282 助成金費用	3,697,364	3,717,745	△20,381
			0283 助成金費用	3,697,364	3,717,745	△20,381
			4010 福祉関係団体等活動助成金費用	3,697,364	3,717,745	△20,381
		サービス活動費用計(2)	10,058,120	11,263,166	△1,205,046	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,280,659	△3,545,750	△734,909	
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	0038 その他のサービス活動外費用	0	14,359	△14,359	
		4841 利用者等外給食費	0	14,359	△14,359	
		サービス活動外費用計(5)	0	14,359	△14,359	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△14,359	14,359	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,280,659	△3,560,109	△720,550		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,280,659	3,560,109	720,550	
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,280,659	3,560,109	720,550	
		特別収益計(8)	4,280,659	3,560,109	720,550	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,280,659	3,560,109	720,550		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		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)	0	0	0	

福祉推進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

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	
サービス活動増減の部	収	0262 経常経費補助金収益	4,991,870	15,715,097	△10,723,227
		0264 市補助金収益	4,991,870	15,715,097	△10,723,227
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,450,248	14,273,292	△10,823,044
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	1,541,622	1,441,805	99,817
	益	0267 受託金収益	3,070,438	2,958,520	111,918
		0269 市受託金収益	3,070,438	2,958,520	111,918
		5054 法外援護事業受託金収益	3,070,438	2,958,520	111,918
		サービス活動収益計(1)	8,062,308	18,673,617	△10,611,309
	費	0016 事業費	3,657,072	3,855,595	△198,523
		4225 消耗器具備品費	208,634	257,625	△48,991
		0333 給付費	3,448,438	3,597,970	△149,532
		4236 障害者給付費	3,400,000	3,570,000	△170,000
		4239 緊急給付費	48,438	27,970	20,468
		0017 事務費	203,173	10,849,632	△10,646,459
		4313 旅費交通費	0	4,340	△4,340
		4314 研修研究費	2,210	0	2,210
		4315 事務消耗品費	0	16,018	△16,018
		4316 印刷製本費	30,715	61,581	△30,866
		4319 修繕費	108,000	140,000	△32,000
	4321 通信運搬費	60,248	400,152	△339,904	
	4324 業務委託費	0	10,164,741	△10,164,741	
	4325 手数料	0	6,400	△6,400	
	4329 租税公課	2,000	2,400	△400	
	4331 保守料	0	54,000	△54,000	
	0282 助成金費用	4,202,063	3,968,390	233,673	
	0283 助成金費用	4,202,063	3,968,390	233,673	
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	3,020,000	2,928,550	91,450	
	4012 福祉教育推進事業助成金費用	1,182,063	1,039,840	142,223	
	サービス活動費用計(2)	8,062,308	18,673,617	△10,611,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		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)	0	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

地域福祉活動推進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

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	
収入	0259 会費収益	0	9,107,399	△9,107,399	
	5001 一般会費収益	0	9,107,399	△9,107,399	
	0262 経常経費補助金収益	79,653,118	76,561,955	3,091,163	
	0264 市補助金収益	79,653,118	76,561,955	3,091,163	
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	1,123,022	1,300,510	△177,488	
	5037 地域福祉計画推進事業補助金収益	77,120,096	74,461,445	2,658,651	
	5085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収益	1,410,000	800,000	610,000	
	0267 受託金収益	84,252,004	72,042,850	12,209,154	
	0269 市受託金収益	84,252,004	72,042,850	12,209,154	
	5057 地域介護予防活動支援事業受託金収益	31,774,111	25,534,995	6,239,116	
	5059 自主防災組織支援事業受託金収益	2,300,000	2,200,000	100,000	
	5079 生活支援体制整備事業受託金収益	50,042,893	44,307,855	5,735,038	
	5081 高齢者孤立防止事業受託金収益	135,000	0	135,000	
	0276 事業収益	1,600	0	1,600	
5061 参加費収益	1,600	0	1,600		
	サービス活動収益計(1)	163,906,722	157,712,204	6,194,518	
サービス活動増減の部	0015 人件費	144,507,435	130,036,647	14,470,788	
	4112 職員給料	90,389,328	81,725,563	8,663,765	
	4113 職員賞与	28,708,847	24,953,033	3,755,814	
	4115 非常勤職員給与	5,981,070	6,044,893	△63,823	
	4118 法定福利費	19,428,190	17,313,158	2,115,032	
	0016 事業費	8,642,504	6,382,925	2,259,579	
	4210 諸謝金	584,620	663,040	△78,420	
	4211 給食費	15,853	0	15,853	
	4215 保健衛生費	0	3,780	△3,780	
	4225 消耗器具備品費	879,143	526,773	352,370	
	4226 保険料	977,570	673,585	303,985	
	4228 教育指導費	4,664,000	3,612,800	1,051,200	
	4232 車両費	1,521,318	902,947	618,371	
	0017 事務費	5,213,737	4,244,749	968,988	
	4311 福利厚生費	220,195	184,457	35,738	
	4313 旅費交通費	13,360	49,460	△36,100	
	4314 研修研究費	238,210	64,360	173,850	
	4315 事務消耗品費	52,090	58,647	△6,557	
	4316 印刷製本費	1,195,229	952,669	242,560	
	4319 修繕費	39,528	86,876	△47,348	
	4321 通信運搬費	476,352	695,762	△219,410	
	4322 会議費	85,173	158,488	△73,315	
	4324 業務委託費	1,250,000	1,150,000	100,000	
	4325 手数料	66,200	1,800	64,400	
	4326 保険料	15,460	45,400	△29,940	
	4328 土地・建物賃借料	24,340	83,530	△59,190	
	4329 租税公課	1,483,600	713,300	770,300	
	4331 保守料	54,000	0	54,000	
0282 助成金費用	4,614,000	4,036,000	578,000		
0283 助成金費用	4,614,000	4,036,000	578,000		
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	924,000	956,000	△32,000		
4013 地域福祉活動事業助成金費用	3,690,000	3,080,000	610,000		
0284 負担金費用	9,107,399	9,070,447	36,952		
0285 負担金費用	9,107,399	9,070,447	36,952		
4034 地区社会福祉協議会事業費負担金費用	9,107,399	9,070,447	36,952		
0027 減価償却費	3,300,533	3,482,708	△182,175		
4451 減価償却費	3,300,533	3,482,708	△182,175		
	サービス活動費用計(2)	175,385,608	157,253,476	18,132,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,478,886	458,728	△11,937,614	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	424	379	45	
	5821 受取利息配当金収益	424	379	45	
	0098 その他のサービス活動外収益	256,280	233,652	22,628	
	5874 雑収益	256,280	233,652	22,628	
		サービス活動外収益計(4)	256,704	234,031	22,673
	0038 その他のサービス活動外費用	0	24,965	△24,965	
	4841 利用者等外給食費	0	24,965	△24,965	
		サービス活動外費用計(5)	0	24,965	△24,965
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,704	209,066	47,638
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,222,182	667,794	△11,889,976
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,185,750	1,055,550	130,200	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,185,750	1,055,550	130,200	
	特別費用計(9)	1,185,750	1,055,550	130,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,185,750	△1,055,550	△130,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,407,932	△387,756	△12,020,176	
繰		8,434,281	8,858,989	△424,708	

地域福祉活動推進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

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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,973,651	8,471,233	△12,444,884
	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)	9,107,399	△36,952	9,144,351
	6317 会費収入繰越積立金取崩額	9,107,399	△36,952	9,144,351
	×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)	5,133,748	8,434,281	△3,300,533

福祉サービス利用援助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

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	
サービス活動増減の部	収	0262 経常経費補助金収益	4,471,662	5,763,398	△1,291,736
		0264 市補助金収益	4,471,662	5,763,398	△1,291,736
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	4,471,662	5,763,398	△1,291,736
	益	0267 受託金収益	2,028,000	1,837,000	191,000
		0272 県社協受託金収益	2,028,000	1,837,000	191,000
		5058 福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,028,000	1,837,000	191,000
		0276 事業収益	333,650	316,400	17,250
		0336 利用料収益	333,650	316,400	17,250
		5062 日常生活自立支援事業利用者負担金収益	333,650	316,400	17,250
		サービス活動収益計(1)	6,833,312	7,916,798	△1,083,486
	費	0015 人件費	6,631,223	7,691,923	△1,060,700
		4112 職員給料	2,132,834	4,360,985	△2,228,151
		4113 職員賞与	788,986	1,364,378	△575,392
		4115 非常勤職員給与	2,907,399	1,098,388	1,809,011
		4118 法定福利費	802,004	868,172	△66,168
		0016 事業費	95,080	99,096	△4,016
		4226 保険料	23,500	23,170	330
		4227 賃借料	37,200	37,200	0
	4232 車輛費	34,380	38,726	△4,346	
	0017 事務費	79,132	70,003	9,129	
	4311 福利厚生費	5,619	10,029	△4,410	
	4313 旅費交通費	2,170	4,340	△2,170	
	4314 研修研究費	10,180	2,170	8,010	
	4315 事務消耗品費	9,919	9,930	△11	
	4321 通信運搬費	29,896	19,902	9,994	
	4326 保険料	21,348	23,632	△2,284	
	0027 減価償却費	194,667	194,667	0	
	4451 減価償却費	194,667	194,667	0	
	サービス活動費用計(2)	7,000,102	8,055,689	△1,055,587	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△166,790	△138,891	△27,899	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	23	24	△1
		5821 受取利息配当金収益	23	24	△1
		サービス活動外収益計(4)	23	24	△1
	費				
		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)	23	24	△1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△166,767	△138,867	△27,900	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	27,900	55,800	△27,900
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	27,900	55,800	△27,900
		特別費用計(9)	27,900	55,800	△27,900
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,900	△55,800	27,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△194,667	△194,667	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	526,434	721,101	△194,667
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,767	526,434	△194,667
		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)	331,767	526,434	△194,667

共同基金配分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

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	
サービス活動増減の部	収	0337 共同基金配分金収益	21,458,852	19,599,911	1,858,941
	益	5069 一般基金配分金収益	14,713,254	12,238,405	2,474,849
		5070 歳末たすけあい配分金収益	6,745,598	7,361,506	△615,908
		サービス活動収益計(1)	21,458,852	19,599,911	1,858,941
	費	0016 事業費	0	117,803	△117,803
		4210 諸謝金	0	100,000	△100,000
		4225 消耗器具備品費	0	7,203	△7,203
		4226 保険料	0	10,600	△10,600
		0017 事務費	1,109,044	1,210,182	△101,138
		4315 事務消耗品費	2,905	49,874	△46,969
		4316 印刷製本費	23,479	26,568	△3,089
		4321 通信運搬費	32,300	22,200	10,100
		4324 業務委託費	1,049,960	1,110,540	△60,580
		4329 租税公課	400	1,000	△600
		0279 共同基金配分金事業費	6,293,978	2,157,670	4,136,308
		4009 返還金費用	6,293,978	2,157,670	4,136,308
		0282 助成金費用	14,058,429	16,037,906	△1,979,477
		0283 助成金費用	14,058,429	16,037,906	△1,979,477
	用	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	3,687,900	0	3,687,900
		4013 地域福祉活動事業助成金費用	1,536,529	0	1,536,529
4021 その他の助成金費用		8,834,000	16,037,906	△7,203,906	
サービス活動費用計(2)		21,461,451	19,523,561	1,937,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,599	76,350	△78,949	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	144	105	39
	益	5821 受取利息配当金収益	144	105	39
		サービス活動外収益計(4)	144	105	39
	費	0038 その他のサービス活動外費用	0	74,000	△74,000
		4841 利用者等外給食費	0	74,000	△74,000
	用	サービス活動外費用計(5)	0	74,000	△74,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		144	△73,895	74,039	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,455	2,455	△4,910
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,455	2,455	△4,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,529,658	2,527,203	2,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,527,203	2,529,658	△2,455
	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)		2,527,203	2,529,658	△2,455

安城善意銀行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

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	
サービス活動増減の部	収	0261 寄附金収益	2,203,789	1,987,314	216,475
		0334 寄附金収益	2,203,789	1,987,314	216,475
		5021 一般寄附金収益	2,203,789	1,987,314	216,475
	益	0262 経常経費補助金収益	0	32,000	△32,000
		0264 市補助金収益	0	32,000	△32,000
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	0	32,000	△32,000
		サービス活動収益計(1)	2,203,789	2,019,314	184,475
	費	0015 人件費	0	32,000	△32,000
		4115 非常勤職員給与	0	32,000	△32,000
		0016 事業費	364,216	344,602	19,614
		4215 保健衛生費	0	3,427	△3,427
		4225 消耗器具備品費	150,000	150,000	0
		0333 給付費	214,216	191,175	23,041
		4236 障害者給付費	140,094	174,884	△34,790
		4237 被災世帯給付費	26,341	12,916	13,425
		4239 緊急給付費	47,781	3,375	44,406
		0017 事務費	898,867	1,303,705	△404,838
		4313 旅費交通費	11,170	2,170	9,000
		4315 事務消耗品費	84,693	143,504	△58,811
		4316 印刷製本費	43,330	44,986	△1,656
	4321 通信運搬費	242,894	208,640	34,254	
	4324 業務委託費	297,800	758,930	△461,130	
	4325 手数料	198,980	121,000	77,980	
	4329 租税公課	1,000	600	400	
	4333 諸会費	17,000	17,000	0	
	4335 雑費	2,000	6,875	△4,875	
	0027 減価償却費	210,000	210,000	0	
	4451 減価償却費	210,000	210,000	0	
	0029 徴収不能額	20,000	100,000	△80,000	
	4471 徴収不能額	20,000	100,000	△80,000	
	サービス活動費用計(2)	1,493,083	1,990,307	△497,224	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	710,706	29,007	681,699	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	19,589	20,223	△634
		5821 受取利息配当金収益	19,589	20,223	△634
		サービス活動外収益計(4)	19,589	20,223	△634
	費	0038 その他のサービス活動外費用	7,340	0	7,340
		4841 利用者等外給食費	7,340	0	7,340
		サービス活動外費用計(5)	7,340	0	7,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,249	20,223	△7,974	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	722,955	49,230	673,725	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	722,955	49,230	673,725	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,549,749	9,471,081	78,668
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,272,704	9,520,311	752,393
		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)	79,703	29,438	50,265
		6340 中根文庫設置積立金取崩額	79,703	29,438	50,265
		×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)	10,352,407	9,549,749	802,658	

生活福祉資金貸付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

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	
サービス活動増減の部	収	0267 受託金収益	768,000	706,000	62,000
	益	0272 県社協受託金収益	768,000	706,000	62,000
		5046 生活福祉資金事務受託金収益	768,000	706,000	62,000
		サービス活動収益計(1)	768,000	706,000	62,000
	費	0017 事務費	769,170	704,830	64,340
		4313 旅費交通費	6,510	8,680	△2,170
		4314 研修研究費	18,190	10,850	7,340
		4315 事務消耗品費	55,614	2,700	52,914
		4321 通信運搬費	70,316	59,600	10,716
		4325 手数料	618,540	623,000	△4,460
	サービス活動費用計(2)	769,170	704,830	64,340	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,170	1,170	△2,340	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		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)	△1,170	1,170	△2,340	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,170	1,170	△2,340	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,170	0	1,170
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,170	△1,170
		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)	0	1,170	△1,170

ボランティア活動振興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

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0262 経常経費補助金収益	12,281,223	12,936,286	△655,063
	0264 市補助金収益	12,210,223	12,877,286	△667,063
	5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	12,210,223	12,877,286	△667,063
	0335 県社協助成金収益	71,000	59,000	12,000
	5050 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助	16,000	0	16,000
	5074 その他の助成金収益	55,000	59,000	△4,000
	0267 受託金収益	636,400	589,200	47,200
	0269 市受託金収益	636,400	589,200	47,200
	5080 被災地ボランティア活動支援事業受託金	636,400	589,200	47,200
	0276 事業収益	59,144	21,500	37,644
5061 参加費収益	24,944	21,500	3,444	
5067 その他の事業収益	34,200	0	34,200	
	サービス活動収益計(1)	12,976,767	13,546,986	△570,219
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	10,858,111	11,008,028	△149,917
	4112 職員給料	4,330,200	4,419,872	△89,672
	4113 職員賞与	1,178,909	1,139,528	39,381
	4115 非常勤職員給与	4,172,075	4,255,722	△83,647
	4118 法定福利費	1,176,927	1,192,906	△15,979
	0016 事業費	839,506	1,051,171	△211,665
	4210 諸謝金	186,000	398,000	△212,000
	4211 給食費	2,160	2,160	0
	4225 消耗器具備品費	8,746	61,811	△53,065
	0333 給付費	636,400	589,200	47,200
	4238 災害救援活動給付費	636,400	589,200	47,200
	4234 雑費	6,200	0	6,200
	0017 事務費	762,913	749,176	13,737
	4311 福利厚生費	8,802	8,601	201
	4313 旅費交通費	4,340	6,510	△2,170
	4314 研修研究費	0	17,020	△17,020
	4315 事務消耗品費	24,171	13,196	10,975
	4316 印刷製本費	119,922	240,600	△120,678
	4319 修繕費	200,000	0	200,000
	4321 通信運搬費	88,303	245,864	△157,561
	4322 会議費	1,232	1,232	0
	4324 業務委託費	290,040	100,000	190,040
	4325 手数料	1,353	101,353	△100,000
	4326 保険料	22,260	13,800	8,460
	4328 土地・建物賃借料	1,090	0	1,090
	4329 租税公課	1,400	1,000	400
	0282 助成金費用	474,520	719,360	△244,840
	0283 助成金費用	474,520	719,360	△244,840
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	474,520	719,360	△244,840
	0284 負担金費用	15,000	15,000	0
	0285 負担金費用	15,000	15,000	0
	4032 その他の負担金費用	15,000	15,000	0
	0027 減価償却費	8,724	413,292	△404,568
4451 減価償却費	8,724	413,292	△404,568	
	サービス活動費用計(2)	12,958,774	13,956,027	△997,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,993	△409,041	427,034
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	63	69	△6
	5821 受取利息配当金収益	63	69	△6
	0098 その他のサービス活動外収益	29,020	51,480	△22,460
	5874 雑収益	29,020	51,480	△22,460
		サービス活動外収益計(4)	29,083	51,549
	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)	29,083	51,549	△22,466
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,076	△357,492	404,568
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		特別費用計(9)	55,801	55,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,801	△55,800	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,725	△413,292	404,567
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,405	432,697	△413,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,680	19,405	△8,725
	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)	10,680	19,405	△8,725

ふれあいサービスセンター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

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	
サービス活動増減の部	収	0262 経常経費補助金収益	7,941,830	8,096,933	△155,103
	益	0264 市補助金収益	7,941,830	8,096,933	△155,103
		5039 障害者相談事業補助金収益	7,941,830	8,096,933	△155,103
		サービス活動収益計(1)	7,941,830	8,096,933	△155,103
	費	0015 人件費	7,544,740	7,683,156	△138,416
		4112 職員給料	4,218,096	4,300,614	△82,518
		4113 職員賞与	1,440,070	1,442,018	△1,948
		4115 非常勤職員給与	951,325	1,006,525	△55,200
		4118 法定福利費	935,249	933,999	1,250
		0016 事業費	98,271	112,953	△14,682
		4226 保険料	24,660	44,400	△19,740
		4232 車両費	73,611	68,553	5,058
		0017 事務費	254,200	256,210	△2,010
		4311 福利厚生費	9,795	9,783	12
		4315 事務消耗品費	0	9,784	△9,784
		4319 修繕費	34,808	8,240	26,568
		4321 通信運搬費	204,657	217,303	△12,646
		4325 手数料	2,100	1,800	300
		4326 保険料	2,840	0	2,840
		4329 租税公課	0	9,300	△9,300
	サービス活動費用計(2)	7,897,211	8,052,319	△155,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,619	44,614	5	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	21	26	△5
	益	5821 受取利息配当金収益	21	26	△5
		サービス活動外収益計(4)	21	26	△5
	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)	21	26	△5
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,640	44,640	0
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	44,640	44,640	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	44,640	44,640	0
		特別費用計(9)	44,640	44,640	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,640	△44,640	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4	3	1
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4	3	1
		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)	4	3	1

障害相談支援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

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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0276 事業収益	0	17,400	△17,400
		5061 参加費収益	0	17,400	△17,400
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	53,199,901	84,002,164	△30,802,263
		0076 自立支援給付費収益	15,085,899	9,834,567	5,251,332
		5348 計画相談支援給付費収益	15,085,899	9,834,567	5,251,332
		0256 障害児施設給付費収益	0	16,912,750	△16,912,750
		5356 障害児相談支援給付費収益	0	16,912,750	△16,912,750
		0078 その他の事業収益	38,114,002	57,254,847	△19,140,845
		5372 受託事業収益(公費)	38,114,002	57,254,847	△19,140,845
		サービス活動収益計(1)	53,199,901	84,019,564	△30,819,663
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	44,656,057	77,180,852	△32,524,795
		4112 職員給料	22,565,320	43,909,601	△21,344,281
		4113 職員賞与	8,039,443	14,219,487	△6,180,044
		4115 非常勤職員給与	8,246,482	8,921,995	△675,513
		4118 法定福利費	5,804,812	10,129,769	△4,324,957
		0016 事業費	977,422	1,759,365	△781,943
		4210 諸謝金	665,780	921,694	△255,914
		4225 消耗器具備品費	8,299	131,307	△123,008
		4226 保険料	121,850	276,370	△154,520
		4232 車両費	181,493	429,994	△248,501
		0017 事務費	7,255,001	2,563,652	4,691,349
		4311 福利厚生費	50,904	99,942	△49,038
		4313 旅費交通費	30,000	19,840	10,160
		4314 研修研究費	58,270	79,200	△20,930
		4315 事務消耗品費	107,088	122,511	△15,423
		4316 印刷製本費	8,640	0	8,640
		4319 修繕費	0	15,184	△15,184
		4321 通信運搬費	324,657	444,435	△119,778
		4322 会議費	4,587	0	4,587
		4324 業務委託費	6,400,680	799,660	5,601,020
		4325 手数料	20,331	810,000	△789,669
		4326 保険料	98,644	134,080	△35,436
		4329 租税公課	21,600	37,600	△16,000
		4331 保守料	129,600	0	129,600
		4335 雑費	0	1,200	△1,200
	0027 減価償却費	871,223	928,888	△57,665	
	4451 減価償却費	871,223	928,888	△57,665	
	サービス活動費用計(2)	53,759,703	82,432,757	△28,673,054	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△559,802	1,586,807	△2,146,609	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	129	155	△26
		5821 受取利息配当金収益	129	155	△26
	益	サービス活動外収益計(4)	129	155	△26
	費	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)	129	155	△26	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△559,673	1,586,962	△2,146,635	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	311,550	599,850	△288,300
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	311,550	599,850	△288,300
		特別費用計(9)	311,550	599,850	△288,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△311,550	△599,850	288,300	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△871,223	987,112	△1,858,335	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	2,191,746	1,408,954	782,792
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,320,523	2,396,066	△1,075,543
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,320,523	2,396,066	△1,075,543	

ホームヘルパー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

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
サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減 用	0262 経常経費補助金収益	6,806,775	6,268,498	538,277
	0264 市補助金収益	6,806,775	6,268,498	538,277
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	6,806,775	6,268,498	538,277
	0267 受託金収益	563,040	636,480	△73,440
	0269 市受託金収益	563,040	636,480	△73,440
	5055 ホームヘルパー派遣事業受託金収益	563,040	636,480	△73,440
	0276 事業収益	2,042,610	1,030,350	1,012,260
	0336 利用料収益	2,039,310	1,025,100	1,014,210
	5068 福祉介助サービス事業利用者負担金収益	2,039,310	1,025,100	1,014,210
	5067 その他の事業収益	3,300	5,250	△1,950
	0056 介護保険事業収益	22,936,836	25,415,798	△2,478,962
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,970,610	19,343,954	△3,373,344
	5121 介護報酬収益	15,970,610	18,313,124	△2,342,514
	5122 介護予防報酬収益	0	1,030,830	△1,030,830
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,804,594	2,258,229	△453,635
	5131 介護負担金収益(公費)	460,523	197,482	263,041
	5132 介護負担金収益(一般)	1,344,071	1,944,531	△600,460
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	48,090	△48,090
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	68,126	△68,126
	0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,942,704	2,944,420	998,284
	5166 事業費収益	3,525,527	2,620,316	905,211
	5167 事業負担金収益(公費)	21,301	49,967	△28,666
	5168 事業負担金収益(一般)	395,876	274,137	121,739
	0063 利用者等利用料収益	1,218,928	869,195	349,733
	5178 その他の利用料収益	1,218,928	869,195	349,733
	0065 老人福祉事業収益	12,998,244	11,731,937	1,266,307
	0068 その他の事業収益	12,998,244	11,731,937	1,266,307
	5233 その他の事業収益	12,998,244	11,731,937	1,266,307
	0075 障害福祉サービス等事業収益	35,495,320	29,819,237	5,676,083
	0076 自立支援給付費収益	35,058,417	29,381,862	5,676,555
	5341 介護給付費収益	35,058,417	29,381,862	5,676,555
	5352 利用者負担金収益	433,903	429,375	4,528
	0078 その他の事業収益	3,000	8,000	△5,000
	5373 その他の事業収益	3,000	8,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	80,842,825	74,902,300	5,940,525
0015 人件費	68,161,765	64,854,170	3,307,595	
4112 職員給料	23,130,131	21,595,630	1,534,501	
4113 職員賞与	6,896,455	6,949,242	△52,787	
4115 非常勤職員給与	32,505,177	31,117,248	1,387,929	
4118 法定福利費	5,630,002	5,192,050	437,952	
0016 事業費	1,362,527	887,947	474,580	
4210 諸謝金	6,000	0	6,000	
4215 保健衛生費	107,437	58,590	48,847	
4225 消耗器具備品費	0	8,305	△8,305	
4226 保険料	386,080	255,374	130,706	
4232 車輛費	863,010	565,678	297,332	
0017 事務費	3,047,084	2,328,371	718,713	
4311 福利厚生費	49,777	48,279	1,498	
4313 旅費交通費	2,170	2,170	0	
4314 研修研究費	85,350	23,180	62,170	
4315 事務消耗品費	119,449	110,775	8,674	
4316 印刷製本費	288,353	409,483	△121,130	
4319 修繕費	26,611	28,404	△1,793	
4321 通信運搬費	432,256	465,264	△33,008	
4325 手数料	362,644	178,516	184,128	
4326 保険料	159,320	134,200	25,120	
4327 賃借料	111,504	144,900	△33,396	
4329 租税公課	1,004,650	377,700	626,950	
4331 保守料	396,000	396,000	0	
4333 諸会費	9,000	9,500	△500	
0026 利用者負担軽減額	0	4,748	△4,748	
4441 利用者負担軽減額	0	4,748	△4,748	
0027 減価償却費	1,431,980	1,715,554	△283,574	
4451 減価償却費	1,431,980	1,715,554	△283,574	
サービス活動費用計(2)	74,003,356	69,790,790	4,212,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,839,469	5,111,510	1,727,959	
0093 受取利息配当金収益	131	71	60	
5821 受取利息配当金収益	131	71	60	
0098 その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000	
5874 雑収益	6,000	0	6,000	
サービス活動外収益計(4)	6,131	71	6,060	
サービス活動外増減費用				

ホームヘルパー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

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
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,131	71	6,060
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,845,600	5,111,581	1,734,019
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	455,000	617,000	△162,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	455,000	617,000	△162,000
	特別収益計(8)	455,000	617,000	△162,000
	費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	279,000	0
4972 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	279,000	0	
	特別費用計(9)	279,000	279,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,000	338,000	△162,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,021,600	5,449,581	1,572,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,693,720	6,244,139	5,449,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,715,320	11,693,720	7,021,600
	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)	18,715,320	11,693,720	7,021,600

安祥デイサービスセンター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

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	0056 介護保険事業収益	32,918,052	37,242,641	△4,324,589
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	6,446,624	16,225,550	△9,778,926
	5121 介護報酬収益	6,446,624	15,325,411	△8,878,787
	5122 介護予防報酬収益	0	900,139	△900,139
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	732,013	1,844,684	△1,112,671
	5131 介護負担金収益(公費)	34,221	231,903	△197,682
	5132 介護負担金収益(一般)	697,792	1,510,786	△812,994
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	101,995	△101,995
	0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,382,348	1,884,520	△502,172
	5166 事業費収益	1,244,082	1,670,728	△426,646
	5168 事業負担金収益(一般)	138,266	213,792	△75,526
	0063 利用者等利用料収益	711,700	1,552,100	△840,400
	5175 食費収益(一般)	545,600	1,327,700	△782,100
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	165,550	224,400	△58,850
	5178 その他の利用料収益	550	0	550
	サ ー ビ ス	0064 その他の事業収益	23,645,367	15,735,787
5183 受託事業収益(公費)		23,645,367	15,734,137	7,911,230
5184 その他の事業収益		0	1,650	△1,650
サービス活動収益計(1)		32,918,052	37,242,641	△4,324,589
ス ト ク の 部 活 動 増 減 の 用	0015 人件費	23,066,483	24,785,318	△1,718,835
	4112 職員給料	10,721,276	10,720,273	19,003
	4113 職員賞与	4,058,659	3,908,013	150,646
	4115 非常勤職員給与	4,266,754	6,082,560	△1,815,806
	4118 法定福利費	4,019,794	4,092,472	△72,678
	0016 事業費	3,441,694	4,932,172	△1,490,478
	4211 給食費	743,698	1,617,425	△873,727
	4215 保健衛生費	50,654	225,731	△175,077
	4218 教養娯楽費	40,520	39,940	580
	4223 水道光熱費	2,002,486	2,127,053	△124,567
	4225 消耗器具備品費	10,284	84,224	△73,940
	4226 保険料	112,580	152,000	△39,420
	4227 賃借料	174,600	177,025	△2,425
	4232 車輛費	306,872	508,774	△201,902
	0017 事務費	6,232,565	7,374,080	△1,141,515
	4311 福利厚生費	82,256	65,220	17,036
	4314 研修研究費	4,340	18,980	△14,640
	4315 事務消耗品費	6,479	24,623	△18,144
	4316 印刷製本費	46,309	117,366	△71,057
	4319 修繕費	502,416	1,823,644	△1,321,228
	4321 通信運搬費	166,990	169,198	△2,208
	4324 業務委託費	4,180,404	4,180,269	135
	4325 手数料	144,037	68,254	75,783
	4326 保険料	175,370	186,340	△10,970
	4327 賃借料	200,232	0	200,232
	4329 租税公課	9,300	51,600	△42,300
	4331 保守料	681,032	635,186	45,846
	4333 諸会費	1,000	1,000	0
	4335 雑費	32,400	32,400	0
	0284 負担金費用	10,000	10,000	0
	0285 負担金費用	10,000	10,000	0
	4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	10,000	10,000	0
サービス活動費用計(2)	32,750,742	37,101,570	△4,350,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,310	141,071	26,239	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	90	79	11
	5821 受取利息配当金収益	90	79	11
	0098 その他のサービス活動外収益	0	26,250	△26,250
	5871 受入研修費収益	0	26,250	△26,250
	サービス活動外収益計(4)	90	26,329	△26,239
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)	90	26,329	△26,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)		167,400	167,400	0
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0
	特別費用計(9)	167,400	167,400	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△167,400	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0

安祥デイサービスセンター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

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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

総合福祉センター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

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	
収入	0267 受託金収益	7,293,949	10,053,433	△2,759,484	
	0269 市受託金収益	7,293,949	10,053,433	△2,759,484	
	5056 福祉センター事業受託金収益	7,293,949	10,053,433	△2,759,484	
	0065 老人福祉事業収益	41,231,897	38,492,270	2,739,627	
	0068 その他の事業収益	41,231,897	38,492,270	2,739,627	
	5233 その他の事業収益	41,231,897	38,492,270	2,739,627	
	0069 児童福祉事業収益	7,323,154	6,972,434	350,720	
	0071 その他の事業収益	7,323,154	6,972,434	350,720	
	5262 受託事業収益(公費)	7,323,154	6,972,434	350,720	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	9,385,242	10,696,627	△1,311,385	
	0078 その他の事業収益	9,385,242	10,696,627	△1,311,385	
	5372 受託事業収益(公費)	9,385,242	10,696,627	△1,311,385	
	サービス活動収益計(1)	65,234,242	66,214,764	△980,522	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	24,550,888	25,438,574	△887,686
		4112 職員給料	6,219,430	6,347,293	△127,863
		4113 職員賞与	1,757,007	2,333,232	△576,225
		4115 非常勤職員給与	12,704,841	12,706,934	△2,093
		4118 法定福利費	3,869,610	4,051,115	△181,505
		0016 事業費	14,235,907	14,286,627	△50,720
		4211 給食費	64,968	68,272	△3,304
4215 保健衛生費		55,359	11,077	44,282	
4218 教養娯楽費		387,568	374,372	13,196	
4223 水道光熱費		10,474,181	10,566,446	△92,265	
4225 消耗器具備品費		419,780	409,464	10,316	
4226 保険料		120,700	139,780	△19,080	
4227 賃借料		150,336	150,336	0	
4228 教育指導費		2,464,071	2,331,877	132,194	
4232 車輛費		98,944	184,491	△85,547	
4234 雑費		0	50,512	△50,512	
0017 事務費		26,391,937	26,378,228	13,709	
4311 福利厚生費		26,945	30,118	△3,173	
4313 旅費交通費		300	750	△450	
4314 研修研究費		19,240	11,970	7,270	
4315 事務消耗品費	88,256	76,600	11,656		
4316 印刷製本費	676,851	640,233	36,618		
4319 修繕費	3,478,518	2,972,223	506,295		
4321 通信運搬費	305,410	356,062	△50,652		
4324 業務委託費	15,163,180	15,016,705	146,475		
4325 手数料	652,656	516,198	136,458		
4326 保険料	78,000	105,075	△27,075		
4327 賃借料	597,456	259,200	338,256		
4329 租税公課	981,950	2,528,400	△1,546,450		
4331 保守料	4,226,925	3,753,345	473,580		
4333 諸会費	4,500	4,500	0		
4335 雑費	91,750	106,849	△15,099		
サービス活動費用計(2)	65,178,732	66,103,429	△924,697		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,510	111,335	△55,825		
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	290	265	25	
	5821 受取利息配当金収益	290	265	25	
	サービス活動外収益計(4)	290	265	25	
	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)	290	265	25		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	111,600	△55,800		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	111,600	△55,800	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	111,600	△55,800	
	特別費用計(9)	55,800	111,600	△55,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△111,600	55,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

北部福祉センター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

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	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	0267 受託金収益	35,906,788	35,962,797	△56,009
		0269 市受託金収益	35,906,788	35,962,797	△56,009
		5056 福祉センター事業受託金収益	35,906,788	35,962,797	△56,009
		0056 介護保険事業収益	30,407,828	32,941,632	△2,533,804
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,768,217	17,832,298	△5,064,081
		5121 介護報酬収益	12,768,217	16,232,717	△3,464,500
		5122 介護予防報酬収益	0	1,599,581	△1,599,581
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,752,077	2,704,484	△952,407
		5131 介護負担金収益(公費)	20,444	279,702	△259,258
		5132 介護負担金収益(一般)	1,731,633	2,229,543	△497,910
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	195,239	△195,239
		0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,158,898	1,529,993	1,628,905
		5166 事業費収益	2,821,774	1,333,697	1,488,077
		5168 事業負担金収益(一般)	337,124	196,296	140,828
		0063 利用者等利用料収益	1,436,700	1,767,000	△330,300
		5175 食費収益(一般)	1,024,100	1,515,250	△491,150
		5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	373,450	213,950	159,500
		5178 その他の利用料収益	39,150	37,800	1,350
		0064 その他の事業収益	11,291,936	9,107,857	2,184,079
		5183 受託事業収益(公費)	11,291,386	9,102,907	2,188,479
	5184 その他の事業収益	550	4,950	△4,400	
	サービス活動収益計(1)	66,314,616	68,904,429	△2,589,813	
	費	0015 人件費	36,036,583	40,980,666	△4,944,083
		4112 職員給料	16,675,766	18,480,998	△1,805,232
		4113 職員賞与	5,453,833	6,237,996	△784,163
		4115 非常勤職員給与	10,125,390	11,941,142	△1,815,752
		4118 法定福利費	3,781,594	4,320,530	△538,936
		0016 事業費	12,264,043	12,684,035	△419,992
		4211 給食費	1,727,264	1,342,335	384,929
		4215 保健衛生費	173,398	153,529	19,869
		4218 教養娯楽費	226,518	230,638	△4,120
		4223 水道光熱費	8,192,110	9,077,142	△885,032
		4225 消耗器具備品費	428,466	535,739	△107,273
		4226 保険料	173,840	128,320	45,520
		4227 賃借料	362,766	362,766	0
		4228 教育指導費	348,000	297,000	51,000
		4232 車輛費	506,409	442,355	64,054
		4234 雑費	125,272	114,211	11,061
		0017 事務費	17,826,135	15,017,395	2,808,740
		4311 福利厚生費	87,972	103,261	△15,289
		4314 研修研究費	2,170	6,510	△4,340
		4315 事務消耗品費	34,218	66,828	△32,610
		4316 印刷製本費	234,981	345,651	△110,670
		4319 修繕費	1,998,270	1,178,647	819,623
		4321 通信運搬費	259,749	264,568	△4,819
		4324 業務委託費	10,075,650	7,200,008	2,875,642
		4325 手数料	110,776	89,263	21,513
		4326 保険料	269,080	241,780	27,300
		4327 賃借料	336,960	129,600	207,360
		4329 租税公課	1,684,450	2,536,300	△851,850
		4331 保守料	2,684,469	2,807,589	△123,120
		4333 諸会費	1,000	1,000	0
		4335 雑費	46,390	46,390	0
		0284 負担金費用	10,000	10,000	0
		0285 負担金費用	10,000	10,000	0
		4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	10,000	10,000	0
		サービス活動費用計(2)	66,136,761	68,692,096	△2,555,335
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,855	212,333	△34,478
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	222	217	5
		5821 受取利息配当金収益	222	217	5
		0098 その他のサービス活動外収益	45,123	52,500	△7,377
		5871 受入研修費収益	42,000	52,500	△10,500
		5874 雑収益	3,123	0	3,123
		サービス活動外収益計(4)	45,345	52,717	△7,372
		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)	45,345	52,717	△7,372
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,200	265,050	△41,850
	特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	265,050	△41,850
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	265,050	△41,850
		特別費用計(9)	223,200	265,050	△41,850

北部福祉センター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

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	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△265,050	41,850
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0

西部福祉センター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

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	
サービス活動増減の部	収	0065 老人福祉事業収益	41,166,836	36,308,674	4,858,162
	益	0068 その他の事業収益	41,166,836	36,308,674	4,858,162
		5233 その他の事業収益	41,166,836	36,308,674	4,858,162
		0069 児童福祉事業収益	7,106,437	7,224,185	△117,748
		0071 その他の事業収益	7,106,437	7,224,185	△117,748
		5262 受託事業収益(公費)	7,106,437	7,224,185	△117,748
		サービス活動収益計(1)	48,273,273	43,532,859	4,740,414
		0015 人件費	27,033,836	22,489,297	4,544,539
		4112 職員給料	12,202,957	8,320,050	3,882,907
		4113 職員賞与	4,159,942	2,447,585	1,712,357
		4115 非常勤職員給与	7,657,207	9,389,036	△1,731,829
		4118 法定福利費	3,013,730	2,332,626	681,104
		0016 事業費	8,030,960	7,803,087	227,873
		4211 給食費	47,660	31,644	16,016
		4215 保健衛生費	49,380	43,037	6,343
		4218 教養娯楽費	220,908	221,770	△862
		4223 水道光熱費	6,443,033	6,405,256	37,777
		4225 消耗器具備品費	395,058	318,115	76,943
		4226 保険料	80,430	80,650	△220
		4227 賃借料	150,336	150,336	0
		4228 教育指導費	353,709	303,343	50,366
		4232 車両費	22,633	14,232	8,401
		4234 雑費	267,813	234,704	33,109
		0017 事務費	13,096,992	13,184,805	△87,813
		4311 福利厚生費	31,454	21,645	9,809
		4313 旅費交通費	1,650	0	1,650
	4314 研修研究費	12,660	16,460	△3,800	
	4315 事務消耗品費	42,742	12,065	30,677	
	4316 印刷製本費	251,301	284,785	△33,484	
	4319 修繕費	1,568,427	1,704,628	△136,201	
	4321 通信運搬費	187,876	183,188	4,688	
	4324 業務委託費	7,986,076	8,017,244	△31,168	
	4325 手数料	175,264	160,168	15,096	
	4326 保険料	98,840	66,560	32,280	
	4327 賃借料	336,960	129,600	207,360	
	4329 租税公課	0	13,000	△13,000	
	4331 保守料	2,366,842	2,538,562	△171,720	
	4333 諸会費	4,500	4,500	0	
	4335 雑費	32,400	32,400	0	
	サービス活動費用計(2)	48,161,788	43,477,189	4,684,599	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,485	55,670	55,815	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	115	130	△15
	益	5821 受取利息配当金収益	115	130	△15
		サービス活動外収益計(4)	115	130	△15
	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)	115	130	△15	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	55,800	55,800	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800
		特別費用計(9)	111,600	55,800	55,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△55,800	△55,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

作野福祉センター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

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	0	29,031,495	△29,031,495
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	11,536,388	△11,536,388
	5121 介護報酬収益	0	10,930,792	△10,930,792
	5122 介護予防報酬収益	0	605,596	△605,596
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	1,483,320	△1,483,320
	5132 介護負担金収益 (一般)	0	1,416,026	△1,416,026
	5134 介護予防負担金収益 (一般)	0	67,294	△67,294
	0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	433,920	△433,920
	5166 事業費収益	0	390,528	△390,528
	5168 事業負担金収益 (一般)	0	43,392	△43,392
	0063 利用者等利用料収益	0	1,163,823	△1,163,823
	5175 食費収益 (一般)	0	965,250	△965,250
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	54,450	△54,450
	5178 その他の利用料収益	0	144,123	△144,123
	0064 その他の事業収益	0	14,414,044	△14,414,044
5183 受託事業収益 (公費)	0	14,414,044	△14,414,044	
0065 老人福祉事業収益	36,584,965	33,611,391	2,973,574	
0068 その他の事業収益	36,584,965	33,611,391	2,973,574	
5233 その他の事業収益	36,584,965	33,611,391	2,973,574	
サービス活動収益計(1)	36,584,965	62,642,886	△26,057,921	
ス ト ク 活 動 費 の 部	0015 人件費	16,225,842	36,599,847	△20,374,005
	4112 職員給料	8,436,558	17,612,442	△9,175,884
	4113 職員賞与	2,318,160	5,515,789	△3,197,629
	4115 非常勤職員給与	3,427,660	9,581,706	△6,154,046
	4118 法定福利費	2,043,464	3,889,910	△1,846,446
	0016 事業費	6,225,447	8,642,758	△2,417,311
	4211 給食費	75,686	756,971	△681,285
	4215 保健衛生費	23,436	40,311	△16,875
	4218 教養娯楽費	210,383	213,183	△2,800
	4223 水道光熱費	4,992,564	6,020,844	△1,028,280
	4224 燃料費	0	1,672	△1,672
	4225 消耗器具備品費	254,136	459,395	△205,259
	4226 保険料	38,390	137,300	△98,910
	4227 賃借料	150,336	326,876	△176,540
	4228 教育指導費	313,000	272,820	40,180
	4232 車輛費	37,647	314,162	△276,515
	4234 雑費	129,869	99,224	30,645
	0017 事務費	14,077,994	17,190,796	△3,112,802
	4311 福利厚生費	20,463	68,527	△48,064
	4314 研修研究費	0	2,170	△2,170
	4315 事務消耗品費	80,602	53,384	27,218
	4316 印刷製本費	368,126	378,532	△10,406
	4319 修繕費	2,982,636	3,199,258	△216,622
	4321 通信運搬費	228,072	268,528	△40,456
	4324 業務委託費	7,927,334	10,505,990	△2,578,656
	4325 手数料	234,040	299,443	△65,403
	4326 保険料	107,050	231,310	△124,260
	4327 賃借料	336,960	129,600	207,360
	4329 租税公課	1,000	0	1,000
	4331 保守料	1,759,311	1,991,565	△232,254
	4333 諸会費	0	1,000	△1,000
	4335 雑費	32,400	61,489	△29,089
	0284 負担金費用	0	10,000	△10,000
	0285 負担金費用	0	10,000	△10,000
	4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	0	10,000	△10,000
サービス活動費用計(2)	36,529,283	62,443,401	△25,914,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,682	199,485	△143,803	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	118	155	△37
	5821 受取利息配当金収益	118	155	△37
	0098 その他のサービス活動外収益	0	23,560	△23,560
	5871 受入研修費収益	0	23,560	△23,560
	サービス活動外収益計(4)	118	23,715	△23,597
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118	23,715	△23,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,800	223,200	△167,400
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	223,200	△167,400
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	223,200	△167,400
	特別費用計(9)	55,800	223,200	△167,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△55,800	△223,200	167,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

桜井福祉センター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

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
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0065 老人福祉事業収益	39,238,501	37,848,268	1,390,233
	0068 その他の事業収益	39,238,501	37,848,268	1,390,233
	5233 その他の事業収益	39,238,501	37,848,268	1,390,233
	0075 障害福祉サービス等事業収益	43,219,046	39,033,534	4,185,512
	0076 自立支援給付費収益	30,043,372	29,381,374	661,998
	5341 介護給付費収益	30,043,372	29,381,374	661,998
	5352 利用者負担金収益	770,701	879,335	△108,634
	0078 その他の事業収益	12,404,973	8,772,825	3,632,148
	5372 受託事業収益(公費)	12,404,973	8,772,825	3,632,148
	サービス活動収益計(1)	82,457,547	76,881,802	5,575,745
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	47,535,931	44,000,105	3,535,826
	4112 職員給料	24,737,123	21,887,098	2,850,025
	4113 職員賞与	7,677,637	7,128,159	549,478
	4115 非常勤職員給与	10,035,916	10,231,240	△195,324
	4118 法定福利費	5,085,255	4,753,608	331,647
	0016 事業費	13,020,718	11,975,884	1,044,834
	4211 給食費	1,041,728	1,098,087	△56,359
	4215 保健衛生費	167,629	161,403	6,226
	4218 教養娯楽費	290,723	277,785	12,938
	4223 水道光熱費	8,875,358	7,914,275	961,083
	4225 消耗器具備品費	396,144	342,227	53,917
	4226 保険料	198,710	199,850	△1,140
	4227 賃借料	421,556	421,556	0
	4228 教育指導費	465,800	508,200	△42,400
	4232 車両費	1,029,958	873,917	156,041
	4234 雑費	133,112	178,584	△45,472
	0017 事務費	21,896,261	20,914,642	981,619
	4311 福利厚生費	93,273	61,822	31,451
	4313 旅費交通費	10,850	2,170	8,680
	4314 研修研究費	150	26,360	△26,210
	4315 事務消耗品費	68,654	25,978	42,676
	4316 印刷製本費	623,091	734,691	△111,600
	4319 修繕費	1,968,937	1,575,094	393,843
	4321 通信運搬費	306,393	299,101	7,292
	4324 業務委託費	14,637,332	14,923,719	△286,387
4325 手数料	542,265	66,838	475,427	
4326 保険料	297,590	214,250	83,340	
4327 賃借料	336,960	129,600	207,360	
4329 租税公課	32,700	51,400	△18,700	
4331 保守料	2,891,234	2,687,698	203,536	
4335 雑費	86,832	115,921	△29,089	
0284 負担金費用	8,500	8,500	0	
0285 負担金費用	8,500	8,500	0	
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	8,500	8,500	0	
サービス活動費用計(2)	82,461,410	76,899,131	5,562,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,863	△17,329	13,466	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	162	117	45
	5821 受取利息配当金収益	162	117	45
	0098 その他のサービス活動外収益	282,701	240,412	42,289
	5871 受入研修費収益	52,500	57,750	△5,250
	5874 雑収益	230,201	182,662	47,539
	サービス活動外収益計(4)	282,863	240,529	42,334
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	282,863	240,529	42,334
経常増減差額(7)=(3)+(6)		279,000	223,200	55,800
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	223,200	55,800
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	223,200	55,800
	特別費用計(9)	279,000	223,200	55,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△279,000	△223,200	△55,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

中部福祉センター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

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
サービス活動増減の部	収益	0065 老人福祉事業収益	39,168,547	39,813,672	△645,125
		0068 その他の事業収益	39,168,547	39,813,672	△645,125
		5233 その他の事業収益	39,168,547	39,813,672	△645,125
		サービス活動収益計(1)	39,168,547	39,813,672	△645,125
	費用	0015 人件費	17,690,342	19,367,553	△1,677,211
		4112 職員給料	8,991,271	9,972,169	△980,898
		4113 職員賞与	3,073,218	3,580,634	△507,416
		4115 非常勤職員給与	3,356,505	3,249,028	107,477
		4118 法定福利費	2,269,348	2,565,722	△296,374
		0016 事業費	7,677,176	7,880,082	△202,906
		4211 給食費	36,664	55,734	△19,070
		4215 保健衛生費	36,326	25,380	10,946
		4218 教養娯楽費	212,640	215,470	△2,830
		4223 水道光熱費	6,490,378	6,669,719	△179,341
		4225 消耗器具備品費	215,595	160,495	55,100
		4226 保険料	23,580	24,460	△880
		4227 賃借料	285,120	285,120	0
		4228 教育指導費	236,612	302,040	△65,428
		4232 車輛費	39,100	33,737	5,363
		4234 雑費	101,161	107,927	△6,766
0017 事務費		13,689,586	12,454,542	1,235,044	
4311 福利厚生費		21,590	23,892	△2,302	
4314 研修研究費		0	420	△420	
4315 事務消耗品費		26,751	43,011	△16,260	
4316 印刷製本費		345,993	244,272	101,721	
4319 修繕費		2,551,608	1,950,739	600,869	
4321 通信運搬費		243,753	240,896	2,857	
4324 業務委託費		6,588,342	6,588,207	135	
4325 手数料		315,082	281,128	33,954	
4326 保険料		61,040	42,590	18,450	
4327 賃借料	544,320	129,600	414,720		
4329 租税公課	600	10,000	△9,400		
4331 保守料	2,958,107	2,867,387	90,720		
4335 雑費	32,400	32,400	0		
	サービス活動費用計(2)	39,057,104	39,702,177	△645,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,443	111,495	△52	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	157	105	52
		5821 受取利息配当金収益	157	105	52
		サービス活動外収益計(4)	157	105	52
	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)	157	105	52	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
	費用	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
		特別費用計(9)	111,600	111,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0	

安祥福祉センター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

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	
サービス活動増減の部	収	0065 老人福祉事業収益	34,184,218	31,275,771	2,908,447
	益	0068 その他の事業収益	34,184,218	31,275,771	2,908,447
		5233 その他の事業収益	34,184,218	31,275,771	2,908,447
		0069 児童福祉事業収益	7,331,528	7,310,447	21,081
		0071 その他の事業収益	7,331,528	7,310,447	21,081
		5262 受託事業収益(公費)	7,331,528	7,310,447	21,081
		サービス活動収益計(1)	41,515,746	38,586,218	2,929,528
		0015 人件費	23,207,358	21,689,053	1,518,305
		4112 職員給料	8,757,439	7,617,543	1,139,896
		4113 職員賞与	2,561,087	2,261,609	299,478
		4115 非常勤職員給与	9,435,653	9,573,701	△138,048
		4118 法定福利費	2,453,179	2,236,200	216,979
		0016 事業費	6,367,312	6,260,200	107,112
		4211 給食費	48,132	16,961	31,171
		4215 保健衛生費	55,942	49,409	6,533
		4218 教養娯楽費	190,175	176,416	13,759
		4223 水道光熱費	4,426,692	4,179,110	247,582
		4225 消耗器具備品費	359,749	623,151	△263,402
		4226 保険料	135,020	131,800	3,220
		4227 賃借料	129,600	129,600	0
		4228 教育指導費	759,159	703,889	55,270
		4232 車両費	85,094	72,807	12,287
		4234 雑費	177,749	177,057	692
		0017 事務費	11,885,407	10,584,800	1,300,607
		4311 福利厚生費	21,072	20,100	972
	4314 研修研究費	5,930	15,040	△9,110	
	4315 事務消耗品費	77,594	68,596	8,998	
	4316 印刷製本費	506,186	443,337	62,849	
	4319 修繕費	1,649,376	380,808	1,268,568	
	4321 通信運搬費	187,957	189,047	△1,090	
	4324 業務委託費	6,993,823	7,226,839	△233,016	
	4325 手数料	62,364	118,068	△55,704	
	4326 保険料	70,650	51,340	19,310	
	4327 賃借料	336,960	129,600	207,360	
	4329 租税公課	9,400	9,300	100	
	4331 保守料	1,927,195	1,881,835	45,360	
	4333 諸会費	4,500	4,500	0	
	4335 雑費	32,400	46,390	△13,990	
	サービス活動費用計(2)	41,460,077	38,534,053	2,926,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,669	52,165	3,504	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	131	135	△4
	益	5821 受取利息配当金収益	131	135	△4
		0098 その他のサービス活動外収益	0	3,500	△3,500
		5874 雑収益	0	3,500	△3,500
		サービス活動外収益計(4)	131	3,635	△3,504
		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)	131	3,635	△3,504	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		特別費用計(9)	55,800	55,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

明祥福祉センター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

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		
サービス活動増減の部	収					
	益					
		0267 受託金収益	6,407,353	6,243,382	163,971	
		0269 市受託金収益	6,407,353	6,243,382	163,971	
		5056 福祉センター事業受託金収益	6,407,353	6,243,382	163,971	
		サービス活動収益計(1)	6,407,353	6,243,382	163,971	
	費					
		0015 人件費	5,203,119	5,021,951	181,168	
		4112 職員給料	2,965,370	3,219,650	△254,280	
		4113 職員賞与	1,031,847	1,107,937	△76,090	
		4115 非常勤職員給与	570,938	0	570,938	
		4118 法定福利費	634,964	694,364	△59,400	
		0016 事業費	852,852	857,721	△4,869	
		4211 給食費	7,344	8,886	△1,542	
		4218 教養娯楽費	71,015	71,522	△507	
		4225 消耗器具備品費	57,712	66,859	△9,147	
		4227 賃借料	298,080	298,080	0	
		4228 教育指導費	290,472	295,904	△5,432	
		4234 雑費	128,229	116,470	11,759	
	用					
	0017 事務費	295,582	307,910	△12,328		
	4311 福利厚生費	7,692	8,499	△807		
	4315 事務消耗品費	18,495	19,968	△1,473		
	4316 印刷製本費	185,154	188,955	△3,801		
	4321 通信運搬費	70,141	85,448	△15,307		
	4325 手数料	2,100	1,800	300		
	4326 保険料	2,000	1,390	610		
	4328 土地・建物賃借料	0	1,850	△1,850		
	4329 租税公課	10,000	0	10,000		
	サービス活動費用計(2)	6,351,553	6,187,582	163,971		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,800	55,800	0		
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)	55,800	55,800	0		
特別増減の部	収					
	益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費					
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0		
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
			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)	0	0	0

居宅介護支援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

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0262 経常経費補助金収益	876,768	0	876,768
	0264 市補助金収益	876,768	0	876,768
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	876,768	0	876,768
	0056 介護保険事業収益	27,764,617	30,434,670	△2,670,053
	0062 居宅介護支援介護料収益	27,764,617	30,434,670	△2,670,053
	5161 居宅介護支援介護料収益	27,537,231	29,933,254	△2,396,023
	5162 介護予防支援介護料収益	227,386	501,416	△274,030
	サービス活動収益計(1)	28,641,385	30,434,670	△1,793,285
	0015 人件費	27,440,412	27,640,395	△199,983
	4112 職員給料	11,432,167	11,485,966	△53,799
	4113 職員賞与	4,381,627	4,563,913	△182,286
	4115 非常勤職員給与	7,910,272	7,817,470	92,802
	4118 法定福利費	3,716,346	3,773,046	△56,700
	0016 事業費	373,283	203,640	169,643
	4226 保険料	120,360	71,350	49,010
	4232 車両費	252,923	132,290	120,633
	0017 事務費	661,172	385,014	276,158
	4311 福利厚生費	30,361	30,123	238
	4313 旅費交通費	4,340	2,170	2,170
	4314 研修研究費	10,340	4,340	6,000
4315 事務消耗品費	34,578	14,684	19,894	
4316 印刷製本費	21,430	12,430	9,000	
4319 修繕費	12,744	10,800	1,944	
4321 通信運搬費	78,915	46,790	32,125	
4325 手数料	195,831	21,687	174,144	
4326 保険料	67,633	44,690	22,943	
4329 租税公課	15,400	7,700	7,700	
4331 保守料	165,600	165,600	0	
4333 諸会費	24,000	24,000	0	
0027 減価償却費	20,227	0	20,227	
4451 減価償却費	20,227	0	20,227	
サービス活動費用計(2)	28,495,094	28,229,049	266,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,291	2,205,621	△2,059,330	
0093 受取利息配当金収益	42	44	△2	
5821 受取利息配当金収益	42	44	△2	
0098 その他のサービス活動外収益	12,000	6,000	6,000	
5871 受入研修費収益	12,000	6,000	6,000	
サービス活動外収益計(4)	12,042	6,044	5,998	
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)	12,042	6,044	5,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,333	2,211,665	△2,053,332	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
費用	0049 事業区分間固定資産移管費用	178,560	178,560	0
	4971 事業区分間固定資産移管費用	178,560	178,560	0
	特別費用計(9)	178,560	178,560	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△178,560	△178,560	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,227	2,033,105	△2,053,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,804,650	567,226	2,237,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,784,423	2,600,331	184,092
	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)	2,784,423	2,600,331	184,092	

地域包括支援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

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 益	0056 介護保険事業収益	35,328,506	28,685,242	6,643,264
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,379,942	9,419,502	△39,560
	5162 介護予防支援介護料収益	9,379,942	9,419,502	△39,560
	0064 その他の事業収益	25,948,564	19,265,740	6,682,824
	5183 受託事業収益(公費)	25,948,564	19,265,740	6,682,824
	サービス活動収益計(1)	35,328,506	28,685,242	6,643,264
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	33,318,650	24,755,455	8,563,195
	4112 職員給料	15,661,818	11,424,604	4,237,214
	4113 職員賞与	5,570,449	3,648,580	1,921,869
	4115 非常勤職員給与	7,592,206	6,308,950	1,283,256
	4118 法定福利費	4,494,177	3,373,321	1,120,856
	0016 事業費	260,340	531,367	△271,027
	4225 消耗器具備品費	0	50,720	△50,720
	4226 保険料	96,950	195,020	△98,070
	4232 車輛費	163,390	285,627	△122,237
	0017 事務費	1,467,504	1,097,250	370,254
	4311 福利厚生費	38,069	26,119	11,950
	4313 旅費交通費	2,890	2,170	720
	4314 研修研究費	56,470	34,010	22,460
	4315 事務消耗品費	118,859	40,670	78,189
	4316 印刷製本費	166,244	121,091	45,153
	4319 修繕費	0	2,364	△2,364
	4321 通信運搬費	331,018	294,271	36,747
	4322 会議費	4,320	0	4,320
	4323 広報費	36,720	10,800	25,920
	4325 手数料	333,531	196,625	136,906
	4326 保険料	100,183	44,690	55,493
	4329 租税公課	20,000	24,200	△4,200
	4331 保守料	269,200	300,240	△41,040
	0284 負担金費用	30,000	30,000	0
	0285 負担金費用	30,000	30,000	0
	4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	30,000	30,000	0
	0027 減価償却費	129,134	283,325	△154,191
	4451 減価償却費	129,134	283,325	△154,191
	サービス活動費用計(2)	35,205,628	26,697,397	8,508,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,878	1,987,845	△1,864,967
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	71	57	14
	5821 受取利息配当金収益	71	57	14
	0098 その他のサービス活動外収益	14,900	0	14,900
	5871 受入研修費収益	4,000	0	4,000
	5874 雑収益	10,900	0	10,900
	サービス活動外収益計(4)	14,971	57	14,914
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)	14,971	57	14,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,849	1,987,902	△1,850,053	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	223,200	167,400	55,800
	4971 事業区分間固定資産移管費用	223,200	167,400	55,800
	特別費用計(9)	223,200	167,400	55,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△167,400	△55,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△85,351	1,820,502	△1,905,853	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,240,265	419,763	1,820,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,154,914	2,240,265	△85,351
	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)	2,154,914	2,240,265	△85,351

成年後見支援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

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		
サービス活動増減の部	収	0262 経常経費補助金収益	5,233,673	6,243,210	△1,009,537	
		0264 市補助金収益	5,233,673	6,243,210	△1,009,537	
	益		5040 成年後見支援事業補助金収益	5,233,673	6,243,210	△1,009,537
			0276 事業収益	1,034,000	721,000	313,000
		5067 その他の事業収益	1,034,000	721,000	313,000	
		サービス活動収益計(1)	6,267,673	6,964,210	△696,537	
	費		0015 人件費	6,013,541	6,641,107	△627,566
			4112 職員給料	3,766,307	4,360,991	△594,684
			4113 職員賞与	1,378,141	1,364,380	13,761
			4115 非常勤職員給与	56,000	56,000	0
			4118 法定福利費	813,093	859,736	△46,643
			0016 事業費	79,409	176,879	△97,470
			4226 保険料	22,810	47,550	△24,740
			4232 車両費	56,599	129,329	△72,730
			0017 事務費	118,944	90,446	28,498
			4311 福利厚生費	9,810	10,038	△228
			4314 研修研究費	2,900	4,340	△1,440
			4315 事務消耗品費	16,155	17,298	△1,143
			4316 印刷製本費	1,328	1,328	0
			4321 通信運搬費	30,533	26,234	4,299
			4322 会議費	860	430	430
			4323 広報費	52,488	0	52,488
			4325 手数料	2,700	2,400	300
			4326 保険料	1,370	15,878	△14,508
			4329 租税公課	800	12,500	△11,700
			サービス活動費用計(2)	6,211,894	6,908,432	△696,538
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,779	55,778	1		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	21	22	△1	
		5821 受取利息配当金収益	21	22	△1	
		サービス活動外収益計(4)	21	22	△1	
	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)	21	22	△1		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0049 事業区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
		4971 事業区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
		特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		×その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	0		