

平成29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	第一号 第四様式 ページ	第二号 第四様式 ページ	第三号 第四様式 ページ
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	12	57	101
		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	14	59	102
		2-2 福祉まつり事業			
		2-3 福祉大会事業			
	福祉推進事業	3-1 老人福祉事業	15	60	103
		3-2 障害者福祉事業			
		3-3 福祉教育推進事業			
		3-4 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	16	61	104
		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	18	63	105
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	19	64	106
		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	20	65	107
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	21	66	108
	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	22	67	109
	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	24	68	110
	障害相談支援事業	11-1 障害児相談支援事業	25	69	111
		11-2 特定相談支援事業			
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）	26	70	112	
	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	28	72	113	
養護老人ホーム	14 養護老人ホーム事業	30	74	114	
総合福祉センター	15-1 中央児童センター事業	32	75	115	
	15-2 中央老人福祉センター事業				
	15-3 身体障害者福祉センター事業				
	15-4 総合福祉センター事業				
北部福祉センター	16-1 北部福祉センター事業	34	76	116	
	16-2 北部老人デイサービス事業				
西部福祉センター	17-1 西部児童センター事業	36	78	117	
	17-2 西部老人福祉センター事業				
作野福祉センター	18-1 作野老人福祉センター事業	37	79	118	
	18-2 作野デイサービスセンター事業				
桜井福祉センター	19-1 桜井老人福祉センター事業	39	81	119	
	19-2 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	20 中部老人福祉センター事業	41	82	120	
安祥福祉センター	21-1 安祥児童センター事業	42	83	121	
	21-2 安祥老人福祉センター事業				
明祥福祉センター	22 明祥老人福祉センター事業	43	84	122	
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	44	85	123
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	45	86	124
		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	46	87	125	

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 ~ 11 頁
	エ 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	12 ~ 46 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)	47 頁
	イ 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	48 頁
	ウ 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	49 ~ 56 頁
	エ 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	57 ~ 87 頁
	(3) 貸借対照表	
	ア 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	88 頁
	イ 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	89 頁
	ウ 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	90 ~ 97 頁
	エ 計算書類注記 (法人全体)	98 ~ 100 頁
	オ 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	101 ~ 125 頁
	カ 計算書類注記 (拠点区分用)	126 ~ 151 頁
2	財産目録	152 ~ 153 頁
3	監査報告書	154 頁

法人単位資金収支計算書（第一号一様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収入	0288	会費収入	11,500,000	10,986,399	513,601	
	0290	寄附金収入	4,031,000	3,790,962	240,038	
	0291	經常経費補助金収入	324,414,000	298,575,089	25,838,911	
	0296	受託金収入	157,360,000	142,236,540	15,123,460	
	0303	貸付事業収入	2,100,000	2,339,600	△239,600	
	0305	事業収入	1,477,000	2,301,050	△824,050	
	0348	共同募金配分金収入	19,877,000	19,599,911	277,089	
	0306	負担金収入	38,500,000	34,304,559	4,195,441	
	0165	介護保険事業収入	189,439,000	183,751,478	5,687,522	
	0174	老人福祉事業収入	352,182,000	327,256,933	24,925,067	
	0178	児童福祉事業収入	23,309,000	21,507,066	1,801,934	
	0184	障害福祉サービス等事業収入	171,267,000	163,551,562	7,715,438	
	0200	受取利息配当金収入	2,989,000	3,015,647	△26,647	
	0201	その他の収入	1,529,000	1,717,883	△188,883	
			事業活動収入計(1)	1,299,974,000	1,214,934,679	85,039,321
事業活動による支出	0129	人件費支出	795,998,000	760,919,423	35,078,577	
	0130	事業費支出	142,894,000	115,964,257	26,929,743	
	0131	事務費支出	246,506,000	216,720,173	29,785,827	
	0136	利用者負担軽減額	12,000	4,748	7,252	
	0309	貸付事業支出	2,000,000	1,768,000	232,000	
	0310	共同募金配分金事業費	2,377,000	2,157,670	219,330	
	0313	助成金支出	29,913,000	28,479,401	1,433,599	
	0315	負担金支出	10,546,000	10,088,597	457,403	
	0138	その他の支出	339,000	141,524	197,476	
			事業活動支出計(2)	1,230,585,000	1,136,243,793	94,341,207
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,389,000	78,690,886	△9,301,886	
施設整備等による収入	0144	固定資産取得支出	26,067,000	24,890,755	1,176,245	
	0146	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,119,096	904	
			施設整備等支出計(5)	27,187,000	26,009,851	1,177,149
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,187,000	△26,009,851	△1,177,149	
その他の活動による収入	0214	積立資産取崩収入	59,246,000	58,735,018	510,982	
	0223	サービス区分間繰入金収入	3,418,000	0	3,418,000	
			その他の活動収入計(7)	62,664,000	58,735,018	3,928,982
	0152	積立資産支出	101,291,000	98,936,008	2,354,992	
	0161	サービス区分間繰入金支出	3,418,000	0	3,418,000	
		その他の活動支出計(8)	104,709,000	98,936,008	5,772,992	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,045,000	△40,200,990	△1,844,010	
		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)	△9,843,000	12,480,045	△22,323,045	
		前期末支払資金残高(12)	13,443,000	17,526,112	△4,083,112	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,600,000	30,006,157	△26,406,157	

資金収支内訳表（第一号第二様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第二様式 (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	10,986,399	0	10,986,399	0	10,986,399	
	寄附金収入	3,790,962	0	3,790,962	0	3,790,962	
	経常経費補助金収入	292,331,879	6,243,210	298,575,089	0	298,575,089	
	受託金収入	142,236,540	0	142,236,540	0	142,236,540	
	貸付事業収入	2,339,600	0	2,339,600	0	2,339,600	
	事業収入	1,580,050	721,000	2,301,050	0	2,301,050	
	共同募金配分金収入	19,599,911	0	19,599,911	0	19,599,911	
	負担金収入	34,304,559	0	34,304,559	0	34,304,559	
	介護保険事業収入	124,631,566	59,119,912	183,751,478	0	183,751,478	
	老人福祉事業収入	327,256,933	0	327,256,933	0	327,256,933	
	児童福祉事業収入	21,507,066	0	21,507,066	0	21,507,066	
	障害福祉サービス等事業収入	163,551,562	0	163,551,562	0	163,551,562	
	受取利息配当金収入	3,015,524	123	3,015,647	0	3,015,647	
	その他の収入	1,711,883	6,000	1,717,883	0	1,717,883	
	事業活動収入計(1)	1,148,844,434	66,090,245	1,214,934,679	0	1,214,934,679	
	事業活動による支出	人件費支出	701,882,466	59,036,957	760,919,423	0	760,919,423
		事業費支出	115,052,371	911,886	115,964,257	0	115,964,257
		事務費支出	215,147,463	1,572,710	216,720,173	0	216,720,173
		利用者負担軽減額	4,748	0	4,748	0	4,748
		貸付事業支出	1,768,000	0	1,768,000	0	1,768,000
共同募金配分金事業費		2,157,670	0	2,157,670	0	2,157,670	
助成金支出		28,479,401	0	28,479,401	0	28,479,401	
負担金支出		10,058,597	30,000	10,088,597	0	10,088,597	
その他の支出		141,524	0	141,524	0	141,524	
事業活動支出計(2)		1,074,692,240	61,551,553	1,136,243,793	0	1,136,243,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,152,194	4,538,692	78,690,886	0	78,690,886		
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	24,890,755	0	24,890,755	0	24,890,755	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,119,096	0	1,119,096	0	1,119,096	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	26,009,851	0	26,009,851	0	26,009,851	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,009,851	0	△26,009,851	0	△26,009,851	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	58,735,018	0	58,735,018	0	58,735,018	
	その他の活動収入計(7)	58,735,018	0	58,735,018	0	58,735,018	
	積立資産支出	98,534,248	401,760	98,936,008	0	98,936,008	
	その他の活動支出計(8)	98,534,248	401,760	98,936,008	0	98,936,008	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,799,230	△401,760	△40,200,990	0	△40,200,990	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,343,113	4,136,932	12,480,045	0	12,480,045	
	前期末支払資金残高(11)	16,967,608	558,504	17,526,112	0	17,526,112	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,310,721	4,695,436	30,006,157	0	30,006,157		

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		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	会費収入	1,879,000	0	0	9,107,399
	寄附金収入	1,803,648	0	0	0	
	経常経費補助金収入	159,434,696	7,523,016	15,715,097	76,561,955	
	受託金収入	11,206,878	0	2,958,520	72,042,850	
	貸付事業収入	0	0	0	0	
	事業収入	0	194,400	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	
	負担金収入	34,304,559	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	2,992,873	0	0	379	
	その他の収入	1,036,207	0	0	233,652	
	事業活動収入計(1)	212,657,861	7,717,416	18,673,617	157,946,235	
	支	人件費支出	116,269,332	16,000	0	130,036,647
	事業費支出	3,807,467	655,117	3,855,595	6,382,925	
	事務費支出	30,017,491	6,874,304	10,849,632	4,244,749	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	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	3,717,745	3,968,390	4,036,000		
負担金支出	923,150	0	0	9,070,447		
その他の支出	28,200	14,359	0	24,965		
事業活動支出計(2)	151,045,640	11,277,525	18,673,617	153,795,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,612,221	△3,560,109	0	4,150,502		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	19,916,755	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,119,096	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	21,035,851	0	0	3,058,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,035,851	0	0	△3,058,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	49,635,133	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,560,109	0	0	
	その他の活動収入計(7)	49,635,133	3,560,109	0	9,070,447	
	支	積立資産支出	85,820,309	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,177,109	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	89,997,418	0	0	10,162,949	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,362,285	3,560,109	0	△1,092,502		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	214,085	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	5,690,343	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	1,987,314	0	
	経常経費補助金収入	5,763,398	0	32,000	0	
	受託金収入	1,837,000	0	0	706,000	
	貸付事業収入	0	0	2,339,600	0	
	事業収入	316,400	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	19,599,911	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	24	105	20,223	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	7,916,822	19,600,016	4,379,137	706,000	
	事業活動による支出	人件費支出	7,691,923	0	32,000	0
		事業費支出	99,096	117,803	344,602	0
		事務費支出	70,003	1,210,182	1,303,705	704,830
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	1,768,000	0
共同募金配分金事業費		0	2,157,670	0	0	
助成金支出		0	16,037,906	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	
その他の支出		0	74,000	0	0	
事業活動支出計(2)		7,861,022	19,597,561	3,448,307	704,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	2,455	930,830	1,170		
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	
	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	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	29,438	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	29,438	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	55,800	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)	55,800	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	0	29,438	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,455	960,268	1,170		
前期末支払資金残高(11)		0	2,527,203	6,912,581	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,529,658	7,872,849	1,170	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		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	会費収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	12,936,286	8,096,933	0	6,268,498	0	
	受託金収入	589,200	0	0	636,480	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	
	事業収入	21,500	0	17,400	1,030,350	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	25,415,798	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	11,731,937	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	84,002,164	29,819,237	0	
	受取利息配当金収入	69	26	155	71	0	
	その他の収入	51,480	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	13,598,535	8,096,959	84,019,719	74,902,371	0	
	支	人件費支出	11,008,028	7,683,156	77,180,852	64,854,170	0
	事業費支出	1,051,171	112,953	1,759,365	887,947	0	
	事務費支出	749,176	256,210	2,563,652	2,328,371	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	4,748	0	
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0		
助成金支出	719,360	0	0	0	0		
負担金支出	15,000	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	13,542,735	8,052,319	81,503,869	68,075,236	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	44,640	2,515,850	6,827,135	0		
施設整備等による収支	収						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	1,916,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	1,916,000	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,916,000	0	0		
その他の活動による収支	収	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	617,000	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	617,000	0	
	支	積立資産支出	55,800	44,640	599,850	279,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,800	44,640	599,850	279,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△44,640	△599,850	338,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	7,165,135	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	1,837,481	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	9,002,616	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		安祥デイサービスセンター	養護老人ホーム	総合福祉センター	北部福祉センター
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	10,053,433	35,962,797
	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	37,242,641	0	0	32,941,632
	老人福祉事業収入	0	98,174,950	38,492,270	0
	児童福祉事業収入	0	0	6,972,434	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,696,627	0
	受取利息配当金収入	79	396	265	217
	その他の収入	26,250	44,322	0	52,500
事業活動収入計(1)	37,268,970	98,219,668	66,215,029	68,957,146	
支出					
人件費支出	24,785,318	46,737,994	25,438,574	40,980,666	
事業費支出	4,932,172	20,655,764	14,286,627	12,684,035	
事務費支出	7,374,080	30,567,960	26,378,228	15,017,395	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
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	11,500	0	10,000	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,101,570	97,973,218	66,103,429	68,692,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,400	246,450	111,600	265,050	
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	167,400	246,450	111,600	265,050	
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	246,450	111,600	265,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,400	△246,450	△111,600	△265,050	
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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター
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	29,031,495	0	0
	老人福祉事業収入	36,308,674	33,611,391	37,848,268	39,813,672
	児童福祉事業収入	7,224,185	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	39,033,534	0
	受取利息配当金収入	130	155	117	105
	その他の収入	0	23,560	240,412	0
	事業活動収入計(1)	43,532,989	62,666,601	77,122,331	39,813,777
	支出				
	人件費支出	22,489,297	36,599,847	44,000,105	19,367,553
	事業費支出	7,803,087	8,642,758	11,975,884	7,880,082
	事務費支出	13,184,805	17,190,796	20,914,642	12,454,542
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
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	10,000	8,500	0	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,477,189	62,443,401	76,899,131	39,702,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	223,200	223,200	111,600	
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	
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	223,200	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)	55,800	223,200	223,200	111,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△223,200	△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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去
		安祥福祉センター	明祥福祉センター		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	10,986,399	0
	寄附金収入	0	0	3,790,962	0
	経常経費補助金収入	0	0	292,331,879	0
	受託金収入	0	6,243,382	142,236,540	0
	貸付事業収入	0	0	2,339,600	0
	事業収入	0	0	1,580,050	0
	共同募金配分金収入	0	0	19,599,911	0
	負担金収入	0	0	34,304,559	0
	介護保険事業収入	0	0	124,631,566	0
	老人福祉事業収入	31,275,771	0	327,256,933	0
	児童福祉事業収入	7,310,447	0	21,507,066	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	163,551,562	0
	受取利息配当金収入	135	0	3,015,524	0
	その他の収入	3,500	0	1,711,883	0
	事業活動収入計(1)	38,589,853	6,243,382	1,148,844,434	0
	支出				
	人件費支出	21,689,053	5,021,951	701,882,466	0
	事業費支出	6,260,200	857,721	115,052,371	0
	事務費支出	10,584,800	307,910	215,147,463	0
利用者負担軽減額	0	0	4,748	0	
貸付事業支出	0	0	1,768,000	0	
共同募金配分金事業費	0	0	2,157,670	0	
助成金支出	0	0	28,479,401	0	
負担金支出	0	0	10,058,597	0	
その他の支出	0	0	141,524	0	
事業活動支出計(2)	38,534,053	6,187,582	1,074,692,240	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	55,800	74,152,194	0	
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	24,890,755	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,119,096	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	26,009,851	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△26,009,851	0	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	58,735,018	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	4,177,109	△4,177,109	
その他の活動収入計(7)	0	0	62,912,127	△4,177,109	
支出					
積立資産支出	55,800	55,800	98,534,248	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	4,177,109	△4,177,109	
その他の活動支出計(8)	55,800	55,800	102,711,357	△4,177,109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△55,800	△39,799,230	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	8,343,113	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	16,967,608	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	25,310,721	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	10,986,399	
	寄附金収入	3,790,962	
	経常経費補助金収入	292,331,879	
	受託金収入	142,236,540	
	貸付事業収入	2,339,600	
	事業収入	1,580,050	
	共同募金配分金収入	19,599,911	
	負担金収入	34,304,559	
	介護保険事業収入	124,631,566	
	老人福祉事業収入	327,256,933	
	児童福祉事業収入	21,507,066	
	障害福祉サービス等事業収入	163,551,562	
	受取利息配当金収入	3,015,524	
	その他の収入	1,711,883	
	事業活動収入計(1)	1,148,844,434	
事業活動による支出	人件費支出	701,882,466	
	事業費支出	115,052,371	
	事務費支出	215,147,463	
	利用者負担軽減額	4,748	
	貸付事業支出	1,768,000	
	共同募金配分金事業費	2,157,670	
	助成金支出	28,479,401	
	負担金支出	10,058,597	
	その他の支出	141,524	
	事業活動支出計(2)	1,074,692,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,152,194		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	24,890,755
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,119,096
	施設整備等支出計(5)	26,009,851	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,009,851		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	58,735,018	
	拠点区分間繰入金収入	0	
	その他の活動収入計(7)	58,735,018	
	その他の活動による支出	積立資産支出	98,534,248
		拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	98,534,248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,799,230		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,343,113		
前期末支私資金残高(11)	16,967,608		
当期末支私資金残高(10)+(11)	25,310,721		

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	0	0	6,243,210	6,243,210
		事業収入	0	0	721,000	721,000
		介護保険事業収入	30,434,670	28,685,242	0	59,119,912
		受取利息配当金収入	44	57	22	123
		その他の収入	6,000	0	0	6,000
	事業活動収入計(1)		30,440,714	28,685,299	6,964,232	66,090,245
	支出	人件費支出	27,640,395	24,755,455	6,641,107	59,036,957
		事業費支出	203,640	531,367	176,879	911,886
		事務費支出	385,014	1,097,250	90,446	1,572,710
		負担金支出	0	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)		28,229,049	26,414,072	6,908,432	61,551,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,211,665	2,271,227	55,800	4,538,692	
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	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		積立資産支出	178,560	167,400	55,800	401,760
	支出					
		その他の活動支出計(8)	178,560	167,400	55,800	401,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△178,560	△167,400	△55,800	△401,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,033,105	2,103,827	0	4,136,932	
前期末支払資金残高(11)		558,504	0	0	558,504	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,591,609	2,103,827	0	4,695,436	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	6,243,210
	事業収入	0	721,000
	介護保険事業収入	0	59,119,912
	受取利息配当金収入	0	123
	その他の収入	0	6,000
	事業活動収入計(1)	0	66,090,245
	支出		
	人件費支出	0	59,036,957
	事業費支出	0	911,886
事務費支出	0	1,572,710	
負担金支出	0	30,000	
事業活動支出計(2)	0	61,551,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,538,692	
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		
施設整備等支出計(5)	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支	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0
	積立資産支出	0	401,760
	支出		
	その他の活動支出計(8)	0	401,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△401,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,136,932	
前期末支払資金残高(11)	0	558,504	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,695,436	

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
業 務 活 動	0288 会費収入	2,000,000	1,879,000	121,000
	8003 賛助会費収入	1,300,000	1,159,000	141,000
	8004 特別会費収入	700,000	720,000	△20,000
	0290 寄附金収入	2,001,000	1,803,648	197,352
	0344 寄附金収入	2,001,000	1,803,648	197,352
	8021 一般寄附金収入	2,001,000	1,803,648	197,352
	0291 経常経費補助金収入	168,700,000	159,434,696	9,265,304
	0293 市補助金収入	168,700,000	159,434,696	9,265,304
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	168,700,000	159,434,696	9,265,304
	0296 受託金収入	11,390,000	11,206,878	183,122
	0298 市受託金収入	11,390,000	11,206,878	183,122
	8050 社会福祉会館事業受託金収入	11,390,000	11,206,878	183,122
	0306 負担金収入	38,500,000	34,304,559	4,195,441
	0307 市負担金収入	38,500,000	34,304,559	4,195,441
	8086 生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	5,752,003	1,747,997
	8087 地域包括ケアモデル事業負担金収入	8,500,000	7,937,665	562,335
	8088 地域包括支援センター運営事業負担金収入	8,800,000	7,843,949	956,051
	8089 在宅医療介護連携推進事業負担金収入	7,200,000	7,165,607	34,393
	8090 認知症施策推進事業負担金収入	6,500,000	5,605,335	894,665
	0200 受取利息配当金収入	2,914,000	2,992,873	△78,873
8541 受取利息配当金収入	2,914,000	2,992,873	△78,873	
0201 その他の収入	1,044,000	1,036,207	7,793	
8611 受入研修費収入	10,000	0	10,000	
0320 雑収入	1,034,000	1,036,207	△2,207	
8614 共済会退職給付引当資産差益	384,000	383,100	900	
8615 雑収入	650,000	653,107	△3,107	
事業活動収入計(1)	226,549,000	212,657,861	13,891,139	
支 出	0129 人件費支出	118,881,000	116,269,332	2,611,668
	7111 役員報酬支出	1,088,000	852,000	236,000
	7112 職員給料支出	64,967,000	63,042,831	1,924,169
	7113 職員賞与支出	18,446,000	18,445,647	353
	7114 非常勤職員給与支出	5,117,000	5,114,308	2,692
	0355 退職給付支出	6,019,000	6,016,170	2,830
	7116 退職給付支出	3,351,000	3,350,220	780
	7119 共済会退職給付支出	2,668,000	2,665,950	2,050
	7117 法定福利費支出	23,244,000	22,798,376	445,624
	0130 事業費支出	4,837,000	3,807,467	1,029,533
	7210 諸謝金支出	1,000,000	364,320	635,680
	7211 給食費支出	14,000	4,644	9,356
	7223 水道光熱費支出	3,096,000	2,952,680	143,320
	7226 保険料支出	174,000	163,050	10,950
	7232 車輛費支出	553,000	322,773	230,227
	0131 事務費支出	37,498,000	30,017,491	7,480,509
	7311 福利厚生費支出	4,626,000	2,582,931	2,043,069
	7312 職員被服費支出	256,000	207,726	48,274
	7313 旅費交通費支出	261,000	171,910	89,090
	7314 研修研究費支出	2,764,000	1,777,636	986,364
	7315 事務消耗品費支出	1,225,000	1,080,066	144,934
	7316 印刷製本費支出	4,387,000	3,824,271	562,729
	7319 修繕費支出	936,000	677,149	258,851
	7321 通信運搬費支出	1,375,000	1,235,700	139,300
	7322 会議費支出	37,000	10,886	26,114
	7323 広報費支出	293,000	292,680	320
	7324 業務委託費支出	5,997,000	5,996,035	965
	7325 手数料支出	4,862,000	4,593,610	268,390
	7326 保険料支出	222,000	217,678	4,322
	7327 賃借料支出	1,639,000	1,612,264	26,736
	7329 租税公課支出	3,182,000	1,081,200	2,100,800
	7331 保守料支出	5,147,000	4,452,495	694,505
	7332 渉外費支出	20,000	5,000	15,000
7333 諸会費支出	20,000	19,600	400	
7335 雑支出	249,000	178,654	70,346	
0315 負担金支出	933,000	923,150	9,850	
0316 負担金支出	933,000	923,150	9,850	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	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
	0138 その他の支出	30,000	28,200	1,800
	0321 雑支出	30,000	28,200	1,800
	7453 共済会退職給付引当資産差損	30,000	28,200	1,800
	事業活動支出計(2)	162,179,000	151,045,640	11,133,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,370,000	61,612,221	2,757,779
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	20,710,000	19,916,755	793,245
	7524 器具及び備品取得支出	10,057,000	10,051,668	5,332
	7533 ソフトウェア取得支出	10,653,000	9,865,087	787,913
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,119,096	904	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,119,096	904	
施設整備等支出計(5)	21,830,000	21,035,851	794,149	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,830,000	△21,035,851	△794,149
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	49,646,000	49,635,133	10,867
	0357 退職給付引当資産取崩収入	5,672,000	5,661,270	10,730
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,351,000	3,350,220	780
	8854 共済会退職給付引当資産取崩収入	2,321,000	2,311,050	9,950
	8826 賞与積立資産取崩収入	43,974,000	43,973,863	137
	その他の活動収入計(7)	49,646,000	49,635,133	10,867
	支出			
	0152 積立資産支出	87,432,000	85,820,309	1,611,691
	0356 退職給付引当資産支出	39,252,000	39,120,360	131,640
	7641 退職給付引当資産支出	38,451,000	38,320,560	130,440
	7646 共済会退職給付引当資産支出	801,000	799,800	1,200
	7614 福祉基金積立資産支出	2,000,000	1,803,648	196,352
	7617 賞与積立資産支出	46,180,000	44,896,301	1,283,699
0160 拠点区分間繰入金支出	4,754,000	4,177,109	576,891	
7672 拠点区分間繰入金支出	4,754,000	4,177,109	576,891	
その他の活動支出計(8)	92,186,000	89,997,418	2,188,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,540,000	△40,362,285	△2,177,715
予備費支出(10)		5,000,000		5,000,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000,000	214,085	△5,214,085
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	5,690,343	△690,343
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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	7,947,000	7,523,016	423,984	
		0293 市補助金収入	7,947,000	7,523,016	423,984	
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,762,000	3,762,000	0	
		8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	4,185,000	3,761,016	423,984	
		0305 事業収入	180,000	194,400	△14,400	
		8067 その他の事業収入	180,000	194,400	△14,400	
			事業活動収入計(1)	8,127,000	7,717,416	409,584
	支出	0129 人件費支出	48,000	16,000	32,000	
		7111 役員報酬支出	48,000	16,000	32,000	
		0130 事業費支出	737,000	655,117	81,883	
		7210 諸謝金支出	347,000	343,660	3,340	
		7225 消耗器具備品費支出	390,000	311,457	78,543	
		0131 事務費支出	7,481,000	6,874,304	606,696	
		7315 事務消耗品費支出	40,000	14,031	25,969	
		7316 印刷製本費支出	219,000	138,715	80,285	
		7321 通信運搬費支出	203,000	127,242	75,758	
		7323 広報費支出	4,660,000	4,321,897	338,103	
		7324 業務委託費支出	2,153,000	2,097,779	55,221	
		7325 手数料支出	18,000	17,100	900	
		7328 土地・建物賃借料支出	150,000	126,140	23,860	
		7329 租税公課支出	3,000	1,400	1,600	
		7332 渉外費支出	30,000	30,000	0	
		7335 雑支出	5,000	0	5,000	
		0313 助成金支出	3,862,000	3,717,745	144,255	
		0314 助成金支出	3,862,000	3,717,745	144,255	
		7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,862,000	3,717,745	144,255	
0138 その他の支出		15,000	14,359	641		
7451 利用者等外給食費支出	15,000	14,359	641			
		事業活動支出計(2)	12,143,000	11,277,525	865,475	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,016,000	△3,560,109	△455,891	
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	0222 拠点区分間繰入金収入	4,016,000	3,560,109	455,891	
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,016,000	3,560,109	455,891	
		その他の活動収入計(7)	4,016,000	3,560,109	455,891	
	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)	4,016,000	3,560,109	455,891	
		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

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入支	収入	0291 経常経費補助金収入	19,320,000	15,715,097	3,604,903
		0293 市補助金収入	19,320,000	15,715,097	3,604,903
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	17,621,000	14,273,292	3,347,708
		8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,699,000	1,441,805	257,195
	入	0296 受託金収入	3,291,000	2,958,520	332,480
		0298 市受託金収入	3,291,000	2,958,520	332,480
		8054 法外援護事業受託金収入	3,291,000	2,958,520	332,480
		事業活動収入計(1)	22,611,000	18,673,617	3,937,383
	支	0130 事業費支出	4,704,000	3,855,595	848,405
		7225 消耗器具備品費支出	276,000	257,625	18,375
		0342 給付金支出	4,428,000	3,597,970	830,030
		7202 障害者給付費支出	4,160,000	3,570,000	590,000
		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	27,970	220,030
		0131 事務費支出	13,687,000	10,849,632	2,837,368
		7313 旅費交通費支出	5,000	4,340	660
		7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000
		7315 事務消耗品費支出	22,000	16,018	5,982
		7316 印刷製本費支出	90,000	61,581	28,419
		7319 修繕費支出	140,000	140,000	0
	7321 通信運搬費支出	434,000	400,152	33,848	
	7324 業務委託費支出	12,913,000	10,164,741	2,748,259	
	7325 手数料支出	7,000	6,400	600	
	7328 土地・建物賃借料支出	8,000	0	8,000	
	7329 租税公課支出	4,000	2,400	1,600	
	7331 保守料支出	54,000	54,000	0	
	0313 助成金支出	4,220,000	3,968,390	251,610	
	0314 助成金支出	4,220,000	3,968,390	251,610	
	7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	2,928,550	91,450	
	7023 福祉教育推進事業助成金支出	1,200,000	1,039,840	160,160	
	事業活動支出計(2)	22,611,000	18,673,617	3,937,383	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入	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入支	収入	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)	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	0288 会費収入	9,500,000	9,107,399	392,601	
	8002 一般会費収入	9,500,000	9,107,399	392,601	
	0291 經常経費補助金収入	79,370,000	76,561,955	2,808,045	
	0293 市補助金収入	79,370,000	76,561,955	2,808,045	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,683,000	1,300,510	382,490	
	8038 地域福祉計画推進事業補助金収入	76,227,000	74,461,445	1,765,555	
	8085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	1,460,000	800,000	660,000	
	0296 受託金収入	77,169,000	72,042,850	5,126,150	
	0298 市受託金収入	77,169,000	72,042,850	5,126,150	
	8057 地域介護予防活動支援事業受託金収入	28,872,000	25,534,995	3,337,005	
	8058 自主防災組織支援事業受託金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	46,097,000	44,307,855	1,789,145	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	379	621	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	379	621	
	0201 その他の収入	212,000	233,652	△21,652	
	0320 雑収入	212,000	233,652	△21,652	
	8615 雑収入	212,000	233,652	△21,652	
	事業活動収入計(1)	166,252,000	157,946,235	8,305,765	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	133,494,000	130,036,647	3,457,353
		7112 職員給料支出	83,141,000	81,725,563	1,415,437
		7113 職員賞与支出	25,023,000	24,953,033	69,967
		7114 非常勤職員給与支出	6,704,000	6,044,893	659,107
		7117 法定福利費支出	18,626,000	17,313,158	1,312,842
		0130 事業費支出	8,232,000	6,382,925	1,849,075
		7210 諸謝金支出	1,263,000	663,040	599,960
		7215 保健衛生費支出	4,000	3,780	220
		7225 消耗器具備品費支出	601,000	526,773	74,227
		7226 保険料支出	884,000	673,585	210,415
		7228 教育指導費支出	3,832,000	3,612,800	219,200
		7232 車輛費支出	1,643,000	902,947	740,053
		7235 雑支出	5,000	0	5,000
		0131 事務費支出	5,969,000	4,244,749	1,724,251
		7311 福利厚生費支出	211,000	184,457	26,543
7313 旅費交通費支出		85,000	49,460	35,540	
7314 研修研究費支出		226,000	64,360	161,640	
7315 事務消耗品費支出		101,000	58,647	42,353	
7316 印刷製本費支出		1,014,000	952,669	61,331	
7319 修繕費支出		400,000	86,876	313,124	
7321 通信運搬費支出		726,000	695,762	30,238	
7322 会議費支出		215,000	158,488	56,512	
7324 業務委託費支出		1,180,000	1,150,000	30,000	
7325 手数料支出		12,000	1,800	10,200	
7326 保険料支出		48,000	45,400	2,600	
7328 土地・建物賃借料支出		373,000	83,530	289,470	
7329 租税公課支出		1,378,000	713,300	664,700	
0313 助成金支出		4,716,000	4,036,000	680,000	
0314 助成金支出		4,716,000	4,036,000	680,000	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出		976,000	956,000	20,000	
7024 地域福祉活動事業助成金支出		3,740,000	3,080,000	660,000	
0315 負担金支出		9,500,000	9,070,447	429,553	
0316 負担金支出		9,500,000	9,070,447	429,553	
7044 地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,070,447	429,553		
0138 その他の支出	200,000	24,965	175,035		
7451 利用者等外給食費支出	200,000	24,965	175,035		
事業活動支出計(2)	162,111,000	153,795,733	8,315,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,141,000	4,150,502	△9,502		
施設整備等による	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	3,061,000	3,058,000	3,000		
7523 車輛運搬具取得支出	3,047,000	3,046,430	570		
7534 長期前払費用取得支出	14,000	11,570	2,430		

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収 支	施設整備等支出計(5)	3,061,000	3,058,000	3,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,061,000	△3,058,000	△3,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0214 積立資産取崩収入	9,500,000	9,070,447	429,553
	8816 会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,070,447	429,553
支 出	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,070,447	429,553
	0152 積立資産支出	10,580,000	10,162,949	417,051
	0356 退職給付引当資産支出	1,080,000	1,055,550	24,450
	7646 共済会退職給付引当資産支出	1,080,000	1,055,550	24,450
	7612 会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,107,399	392,601
	その他の活動支出計(8)	10,580,000	10,162,949	417,051
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,080,000	△1,092,502	12,502
	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収 入	0291 経常経費補助金収入	6,926,000	5,763,398	1,162,602		
		0293 市補助金収入	6,926,000	5,763,398	1,162,602		
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	6,926,000	5,763,398	1,162,602		
		0296 受託金収入	1,710,000	1,837,000	△127,000		
		0301 県社協受託金収入	1,710,000	1,837,000	△127,000		
		8060 福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,710,000	1,837,000	△127,000		
		0305 事業収入	254,000	316,400	△62,400		
		0347 利用料収入	254,000	316,400	△62,400		
		8062 日常生活自立支援事業利用者負担金収入	254,000	316,400	△62,400		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	24	976		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	24	976		
		事業活動収入計(1)	8,891,000	7,916,822	974,178		
		事業活動による支出	支 出	0129 人件費支出	8,400,000	7,691,923	708,077
				7112 職員給料支出	4,735,000	4,360,985	374,015
7113 職員賞与支出	1,365,000			1,364,378	622		
7114 非常勤職員給与支出	1,391,000			1,098,388	292,612		
7117 法定福利費支出	909,000			868,172	40,828		
0130 事業費支出	258,000			99,096	158,904		
7226 保険料支出	50,000			23,170	26,830		
7227 賃借料支出	38,000			37,200	800		
7232 車両費支出	170,000			38,726	131,274		
0131 事務費支出	177,000			70,003	106,997		
7311 福利厚生費支出	18,000			10,029	7,971		
7313 旅費交通費支出	22,000			4,340	17,660		
7314 研修研究費支出	13,000			2,170	10,830		
7315 事務消耗品費支出	10,000			9,930	70		
7319 修繕費支出	42,000			0	42,000		
7321 通信運搬費支出	46,000			19,902	26,098		
7325 手数料支出	2,000			0	2,000		
7326 保険料支出	24,000			23,632	368		
事業活動支出計(2)	8,835,000	7,861,022	973,978				
		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		
		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		

共同基金配分事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	0348 共同募金配分金収入	19,877,000	19,599,911	277,089
		8076 一般募金配分金収入	12,515,000	12,238,405	276,595
		8077 歳末たすけあい配分金収入	7,362,000	7,361,506	494
		0200 受取利息配当金収入	1,000	105	895
		8541 受取利息配当金収入	1,000	105	895
		事業活動収入計(1)	19,878,000	19,600,016	277,984
	支 出	0130 事業費支出	119,000	117,803	1,197
		7210 諸謝金支出	100,000	100,000	0
		7225 消耗器具備品費支出	8,000	7,203	797
		7226 保険料支出	11,000	10,600	400
		0131 事務費支出	1,213,000	1,210,182	2,818
		7315 事務消耗品費支出	51,000	49,874	1,126
		7316 印刷製本費支出	27,000	26,568	432
		7321 通信運搬費支出	23,000	22,200	800
		7324 業務委託費支出	1,111,000	1,110,540	460
		7329 租税公課支出	1,000	1,000	0
		0310 共同募金配分金事業費	2,377,000	2,157,670	219,330
		7019 返還金支出	2,377,000	2,157,670	219,330
		0313 助成金支出	16,095,000	16,037,906	57,094
		0314 助成金支出	16,095,000	16,037,906	57,094
7031 その他の助成金支出	16,095,000	16,037,906	57,094		
0138 その他の支出	74,000	74,000	0		
7451 利用者等外給食費支出	74,000	74,000	0		
事業活動支出計(2)	19,878,000	19,597,561	280,439		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,455	△2,455
施設整備等による収支	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
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
		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
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,455	△2,455
		前期末支払資金残高(12)	0	2,527,203	△2,527,203
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,529,658	△2,529,658

安城善意銀行事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	千 算	決 算	差 異		
事業活動による収入	収入	0290 寄附金収入	2,030,000	1,987,314	42,686		
		0344 寄附金収入	2,030,000	1,987,314	42,686		
		8021 一般寄附金収入	2,030,000	1,987,314	42,686		
		0291 経常経費補助金収入	32,000	32,000	0		
		0293 市補助金収入	32,000	32,000	0		
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	32,000	32,000	0		
		0303 貸付事業収入	2,100,000	2,339,600	△239,600		
		8051 償還金収入	2,100,000	2,339,600	△239,600		
		0200 受取利息配当金収入	50,000	20,223	29,777		
		8541 受取利息配当金収入	50,000	20,223	29,777		
		事業活動収入計(1)	4,212,000	4,379,137	△167,137		
		支出	支	0129 人件費支出	32,000	32,000	0
				7114 非常勤職員給与支出	32,000	32,000	0
	0130 事業費支出			672,000	344,602	327,398	
	7215 保健衛生費支出			4,000	3,427	573	
	7225 消耗器具備品費支出			150,000	150,000	0	
	7226 保険料支出			14,000	0	14,000	
	7232 車輛費支出			4,000	0	4,000	
	0342 給付金支出			500,000	191,175	308,825	
	7202 障害者給付費支出			200,000	174,884	25,116	
	7203 被災世帯給付費支出			200,000	12,916	187,084	
	7205 緊急給付費支出			100,000	3,375	96,625	
	0131 事務費支出			1,498,000	1,303,705	194,295	
	7313 旅費交通費支出			9,000	2,170	6,830	
	7314 研修研究費支出			10,000	0	10,000	
	7315 事務消耗品費支出			147,000	143,504	3,496	
	7316 印刷製本費支出			111,000	44,986	66,014	
7319 修繕費支出	10,000			0	10,000		
7321 通信運搬費支出	223,000			208,640	14,360		
7324 業務委託費支出	815,000			758,930	56,070		
7325 手数料支出	144,000			121,000	23,000		
7326 保険料支出	2,000			0	2,000		
7328 土地・建物賃借料支出	2,000			0	2,000		
7329 租税公課支出	1,000			600	400		
7333 諸会費支出	17,000			17,000	0		
7335 雑支出	7,000	6,875	125				
0309 貸付事業支出	2,000,000	1,768,000	232,000				
7001 貸付金支出	2,000,000	1,768,000	232,000				
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	10,000	0	10,000				
7451 利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000				
事業活動支出計(2)	4,312,000	3,448,307	863,693				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	930,830	△1,030,830		
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	
					0	0	0
その他の活動による収入	収入	0214 積立資産取崩収入	100,000	29,438	70,562		
		8772 中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	29,438	70,562		
		その他の活動収入計(7)	100,000	29,438	70,562		
	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)		100,000	29,438	70,562			
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)	△5,000,000	960,268	△5,960,268		
		前期末支払資金残高(12)	7,000,000	6,912,581	87,419		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	7,872,849	△5,872,849		

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収				
		0296 受託金収入	706,000	706,000	0
	入	0301 県社協受託金収入	706,000	706,000	0
		8059 生活福祉資金事務受託金収入	706,000	706,000	0
		事業活動収入計(1)	706,000	706,000	0
	支	0131 事務費支出	706,000	704,830	1,170
		7313 旅費交通費支出	9,000	8,680	320
		7314 研修研究費支出	11,000	10,850	150
		7315 事務消耗品費支出	3,000	2,700	300
		7321 通信運搬費支出	60,000	59,600	400
7325 手数料支出		623,000	623,000	0	
事業活動支出計(2)		706,000	704,830	1,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,170	△1,170	
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)		0	1,170	△1,170	
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	1,170	△1,170	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	収入	0291 経常経費補助金収入	14,372,000	12,936,286	1,435,714	
		0293 市補助金収入	14,342,000	12,877,286	1,464,714	
		8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	14,342,000	12,877,286	1,464,714	
		0345 県社協助成金収入	30,000	59,000	△29,000	
		8079 その他の助成金収入	30,000	59,000	△29,000	
		0296 受託金収入	2,000,000	589,200	1,410,800	
		0298 市受託金収入	2,000,000	589,200	1,410,800	
		8084 被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	589,200	1,410,800	
		0305 事業収入	28,000	21,500	6,500	
		8061 参加費収入	18,000	21,500	△3,500	
		8067 その他の事業収入	10,000	0	10,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		0201 その他の収入	6,000	51,480	△45,480	
		0320 雑収入	6,000	51,480	△45,480	
	8615 雑収入	6,000	51,480	△45,480		
			事業活動収入計(1)	16,407,000	13,598,535	2,808,465
	支出	支出	0129 人件費支出	11,529,000	11,008,028	520,972
			7112 職員給料支出	4,648,000	4,419,872	228,128
			7113 職員賞与支出	1,232,000	1,139,528	92,472
			7114 非常勤職員給与支出	4,256,000	4,255,722	278
			7117 法定福利費支出	1,393,000	1,192,906	200,094
			0130 事業費支出	2,743,000	1,051,171	1,691,829
			7210 諸謝金支出	632,000	398,000	234,000
			7211 給食費支出	11,000	2,160	8,840
			7225 消耗器具備品費支出	100,000	61,811	38,189
			0342 給付金支出	2,000,000	589,200	1,410,800
			7204 災害救援活動給付費支出	2,000,000	589,200	1,410,800
			0131 事務費支出	1,144,000	749,176	394,824
			7311 福利厚生費支出	13,000	8,601	4,399
7313 旅費交通費支出			14,000	6,510	7,490	
7314 研修研究費支出			81,000	17,020	63,980	
7315 事務消耗品費支出			29,000	13,196	15,804	
7316 印刷製本費支出			314,000	240,600	73,400	
7319 修繕費支出			50,000	0	50,000	
7321 通信運搬費支出			258,000	245,864	12,136	
7322 会議費支出			3,000	1,232	1,768	
7324 業務委託費支出			100,000	100,000	0	
7325 手数料支出			102,000	101,353	647	
7326 保険料支出			26,000	13,800	12,200	
7328 土地・建物賃借料支出			152,000	0	152,000	
7329 租税公課支出			2,000	1,000	1,000	
0313 助成金支出			920,000	719,360	200,640	
0314 助成金支出			920,000	719,360	200,640	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出			920,000	719,360	200,640	
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)	16,351,000	13,542,735	2,808,265	
		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	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		

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
活動 による 収支	支	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	出				
		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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	8,989,000	8,096,933	892,067
		0293 市補助金収入	8,989,000	8,096,933	892,067
		8040 障害者相談事業補助金収入	8,989,000	8,096,933	892,067
		0200 受取利息配当金収入	1,000	26	974
		8541 受取利息配当金収入	1,000	26	974
		事業活動収入計(1)	8,990,000	8,096,959	893,041
	支出	0129 人件費支出	8,395,000	7,683,156	711,844
		7112 職員給料支出	4,471,000	4,300,614	170,386
		7113 職員賞与支出	1,661,000	1,442,018	218,982
		7114 非常勤職員給与支出	1,027,000	1,006,525	20,475
		7117 法定福利費支出	1,236,000	933,999	302,001
		0130 事業費支出	181,000	112,953	68,047
		7226 保険料支出	54,000	44,400	9,600
		7232 車両費支出	127,000	68,553	58,447
		0131 事務費支出	358,000	256,210	101,790
		7311 福利厚生費支出	13,000	9,783	3,217
		7315 事務消耗品費支出	25,000	9,784	15,216
		7319 修繕費支出	20,000	8,240	11,760
		7321 通信運搬費支出	288,000	217,303	70,697
7325 手数料支出	2,000	1,800	200		
7329 租税公課支出	10,000	9,300	700		
事業活動支出計(2)	8,934,000	8,052,319	881,681		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	44,640	11,360
施設整備等による収支	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
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	56,000	44,640	11,360
	支出	0356 退職給付引当資産支出	56,000	44,640	11,360
		7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	44,640	11,360
		その他の活動支出計(8)	56,000	44,640	11,360
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△44,640
		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

障害相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0305 事業収入	60,000	17,400	42,600	
		8061 参加費収入	60,000	17,400	42,600	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	90,070,000	84,002,164	6,067,836	
		0185 自立支援給付費収入	8,780,000	9,834,567	△1,054,567	
		8348 計画相談支援給付費収入	8,780,000	9,834,567	△1,054,567	
		0257 障害児施設給付費収入	15,700,000	16,912,750	△1,212,750	
		8356 障害児相談支援給付費収入	15,700,000	16,912,750	△1,212,750	
		0187 その他の事業収入	65,590,000	57,254,847	8,335,153	
		8382 受託事業収入(公費)	65,590,000	57,254,847	8,335,153	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	155	845	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	155	845	
		事業活動収入計(1)	90,131,000	84,019,719	6,111,281	
		支出	0129 人件費支出	80,562,000	77,180,852	3,381,148
			7112 職員給料支出	46,091,000	43,909,601	2,181,399
			7113 職員賞与支出	14,221,000	14,219,487	1,513
	7114 非常勤職員給与支出		9,394,000	8,921,995	472,005	
	7117 法定福利費支出		10,856,000	10,129,769	726,231	
	0130 事業費支出		2,269,000	1,759,365	509,635	
	7210 諸謝金支出		1,000,000	921,694	78,306	
	7225 消耗器具備品費支出		132,000	131,307	693	
	7226 保険料支出		329,000	276,370	52,630	
	7232 車両費支出		808,000	429,994	378,006	
	0131 事務費支出		4,739,000	2,563,652	2,175,348	
	7311 福利厚生費支出		112,000	99,942	12,058	
	7313 旅費交通費支出		77,000	19,840	57,160	
	7314 研修研究費支出		145,000	79,200	65,800	
	7315 事務消耗品費支出		248,000	122,511	125,489	
	7319 修繕費支出		136,000	15,184	120,816	
	7321 通信運搬費支出		445,000	444,435	565	
	7322 会議費支出		5,000	0	5,000	
7324 業務委託費支出	2,300,000		799,660	1,500,340		
7325 手数料支出	890,000		810,000	80,000		
7326 保険料支出	178,000	134,080	43,920			
7328 土地・建物賃借料支出	14,000	0	14,000			
7329 租税公課支出	54,000	37,600	16,400			
7331 保守料支出	130,000	0	130,000			
7335 雑支出	5,000	1,200	3,800			
事業活動支出計(2)	87,570,000	81,503,869	6,066,131			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,561,000	2,515,850	45,150			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0144 固定資産取得支出	1,946,000	1,916,000	30,000	
	支出	7523 車両運搬具取得支出	1,265,000	1,259,150	5,850	
		7533 ソフトウェア取得支出	672,000	648,000	24,000	
		7534 長期前払費用取得支出	9,000	8,850	150	
施設整備等支出計(5)	1,946,000	1,916,000	30,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,946,000	△1,916,000	△30,000			
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	615,000	599,850	15,150	
	支出	0356 退職給付引当資産支出	615,000	599,850	15,150	
		7646 共済会退職給付引当資産支出	615,000	599,850	15,150	
		その他の活動支出計(8)	615,000	599,850	15,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△615,000	△599,850	△15,150			
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

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	7,103,000	6,268,498	834,502
	0293 市補助金収入	7,103,000	6,268,498	834,502
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	7,103,000	6,268,498	834,502
	0296 受託金収入	355,000	636,480	△281,480
	0298 市受託金収入	355,000	636,480	△281,480
	8055 ホームヘルパー派遣事業受託金収入	355,000	636,480	△281,480
	0305 事業収入	954,000	1,030,350	△76,350
	0347 利用料収入	953,000	1,025,100	△72,100
	8068 福祉介助サービス事業利用者負担金収入	953,000	1,025,100	△72,100
	8067 その他の事業収入	1,000	5,250	△4,250
	0165 介護保険事業収入	22,406,000	25,415,798	△3,009,798
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,204,000	19,343,954	△1,139,954
	8121 介護報酬収入	17,033,000	18,313,124	△1,280,124
	8122 介護予防報酬収入	1,171,000	1,030,830	140,170
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,846,000	2,258,229	△412,229
	8131 介護負担金収入(公費)	96,000	197,482	△101,482
	8132 介護負担金収入(一般)	1,600,000	1,944,531	△344,531
	8133 介護予防負担金収入(公費)	30,000	48,090	△18,090
	8134 介護予防負担金収入(一般)	120,000	68,126	51,874
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,105,000	2,944,420	△839,420
	8166 事業費収入	1,955,000	2,620,316	△665,316
	8167 事業負担金収入(公費)	50,000	49,967	33
	8168 事業負担金収入(一般)	100,000	274,137	△174,137
	0172 利用者等利用料収入	1,000	869,195	△868,195
	8178 その他の利用料収入	1,000	869,195	△868,195
	0173 その他の事業収入	250,000	0	250,000
	8184 その他の事業収入	250,000	0	250,000
	0174 老人福祉事業収入	13,142,000	11,731,937	1,410,063
	0177 その他の事業収入	13,142,000	11,731,937	1,410,063
	8233 その他の事業収入	13,142,000	11,731,937	1,410,063
	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,097,000	29,819,237	△1,722,237
	0185 自立支援給付費収入	27,746,000	29,381,862	△1,635,862
	8341 介護給付費収入	27,746,000	29,381,862	△1,635,862
	8352 利用者負担金収入	350,000	429,375	△79,375
	0187 その他の事業収入	1,000	8,000	△7,000
	8383 その他の事業収入	1,000	8,000	△7,000
	0200 受取利息配当金収入	2,000	71	1,929
	8541 受取利息配当金収入	2,000	71	1,929
	0201 その他の収入	11,000	0	11,000
	0320 雑収入	11,000	0	11,000
8615 雑収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)		72,070,000	74,902,371	△2,832,371
事業活動による支出	0129 人件費支出	67,420,000	64,854,170	2,565,830
	7112 職員給料支出	23,101,000	21,595,630	1,505,370
	7113 職員賞与支出	6,957,000	6,949,242	7,758
	7114 非常勤職員給与支出	31,120,000	31,117,248	2,752
	7117 法定福利費支出	6,242,000	5,192,050	1,049,950
	0130 事業費支出	1,352,000	887,947	464,053
	7210 諸謝金支出	108,000	0	108,000
	7215 保健衛生費支出	187,000	58,590	128,410
	7225 消耗器具備品費支出	95,000	8,305	86,695
	7226 保険料支出	311,000	255,374	55,626
	7232 車輛費支出	651,000	565,678	85,322
	0131 事務費支出	3,476,000	2,328,371	1,147,629
	7311 福利厚生費支出	69,000	48,279	20,721
	7313 旅費交通費支出	42,000	2,170	39,830
	7314 研修研究費支出	86,000	23,180	62,820
	7315 事務消耗品費支出	158,000	110,775	47,225
	7316 印刷製本費支出	488,000	409,483	78,517
	7319 修繕費支出	217,000	28,404	188,596
	7321 通信運搬費支出	538,000	465,264	72,736
	7325 手数料支出	180,000	178,516	1,484
	7326 保険料支出	146,000	134,200	11,800
	7327 賃借料支出	181,000	144,900	36,100

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7329 租税公課支出	929,000	377,700	551,300
	7331 保守料支出	397,000	396,000	1,000
	7333 諸会費支出	15,000	9,500	5,500
	7335 雑支出	30,000	0	30,000
	0136 利用者負担軽減額	10,000	4,748	5,252
	7431 利用者負担軽減額	10,000	4,748	5,252
	0138 その他の支出	1,000	0	1,000
	7451 利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	72,259,000	68,075,236	4,183,764
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△189,000	6,827,135	△7,016,135
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			
	0222 拠点区分間繰入金収入	738,000	617,000	121,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	738,000	617,000	121,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,068,000	0	3,068,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,068,000	0	3,068,000
	その他の活動収入計(7)	3,806,000	617,000	3,189,000
	支出			
	0152 積立資産支出	392,000	279,000	113,000
	0356 退職給付引当資産支出	392,000	279,000	113,000
	7646 共済会退職給付引当資産支出	392,000	279,000	113,000
0161 サービス区分間繰入金支出	3,068,000	0	3,068,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,068,000	0	3,068,000	
その他の活動支出計(8)	3,460,000	279,000	3,181,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	346,000	338,000	8,000	
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	157,000	7,165,135	△7,008,135
	前期末支払資金残高(12)	1,443,000	1,837,481	△394,481
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,600,000	9,002,616	△7,402,616

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業収入	0165 介護保険事業収入	41,144,000	37,242,641	3,901,359
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,580,000	16,225,550	△645,550
	8121 介護報酬収入	14,738,000	15,325,411	△587,411
	8122 介護予防報酬収入	842,000	900,139	△58,139
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,603,000	1,844,684	△241,684
	8131 介護負担金収入(公費)	237,000	231,903	5,097
	8132 介護負担金収入(一般)	1,312,000	1,510,786	△198,786
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	53,000	101,995	△48,995
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800,000	1,884,520	△84,520
	8166 事業費収入	1,600,000	1,670,728	△70,728
	8168 事業負担金収入(一般)	200,000	213,792	△13,792
	0172 利用者等利用料収入	1,379,000	1,552,100	△173,100
	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)	1,167,000	1,327,700	△160,700
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	200,000	224,400	△24,400
	8178 その他の利用料収入	10,000	0	10,000
	0173 その他の事業収入	20,782,000	15,735,787	5,046,213
	8183 受託事業収入(公費)	20,781,000	15,734,137	5,046,863
	8184 その他の事業収入	1,000	1,650	△650
	0200 受取利息配当金収入	1,000	79	921
	8541 受取利息配当金収入	1,000	79	921
	0201 その他の収入	31,000	26,250	4,750
	8611 受入研修費収入	30,000	26,250	3,750
	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)		41,176,000	37,268,970
事業支出	0129 人件費支出	25,987,000	24,785,318	1,201,682
	7112 職員給料支出	10,939,000	10,702,273	236,727
	7113 職員賞与支出	3,909,000	3,908,013	987
	7114 非常勤職員給与支出	6,626,000	6,082,560	543,440
	7117 法定福利費支出	4,513,000	4,092,472	420,528
	0130 事業費支出	6,043,000	4,932,172	1,110,828
	7211 給食費支出	2,020,000	1,617,425	402,575
	7215 保健衛生費支出	297,000	225,731	71,269
	7218 教養娯楽費支出	60,000	39,940	20,060
	7223 水道光熱費支出	2,417,000	2,127,053	289,947
	7225 消耗器具備品費支出	198,000	84,224	113,776
	7226 保険料支出	152,000	152,000	0
	7227 賃借料支出	196,000	177,025	18,975
	7232 車両費支出	703,000	508,774	194,226
	0131 事務費支出	8,967,000	7,374,080	1,592,920
	7311 福利厚生費支出	81,000	65,220	15,780
	7313 旅費交通費支出	18,000	0	18,000
	7314 研修研究費支出	20,000	18,980	1,020
	7315 事務消耗品費支出	48,000	24,623	23,377
	7316 印刷製本費支出	140,000	117,366	22,634
	7319 修繕費支出	1,824,000	1,823,644	356
	7321 通信運搬費支出	215,000	169,198	45,802
	7324 業務委託費支出	5,400,000	4,180,269	1,219,731
	7325 手数料支出	133,000	68,254	64,746
	7326 保険料支出	243,000	186,340	56,660
	7328 土地・建物賃借料支出	9,000	0	9,000
	7329 租税公課支出	52,000	51,600	400
	7331 保守料支出	746,000	635,186	110,814
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)		41,008,000	37,101,570	3,906,430

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,000	167,400	600
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			
	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			
	0152 積立資産支出	168,000	167,400	600
	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	—	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

養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入	0174 老人福祉事業収入	108,772,000	98,174,950	10,597,050	
		0177 その他の事業収入	108,772,000	98,174,950	10,597,050	
		8233 その他の事業収入	108,772,000	98,174,950	10,597,050	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	396	604	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	396	604	
		0201 その他の収入	2,000	44,322	△42,322	
		8611 受入研修費収入	1,000	26,250	△25,250	
		0320 雑収入	1,000	18,072	△17,072	
		8615 雑収入	1,000	18,072	△17,072	
			事業活動収入計(1)	108,775,000	98,219,668	10,555,332
	事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	49,648,000	46,737,994	2,910,006
			7112 職員給料支出	20,401,000	19,180,300	1,220,700
			7113 職員賞与支出	6,238,000	6,026,454	211,546
			7114 非常勤職員給与支出	15,899,000	15,115,721	783,279
			7117 法定福利費支出	7,110,000	6,415,519	694,481
			0130 事業費支出	27,214,000	20,655,764	6,558,236
			7211 給食費支出	13,176,000	9,293,840	3,882,160
			7215 保健衛生費支出	587,000	286,491	300,509
			7217 被服費支出	440,000	325,694	114,306
			7218 教養娯楽費支出	450,000	262,583	187,417
			7219 日用品費支出	440,000	193,883	246,117
			7223 水道光熱費支出	8,914,000	8,490,200	423,800
			7224 燃料費支出	10,000	3,115	6,885
			7225 消耗器具備品費支出	567,000	455,689	111,311
			7226 保険料支出	222,000	95,280	126,720
			7228 教育指導費支出	186,000	22,170	163,830
			7231 葬祭費支出	194,000	0	194,000
7232 車両費支出			303,000	154,048	148,952	
0342 給付金支出			1,691,000	1,047,771	643,229	
7201 施設入所者給付費支出			1,691,000	1,047,771	643,229	
7235 雑支出			34,000	25,000	9,000	
0131 事務費支出			31,577,000	30,567,960	1,009,040	
7311 福利厚生費支出			278,000	209,165	68,835	
7313 旅費交通費支出			10,000	0	10,000	
7314 研修研究費支出			23,000	0	23,000	
7315 事務消耗品費支出			30,000	16,391	13,609	
7316 印刷製本費支出			256,000	135,288	120,712	
7319 修繕費支出			2,856,000	2,855,800	200	
7321 通信運搬費支出			316,000	275,197	40,803	
7324 業務委託費支出			23,732,000	23,401,344	330,656	
7325 手数料支出			357,000	356,328	672	
7326 保険料支出			202,000	154,850	47,150	
7327 賃借料支出			26,000	25,920	80	
7328 土地・建物賃借料支出			5,000	0	5,000	
7329 租税公課支出	74,000	36,300	37,700			
7331 保守料支出	3,299,000	2,999,160	299,840			
7332 渉外費支出	5,000	0	5,000			
7333 諸会費支出	48,000	48,000	0			
7335 雑支出	60,000	54,217	5,783			
0315 負担金支出	29,000	11,500	17,500			
0316 負担金支出	29,000	11,500	17,500			
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	29,000	11,500	17,500			
0138 その他の支出	9,000	0	9,000			
7451 利用者等外給食費支出	9,000	0	9,000			
		事業活動支出計(2)	108,477,000	97,973,218	10,503,782	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,000	246,450	51,550	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収支	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	298,000	246,450	51,550
	0356 退職給付引当資産支出	298,000	246,450	51,550
	7646 共済会退職給付引当資産支出	298,000	246,450	51,550
	その他の活動支出計(8)	298,000	246,450	51,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△298,000	△246,450	△51,550
	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

総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入	0296 受託金収入	12,931,000	10,053,433	2,877,567	
		0298 市受託金収入	12,931,000	10,053,433	2,877,567	
		8056 福祉センター事業受託金収入	12,931,000	10,053,433	2,877,567	
		0174 老人福祉事業収入	41,751,000	38,492,270	3,258,730	
		0177 その他の事業収入	41,751,000	38,492,270	3,258,730	
		8233 その他の事業収入	41,751,000	38,492,270	3,258,730	
		0178 児童福祉事業収入	7,588,000	6,972,434	615,566	
		0180 その他の事業収入	7,588,000	6,972,434	615,566	
		8262 受託事業収入(公費)	7,588,000	6,972,434	615,566	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	12,081,000	10,696,627	1,384,373	
		0187 その他の事業収入	12,081,000	10,696,627	1,384,373	
		8382 受託事業収入(公費)	12,081,000	10,696,627	1,384,373	
		0200 受取利息配当金収入	3,000	265	2,735	
		8541 受取利息配当金収入	3,000	265	2,735	
		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)	74,357,000	66,215,029	8,141,971
	支出	支出	0129 人件費支出	27,919,000	25,438,574	2,480,426
			7112 職員給料支出	7,393,000	6,347,293	1,045,707
			7113 職員賞与支出	2,501,000	2,333,232	167,768
			7114 非常勤職員給与支出	13,395,000	12,706,934	688,066
			7117 法定福利費支出	4,630,000	4,051,115	578,885
			0130 事業費支出	16,844,000	14,286,627	2,557,373
			7211 給食費支出	89,000	68,272	20,728
			7215 保健衛生費支出	126,000	11,077	114,923
			7218 教養娯楽費支出	512,000	374,372	137,628
7223 水道光熱費支出			12,295,000	10,566,446	1,728,554	
7225 消耗器具備品費支出			549,000	409,464	139,536	
7226 保険料支出			172,000	139,780	32,220	
7227 賃借料支出			151,000	150,336	664	
7228 教育指導費支出			2,593,000	2,331,877	261,123	
7232 車両費支出			277,000	184,491	92,509	
7235 雑支出			80,000	50,512	29,488	
0131 事務費支出			29,463,000	26,378,228	3,084,772	
7311 福利厚生費支出			44,000	30,118	13,882	
7313 旅費交通費支出			12,000	750	11,250	
7314 研修研究費支出			30,000	11,970	18,030	
7315 事務消耗品費支出			141,000	76,600	64,400	
7316 印刷製本費支出			681,000	640,233	40,767	
7319 修繕費支出			3,216,000	2,972,223	243,777	
7321 通信運搬費支出			524,000	356,062	167,938	
7324 業務委託費支出			15,068,000	15,016,705	51,295	
7325 手数料支出			529,000	516,198	12,802	
7326 保険料支出			138,000	105,075	32,925	
7327 賃借料支出			260,000	259,200	800	
7328 土地・建物賃借料支出			40,000	0	40,000	
7329 租税公課支出			4,487,000	2,528,400	1,958,600	
7331 保守料支出			4,177,000	3,753,345	423,655	
7333 諸会費支出			5,000	4,500	500	
7335 雑支出			111,000	106,849	4,151	
		事業活動支出計(2)	74,226,000	66,103,429	8,122,571	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,000	111,600	19,400	
施設整備等による収入	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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						

総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
他の活動による収支	入			
		その他の活動収入計(7)		
		0	0	0
	支			
		0152 積立資産支出		
		131,000	111,600	19,400
		0356 退職給付引当資産支出		
		131,000	111,600	19,400
		7646 共済会退職給付引当資産支出		
		131,000	111,600	19,400
出				
	その他の活動支出計(8)			
	131,000	111,600	19,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	△131,000	△111,600	△19,400	
	予備費支出(10)			
	0	—	0	
	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	0	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0296 受託金収入	40,434,000	35,962,797	4,471,203
	0298 市受託金収入	40,434,000	35,962,797	4,471,203
	8056 福祉センター事業受託金収入	40,434,000	35,962,797	4,471,203
	0165 介護保険事業収入	36,967,000	32,941,632	4,025,368
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,759,000	17,832,298	△1,073,298
	8121 介護報酬収入	15,304,000	16,232,717	△928,717
	8122 介護予防報酬収入	1,455,000	1,599,581	△144,581
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,150,000	2,704,484	△554,484
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000	279,702	△278,702
	8132 介護負担金収入(一般)	1,960,000	2,229,543	△269,543
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	188,000	195,239	△7,239
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,250,000	1,529,993	△279,993
	8166 事業費収入	1,100,000	1,333,697	△233,697
	8168 事業負担金収入(一般)	150,000	196,296	△46,296
	0172 利用者等利用料収入	1,527,000	1,767,000	△240,000
	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)	1,445,000	1,515,250	△70,250
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	213,950	△163,950
8178 その他の利用料収入	30,000	37,800	△7,800	
0173 その他の事業収入	15,281,000	9,107,857	6,173,143	
8183 受託事業収入(公費)	15,280,000	9,102,907	6,177,093	
8184 その他の事業収入	1,000	4,950	△3,950	
0200 受取利息配当金収入	2,000	217	1,783	
8541 受取利息配当金収入	2,000	217	1,783	
0201 その他の収入	3,000	52,500	△49,500	
8611 受入研修費収入	1,000	52,500	△51,500	
0320 雑収入	2,000	0	2,000	
8615 雑収入	2,000	0	2,000	
事業活動収入計(1)		77,406,000	68,957,146	8,448,854
事業支出	0129 人件費支出	43,775,000	40,980,666	2,794,334
	7112 職員給料支出	19,139,000	18,480,998	658,002
	7113 職員賞与支出	6,397,000	6,237,996	159,004
	7114 非常勤職員給与支出	13,312,000	11,941,142	1,370,858
	7117 法定福利費支出	4,927,000	4,320,530	606,470
	0130 事業費支出	15,086,000	12,684,035	2,401,965
	7211 給食費支出	1,854,000	1,342,335	511,665
	7215 保健衛生費支出	396,000	153,529	242,471
	7218 教養娯楽費支出	248,000	230,638	17,362
	7223 水道光熱費支出	10,330,000	9,077,142	1,252,858
	7225 消耗器具備品費支出	691,000	535,739	155,261
	7226 保険料支出	163,000	128,320	34,680
	7227 賃借料支出	373,000	362,766	10,234
	7228 教育指導費支出	354,000	297,000	57,000
	7232 車輛費支出	557,000	442,355	114,645
	7235 雑支出	120,000	114,211	5,789
	0131 事務費支出	18,249,000	15,017,395	3,231,605
	7311 福利厚生費支出	121,000	103,261	17,739
	7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	7314 研修研究費支出	20,000	6,510	13,490
7315 事務消耗品費支出	91,000	66,828	24,172	
7316 印刷製本費支出	433,000	345,651	87,349	
7319 修繕費支出	1,420,000	1,178,647	241,353	
7321 通信運搬費支出	333,000	264,568	68,432	
7324 業務委託費支出	7,670,000	7,200,008	469,992	
7325 手数料支出	124,000	89,263	34,737	
7326 保険料支出	315,000	241,780	73,220	
7327 賃借料支出	130,000	129,600	400	
7328 土地・建物賃借料支出	28,000	0	28,000	
7329 租税公課支出	4,227,000	2,536,300	1,690,700	
7331 保守料支出	3,278,000	2,807,589	470,411	
7333 諸会費支出	1,000	1,000	0	
7335 雑支出	48,000	46,390	1,610	

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	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)	77,120,000	68,692,096	8,427,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,000	265,050	20,950
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			
	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			
	0152 積立資産支出	286,000	265,050	20,950
	0356 退職給付引当資産支出	286,000	265,050	20,950
	7646 共済会退職給付引当資産支出	286,000	265,050	20,950
	その他の活動支出計(8)	286,000	265,050	20,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△286,000	△265,050	△20,950
	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

西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	38,161,000	36,308,674	1,852,326	
	0177 その他の事業収入	38,161,000	36,308,674	1,852,326	
	8233 その他の事業収入	38,161,000	36,308,674	1,852,326	
	0178 児童福祉事業収入	7,850,000	7,224,185	625,815	
	0180 その他の事業収入	7,850,000	7,224,185	625,815	
	8262 受託事業収入(公費)	7,850,000	7,224,185	625,815	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	130	870	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	130	870	
	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)	46,013,000	43,532,989	2,480,011	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	23,693,000	22,489,297	1,203,703
		7112 職員給料支出	8,498,000	8,320,050	177,950
		7113 職員賞与支出	2,448,000	2,447,585	415
		7114 非常勤職員給与支出	10,094,000	9,389,036	704,964
		7117 法定福利費支出	2,653,000	2,332,626	320,374
		0130 事業費支出	8,649,000	7,803,087	845,913
		7211 給食費支出	46,000	31,644	14,356
		7215 保健衛生費支出	61,000	43,037	17,963
		7218 教養娯楽費支出	240,000	221,770	18,230
		7223 水道光熱費支出	6,767,000	6,405,256	361,744
		7225 消耗器具備品費支出	422,000	318,115	103,885
		7226 保険料支出	105,000	80,650	24,350
		7227 賃借料支出	151,000	150,336	664
		7228 教育指導費支出	467,000	303,343	163,657
7232 車両費支出		82,000	14,232	67,768	
7235 雑支出		308,000	234,704	73,296	
0131 事務費支出		13,615,000	13,184,805	430,195	
7311 福利厚生費支出		33,000	21,645	11,355	
7313 旅費交通費支出		6,000	0	6,000	
7314 研修研究費支出		30,000	16,460	13,540	
7315 事務消耗品費支出		51,000	12,065	38,935	
7316 印刷製本費支出		473,000	284,785	188,215	
7319 修繕費支出		1,705,000	1,704,628	372	
7321 通信運搬費支出		232,000	183,188	48,812	
7324 業務委託費支出		8,018,000	8,017,244	756	
7325 手数料支出		173,000	160,168	12,832	
7326 保険料支出		87,000	66,560	20,440	
7327 賃借料支出		130,000	129,600	400	
7328 土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000	
7329 租税公課支出		23,000	13,000	10,000	
7331 保守料支出		2,596,000	2,538,562	57,438	
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)		45,957,000	43,477,189	2,479,811	
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	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	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		

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業収入	0165 介護保険事業収入	32,810,000	29,031,495	3,778,505	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,544,000	11,536,388	△2,992,388	
	8121 介護報酬収入	7,973,000	10,930,792	△2,957,792	
	8122 介護予防報酬収入	571,000	605,596	△34,596	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,041,000	1,483,320	△442,320	
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	994,000	1,416,026	△422,026	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	45,000	67,294	△22,294	
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	180,000	433,920	△253,920	
	8166 事業費収入	150,000	390,528	△240,528	
	8168 事業負担金収入(一般)	30,000	43,392	△13,392	
	0172 利用者等利用料収入	845,000	1,163,823	△318,823	
	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)	733,000	965,250	△232,250	
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	30,000	54,450	△24,450	
	8178 その他の利用料収入	80,000	144,123	△64,123	
	0173 その他の事業収入	22,200,000	14,414,044	7,785,956	
	8183 受託事業収入(公費)	22,199,000	14,414,044	7,784,956	
	8184 その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	0174 老人福祉事業収入	35,534,000	33,611,391	1,922,609	
	0177 その他の事業収入	35,534,000	33,611,391	1,922,609	
	8233 その他の事業収入	35,534,000	33,611,391	1,922,609	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	155	1,845	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	155	1,845	
	0201 その他の収入	3,000	23,560	△20,560	
	8611 受入研修費収入	1,000	23,560	△22,560	
	0320 雑収入	2,000	0	2,000	
	8615 雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	68,349,000	62,666,601	5,682,399	
	事業支出	0129 人件費支出	38,893,000	36,599,847	2,293,153
		7112 職員給料支出	18,272,000	17,612,442	659,558
		7113 職員賞与支出	5,696,000	5,515,789	180,211
		7114 非常勤職員給与支出	10,612,000	9,581,706	1,030,294
		7117 法定福利費支出	4,313,000	3,889,910	423,090
		0130 事業費支出	11,192,000	8,642,758	2,549,242
		7211 給食費支出	1,067,000	756,971	310,029
		7215 保健衛生費支出	262,000	40,311	221,689
		7218 教養娯楽費支出	222,000	213,183	8,817
		7223 水道光熱費支出	7,496,000	6,020,844	1,475,156
		7224 燃料費支出	2,000	1,672	328
		7225 消耗器具備品費支出	581,000	459,395	121,605
		7226 保険料支出	179,000	137,300	41,700
		7227 賃借料支出	330,000	326,876	3,124
7228 教育指導費支出		315,000	272,820	42,180	
7232 車両費支出		638,000	314,162	323,838	
7235 雑支出		100,000	99,224	776	
0131 事務費支出		18,029,000	17,190,796	838,204	
7311 福利厚生費支出		85,000	68,527	16,473	
7313 旅費交通費支出		6,000	0	6,000	
7314 研修研究費支出		30,000	2,170	27,830	
7315 事務消耗品費支出		81,000	53,384	27,616	
7316 印刷製本費支出		395,000	378,532	16,468	
7319 修繕費支出		3,207,000	3,199,258	7,742	
7321 通信運搬費支出		341,000	268,528	72,472	
7324 業務委託費支出		10,856,000	10,505,990	350,010	
7325 手数料支出		320,000	299,443	20,557	
7326 保険料支出		287,000	231,310	55,690	
7327 賃借料支出		130,000	129,600	400	
7328 土地・建物賃借料支出		29,000	0	29,000	
7329 租税公課支出		7,000	0	7,000	
7331 保守料支出		2,188,000	1,991,565	196,435	
7333 諸会費支出		1,000	1,000	0	
7335 雑支出		66,000	61,489	4,511	
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	

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	事業活動支出計(2)	68,125,000	62,443,401	5,681,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	223,200	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
	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	224,000	223,200	800
	0356 退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	7646 共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△223,200	△800
	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

桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業	収入				
	0174 老人福祉事業収入	39,253,000	37,848,268	1,404,732	
	0177 その他の事業収入	39,253,000	37,848,268	1,404,732	
	8233 その他の事業収入	39,253,000	37,848,268	1,404,732	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	41,019,000	39,033,534	1,985,466	
	0185 自立支援給付費収入	27,850,000	29,381,374	△1,531,374	
	8341 介護給付費収入	27,850,000	29,381,374	△1,531,374	
	8352 利用者負担金収入	850,000	879,335	△29,335	
	0187 その他の事業収入	12,319,000	8,772,825	3,546,175	
	8382 受託事業収入(公費)	12,319,000	8,772,825	3,546,175	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	117	883	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	117	883	
	0201 その他の収入	206,000	240,412	△34,412	
	8611 受入研修費収入	50,000	57,750	△7,750	
	0320 雑収入	156,000	182,662	△26,662	
	8615 雑収入	156,000	182,662	△26,662	
	事業活動収入計(1)	80,479,000	77,122,331	3,356,669	
	活動	支出			
		0129 人件費支出	45,544,000	44,000,105	1,543,895
		7112 職員給料支出	22,345,000	21,887,098	457,902
7113 職員賞与支出		7,129,000	7,128,159	841	
7114 非常勤職員給与支出		11,038,000	10,231,240	806,760	
7117 法定福利費支出		5,032,000	4,753,608	278,392	
0130 事業費支出		13,421,000	11,975,884	1,445,116	
7211 給食費支出		1,274,000	1,098,087	175,913	
7215 保健衛生費支出		239,000	161,403	77,597	
7218 教養娯楽費支出		324,000	277,785	46,215	
7223 水道光熱費支出		8,557,000	7,914,275	642,725	
7225 消耗器具備品費支出		403,000	342,227	60,773	
7226 保険料支出		248,000	199,850	48,150	
7227 賃借料支出		443,000	421,556	21,444	
7228 教育指導費支出		512,000	508,200	3,800	
7232 車両費支出		1,221,000	873,917	347,083	
7235 雑支出		200,000	178,584	21,416	
0131 事務費支出		21,277,000	20,914,642	362,358	
収入		支			
		7311 福利厚生費支出	65,000	61,822	3,178
	7313 旅費交通費支出	4,000	2,170	1,830	
	7314 研修研究費支出	35,000	26,360	8,640	
	7315 事務消耗品費支出	29,000	25,978	3,022	
	7316 印刷製本費支出	773,000	734,691	38,309	
	7319 修繕費支出	1,576,000	1,575,094	906	
	7321 通信運搬費支出	347,000	299,101	47,899	
	7324 業務委託費支出	14,962,000	14,923,719	38,281	
	7325 手数料支出	151,000	66,838	84,162	
	7326 保険料支出	259,000	214,250	44,750	
	7327 賃借料支出	130,000	129,600	400	
7328 土地・建物賃借料支出	30,000	0	30,000		
7329 租税公課支出	75,000	51,400	23,600		
7331 保守料支出	2,725,000	2,687,698	37,302		
7335 雑支出	116,000	115,921	79		
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)	80,251,000	76,899,131	3,351,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,000	223,200	4,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		

桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
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	228,000	223,200	4,800
	0356 退職給付引当資産支出	228,000	223,200	4,800
	7646 共済会退職給付引当資産支出	228,000	223,200	4,800
	その他の活動支出計(8)	228,000	223,200	4,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△228,000	△223,200	△4,800
	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	0174 老人福祉事業収入	42,460,000	39,813,672	2,646,328	
		0177 その他の事業収入	42,460,000	39,813,672	2,646,328	
		8233 その他の事業収入	42,460,000	39,813,672	2,646,328	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	105	895	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	105	895	
		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)	42,462,000	39,813,777
	事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	20,044,000	19,367,553	676,447
			7112 職員給料支出	10,223,000	9,972,169	250,831
			7113 職員賞与支出	3,581,000	3,580,634	366
			7114 非常勤職員給与支出	3,579,000	3,249,028	329,972
			7117 法定福利費支出	2,661,000	2,565,722	95,278
			0130 事業費支出	9,109,000	7,880,082	1,228,918
			7211 給食費支出	70,000	55,734	14,266
			7215 保健衛生費支出	46,000	25,380	20,620
			7218 教養娯楽費支出	240,000	215,470	24,530
			7223 水道光熱費支出	7,578,000	6,669,719	908,281
			7224 燃料費支出	1,000	0	1,000
			7225 消耗器具備品費支出	259,000	160,495	98,505
			7226 保険料支出	50,000	24,460	25,540
			7227 賃借料支出	299,000	285,120	13,880
			7228 教育指導費支出	400,000	302,040	97,960
			7232 車両費支出	36,000	33,737	2,263
			7235 雑支出	130,000	107,927	22,073
			0131 事務費支出	13,193,000	12,454,542	738,458
7311 福利厚生費支出			31,000	23,892	7,108	
7313 旅費交通費支出			3,000	0	3,000	
7314 研修研究費支出			10,000	420	9,580	
7315 事務消耗品費支出			53,000	43,011	9,989	
7316 印刷製本費支出			574,000	244,272	329,728	
7319 修繕費支出			1,951,000	1,950,739	261	
7321 通信運搬費支出			287,000	240,896	46,104	
7324 業務委託費支出			6,678,000	6,588,207	89,793	
7325 手数料支出			312,000	281,128	30,872	
7326 保険料支出	56,000	42,590	13,410			
7327 賃借料支出	130,000	129,600	400			
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000			
7329 租税公課支出	21,000	10,000	11,000			
7331 保守料支出	3,031,000	2,867,387	163,613			
7335 雑支出	36,000	32,400	3,600			
		事業活動支出計(2)	42,346,000	39,702,177	2,643,823	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,000	111,600	4,400	
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	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	116,000	111,600	4,400	
		0356 退職給付引当資産支出	116,000	111,600	4,400	
		7646 共済会退職給付引当資産支出	116,000	111,600	4,400	
		その他の活動支出計(8)	116,000	111,600	4,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△116,000	△111,600	△4,400	
		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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異			
事業活動による収支	収入	0174 老人福祉事業収入	33,109,000	31,275,771	1,833,229			
		0177 その他の事業収入	33,109,000	31,275,771	1,833,229			
		8233 その他の事業収入	33,109,000	31,275,771	1,833,229			
		0178 児童福祉事業収入	7,871,000	7,310,447	560,553			
		0180 その他の事業収入	7,871,000	7,310,447	560,553			
		8262 受託事業収入(公費)	7,871,000	7,310,447	560,553			
		0200 受取利息配当金収入	1,000	135	865			
		8541 受取利息配当金収入	1,000	135	865			
		0201 その他の収入	1,000	3,500	△2,500			
		0320 雑収入	1,000	3,500	△2,500			
		8615 雑収入	1,000	3,500	△2,500			
				事業活動収入計(1)	40,982,000	38,589,853	2,392,147	
	支出	事業活動による収支	0129 人件費支出	22,656,000	21,689,053	966,947		
			7112 職員給料支出	7,783,000	7,617,543	165,457		
			7113 職員賞与支出	2,429,000	2,261,609	167,391		
			7114 非常勤職員給与支出	9,965,000	9,573,701	391,299		
			7117 法定福利費支出	2,479,000	2,236,200	242,800		
			0130 事業費支出	7,193,000	6,260,200	932,800		
			7211 給食費支出	97,000	16,961	80,039		
			7215 保健衛生費支出	58,000	49,409	8,591		
			7218 教養娯楽費支出	230,000	176,416	53,584		
			7223 水道光熱費支出	4,764,000	4,179,110	584,890		
			7225 消耗器具備品費支出	658,000	623,151	34,849		
			7226 保険料支出	168,000	131,800	36,200		
			7227 賃借料支出	130,000	129,600	400		
			7228 教育指導費支出	771,000	703,889	67,111		
			7232 車両費支出	115,000	72,807	42,193		
			7235 雑支出	202,000	177,057	24,943		
			0131 事務費支出	11,021,000	10,584,800	436,200		
			7311 福利厚生費支出	25,000	20,100	4,900		
			7313 旅費交通費支出	6,000	0	6,000		
			7314 研修研究費支出	30,000	15,040	14,960		
			7315 事務消耗品費支出	83,000	68,596	14,404		
7316 印刷製本費支出			495,000	443,337	51,663			
7319 修繕費支出			500,000	380,808	119,192			
7321 通信運搬費支出			287,000	189,047	97,953			
7324 業務委託費支出			7,227,000	7,226,839	161			
7325 手数料支出			133,000	118,068	14,932			
7326 保険料支出			67,000	51,340	15,660			
7327 賃借料支出	130,000	129,600	400					
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000					
7329 租税公課支出	25,000	9,300	15,700					
7331 保守料支出	1,941,000	1,881,835	59,165					
7333 諸会費支出	5,000	4,500	500					
7335 雑支出	47,000	46,390	610					
		事業活動支出計(2)	40,870,000	38,534,053	2,335,947			
		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	112,000	55,800	56,200
0356 退職給付引当資産支出	112,000	55,800			56,200			
その他の活動による収支	支出	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収	0296 受託金収入	7,374,000	6,243,382	1,130,618	
		0298 市受託金収入	7,374,000	6,243,382	1,130,618	
		8056 福祉センター事業受託金収入	7,374,000	6,243,382	1,130,618	
		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)	7,376,000	6,243,382	1,132,618	
		支	0129 人件費支出	5,737,000	5,021,951	715,049
			7112 職員給料支出	3,798,000	3,219,650	578,350
			7113 職員賞与支出	1,154,000	1,107,937	46,063
			7117 法定福利費支出	785,000	694,364	90,636
			0130 事業費支出	977,000	857,721	119,279
			7211 給食費支出	10,000	8,886	1,114
			7218 教養娯楽費支出	108,000	71,522	36,478
			7225 消耗器具備品費支出	68,000	66,859	1,141
			7227 賃借料支出	299,000	298,080	920
			7228 教育指導費支出	342,000	295,904	46,096
			7235 雑支出	150,000	116,470	33,530
			0131 事務費支出	606,000	307,910	298,090
			7311 福利厚生費支出	9,000	8,499	501
			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	19,968	32
		7316 印刷製本費支出	190,000	188,955	1,045	
		7319 修繕費支出	100,000	0	100,000	
		7321 通信運搬費支出	150,000	85,448	64,552	
		7325 手数料支出	2,000	1,800	200	
		7326 保険料支出	2,000	1,390	610	
		7328 土地・建物賃借料支出	65,000	1,850	63,150	
		7329 租税公課支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	7,320,000	6,187,582	1,132,418	
		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	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	
		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	
	支					
		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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入	0291 経常経費補助金収入	4,052,000	0	4,052,000	
		0293 市補助金収入	4,052,000	0	4,052,000	
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,052,000	0	4,052,000	
		0165 介護保険事業収入	26,254,000	30,434,670	△4,180,670	
		0171 居宅介護支援介護料収入	26,254,000	30,434,670	△4,180,670	
		8161 居宅介護支援介護料収入	25,586,000	29,933,254	△4,347,254	
		8162 介護予防支援介護料収入	668,000	501,416	166,584	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	44	956	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	44	956	
		0201 その他の収入	2,000	6,000	△4,000	
		8611 受入研修費収入	2,000	6,000	△4,000	
				事業活動収入計(1)	30,309,000	30,440,714
	支出	支出	0129 人件費支出	29,004,000	27,640,395	1,363,605
			7112 職員給料支出	12,076,000	11,485,966	590,034
			7113 職員賞与支出	4,564,000	4,563,913	87
			7114 非常勤職員給与支出	8,319,000	7,817,470	501,530
			7117 法定福利費支出	4,045,000	3,773,046	271,954
			0130 事業費支出	319,000	203,640	115,360
			7226 保険料支出	81,000	71,350	9,650
			7232 車両費支出	238,000	132,290	105,710
0131 事務費支出			781,000	385,014	395,986	
7311 福利厚生費支出			36,000	30,123	5,877	
7313 旅費交通費支出			22,000	2,170	19,830	
7314 研修研究費支出			83,000	4,340	78,660	
7315 事務消耗品費支出			63,000	14,684	48,316	
7316 印刷製本費支出			60,000	12,430	47,570	
7319 修繕費支出			20,000	10,800	9,200	
7321 通信運搬費支出			96,000	46,790	49,210	
7325 手数料支出			22,000	21,687	313	
7326 保険料支出			59,000	44,690	14,310	
7327 貸借料支出	42,000	0	42,000			
7329 租税公課支出	49,000	7,700	41,300			
7331 保守料支出	205,000	165,600	39,400			
7333 諸会費支出	24,000	24,000	0			
		事業活動支出計(2)	30,104,000	28,229,049	1,874,951	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,000	2,211,665	△2,006,665	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				施設整備等支出計(5)	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	0152 積立資産支出	205,000	178,560	26,440
			0356 退職給付引当資産支出	205,000	178,560	26,440
			7646 共済会退職給付引当資産支出	205,000	178,560	26,440
				その他の活動支出計(8)	205,000	178,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△205,000	△178,560	△26,440	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,033,105	△2,033,105	
		前期末支払資金残高(12)	0	558,504	△558,504	
		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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	29,858,000	28,685,242	1,172,758
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,858,000	9,419,502	438,498
	8162 介護予防支援介護料収入	9,858,000	9,419,502	438,498
	0173 その他の事業収入	20,000,000	19,265,740	734,260
	8183 受託事業収入(公費)	20,000,000	19,265,740	734,260
	0200 受取利息配当金収入	1,000	57	943
	8541 受取利息配当金収入	1,000	57	943
	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)	29,860,000	28,685,299	1,174,701
	支出			
	0129 人件費支出	27,461,000	24,755,455	2,705,545
	7112 職員給料支出	11,866,000	11,424,604	441,396
	7113 職員賞与支出	3,649,000	3,648,580	420
	7114 非常勤職員給与支出	7,681,000	6,308,950	1,372,050
	7117 法定福利費支出	4,265,000	3,373,321	891,679
	0130 事業費支出	536,000	531,367	4,633
	7225 消耗器具備品費支出	54,000	50,720	3,280
	7226 保険料支出	196,000	195,020	980
	7232 車両費支出	286,000	285,627	373
	0131 事務費支出	1,315,000	1,097,250	217,750
	7311 福利厚生費支出	28,000	26,119	1,881
	7313 旅費交通費支出	11,000	2,170	8,830
	7314 研修研究費支出	56,000	34,010	21,990
7315 事務消耗品費支出	52,000	40,670	11,330	
7316 印刷製本費支出	156,000	121,091	34,909	
7319 修繕費支出	50,000	2,354	47,636	
7321 通信運搬費支出	330,000	294,271	35,729	
7323 広報費支出	12,000	10,800	1,200	
7324 業務委託費支出	5,000	0	5,000	
7325 手数料支出	197,000	196,625	375	
7326 保険料支出	45,000	44,690	310	
7328 土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000	
7329 租税公課支出	62,000	24,200	37,800	
7331 保守料支出	301,000	300,240	760	
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)	29,342,000	26,414,072	2,927,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	518,000	2,271,227	△1,753,227	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	350,000	0	350,000
	7524 器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000
施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	0	△350,000	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	350,000	0	350,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	350,000	0	350,000
	その他の活動収入計(7)	350,000	0	350,000
	支出			
	0152 積立資産支出	168,000	167,400	600
	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
	0161 サービス区分間繰入金支出	350,000	0	350,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	350,000	0	350,000
その他の活動支出計(8)	518,000	167,400	350,600	
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	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,103,827	△2,103,827	
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	2,103,827	△2,103,827	

成年後見支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収入	収入	0291 経常経費補助金収入	7,603,000	6,243,210	1,359,790		
		0293 市補助金収入	7,603,000	6,243,210	1,359,790		
		8048 成年後見支援事業補助金収入	7,603,000	6,243,210	1,359,790		
		0305 事業収入	1,000	721,000	△720,000		
		8067 その他の事業収入	1,000	721,000	△720,000		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	22	978		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	22	978		
		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)	7,606,000	6,964,232	641,768
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	6,876,000	6,641,107	234,893
				7112 職員給料支出	4,504,000	4,360,991	143,009
7113 職員賞与支出	1,365,000			1,364,380	620		
7114 非常勤職員給与支出	80,000			56,000	24,000		
7117 法定福利費支出	927,000			859,736	67,264		
0130 事業費支出	207,000			176,879	30,121		
7226 保険料支出	52,000			47,550	4,450		
7227 賃借料支出	25,000			0	25,000		
7232 車両費支出	130,000			129,329	671		
0131 事務費支出	467,000			90,446	376,554		
7311 福利厚生費支出	11,000			10,038	962		
7313 旅費交通費支出	36,000			0	36,000		
7314 研修研究費支出	55,000			4,340	50,660		
7315 事務消耗品費支出	54,000			17,298	36,702		
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			26,234	19,766		
7322 会議費支出	3,000			430	2,570		
7324 業務委託費支出	90,000			0	90,000		
7325 手数料支出	7,000			2,400	4,600		
7326 保険料支出	18,000	15,878	2,122				
7328 土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000				
7329 租税公課支出	18,000	12,500	5,500				
		事業活動支出計(2)	7,550,000	6,908,432	641,568		
		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		
				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	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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	0259 会費収益	10,986,399	10,966,447	19,952
	0261 寄附金収益	3,790,962	3,877,470	△86,508
	0262 経常経費補助金収益	298,575,089	247,491,044	51,084,045
	0267 受託金収益	142,236,540	115,299,498	26,937,042
	0276 事業収益	2,301,050	3,614,440	△1,313,390
	0337 共同募金配分金収益	19,599,911	20,893,328	△1,293,417
	0277 負担金収益	34,304,559	34,548,418	△243,859
	0056 介護保険事業収益	183,751,478	259,388,240	△75,636,762
	0065 老人福祉事業収益	327,256,933	314,888,344	12,368,589
	0069 児童福祉事業収益	21,507,066	21,064,718	442,348
	5331 ×自動車組付事業収益	0	1,166,977	△1,166,977
	5332 ×クッキー製造販売収益	0	2,228,003	△2,228,003
	5333 ×その他の事業収益	0	216,148	△216,148
	0075 障害福祉サービス等事業収益	163,551,562	164,059,290	△507,728
	0090 その他の収益	383,100	78,600	304,500
	サービス活動収益計(1)	1,208,244,649	1,199,780,965	8,463,684
	0015 人件費	843,283,114	863,392,630	△20,109,516
	0016 事業費	115,964,257	115,561,431	402,826
	0017 事務費	216,720,173	220,862,575	△4,142,402
	0020 就労支援事業費	0	3,216,127	△3,216,127
	4412 ×当期就労支援事業仕入高	0	536,664	△536,664
	0026 利用者負担軽減額	4,748	83,533	△78,785
	0279 共同募金配分金事業費	2,157,670	6,036,210	△3,878,540
	0282 助成金費用	28,479,401	27,651,279	828,122
	0284 負担金費用	10,088,597	10,054,578	34,019
	0286 基金組入額	1,803,648	32,354,058	△30,550,410
	0027 減価償却費	11,416,826	8,204,925	3,211,901
0029 徴収不能額	100,000	0	100,000	
0031 その他の費用	28,200	169,800	△141,600	
サービス活動費用計(2)	1,230,046,634	1,288,123,810	△58,077,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,801,985	△88,342,845	66,540,860	
0093 受取利息配当金収益	3,015,647	2,415,475	600,172	
0098 その他のサービス活動外収益	1,334,783	1,382,147	△47,364	
サービス活動外収益計(4)	4,350,430	3,797,622	552,808	
0038 その他のサービス活動外費用	113,324	150,413	△37,089	
サービス活動外費用計(5)	113,324	150,413	△37,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,237,106	3,647,209	589,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,564,879	△84,695,636	67,130,757	
0111 その他の特別収益	0	1,563,450	△1,563,450	
特別収益計(8)	0	1,563,450	△1,563,450	
0042 固定資産売却損・処分損	0	9	△9	
0052 その他の特別損失	0	29,000,000	△29,000,000	
特別費用計(9)	0	29,000,009	△29,000,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△27,436,559	27,436,559	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,564,879	△112,132,195	94,567,316	
前期繰越活動増減差額(12)	42,717,600	49,387,166	△6,669,566	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,152,721	△62,745,029	87,897,750	
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)	43,966,349	157,533,076	△113,566,727	
×その他の積立金積立額(17)	0	52,070,447	△52,070,447	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,119,070	42,717,600	26,401,470	

事業活動内訳表（第二号第二様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第二様式 (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	10,986,399	0	10,986,399	0	10,986,399
	寄附金収益	3,790,962	0	3,790,962	0	3,790,962
	経常経費補助金収益	292,331,879	6,243,210	298,575,089	0	298,575,089
	受託金収益	142,236,540	0	142,236,540	0	142,236,540
	事業収益	1,580,050	721,000	2,301,050	0	2,301,050
	共同募金配分金収益	19,599,911	0	19,599,911	0	19,599,911
	負担金収益	34,304,559	0	34,304,559	0	34,304,559
	介護保険事業収益	124,631,566	59,119,912	183,751,478	0	183,751,478
	老人福祉事業収益	327,256,933	0	327,256,933	0	327,256,933
	児童福祉事業収益	21,507,066	0	21,507,066	0	21,507,066
	障害福祉サービス等事業収益	163,551,562	0	163,551,562	0	163,551,562
	その他の収益	383,100	0	383,100	0	383,100
	サービス活動収益計(1)	1,142,160,527	66,084,122	1,208,244,649	0	1,208,244,649
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	784,246,157	59,036,957	843,283,114	0	843,283,114
	事業費	115,052,371	911,886	115,964,257	0	115,964,257
	事務費	215,147,463	1,572,710	216,720,173	0	216,720,173
	利用者負担軽減額	4,748	0	4,748	0	4,748
	共同募金配分金事業費	2,157,670	0	2,157,670	0	2,157,670
	助成金費用	28,479,401	0	28,479,401	0	28,479,401
	負担金費用	10,058,597	30,000	10,088,597	0	10,088,597
	基金組入額	1,803,648	0	1,803,648	0	1,803,648
	減価償却費	11,133,501	283,325	11,416,826	0	11,416,826
	徴収不能額	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の費用	28,200	0	28,200	0	28,200
	サービス活動費用計(2)	1,166,211,756	61,834,878	1,228,046,634	0	1,228,046,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,051,229	4,249,244	△21,801,985	0	△21,801,985
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,015,524	123	3,015,647	0	3,015,647
	その他のサービス活動外収益	1,328,783	6,000	1,334,783	0	1,334,783
	サービス活動外収益計(4)	4,344,307	6,123	4,350,430	0	4,350,430
	その他のサービス活動外費用	113,324	0	113,324	0	113,324
サービス活動外費用計(5)	113,324	0	113,324	0	113,324	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,230,983	6,123	4,237,106	0	4,237,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,820,246	4,255,367	△17,564,879	0	△17,564,879	
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益	401,760	0	401,760	△401,760	0
	特別収益計(8)	401,760	0	401,760	△401,760	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	401,760	401,760	△401,760	0
	特別費用計(9)	0	401,760	401,760	△401,760	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	401,760	△401,760	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,418,486	3,853,607	△17,564,879	0	△17,564,879	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	41,730,611	986,989	42,717,600	0	42,717,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,312,125	4,840,596	25,152,721	0	25,152,721
	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)	43,966,349	0	43,966,349	0	43,966,349
	×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)	64,278,474	4,840,596	69,119,070	0	69,119,070

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	会費収益	1,879,000	0	0	9,107,399
		寄附金収益	1,803,648	0	0	0
		経常経費補助金収益	159,434,696	7,523,016	15,715,097	76,561,955
		受託金収益	11,206,878	0	2,958,520	72,042,850
		事業収益	0	194,400	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0
		負担金収益	34,304,559	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
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	383,100	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	209,011,881	7,717,416	18,673,617	157,712,204
		人件費	198,633,023	16,000	0	130,036,647
		事業費	3,807,467	655,117	3,855,595	6,382,925
		事務費	30,017,491	6,874,304	10,849,632	4,244,749
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	0	3,717,745	3,968,390	4,036,000
		負担金費用	923,150	0	0	9,070,447
費用	基金組入額	1,803,648	0	0	0	
	減価償却費	4,188,392	0	0	3,482,708	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	その他の費用	28,200	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	239,401,371	11,263,166	18,673,617	157,253,476	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,389,490	△3,545,750	0	458,728	
	受取利息配当金収益	2,992,873	0	0	379	
	その他のサービス活動外収益	653,107	0	0	233,652	
	サービス活動外収益計(4)	3,645,980	0	0	234,031	
	その他のサービス活動外費用	0	14,359	0	24,965	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	14,359	0	24,965	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,645,980	△14,359	0	209,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,743,510	△3,560,109	0	667,794	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	3,560,109	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	401,760	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	3,606,540	0	0	0
	費用	特別収益計(8)	4,008,300	3,560,109	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,177,109	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1,055,550
特別費用計(9)	4,177,109	0	0	1,055,550		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△168,809	3,560,109	0	△1,055,550		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,912,319	0	0	△387,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,066,443	0	0	8,858,989	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,845,876	0	0	8,471,233	
	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)	43,973,863	0	0	△36,952	
	×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)	29,127,987	0	0	8,434,281	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		福祉サービス利用 奨助事業	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	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	1,987,314	0	
	経常経費補助金収益	5,763,398	0	32,000	0	
	受託金収益	1,837,000	0	0	706,000	
	事業収益	316,400	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	19,599,911	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)	7,916,798	19,599,911	2,019,314	706,000	
	費	人件費	7,691,923	0	32,000	0
	事業費	99,096	117,803	344,602	0	
	事務費	70,003	1,210,182	1,303,705	704,830	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	2,157,670	0	0	
	助成金費用	0	16,037,906	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	100,000	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	8,055,689	19,523,561	1,990,307	704,830		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△138,891	76,350	29,007	1,170		
収	受取利息配当金収益	24	105	20,223	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)	24	105	20,223	0		
費	その他のサービス活動外費用	0	74,000	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	74,000	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	△73,895	20,223	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△138,867	2,455	49,230	1,170		
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	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	0	0	0		
特別費用計(9)	55,800	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△194,667	2,455	49,230	1,170		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	721,101	2,527,203	9,471,081	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,434	2,529,658	9,520,311	1,170		
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	29,438	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)	526,434	2,529,658	9,549,749	1,170		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	12,936,286	8,096,933	0	6,268,498
		受託金収益	589,200	0	0	636,480
		事業収益	21,500	0	17,400	1,030,350
		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	25,415,798
		老人福祉事業収益	0	0	0	11,731,937
	費 用	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	84,002,164	29,819,237
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	13,546,986	8,096,933	84,019,564	74,902,300
		人件費	11,008,028	7,683,156	77,180,852	64,854,170
		事業費	1,051,171	112,953	1,759,365	887,947
		事務費	749,176	256,210	2,563,652	2,328,371
		利用者負担軽減額	0	0	0	4,748
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用	719,360	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	負担金費用	15,000	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	413,292	0	928,888	1,715,554
		徴収不能額	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	13,956,027	8,052,319	82,432,757	69,790,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△409,041	44,614	1,586,807	5,111,510
		受取利息配当金収益	69	26	155	71
		その他のサービス活動外収益	51,480	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	51,549	26	155	71	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	51,549	26	155	71
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△357,492	44,640	1,586,962	5,111,581
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	617,000
特 別 増 減 の 部	収 益	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	617,000
	費 用	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	599,850	279,000
特別費用計(9)	55,800	44,640	599,850	279,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△44,640	△599,850	338,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△413,292	0	987,112	5,449,581		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	432,697	3	1,408,954	6,244,139	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,405	3	2,396,066	11,693,720	
	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)	19,405	3	2,396,066	11,693,720	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		安祥デイサービスセンター	養護老人ホーム	総合福祉センター	北部福祉センター	
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	0	10,053,433	35,962,797	
	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	37,242,641	0	0	32,941,632	
	老人福祉事業収益	0	98,174,950	38,492,270	0	
	児童福祉事業収益	0	0	6,972,434	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,696,627	0	
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	37,242,641	98,174,950	66,214,764	68,904,429	
	費	人件費	24,785,318	46,737,994	25,438,574	40,980,666
	事業費	4,932,172	20,655,764	14,286,627	12,684,035	
	事務費	7,374,080	30,567,960	26,378,228	15,017,395	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	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	11,500	0	10,000	
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		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	37,101,570	97,973,218	66,103,429	68,692,096		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	141,071	201,732	111,335	212,333		
収	受取利息配当金収益	79	396	265	217	
その他のサービス活動外収益	26,250	44,322	0	52,500		
サービス活動外収益計(4)	26,329	44,718	265	52,717		
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)	26,329	44,718	265	52,717		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,400	246,450	111,600	265,050		
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	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	246,450	111,600	265,050		
特別費用計(9)	167,400	246,450	111,600	265,050		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△246,450	△111,600	△265,050		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
減	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
差	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
額	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
の部	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター	
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	29,031,495	0	0
		老人福祉事業収益	36,308,674	33,611,391	37,848,268	39,813,672
	児童福祉事業収益	7,224,185	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	39,033,534	0	
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	43,532,859	62,642,886	76,881,802	39,813,672	
	費用	人件費	22,489,297	36,599,847	44,000,105	19,367,553
		事業費	7,803,087	8,642,758	11,975,884	7,880,082
		事務費	13,184,805	17,190,796	20,914,642	12,454,542
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		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	10,000	8,500	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	
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	43,477,189	62,443,401	76,899,131	39,702,177		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,670	199,485	△17,329	111,495		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130	155	117	105
		その他のサービス活動外収益	0	23,560	240,412	0
	サービス活動外収益計(4)	130	23,715	240,529	105	
	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)	130	23,715	240,529	105		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	223,200	223,200	111,600		
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	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	223,200	223,200	111,600	
特別費用計(9)	55,800	223,200	223,200	111,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△223,200	△223,200	△111,600		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	
	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		内部取引消去	事業区分合計		
		安祥福祉センター	明祥福祉センター				
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	10,986,399	
	寄附金収益	0	0	0	0	3,790,962	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	292,331,879	
	受託金収益	0	6,243,382	0	0	142,236,540	
	事業収益	0	0	0	0	1,580,050	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	19,599,911	
	負担金収益	0	0	0	0	34,304,559	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	124,631,566	
	老人福祉事業収益	31,275,771	0	0	0	327,256,933	
	児童福祉事業収益	7,310,447	0	0	0	21,507,066	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	163,551,562	
	その他の収益	0	0	0	0	383,100	
	サービス活動収益計(1)	38,586,218	6,243,382	0	0	1,142,160,527	
	費	人件費	21,689,053	5,021,951	0	0	784,246,157
	事業費	6,260,200	857,721	0	0	115,052,371	
	事務費	10,584,800	307,910	0	0	215,147,463	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	4,748	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	2,157,670	
	助成金費用	0	0	0	0	28,479,401	
	負担金費用	0	0	0	0	10,058,597	
基金組入額	0	0	0	0	1,803,648		
減価償却費	0	0	0	0	11,133,501		
徴収不能額	0	0	0	0	100,000		
その他の費用	0	0	0	0	28,200		
サービス活動費用計(2)	38,534,053	6,187,582	0	0	1,168,211,756		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,165	55,800	0	0	△26,051,229		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	135	0	0	3,015,524	
その他のサービス活動外収益	3,500	0	0	0	1,328,783		
サービス活動外収益計(4)	3,635	0	0	0	4,344,307		
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	113,324		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	113,324		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,635	0	0	0	4,230,983		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	0	△21,820,246		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	△4,177,109	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	401,760	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	△3,606,540	0		
特別収益計(8)	0	0	0	△7,783,649	0	401,760	
費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	△4,177,109	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	△3,606,540	0	0	
特別費用計(9)	55,800	55,800	0	△7,783,649	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	0	0	401,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	△21,418,486	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	1	41,730,611	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	1	20,312,125	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	43,966,349	
×その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	1	64,278,474	0	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	0	0	6,243,210	0		
	益	事業収益	0	0	721,000	0		
		介護保険事業収益	30,434,670	28,685,242	0	0		
		サービス活動収益計(1)	30,434,670	28,685,242	6,964,210	0		
	費	人件費	27,640,395	24,755,455	6,641,107	0		
		事業費	203,640	531,367	176,879	0		
		事務費	385,014	1,097,250	90,446	0		
		負担金費用	0	30,000	0	0		
		減価償却費	0	283,325	0	0		
		サービス活動費用計(2)	28,229,049	26,697,397	6,908,432	0		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,205,621	1,987,845	55,778	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	44	57	22	0		
	益	その他のサービス活動外収益	6,000	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	6,044	57	22	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)			6,044	57	22	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,211,665	1,987,902	55,800	0
特別増減の部	収							
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管費用	178,560	167,400	55,800	0		
	費用							
		特別費用計(9)			178,560	167,400	55,800	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△178,560	△167,400	△55,800	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,033,105	1,820,502	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			567,226	419,763	1	△1
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,600,331	2,240,265	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)			2,600,331	2,240,265	1

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	経常経費補助金収益	6,243,210
	益	事業収益	721,000
		介護保険事業収益	59,119,912
		サービス活動収益計(1)	66,084,122
		費	人件費
	用	事業費	911,886
		事務費	1,572,710
		負担金費用	30,000
		減価償却費	283,325
		サービス活動費用計(2)	61,834,878
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,249,244	
サービス活動外増減の部		取	受取利息配当金収益
	益	その他のサービス活動外収益	6,000
		サービス活動外収益計(4)	6,123
		費	
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)	6,123	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,255,367
特別増減の部	取		
	益	特別収益計(8)	0
		事業区分間固定資産移管費用	401,760
		費	
用	特別費用計(9)	401,760	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△401,760	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,853,607
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		986,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,840,596
	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)		4,840,596

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0259 会費収益	1,879,000	1,896,000	△17,000
	5002 賛助会費収益	1,159,000	1,231,000	△72,000
	5003 特別会費収益	720,000	665,000	55,000
	0261 寄附金収益	1,803,648	2,354,058	△550,410
	0334 寄附金収益	1,803,648	2,354,058	△550,410
	5021 一般寄附金収益	1,803,648	2,354,058	△550,410
	0262 経常経費補助金収益	159,434,696	132,260,458	27,174,238
	0264 市補助金収益	159,434,696	132,260,458	27,174,238
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	159,434,696	132,260,458	27,174,238
	0267 受託金収益	11,206,878	10,583,974	622,904
0269 市受託金収益	11,206,878	10,583,974	622,904	
5042 社会福祉会館事業受託金収益	11,206,878	10,583,974	622,904	
サ	0277 負担金収益	34,304,559	34,548,418	△243,859
	0278 市負担金収益	34,304,559	34,548,418	△243,859
	5086 生活困窮者自立支援事業負担金収益	5,752,003	6,385,139	△633,136
	5087 地域包括ケアモデル事業負担金収益	7,937,665	7,870,205	67,460
	5088 地域包括支援センター運営事業負担金収	7,843,949	8,080,840	△236,891
	5089 在宅医療介護連携推進事業負担金収益	7,165,607	6,740,655	424,952
	5090 認知症施策推進事業負担金収益	5,605,335	5,471,579	133,756
	0090 その他の収益	383,100	78,600	304,500
	0318 その他の収益	383,100	78,600	304,500
	5552 共済会退職給付引当資産差益	383,100	78,600	304,500
サービス活動収益計(1)		209,011,881	181,721,508	27,290,373
ス	0015 人件費	198,633,023	196,460,888	2,172,135
	4111 役員報酬	852,000	952,000	△100,000
	4112 職員給料	63,042,831	65,273,152	△2,230,321
	4113 職員賞与	18,445,647	19,325,183	△879,536
	4114 賞与引当金繰入	44,896,301	43,973,863	922,438
	4115 非常勤職員給与	5,114,308	3,241,419	1,872,889
	0332 退職給付費用	43,483,560	40,836,870	2,646,690
	4120 退職給付費用	38,320,560	35,975,820	2,344,740
	4117 共済会退職給付費用	5,163,000	4,861,050	301,950
	4118 法定福利費	22,798,376	22,858,401	△60,025
活	0016 事業費	3,807,467	2,890,595	916,872
	4210 諸謝金	364,320	0	364,320
	4211 給食費	4,644	3,240	1,404
	4215 保健衛生費	0	4,315	△4,315
	4223 水道光熱費	2,952,680	2,571,995	380,685
	4226 保険料	163,050	102,690	60,360
	4232 車輛費	322,773	208,355	114,418
	0017 事務費	30,017,491	25,295,821	4,721,670
	4311 福利厚生費	2,582,931	2,944,547	△361,616
	4312 職員被服費	207,726	2,617,287	△2,409,561
増	4313 旅費交通費	171,910	333,540	△161,630
	4314 研修研究費	1,777,636	1,803,709	△26,073
	4315 事務消耗品費	1,080,066	1,566,858	△486,792
	4316 印刷製本費	3,824,271	2,255,531	1,568,740
	4319 修繕費	677,149	404,797	272,352
	4321 通信運搬費	1,235,700	1,065,133	170,567
	4322 会議費	10,886	16,120	△5,234
	4323 広報費	292,680	0	292,680
	4324 業務委託費	5,996,035	2,605,892	3,390,143
	4325 手数料	4,593,610	2,464,633	2,128,977
の	4326 保険料	217,678	215,245	2,433
	4327 賃借料	1,612,264	1,524,858	87,406
	4329 租税公課	1,081,200	1,163,000	△81,800
	4331 保守料	4,452,495	4,119,063	333,432
	4332 渉外費	5,000	0	5,000
	4333 諸会費	19,600	19,600	0
	4335 雑費	178,654	176,008	2,646
	0284 負担金費用	923,150	887,400	35,750
	0285 負担金費用	923,150	887,400	35,750
	4031 民生委員互助共励事業会費費用	737,750	702,000	35,750
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	185,400	185,400	0	
部	0286 基金組入額	1,803,648	2,354,058	△550,410
	4036 福祉基金組入額	1,803,648	2,354,058	△550,410
	0027 減価償却費	4,188,392	1,315,279	2,873,113
	4451 減価償却費	4,188,392	1,315,279	2,873,113
	0031 その他の費用	28,200	169,800	△141,600
	0319 その他の費用	28,200	169,800	△141,600
	4492 共済会退職給付引当資産差損	28,200	169,800	△141,600

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減	
		サービス活動費用計(2)	239,401,371	229,373,841	10,027,530	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,389,490	△47,652,333	17,262,843	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,992,873	2,351,859	641,014	
		5821 受取利息配当金収益	2,992,873	2,351,859	641,014	
		0098 その他のサービス活動外収益	653,107	371,093	282,014	
		5871 受入研修費収益	0	24,000	△24,000	
		5874 雑収益	653,107	347,093	306,014	
		サービス活動外収益計(4)	3,645,980	2,722,952	923,028	
費 用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,645,980	2,722,952	923,028	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,743,510	△44,929,381	18,185,871	
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	1,022,699	△1,022,699	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	1,022,699	△1,022,699	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	401,760	643,560	△241,800	
		5971 事業区分間固定資産移管収益	401,760	643,560	△241,800	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,606,540	3,471,690	134,850	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	3,606,540	3,471,690	134,850	
			特別収益計(8)	4,008,300	5,137,949	△1,129,649
	費 用		0047 拠点区分間繰入金費用	4,177,109	3,834,943	342,166
			4962 拠点区分間繰入金費用	4,177,109	3,834,943	342,166
			0052 その他の特別損失	0	20,000,000	△20,000,000
4981 その他の特別損失			0	20,000,000	△20,000,000	
		特別費用計(9)	4,177,109	23,834,943	△19,657,834	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△168,809	△18,696,994	18,528,185	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,912,319	△63,626,375	36,714,056	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,066,443	8,769,942	3,296,501	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,845,876	△54,856,433	40,010,557	
		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)	43,973,863	108,945,620	△64,971,757	
		0340 ×備品等購入積立金取崩額	0	2,181,459	△2,181,459	
		6339 ×固定資産購入積立金取崩額	0	2,181,459	△2,181,459	
		6326 ×介護保険事業基金積立金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000	
		6327 賞与積立金取崩額	43,973,863	44,033,175	△59,312	
		6329 運転資金積立金取崩額	0	34,786,182	△34,786,182	
		6344 ×事業資金積立金取崩額	0	7,944,804	△7,944,804	
		×その他の積立金積立額(17)	0	43,000,000	△43,000,000	
	6338 ×運転資金積立金積立額	0	43,000,000	△43,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,127,987	11,089,187	18,038,800		

企画広報事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益	0262 経常経費補助金収益	7,523,016	6,410,162	1,112,854
		0264 市補助金収益	7,523,016	6,410,162	1,112,854
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,762,000	4,110,142	△348,142
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	3,761,016	2,300,020	1,460,996
		0276 事業収益	194,400	32,400	162,000
		5067 その他の事業収益	194,400	32,400	162,000
		サービス活動収益計(1)	7,717,416	6,442,562	1,274,854
	費 用	0015 人件費	16,000	0	16,000
		4111 役員報酬	16,000	0	16,000
		0016 事業費	655,117	0	655,117
		4210 諸謝金	343,660	0	343,660
		4225 消耗器具備品費	311,457	0	311,457
		0017 事務費	6,874,304	5,959,956	914,348
		4315 事務消耗品費	14,031	3,447	10,584
		4316 印刷製本費	138,715	2,743	135,972
		4321 通信運搬費	127,242	0	127,242
		4323 広報費	4,321,897	4,213,964	107,933
		4324 業務委託費	2,097,779	1,709,202	388,577
		4325 手数料	17,100	0	17,100
4328 土地・建物賃借料		126,140	0	126,140	
4329 租税公課	1,400	600	800		
4332 渉外費	30,000	30,000	0		
0282 助成金費用	3,717,745	3,562,020	155,725		
0283 助成金費用	3,717,745	3,562,020	155,725		
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	3,717,745	3,562,020	155,725		
	サービス活動費用計(2)	11,263,166	9,521,976	1,741,190	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,545,750	△3,079,414	△466,336	
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
		0038 その他のサービス活動外費用	14,359	0	14,359
	費 用	4841 利用者等外給食費	14,359	0	14,359
		サービス活動外費用計(5)	14,359	0	14,359
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,359	0	△14,359
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,560,109	△3,079,414	△480,695	
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,560,109	3,079,414	480,695
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,560,109	3,079,414	480,695
		特別収益計(8)	3,560,109	3,079,414	480,695
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,560,109	3,079,414	480,695	
	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0262 経常経費補助金収益	15,715,097	14,898,211	816,886	
		0264 市補助金収益	15,715,097	14,898,211	816,886	
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	14,273,292	13,305,310	967,982	
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	1,441,805	1,592,901	△151,096	
		0267 受託金収益	2,958,520	2,989,220	△30,700	
	益	0269 市受託金収益	2,958,520	2,989,220	△30,700	
		5054 法外撥護事業受託金収益	2,958,520	2,989,220	△30,700	
		サービス活動収益計(1)	18,673,617	17,887,431	786,186	
		費	0016 事業費	3,855,595	3,677,768	177,827
			4225 消耗器具備品費	257,625	248,898	8,727
	0333 給付費		3,597,970	3,428,870	169,100	
	4236 障害者給付費		3,570,000	3,405,000	165,000	
	4239 緊急給付費		27,970	23,870	4,100	
	0017 事務費		10,849,632	10,590,480	259,152	
	4313 旅費交通費		4,340	2,170	2,170	
	4315 事務消耗品費		16,018	15,207	811	
	4316 印刷製本費		61,581	27,108	34,473	
	4319 修繕費		140,000	116,500	23,500	
	4321 通信運搬費		400,152	69,089	331,063	
	4324 業務委託費		10,164,741	10,296,206	△131,465	
4325 手数料	6,400		7,000	△600		
4329 租税公課	2,400		3,200	△800		
4331 保守料	54,000		54,000	0		
0282 助成金費用	3,968,390	4,119,183	△150,793			
0283 助成金費用	3,968,390	4,119,183	△150,793			
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	2,928,550	2,963,150	△34,600			
4012 福祉教育推進事業助成金費用	1,039,840	1,156,033	△116,193			
	サービス活動費用計(2)	18,673,617	18,387,431	286,186		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△500,000	500,000		
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	△500,000	500,000		
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000	
		特別収益計(8)	0	500,000	△500,000	
	費用		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	500,000	△500,000	
	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
収入		0259 会費収益	9,107,399	9,070,447	36,952	
		5001 一般会費収益	9,107,399	9,070,447	36,952	
		0262 経常経費補助金収益	76,561,955	63,588,579	12,973,376	
		0264 市補助金収益	76,561,955	63,288,579	13,273,376	
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	1,300,510	1,256,288	44,222	
		5037 地域福祉計画推進事業補助金収益	74,461,445	61,252,291	13,209,154	
		5085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収益	800,000	780,000	20,000	
		0335 県社協助成金収益	0	300,000	△300,000	
		5053 市町村社協と県社協の協働等事業助	0	300,000	△300,000	
	利益		0267 受託金収益	72,042,850	51,777,562	20,265,288
			0269 市受託金収益	72,042,850	51,777,562	20,265,288
			5057 地域介護予防活動支援事業受託金収益	25,534,995	12,112,199	13,422,796
			5059 自主防災組織支援事業受託金収益	2,200,000	2,200,000	0
			5079 生活支援体制整備事業受託金収益	44,307,855	37,465,363	6,842,492
	サービス活動収益計(1)	157,712,204	124,436,588	33,275,616		
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	130,036,647	99,749,716	30,286,931	
		4112 職員給料	81,725,563	63,750,260	17,975,303	
		4113 職員賞与	24,953,033	19,159,144	5,793,889	
		4115 非常勤職員給与	6,044,893	2,678,255	3,366,638	
		4118 法定福利費	17,313,158	14,162,057	3,151,101	
		0016 事業費	6,382,925	4,040,816	2,342,109	
		4210 諸謝金	663,040	804,905	△141,865	
		4215 保健衛生費	3,780	0	3,780	
		4225 消耗器具備品費	526,773	456,519	70,254	
		4226 保険料	673,585	530,620	142,965	
		4228 教育指導費	3,612,800	1,468,000	2,144,800	
		4232 車両費	902,947	723,860	179,087	
		4234 雑費	0	56,912	△56,912	
		0017 事務費	4,244,749	4,601,248	△356,499	
		4311 福利厚生費	184,457	144,526	39,931	
		4313 旅費交通費	49,460	50,390	△930	
		4314 研修研究費	64,360	69,520	△5,160	
		4315 事務消耗品費	58,647	78,000	△19,353	
		4316 印刷製本費	952,669	1,030,310	△77,641	
		4319 修繕費	86,876	76,464	10,412	
		4321 通信運搬費	695,762	707,448	△11,686	
		4322 会議費	158,488	99,800	58,688	
		4324 業務委託費	1,150,000	1,150,000	0	
		4325 手数料	1,800	271,680	△269,880	
		4326 保険料	45,400	41,600	3,800	
		4328 土地・建物賃借料	83,530	135,110	△51,580	
		4329 租税公課	713,300	746,400	△33,100	
		0282 助成金費用	4,036,000	4,154,000	△118,000	
		0283 助成金費用	4,036,000	4,154,000	△118,000	
		4010 福祉関係団体等活動助成金費用	956,000	938,000	18,000	
		4013 地域福祉活動事業助成金費用	3,080,000	3,216,000	△136,000	
		0284 負担金費用	9,070,447	9,067,178	3,269	
		0285 負担金費用	9,070,447	9,067,178	3,269	
		4034 地区社会福祉協議会事業費負担金費用	9,070,447	9,067,178	3,269	
0027 減価償却費	3,482,708	3,180,120	302,588			
4451 減価償却費	3,482,708	3,180,120	302,588			
	サービス活動費用計(2)	157,253,476	124,793,078	32,460,398		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	458,728	△356,490	815,218		
サービス活動増減の部	収入	0093 受取利息配当金収益	379	4,507	△4,128	
		5821 受取利息配当金収益	379	4,507	△4,128	
		0098 その他のサービス活動外収益	233,652	426,926	△193,274	
		5874 雑収益	233,652	426,926	△193,274	
			サービス活動外収益計(4)	234,031	431,433	△197,402
		0038 その他のサービス活動外費用	24,965	146,741	△121,776	
		4841 利用者等外給食費	24,965	146,741	△121,776	
			サービス活動外費用計(5)	24,965	146,741	△121,776
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,066	284,692	△75,626
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	667,794	△71,798	739,592
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	243,058	△243,058	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	243,058	△243,058	
			特別収益計(8)	0	243,058	△243,058
		0042 固定資産売却損・処分損	0	7	△7	
		4932 車両運搬具売却損・処分損	0	7	△7	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,055,550	809,101	246,449		

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
部 用		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,055,550	809,101	246,449
		特別費用計(9)	1,055,550	809,108	246,442
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,055,550	△566,050	△489,500
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△387,756	△637,848	250,092
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	8,858,989	9,010,206	△151,217
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,471,233	8,372,358	98,875
		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)	△36,952	9,547,857	△9,584,809
		6317 会費収入繰越積立金取崩額	△36,952	9,067,178	△9,104,130
		6318 ×地域福祉活動助成積立金取崩額	0	480,679	△480,679
		×その他の積立金積立額(17)	0	9,070,447	△9,070,447
		6331 ×会費収入繰越積立金積立額	0	9,070,447	△9,070,447
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,434,281	8,849,768	△415,487

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	5,763,398	3,249,599	2,513,799	
		0264 市補助金収益	5,763,398	3,249,599	2,513,799	
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	5,763,398	3,249,599	2,513,799	
		0267 受託金収益	1,837,000	1,966,500	△129,500	
		0272 県社協受託金収益	1,837,000	1,966,500	△129,500	
		5058 福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,837,000	1,966,500	△129,500	
		0276 事業収益	316,400	276,150	40,250	
		0336 利用料収益	316,400	276,150	40,250	
		5062 日常生活自立支援事業利用者負担金収益	316,400	276,150	40,250	
	サービス活動収益計(1)		7,916,798	5,492,249	2,424,549	
	費用	0015 人件費	7,691,923	5,240,979	2,450,944	
		4112 職員給料	4,360,985	2,678,514	1,682,471	
		4113 職員賞与	1,364,378	923,226	441,152	
		4115 非常勤職員給与	1,098,388	1,027,095	71,293	
		4118 法定福利費	868,172	612,144	256,028	
		0016 事業費	99,096	37,200	61,896	
		4226 保険料	23,170	0	23,170	
		4227 賃借料	37,200	37,200	0	
		4232 車両費	38,726	0	38,726	
		0017 事務費	70,003	158,417	△88,414	
		4311 福利厚生費	10,029	7,107	2,922	
		4313 旅費交通費	4,340	94,170	△89,830	
		4314 研修研究費	2,170	6,510	△4,340	
		4315 事務消耗品費	9,930	6,592	3,338	
		4321 通信運搬費	19,902	29,910	△10,008	
		4326 保険料	23,632	14,128	9,504	
		0027 減価償却費	194,667	0	194,667	
4451 減価償却費		194,667	0	194,667		
サービス活動費用計(2)		8,055,689	5,436,596	2,619,093		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△138,891	55,653	△194,544		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	24	147	△123	
		5821 受取利息配当金収益	24	147	△123	
	サービス活動外収益計(4)		24	147	△123	
	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)		24	147	△123
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△138,867	55,800	△194,667		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△55,800	△55,800	
	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△194,667	0	△194,667		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		721,101	0	721,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		526,434	0	526,434	
	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)		526,434	0	526,434	

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0276 事業収益	0	4,000	△4,000
	益	5061 参加費収益	0	4,000	△4,000
		0337 共同募金配分金収益	19,599,911	20,893,328	△1,293,417
		5069 一般募金配分金収益	12,238,405	13,678,229	△1,439,824
		5070 歳末たすけあい配分金収益	7,361,506	7,215,099	146,407
		サービス活動収益計(1)	19,599,911	20,897,328	△1,297,417
	費	0016 事業費	117,803	136,579	△18,776
		4210 諸謝金	100,000	100,000	0
		4211 給食費	0	32,605	△32,605
		4225 消耗器具備品費	7,203	3,974	3,229
		4226 保険料	10,600	0	10,600
		0017 事務費	1,210,182	1,334,370	△124,188
		4315 事務消耗品費	49,874	9,366	40,508
		4316 印刷製本費	26,568	24,316	2,252
		4321 通信運搬費	22,200	78,688	△56,488
		4324 業務委託費	1,110,540	1,221,400	△110,860
		4329 租税公課	1,000	600	400
	用	0279 共同募金配分金事業費	2,157,670	6,036,210	△3,878,540
		4009 返還金費用	2,157,670	6,036,210	△3,878,540
		0282 助成金費用	16,037,906	15,173,636	864,270
	0283 助成金費用	16,037,906	15,173,636	864,270	
	4021 その他の助成金費用	16,037,906	15,173,636	864,270	
	0027 減価償却費	0	8	△8	
	4451 減価償却費	0	8	△8	
	サービス活動費用計(2)	19,523,561	22,680,803	△3,157,242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,350	△1,783,475	1,859,825	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	105	1,543	△1,438
	益	5821 受取利息配当金収益	105	1,543	△1,438
		サービス活動外収益計(4)	105	1,543	△1,438
	費	0038 その他のサービス活動外費用	74,000	0	74,000
		4841 利用者等外給食費	74,000	0	74,000
	用	サービス活動外費用計(5)	74,000	0	74,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△73,895	1,543	△75,438	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,455	△1,781,932	1,784,387	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	0	621,529	△621,529
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	621,529	△621,529
		特別費用計(9)	0	621,529	△621,529
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△621,529	621,529	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,455	△2,403,461	2,405,916	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,527,203	4,930,664	△2,403,461
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,529,658	2,527,203	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)	2,529,658	2,527,203	2,455

安城善意銀行事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0261 寄附金収益	1,987,314	1,523,412	463,902	
		0334 寄附金収益	1,987,314	1,523,412	463,902	
		5021 一般寄附金収益	1,987,314	1,523,412	463,902	
		0262 経常経費補助金収益	32,000	28,000	4,000	
		0264 市補助金収益	32,000	28,000	4,000	
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	32,000	28,000	4,000	
			サービス活動収益計(1)	2,019,314	1,551,412	467,902
	費用	0015 人件費	32,000	28,000	4,000	
		4115 非常勤職員給与	32,000	28,000	4,000	
		0016 事業費	344,602	748,645	△404,043	
		4215 保健衛生費	3,427	0	3,427	
		4225 消耗器具備品費	150,000	557,105	△407,105	
		4226 保険料	0	2,950	△2,950	
		4232 車両費	0	5,319	△5,319	
		0333 給付費	191,175	183,271	7,904	
		4236 障害者給付費	174,884	138,400	36,484	
		4237 被災世帯給付費	12,916	0	12,916	
		4239 緊急給付費	3,375	44,871	△41,496	
		0017 事務費	1,303,705	1,504,746	△201,041	
		4313 旅費交通費	2,170	27,630	△25,460	
4314 研修研究費		0	14,000	△14,000		
4315 事務消耗品費		143,504	360,582	△217,078		
4316 印刷製本費		44,986	78,650	△33,664		
4319 修繕費		0	16,200	△16,200		
4321 通信運搬費		208,640	229,116	△20,476		
4324 業務委託費		758,930	685,068	73,862		
4325 手数料		121,000	75,900	45,100		
4326 保険料	0	600	△600			
4329 租税公課	600	0	600			
4333 諸会費	17,000	17,000	0			
4335 雑費	6,875	0	6,875			
0282 助成金費用	0	93,240	△93,240			
0283 助成金費用	0	93,240	△93,240			
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	0	93,240	△93,240			
0286 基金組入額	0	30,000,000	△30,000,000			
4042 善意銀行事業基金組入額	0	30,000,000	△30,000,000			
0027 減価償却費	210,000	187,500	22,500			
4451 減価償却費	210,000	187,500	22,500			
0029 徴収不能額	100,000	0	100,000			
4471 徴収不能額	100,000	0	100,000			
		サービス活動費用計(2)	1,990,307	32,562,131	△30,571,824	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,007	△31,010,719	31,039,726	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	20,223	29,259	△9,036	
		5821 受取利息配当金収益	20,223	29,259	△9,036	
			サービス活動外収益計(4)	20,223	29,259	△9,036
	費用					
				サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,223	29,259	△9,036	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,230	△30,981,460	31,030,690	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	4,093	△4,093	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	4,093	△4,093	
				特別収益計(8)	0	4,093
	費用					
				特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,093	△4,093	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,230	△30,977,367	31,026,597	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	9,471,081	10,408,849	△937,768
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,520,311	△20,568,518	30,088,829
			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)	29,438	30,039,599	△30,010,161
			6340 中根文庫設置積立金取崩額	29,438	39,599	△10,161
			6328 善意銀行事業基金積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000
			×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)	9,549,749	9,471,081	78,668	

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収				
		0267 受託金収益	706,000	673,000	33,000
		0272 県社協受託金収益	706,000	673,000	33,000
		5046 生活福祉資金事務受託金収益	706,000	673,000	33,000
		サービス活動収益計(1)	706,000	673,000	33,000
	費				
		0017 事務費	704,830	703,000	1,830
		4313 旅費交通費	8,680	6,510	2,170
		4314 研修研究費	10,850	6,510	4,340
		4315 事務消耗品費	2,700	7,883	△5,183
	4316 印刷製本費	0	26,718	△26,718	
	4321 通信運搬費	59,600	63,629	△4,029	
	4325 手数料	623,000	591,750	31,250	
	サービス活動費用計(2)	704,830	703,000	1,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,170	△30,000	31,170	
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	△30,000	31,170	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	753,685	△753,685
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	753,685	△753,685
	特別費用計(9)	0	753,685	△753,685	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△753,685	753,685	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,170	△783,685	784,855	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	783,685	△783,685
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,170	0	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)	1,170	0	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0262 経常経費補助金収益	12,936,286	12,684,902	251,384
		0264 市補助金収益	12,877,286	12,533,902	343,384
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	12,877,286	12,533,902	343,384
		0335 県社協助成金収益	59,000	151,000	△92,000
		5049 福祉のまちづくり総合推進事業助成金	0	121,000	△121,000
		5074 その他の助成金収益	59,000	30,000	29,000
		0267 受託金収益	589,200	1,202,080	△612,880
		0269 市受託金収益	589,200	1,202,080	△612,880
		5080 被災地ボランティア活動支援事業受託金	589,200	1,202,080	△612,880
		0276 事業収益	21,500	92,240	△70,740
		5061 参加費収益	21,500	26,240	△4,740
		5067 その他の事業収益	0	66,000	△66,000
		サービス活動収益計(1)	13,546,986	13,979,222	△432,236
	費	0015 人件費	11,008,028	10,937,180	70,848
		4112 職員給料	4,419,872	5,553,699	△1,133,827
		4113 職員賞与	1,139,528	1,593,049	△453,521
		4115 非常勤職員給与	4,255,722	2,533,528	1,722,194
		4118 法定福利費	1,192,906	1,256,904	△63,998
		0016 事業費	1,051,171	1,696,154	△644,983
		4210 諸謝金	398,000	375,000	23,000
		4211 給食費	2,160	2,160	0
		4225 消耗器具備品費	61,811	116,914	△55,103
		0333 給付費	589,200	1,202,080	△612,880
		4238 災害救援活動給付費	589,200	1,202,080	△612,880
		0017 事務費	749,176	865,862	△116,686
		4311 福利厚生費	8,601	11,742	△3,141
		4313 旅費交通費	6,510	16,530	△10,020
		4314 研修研究費	17,020	21,190	△4,170
		4315 事務消耗品費	13,196	28,469	△15,273
		4316 印刷製本費	240,600	379,401	△138,801
		4321 通信運搬費	245,864	137,084	108,780
		4322 会議費	1,232	1,763	△531
		4324 業務委託費	100,000	100,000	0
		4325 手数料	101,353	87,753	13,600
		4326 保険料	13,800	20,400	△6,600
		4328 土地・建物賃借料	0	60,130	△60,130
		4329 租税公課	1,000	1,400	△400
		0282 助成金費用	719,360	549,200	170,160
		0283 助成金費用	719,360	549,200	170,160
		4010 福祉関係団体等活動助成金費用	719,360	549,200	170,160
		0284 負担金費用	15,000	0	15,000
		0285 負担金費用	15,000	0	15,000
		4032 その他の負担金費用	15,000	0	15,000
		0027 減価償却費	413,292	413,309	△17
		4451 減価償却費	413,292	413,309	△17
		サービス活動費用計(2)	13,956,027	14,461,705	△505,678
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△409,041	△482,483	73,442
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	69	704	△635
		5821 受取利息配当金収益	69	704	△635
		0098 その他のサービス活動外収益	51,480	124,270	△72,790
		5874 雑収益	51,480	124,270	△72,790
		サービス活動外収益計(4)	51,549	124,974	△73,425
	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)	51,549	124,974	△73,425
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△357,492	△357,509	17
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	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
	費	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)	△413,292	△413,309	17
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	432,697	846,006	△413,309
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,405	432,697	△413,292
		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)	19,405	432,697	△413,292

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	0262 経常経費補助金収益	8,096,933	3,035,381	5,061,552
		0264 市補助金収益	8,096,933	3,035,381	5,061,552
		5039 障害者相談事業補助金収益	8,096,933	3,035,381	5,061,552
		サービス活動収益計(1)	8,096,933	3,035,381	5,061,552
	費 用	0015 人件費	7,683,156	2,756,328	4,926,828
		4112 職員給料	4,300,614	0	4,300,614
		4113 職員賞与	1,442,018	0	1,442,018
		4115 非常勤職員給与	1,006,525	1,051,275	△44,750
		4118 法定福利費	933,999	1,705,053	△771,054
		0016 事業費	112,953	60,465	52,488
		4226 保険料	44,400	19,330	25,070
		4232 車両費	68,553	41,135	27,418
		0017 事務費	256,210	218,674	37,536
		4311 福利厚生費	9,783	14,304	△4,521
		4315 事務消耗品費	9,784	0	9,784
		4319 修繕費	8,240	0	8,240
		4321 通信運搬費	217,303	202,690	14,613
4325 手数料	1,800	1,680	120		
4329 租税公課	9,300	0	9,300		
	サービス活動費用計(2)	8,052,319	3,035,467	5,016,852	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,614	△86	44,700	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	26	86	△60
		5821 受取利息配当金収益	26	86	△60
		サービス活動外収益計(4)	26	86	△60
	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)	26	86	△60	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,640	0	44,640	
特別増減の部	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	1	△1
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		4932 車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	44,640	2	44,638
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	44,640	2	44,638
	特別費用計(9)	44,640	4	44,636	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,640	△3	△44,637	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△3	3	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3	6	△3
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3	3	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)	3	3	0

障害相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0276 事業収益	17,400	0	17,400
		5061 参加費収益	17,400	0	17,400
		0075 障害福祉サービス等事業収益	84,002,164	61,231,636	22,770,528
		0076 自立支援給付費収益	9,834,567	8,024,210	1,810,357
		5348 計画相談支援給付費収益	9,834,567	8,024,210	1,810,357
		0256 障害児施設給付費収益	16,912,750	15,344,991	1,567,759
		5356 障害児相談支援給付費収益	16,912,750	15,344,991	1,567,759
		0078 その他の事業収益	57,254,847	37,862,435	19,392,412
		5372 受託事業収益(公費)	57,254,847	37,862,435	19,392,412
		サービス活動収益計(1)	84,019,564	61,231,636	22,787,928
	費用	0015 人件費	77,180,852	57,649,381	19,531,471
		4112 職員給料	43,909,601	31,321,101	12,588,500
		4113 職員賞与	14,219,487	9,109,546	5,109,941
		4115 非常勤職員給与	8,921,995	9,325,890	△403,895
		4118 法定福利費	10,129,769	7,892,844	2,236,925
		0016 事業費	1,759,365	1,108,037	651,328
		4210 諸謝金	921,694	669,937	251,757
		4225 消耗器具備品費	131,307	6,403	124,904
		4226 保険料	276,370	114,950	161,420
		4232 車両費	429,994	316,747	113,247
		0017 事務費	2,563,652	2,068,925	494,727
		4311 福利厚生費	99,942	68,082	31,860
		4313 旅費交通費	19,840	15,510	4,330
		4314 研修研究費	79,200	62,900	16,300
		4315 事務消耗品費	122,511	128,606	△6,095
		4316 印刷製本費	0	8,683	△8,683
4319 修繕費		15,184	140,238	△125,054	
4321 通信運搬費		444,435	340,356	104,079	
4324 業務委託費		799,660	1,130,400	△330,740	
4325 手数料		810,000	0	810,000	
4326 保険料		134,080	131,920	2,160	
4327 賃借料		0	17,820	△17,820	
4329 租税公課		37,600	23,000	14,600	
4335 雑費		1,200	1,410	△210	
0027 減価償却費		928,888	469,683	459,205	
4451 減価償却費		928,888	469,683	459,205	
サービス活動費用計(2)	82,432,757	61,296,026	21,136,731		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,586,807	△64,390	1,651,197		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	155	2,047	△1,892
		5821 受取利息配当金収益	155	2,047	△1,892
	サービス活動外収益計(4)	155	2,047	△1,892	
	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)	155	2,047	△1,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,586,962	△62,343	1,649,305	
特別増減の部	収益	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	251,894	△251,894
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	251,894	△251,894
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	0	251,895	△251,895	
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	599,850	407,340	192,510
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	599,850	407,340	192,510
特別費用計(9)		599,850	407,340	192,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△599,850	△155,445	△444,405		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		987,112	△217,788	1,204,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,408,954	1,626,741	△217,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,396,066	1,408,953	987,113
	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)		2,396,066	1,408,953	987,113	

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動	0262 経常経費補助金収益	6,268,498	7,295,221	△1,026,723
	0264 市補助金収益	6,268,498	7,295,221	△1,026,723
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	6,268,498	7,295,221	△1,026,723
	0267 受託金収益	636,480	454,410	182,070
	0269 市受託金収益	636,480	454,410	182,070
	5055 ホームヘルパー派遣事業受託金収益	636,480	454,410	182,070
	0276 事業収益	1,030,350	759,650	270,700
	0336 利用料収益	1,025,100	759,150	265,950
	5068 福祉介助サービス事業利用者負担金収益	1,025,100	759,150	265,950
	5067 その他の事業収益	5,250	500	4,750
	0056 介護保険事業収益	25,415,798	22,231,735	3,184,063
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,343,954	19,832,028	△488,074
	5121 介護報酬収益	18,313,124	16,063,788	2,249,336
	5122 介護予防報酬収益	1,030,830	3,768,240	△2,737,410
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,258,229	2,278,528	△20,299
	5131 介護負担金収益(公費)	197,482	71,663	125,819
	5132 介護負担金収益(一般)	1,944,531	1,770,661	173,870
	5133 介護予防負担金収益(公費)	48,090	133,782	△85,692
	5134 介護予防負担金収益(一般)	68,126	302,422	△234,296
	0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,944,420	0	2,944,420
	5166 事業費収益	2,620,316	0	2,620,316
	5167 事業負担金収益(公費)	49,967	0	49,967
	5168 事業負担金収益(一般)	274,137	0	274,137
	0063 利用者等利用料収益	869,195	121,179	748,016
	5178 その他の利用料収益	869,195	121,179	748,016
	0065 老人福祉事業収益	11,731,937	8,178,820	3,553,117
	0068 その他の事業収益	11,731,937	8,178,820	3,553,117
	5233 その他の事業収益	11,731,937	8,178,820	3,553,117
	0075 障害福祉サービス等事業収益	29,819,237	27,464,885	2,354,352
	0076 自立支援給付費収益	29,381,862	27,145,297	2,236,565
	5341 介護給付費収益	29,381,862	27,145,297	2,236,565
	5352 利用者負担金収益	429,375	311,964	117,411
	0078 その他の事業収益	8,000	7,624	376
5373 その他の事業収益	8,000	7,624	376	
サービス活動収益計(1)	74,902,300	66,384,721	8,517,579	
増 減 の 部	0015 人件費	64,854,170	66,974,597	△2,120,427
	4112 職員給料	21,595,630	26,164,612	△4,568,982
	4113 職員賞与	6,949,242	7,901,641	△952,399
	4115 非常勤職員給与	31,117,248	27,206,422	3,910,826
	4118 法定福利費	5,192,050	5,701,922	△509,872
	0016 事業費	887,947	987,040	△99,093
	4210 諸謝金	0	6,000	△6,000
	4215 保健衛生費	58,590	99,005	△40,415
	4225 消耗器具備品費	8,305	99,014	△90,709
	4226 保険料	255,374	309,960	△54,586
	4232 車両費	565,678	473,061	92,617
	0017 事務費	2,328,371	2,453,958	△125,587
	4311 福利厚生費	48,279	56,992	△8,713
	4313 旅費交通費	2,170	2,520	△350
	4314 研修研究費	23,180	90,912	△67,732
	4315 事務消耗品費	110,775	127,774	△16,999
	4316 印刷製本費	409,483	357,806	51,677
	4319 修繕費	28,404	304,960	△276,556
	4321 通信運搬費	465,264	410,576	54,688
	4325 手数料	178,516	22,348	156,168
	4326 保険料	134,200	114,570	19,630
	4327 賃借料	144,900	174,900	△30,000
	4329 租税公課	377,700	383,100	△5,400
	4331 保守料	396,000	396,000	0
	4333 諸会費	9,500	11,500	△2,000
	0026 利用者負担軽減額	4,748	0	4,748
	4441 利用者負担軽減額	4,748	0	4,748
0027 減価償却費	1,715,554	1,679,491	36,063	
4451 減価償却費	1,715,554	1,679,491	36,063	
サービス活動費用計(2)	69,790,790	72,095,086	△2,304,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,111,510	△5,710,365	10,821,875	
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	71	1,045	△974
	5821 受取利息配当金収益	71	1,045	△974
	0098 その他のサービス活動外収益	0	56,090	△56,090
	5874 雑収益	0	56,090	△56,090
サービス活動外収益計(4)	71	57,135	△57,064	

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動外 増減 の部	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)	71	57,135	△57,064
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,111,581	△5,653,230	10,764,811
特別 増減 の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	617,000	634,000	△17,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	617,000	634,000	△17,000
	0111 その他の特別収益	0	1,563,450	△1,563,450
	5980 過年度収支修正益	0	1,563,450	△1,563,450
	特別収益計(8)	617,000	2,197,450	△1,580,450
	費			
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	269,014	△269,014
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	269,014	△269,014
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	358,050	△79,050
4972 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	358,050	△79,050	
特別費用計(9)	279,000	627,064	△348,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	338,000	1,570,386	△1,232,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,449,581	△4,082,844	9,532,425
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,244,139	10,326,983	△4,082,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,693,720	6,244,139	5,449,581
	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)		11,693,720	6,244,139	5,449,581

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	37,242,641	37,363,015	△120,374
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,225,550	24,194,689	△7,969,139
		5121 介護報酬収益	15,325,411	18,788,061	△3,462,650
		5122 介護予防報酬収益	900,139	5,406,628	△4,506,489
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,844,684	2,812,870	△968,186
		5131 介護負担金収益(公費)	231,903	233,969	△2,066
		5132 介護負担金収益(一般)	1,510,786	1,931,019	△420,233
		5134 介護予防負担金収益(一般)	101,995	647,882	△545,887
		0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,884,520	0	1,884,520
		5166 事業費収益	1,670,728	0	1,670,728
		5168 事業負担金収益(一般)	213,792	0	213,792
		0063 利用者等利用料収益	1,552,100	2,272,702	△720,602
		5175 食費収益(一般)	1,327,700	2,267,100	△939,400
		5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	224,400	0	224,400
		5178 その他の利用料収益	0	5,602	△5,602
		0064 その他の事業収益	15,735,787	8,082,754	7,653,033
		5183 受託事業収益(公費)	15,734,137	8,081,104	7,653,033
5184 その他の事業収益	1,650	1,650	0		
	サービス活動収益計(1)	37,242,641	37,363,015	△120,374	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	24,785,318	24,533,630	251,688
		4112 職員給料	10,702,273	10,618,314	83,959
		4113 職員賞与	3,908,013	3,643,976	264,037
		4115 非常勤職員給与	6,082,560	6,210,645	△128,085
		4118 法定福利費	4,092,472	4,060,695	31,777
		0016 事業費	4,932,172	5,116,791	△184,619
		4211 給食費	1,617,425	1,676,916	△59,491
		4215 保健衛生費	225,731	220,016	5,715
		4218 教養娯楽費	39,940	43,120	△3,180
		4223 水道光熱費	2,127,053	2,105,367	21,686
		4225 消耗器具備品費	84,224	84,500	△276
		4226 保険料	152,000	144,540	7,460
		4227 賃借料	177,025	173,375	3,650
		4232 車両費	508,774	668,957	△160,183
		0017 事務費	7,374,080	7,562,304	△188,224
		4311 福利厚生費	65,220	61,434	3,786
		4314 研修研究費	18,980	2,170	16,810
		4315 事務消耗品費	24,623	13,044	11,579
		4316 印刷製本費	117,366	67,924	49,442
		4319 修繕費	1,823,644	1,403,633	420,011
		4321 通信運搬費	169,198	172,698	△3,500
		4324 業務委託費	4,180,269	4,874,308	△694,039
		4325 手数料	68,254	25,543	42,711
		4326 保険料	186,340	193,450	△7,110
		4329 租税公課	51,600	33,400	18,200
		4331 保守料	635,186	681,300	△46,114
		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)	37,101,570	37,222,725	△121,155	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	141,071	140,290	781	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	79	860	△781
		5821 受取利息配当金収益	79	860	△781
		0098 その他のサービス活動外収益	26,250	26,250	0
		5871 受入研修費収益	26,250	26,250	0
			サービス活動外収益計(4)	26,329	27,110
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	26,329	27,110	△781
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,400	167,400	0
特 別 増 減 の 部	収 益				
特 別 増 減 の 部	費 用	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

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	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
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
動	基本金取崩額(14)	0	0	0
増	基金取崩額(15)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
差	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0065 老人福祉事業収益	98,174,950	97,831,067	343,883
	益	0068 その他の事業収益	98,174,950	97,831,067	343,883
		5233 その他の事業収益	98,174,950	97,831,067	343,883
		サービス活動収益計(1)	98,174,950	97,831,067	343,883
	費	0015 人件費	46,737,994	47,972,613	△1,234,619
		4112 職員給料	19,180,300	20,200,183	△1,019,883
		4113 職員賞与	6,026,454	5,833,798	192,656
		4115 非常勤職員給与	15,115,721	15,074,307	41,414
		4118 法定福利費	6,415,519	6,864,325	△448,806
		0016 事業費	20,655,764	19,929,699	726,065
		4211 給食費	9,293,840	9,812,369	△518,529
		4215 保健衛生費	286,491	372,148	△85,657
		4217 被服費	325,694	291,522	34,172
		4218 教養娯楽費	262,583	281,317	△18,734
		4219 日用品費	193,883	321,296	△127,413
		4223 水道光熱費	8,490,200	6,835,498	1,654,702
		4224 燃料費	3,115	4,013	△898
		4225 消耗器具備品費	455,689	541,161	△85,472
		4226 保険料	95,280	98,180	△2,900
		4228 教育指導費	22,170	55,530	△33,360
		4232 車両費	154,048	160,181	△6,133
		0333 給付費	1,047,771	1,130,484	△82,713
		4235 施設入所者給付費	1,047,771	1,130,484	△82,713
		4234 雑費	25,000	26,000	△1,000
		0017 事務費	30,567,960	29,682,322	885,638
		4311 福利厚生費	209,165	212,003	△2,838
		4313 旅費交通費	0	4,020	△4,020
		4314 研修研究費	0	2,570	△2,570
		4315 事務消耗品費	16,391	16,927	△536
		4316 印刷製本費	135,288	181,645	△46,357
		4319 修繕費	2,855,800	4,912,000	△2,056,200
		4321 通信運搬費	275,197	213,205	61,992
		4324 業務委託費	23,401,344	20,470,616	2,930,728
		4325 手数料	356,328	402,012	△45,684
		4326 保険料	154,850	151,090	3,760
		4327 貸借料	25,920	25,920	0
		4329 租税公課	36,300	9,400	26,900
		4331 保守料	2,999,160	2,986,524	12,636
		4333 諸会費	48,000	48,000	0
		4335 雑費	54,217	46,390	7,827
		0284 負担金費用	11,500	11,500	0
		0285 負担金費用	11,500	11,500	0
		4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	11,500	11,500	0
		サービス活動費用計(2)	97,973,218	97,596,134	377,084
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,732	234,933	△33,201
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	396	6,276	△5,880
	益	5821 受取利息配当金収益	396	6,276	△5,880
		0098 その他のサービス活動外収益	44,322	36,813	7,509
		5871 受入研修費収益	26,250	21,000	5,250
		5874 雑収益	18,072	15,813	2,259
		サービス活動外収益計(4)	44,718	43,089	1,629
	費	0038 その他のサービス活動外費用	0	3,672	△3,672
		4841 利用者等外給食費	0	3,672	△3,672
		サービス活動外費用計(5)	0	3,672	△3,672
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,718	39,417	5,301
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	246,450	274,350	△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	246,450	274,350	△27,900
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	246,450	274,350	△27,900
		特別費用計(9)	246,450	274,350	△27,900
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△246,450	△274,350	27,900
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収入	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0267 受託金収益	10,053,433	9,591,252	462,181		
		0269 市受託金収益	10,053,433	9,591,252	462,181		
		5056 福祉センター事業受託金収益	10,053,433	9,591,252	462,181		
		0065 老人福祉事業収益	38,492,270	43,445,256	△4,952,986		
		0068 その他の事業収益	38,492,270	43,445,256	△4,952,986		
		5233 その他の事業収益	38,492,270	43,445,256	△4,952,986		
		0069 児童福祉事業収益	6,972,434	6,951,396	21,038		
		0071 その他の事業収益	6,972,434	6,951,396	21,038		
		5262 受託事業収益(公費)	6,972,434	6,951,396	21,038		
		0075 障害福祉サービス等事業収益	10,696,627	10,350,097	346,530		
		0078 その他の事業収益	10,696,627	10,350,097	346,530		
		5372 受託事業収益(公費)	10,696,627	10,350,097	346,530		
		サービス活動収益計(1)	66,214,764	70,338,001	△4,123,237		
		費用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	25,438,574	27,520,545	△2,081,971
				4112 職員給料	6,347,293	7,062,100	△714,807
4113 職員賞与	2,333,232			2,607,691	△274,459		
4115 非常勤職員給与	12,706,934			13,670,115	△963,181		
4118 法定福利費	4,051,115			4,180,639	△129,524		
0016 事業費	14,286,627			13,733,589	553,038		
4211 給食費	68,272			50,409	17,863		
4215 保健衛生費	11,077			61,555	△50,478		
4218 教養娯楽費	374,372			439,672	△65,300		
4223 水道光熱費	10,566,446			10,159,783	406,663		
4225 消耗器具備品費	409,464			420,234	△10,770		
4226 保険料	139,780			126,650	13,130		
4227 賃借料	150,336			150,336	0		
4228 教育指導費	2,331,877			2,195,920	135,957		
4232 車輦費	184,491			129,030	55,461		
4234 雑費	50,512			0	50,512		
0017 事務費	26,378,228			28,975,267	△2,597,039		
4311 福利厚生費	30,118			32,650	△2,532		
4313 旅費交通費	750			0	750		
4314 研修研究費	11,970			11,060	910		
4315 事務消耗品費	76,600			108,357	△31,757		
4316 印刷製本費	640,233			701,195	△60,962		
4319 修繕費	2,972,223			7,400,405	△4,428,182		
4321 通信運搬費	356,062			360,551	△4,489		
4324 業務委託費	15,016,705			13,685,220	1,331,485		
4325 手数料	516,198			480,296	35,902		
4326 保険料	105,075			97,740	7,335		
4327 賃借料	259,200			259,200	0		
4329 租税公課	2,528,400			2,121,700	406,700		
4331 保守料	3,753,345			3,605,544	147,801		
4333 諸会費	4,500	4,500	0				
4335 雑費	106,849	106,849	0				
サービス活動費用計(2)	66,103,429	70,229,401	△4,125,972				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,335	108,600	2,735				
収入	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	265	3,000	△2,735		
		5821 受取利息配当金収益	265	3,000	△2,735		
		サービス活動外収益計(4)	265	3,000	△2,735		
		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)	265	3,000	△2,735				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	0				
特別増減の部	収 入	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		
		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		
繰越活動増減差額の部	費 用	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
		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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0267 受託金収益	35,962,797	29,802,493	6,160,304	
		0269 市受託金収益	35,962,797	29,802,493	6,160,304	
		5056 福祉センター事業受託金収益	35,962,797	29,802,493	6,160,304	
		0056 介護保険事業収益	32,941,632	33,827,198	△885,566	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,832,298	22,795,592	△4,963,294	
		5121 介護報酬収益	16,232,717	18,932,160	△2,699,443	
		5122 介護予防報酬収益	1,599,581	3,863,432	△2,263,851	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,704,484	3,098,255	△393,771	
		5131 介護負担金収益(公費)	279,702	0	279,702	
		5132 介護負担金収益(一般)	2,229,543	2,568,928	△339,385	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	195,239	529,327	△334,088	
		0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,529,993	0	1,529,993	
		5166 事業費収益	1,333,697	0	1,333,697	
		5168 事業負担金収益(一般)	196,296	0	196,296	
		0063 利用者等利用料収益	1,767,000	2,200,778	△433,778	
		5175 食費収益(一般)	1,515,250	2,076,250	△561,000	
		5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	213,950	0	213,950	
		5178 その他の利用料収益	37,800	124,528	△86,728	
		0064 その他の事業収益	9,107,857	5,732,573	3,375,284	
		5183 受託事業収益(公費)	9,102,907	5,728,173	3,374,734	
		5184 その他の事業収益	4,950	4,400	550	
		サービス活動収益計(1)	68,904,429	63,629,691	5,274,738	
		活	0015 人件費	40,980,666	35,161,347	5,819,319
			4112 職員給料	18,480,998	12,820,274	5,660,724
			4113 職員賞与	6,237,996	4,752,898	1,485,098
			4115 非常勤職員給与	11,941,142	12,574,832	△633,690
			4118 法定福利費	4,320,530	5,013,343	△692,813
			0016 事業費	12,684,035	12,551,492	132,543
			4211 給食費	1,342,335	1,460,598	△118,263
			4215 保健衛生費	153,529	186,878	△33,349
			4218 教養娯楽費	230,638	229,488	1,150
			4223 水道光熱費	9,077,142	8,706,552	370,590
			4225 消耗器具備品費	535,739	586,032	△50,293
		4226 保険料	128,320	157,630	△29,310	
		4227 賃借料	362,766	358,386	4,380	
		4228 教育指導費	297,000	279,000	18,000	
		4232 車輦費	442,355	476,657	△34,302	
		4234 雑費	114,211	110,281	3,930	
		0017 事務費	15,017,395	15,733,023	△715,628	
		4311 福利厚生費	103,261	98,829	4,432	
		4314 研修研究費	6,510	2,170	4,340	
		4315 事務消耗品費	66,828	75,171	△8,343	
		4316 印刷製本費	345,651	359,833	△14,182	
		4319 修繕費	1,178,647	1,265,004	△86,357	
		4321 通信運搬費	264,568	265,354	△786	
		4324 業務委託費	7,200,008	8,422,176	△1,222,168	
		4325 手数料	89,263	45,070	44,193	
		4326 保険料	241,780	230,030	11,750	
		4327 賃借料	129,600	129,600	0	
		4329 租税公課	2,536,300	2,123,800	412,500	
		4331 保守料	2,807,589	2,668,596	138,993	
		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)	68,692,096	63,455,862	5,236,234	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	212,333	173,829	38,504	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	217	1,521	△1,304	
		5821 受取利息配当金収益	217	1,521	△1,304	
		0098 その他のサービス活動外収益	52,500	52,500	0	
		5871 受入研修費収益	52,500	52,500	0	
		サービス活動外収益計(4)	52,717	54,021	△1,304	
		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)	52,717	54,021	△1,304	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,050	227,850	37,200	
特	収					

北部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
別増減の部	益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	0050	拠点区分間固定資産移管費用	265,050	227,850
		4972	拠点区分間固定資産移管費用	265,050	227,850
		特別費用計(9)	265,050	227,850	37,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△265,050	△227,850	△37,200
		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

西部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	0065 老人福祉事業収益	36,308,674	34,198,092	2,110,582
		0068 その他の事業収益	36,308,674	34,198,092	2,110,582
		5233 その他の事業収益	36,308,674	34,198,092	2,110,582
		0069 児童福祉事業収益	7,224,185	6,998,222	225,963
		0071 その他の事業収益	7,224,185	6,998,222	225,963
	益	5262 受託事業収益(公費)	7,224,185	6,998,222	225,963
		サービス活動収益計(1)	43,532,859	41,196,314	2,336,545
		0015 人件費	22,489,297	22,338,997	150,300
		4112 職員給料	8,320,050	8,223,575	96,475
		4113 職員賞与	2,447,585	2,403,769	43,816
	費	4115 非常勤職員給与	9,389,036	9,399,941	△10,905
		4118 法定福利費	2,332,626	2,311,712	20,914
		0016 事業費	7,803,087	6,215,949	1,587,138
		4211 給食費	31,644	41,891	△10,247
		4215 保健衛生費	43,037	25,758	17,279
		4218 教養娯楽費	221,770	219,508	2,262
		4223 水道光熱費	6,405,256	4,799,735	1,605,521
		4225 消耗器具備品費	318,115	375,208	△57,093
		4226 保険料	80,650	92,350	△11,700
		4227 賃借料	150,336	150,336	0
4228 教育指導費		303,343	237,566	65,777	
4232 車輛費		14,232	16,301	△2,069	
4234 雑費		234,704	257,296	△22,592	
0017 事務費		13,184,805	12,588,210	596,595	
4311 福利厚生費		21,645	21,327	318	
4314 研修研究費		16,460	13,680	2,780	
4315 事務消耗品費		12,065	25,692	△13,627	
4316 印刷製本費		284,785	236,260	48,525	
4319 修繕費		1,704,628	1,780,606	△75,978	
4321 通信運搬費		183,188	215,255	△32,067	
4324 業務委託費	8,017,244	7,286,032	731,212		
4325 手数料	160,168	157,612	2,556		
4326 保険料	66,560	61,910	4,650		
4327 賃借料	129,600	129,600	0		
4329 租税公課	13,000	600	12,400		
4331 保守料	2,538,562	2,622,736	△84,174		
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)	43,477,189	41,143,156	2,334,033	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,670	53,158	2,512	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	130	2,642	△2,512
		5821 受取利息配当金収益	130	2,642	△2,512
		サービス活動外収益計(4)	130	2,642	△2,512
	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)	130	2,642	△2,512	
	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

作野福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収入	0056 介護保険事業収益	29,031,495	34,394,863	△5,363,368	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,536,388	22,536,487	△11,000,099	
	5121 介護報酬収益	10,930,792	19,010,614	△8,079,822	
	5122 介護予防報酬収益	605,596	3,525,873	△2,920,277	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,483,320	2,903,755	△1,420,435	
	5132 介護負担金収益(一般)	1,416,026	2,506,080	△1,090,054	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	67,294	397,675	△330,381	
	0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	433,920	0	433,920	
	5166 事業費収益	390,528	0	390,528	
	5168 事業負担金収益(一般)	43,392	0	43,392	
	0063 利用者等利用料収益	1,163,823	2,153,401	△989,578	
	5175 食費収益(一般)	965,250	2,005,850	△1,040,600	
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	54,450	0	54,450	
	5178 その他の利用料収益	144,123	147,551	△3,428	
	0064 その他の事業収益	14,414,044	6,801,220	7,612,824	
	5183 受託事業収益(公費)	14,414,044	6,798,470	7,615,574	
	5184 その他の事業収益	0	2,750	△2,750	
	0065 老人福祉事業収益	33,611,391	31,587,558	2,023,833	
	0068 その他の事業収益	33,611,391	31,587,558	2,023,833	
	5233 その他の事業収益	33,611,391	31,587,558	2,023,833	
	サービス活動収益計(1)	62,642,886	65,982,421	△3,339,535	
	支出	0015 人件費	36,599,847	40,630,274	△4,030,427
		4112 職員給料	17,612,442	17,883,058	△270,616
		4113 職員賞与	5,515,789	5,653,884	△138,095
		4115 非常勤職員給与	9,581,706	13,175,648	△3,593,942
		4118 法定福利費	3,889,910	3,917,684	△27,774
		0016 事業費	8,642,758	9,916,352	△1,273,594
		4211 給食費	756,971	1,364,625	△607,654
		4215 保健衛生費	40,311	128,692	△88,381
		4218 教養娯楽費	213,183	213,400	△217
		4223 水道光熱費	6,020,844	6,173,765	△152,921
		4224 燃料費	1,672	0	1,672
		4225 消耗器具備品費	459,395	423,863	35,532
		4226 保険料	137,300	245,660	△108,360
4227 賃借料		326,876	323,711	3,165	
4228 教育指導費		272,820	264,000	8,820	
4232 車輜費		314,162	678,927	△364,765	
4234 雑費		99,224	99,709	△485	
0017 事務費		17,190,796	15,195,752	1,995,044	
4311 福利厚生費		68,527	71,664	△3,137	
4314 研修研究費		2,170	2,170	0	
4315 事務消耗品費		53,384	53,599	△215	
4316 印刷製本費		378,532	345,351	33,181	
4319 修繕費		3,199,258	1,646,394	1,552,864	
4321 通信運搬費		268,528	288,835	△20,307	
4324 業務委託費		10,505,990	9,878,646	627,344	
4325 手数料		299,443	256,088	43,355	
4326 保険料		231,310	229,420	1,890	
4327 賃借料		129,600	129,600	0	
4329 租税公課		0	89,200	△89,200	
4331 保守料		1,991,565	2,142,296	△150,731	
4333 諸会費		1,000	1,000	0	
4335 雑費		61,489	61,489	0	
0026 利用者負担軽減額		0	7,956	△7,956	
4441 利用者負担軽減額		0	7,956	△7,956	
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)	62,443,401	65,760,334	△3,316,933		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	199,485	222,087	△22,602		
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	155	1,113	△958	
	5821 受取利息配当金収益	155	1,113	△958	
	0098 その他のサービス活動外収益	23,560	0	23,560	
	5871 受入研修費収益	23,560	0	23,560	
	サービス活動外収益計(4)	23,715	1,113	22,602	
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)	23,715	1,113	22,602	

作野福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		223,200	223,200	0
特別増減の部	収益			
	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	223,200	223,200	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	0
特別費用計(9)		223,200	223,200	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△223,200	△223,200	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

桜井福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0065 老人福祉事業収益	37,848,268	33,705,728	4,142,540
		0068 その他の事業収益	37,848,268	33,705,728	4,142,540
		5233 その他の事業収益	37,848,268	33,705,728	4,142,540
		0075 障害福祉サービス等事業収益	39,033,534	33,197,575	5,835,959
		0076 自立支援給付費収益	29,381,374	28,158,862	1,222,512
	費 用	5341 介護給付費収益	29,381,374	28,158,862	1,222,512
		5352 利用者負担金収益	879,335	880,491	△1,156
		0078 その他の事業収益	8,772,825	4,158,222	4,614,603
		5372 受託事業収益(公費)	8,772,825	4,158,222	4,614,603
		サービス活動収益計(1)	76,881,802	66,903,303	9,978,499
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	44,000,105	36,763,891	7,236,214
		4112 職員給料	21,887,098	17,047,157	4,839,941
		4113 職員賞与	7,128,159	4,970,609	2,157,550
		4115 非常勤職員給与	10,231,240	10,835,404	△604,164
		4118 法定福利費	4,753,608	3,910,721	842,887
		0016 事業費	11,975,884	10,861,761	1,114,123
		4211 給食費	1,098,087	1,109,995	△11,908
		4215 保健衛生費	161,403	193,821	△32,418
		4218 教養娯楽費	277,785	274,971	2,814
		4223 水道光熱費	7,914,275	7,082,647	831,628
		4225 消耗器具備品費	342,227	488,491	△146,264
		4226 保険料	199,850	173,940	25,910
		4227 貸借料	421,556	267,321	154,235
		4228 教育指導費	508,200	324,200	184,000
		4232 車輛費	873,917	798,294	75,623
		4234 雑費	178,584	148,081	30,503
		0017 事務費	20,914,642	19,314,474	1,600,168
		4311 福利厚生費	61,822	54,849	6,973
		4313 旅費交通費	2,170	0	2,170
		4314 研修研究費	26,360	26,700	△340
		4315 事務消耗品費	25,978	24,933	1,045
		4316 印刷製本費	734,691	507,907	226,784
		4319 修繕費	1,575,094	1,040,287	534,807
		4321 通信運搬費	299,101	262,706	36,395
		4324 業務委託費	14,923,719	13,970,912	952,807
		4325 手数料	66,838	99,050	△32,212
		4326 保険料	214,250	200,560	13,690
		4327 貸借料	129,600	129,600	0
		4329 租税公課	51,400	26,500	24,900
		4331 保守料	2,687,698	2,854,549	△166,851
4335 雑費	115,921	115,921	0		
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)	76,899,131	66,948,626	9,950,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,329	△45,323	27,994	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	117	1,518	△1,401
		5821 受取利息配当金収益	117	1,518	△1,401
		0098 その他のサービス活動外収益	240,412	211,205	29,207
		5871 受入研修費収益	57,750	47,250	10,500
		5874 雑収益	182,662	163,955	18,707
		サービス活動外収益計(4)	240,529	212,723	27,806
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)	240,529	212,723	27,806	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,200	167,400	55,800	
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	223,200	167,400	55,800
		4972 拠点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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0065 老人福祉事業収益	39,813,672	35,389,611	4,424,061
	0068 その他の事業収益	39,813,672	35,389,611	4,424,061
	5233 その他の事業収益	39,813,672	35,389,611	4,424,061
	サービス活動収益計(1)	39,813,672	35,389,611	4,424,061
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	19,367,553	14,379,370	4,988,183
	4112 職員給料	9,972,169	7,299,554	2,672,615
	4113 職員賞与	3,580,634	2,198,482	1,382,152
	4115 非常勤職員給与	3,249,028	3,158,110	90,918
	4118 法定福利費	2,565,722	1,723,224	842,498
	0016 事業費	7,880,082	7,723,427	156,655
	4211 給食費	55,734	59,741	△4,007
	4215 保健衛生費	25,380	18,014	7,366
	4218 教養娯楽費	215,470	212,290	3,180
	4223 水道光熱費	6,669,719	6,473,273	196,446
	4225 消耗器具備品費	160,495	143,443	17,052
	4226 保険料	24,460	42,400	△17,940
	4227 賃借料	285,120	168,480	116,640
	4228 教育指導費	302,040	405,714	△103,674
	4232 車輛費	33,737	76,655	△42,918
	4234 雑費	107,927	123,417	△15,490
	0017 事務費	12,454,542	13,232,189	△777,647
	4311 福利厚生費	23,892	18,912	4,980
	4314 研修研究費	420	2,170	△1,750
	4315 事務消耗品費	43,011	33,775	9,236
	4316 印刷製本費	244,272	324,588	△80,316
	4319 修繕費	1,950,739	2,654,661	△703,922
	4321 通信運搬費	240,896	221,724	19,172
	4324 業務委託費	6,588,207	5,960,872	627,335
	4325 手数料	281,128	279,172	1,956
	4326 保険料	42,590	39,620	2,970
4327 賃借料	129,600	129,600	0	
4329 租税公課	10,000	9,900	100	
4331 保守料	2,867,387	3,524,795	△657,408	
4335 雑費	32,400	32,400	0	
サービス活動費用計(2)	39,702,177	35,334,986	4,367,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,495	54,625	56,870	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	105	1,175	△1,070
	5821 受取利息配当金収益	105	1,175	△1,070
	サービス活動外収益計(4)	105	1,175	△1,070
	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)	105	1,175	△1,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	55,800	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	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

安祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	0065 老人福祉事業収益	31,275,771	30,552,212	723,559		
		0068 その他の事業収益	31,275,771	30,552,212	723,559		
		5233 その他の事業収益	31,275,771	30,552,212	723,559		
		0069 児童福祉事業収益	7,310,447	7,115,100	195,347		
		0071 その他の事業収益	7,310,447	7,115,100	195,347		
		5262 受託事業収益(公費)	7,310,447	7,115,100	195,347		
			サービス活動収益計(1)	38,586,218	37,667,312	918,906	
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	0015 人件費	21,689,053	21,320,193	368,860	
			4112 職員給料	7,617,543	7,521,538	96,005	
			4113 職員賞与	2,261,609	2,198,482	63,127	
			4115 非常勤職員給与	9,573,701	9,455,905	117,796	
			4118 法定福利費	2,236,200	2,144,268	91,932	
			0016 事業費	6,260,200	5,895,973	364,227	
			4211 給食費	16,961	49,699	△32,738	
			4215 保健衛生費	49,409	55,939	△6,530	
			4218 教養娯楽費	176,416	203,413	△26,997	
			4223 水道光熱費	4,179,110	3,966,270	212,840	
			4225 消耗器具備品費	623,151	551,403	71,748	
			4226 保険料	131,800	127,910	3,890	
			4227 賃借料	129,600	129,600	0	
			4228 教育指導費	703,889	566,191	137,698	
			4232 車両費	72,807	87,307	5,500	
			4234 雑費	177,057	178,241	△1,184	
			0017 事務費	10,584,800	10,396,720	188,080	
			4311 福利厚生費	20,100	19,803	297	
			4314 研修研究費	15,040	11,100	3,940	
			4315 事務消耗品費	68,596	61,305	7,291	
4316 印刷製本費			443,337	452,409	△9,072		
4319 修繕費			380,808	350,460	30,348		
4321 通信運搬費			189,047	179,353	9,694		
4324 業務委託費			7,226,839	6,229,912	996,927		
4325 手数料			118,068	48,444	69,624		
4326 保険料			51,340	47,760	3,580		
4327 賃借料			129,600	129,600	0		
4329 租税公課	9,300	10,700	△1,400				
4331 保守料	1,881,835	2,804,984	△923,149				
4333 諸会費	4,500	4,500	0				
4335 雑費	46,390	46,390	0				
		サービス活動費用計(2)	38,534,053	37,612,886	921,167		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,165	54,426	△2,261		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	135	1,374	△1,239		
		5821 受取利息配当金収益	135	1,374	△1,239		
		0098 その他のサービス活動外収益	3,500	0	3,500		
		5874 雑収益	3,500	0	3,500		
				サービス活動外収益計(4)	3,635	1,374	2,261
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,635	1,374	2,261		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0		
特 別 増 減 の 部	収 益						
特 別 増 減 の 部	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		
			55,800	55,800	0		
			55,800	55,800	0		
			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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0267 受託金収益	6,243,382	6,259,007	△15,625
	益	0269 市受託金収益	6,243,382	6,259,007	△15,625
		5056 福祉センター事業受託金収益	6,243,382	6,259,007	△15,625
		サービス活動収益計(1)	6,243,382	6,259,007	△15,625
	費	0015 人件費	5,021,951	5,271,206	△249,255
		4112 職員給料	3,219,650	3,370,064	△150,414
		4113 職員賞与	1,107,937	1,131,277	△23,340
		4118 法定福利費	694,364	769,865	△75,501
		0016 事業費	857,721	732,854	124,867
		4211 給食費	8,886	7,820	1,066
		4218 教養娯楽費	71,522	59,080	12,442
		4225 消耗器具備品費	66,859	67,099	△240
		4227 賃借料	298,080	298,080	0
		4228 教育指導費	295,904	158,236	137,668
		4234 雑費	116,470	142,539	△26,069
	用	0017 事務費	307,910	199,147	108,763
		4311 福利厚生費	8,499	8,733	△234
		4315 事務消耗品費	19,968	11,420	8,548
		4316 印刷製本費	188,955	102,286	86,669
		4321 通信運搬費	85,448	73,738	11,710
	4325 手数料	1,800	1,680	120	
	4326 保険料	1,390	1,290	100	
	4328 土地・建物賃借料	1,850	0	1,850	
	サービス活動費用計(2)	6,187,582	6,203,207	△15,625	
	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	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)	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
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	30,434,670	28,072,238	2,362,432
	益	0062 居宅介護支援介護料収益	30,434,670	28,072,238	2,362,432
		5161 居宅介護支援介護料収益	29,933,254	27,326,172	2,607,082
		5162 介護予防支援介護料収益	501,416	746,066	△244,650
		サービス活動収益計(1)	30,434,670	28,072,238	2,362,432
	費	0015 人件費	27,640,395	26,723,087	917,308
		4112 職員給料	11,485,966	12,709,050	△1,223,084
		4113 職員賞与	4,563,913	4,162,341	401,572
		4115 非常勤職員給与	7,817,470	6,379,470	1,438,000
		4118 法定福利費	3,773,046	3,472,226	300,820
		0016 事業費	203,640	181,378	22,262
		4226 保険料	71,350	73,010	△1,660
		4232 車両費	132,290	108,368	23,922
		0017 事務費	385,014	412,502	△27,488
		4311 福利厚生費	30,123	28,857	1,266
		4313 旅費交通費	2,170	9,180	△7,010
		4314 研修研究費	4,340	2,170	2,170
		4315 事務消耗品費	14,684	26,241	△11,557
		4316 印刷製本費	12,430	16,125	△3,695
		4319 修繕費	10,800	25,812	△15,012
	4321 通信運搬費	46,790	44,750	2,040	
	4325 手数料	21,687	21,687	0	
	4326 保険料	44,690	40,380	4,310	
	4329 租税公課	7,700	7,700	0	
	4331 保守料	165,600	165,600	0	
	4333 諸会費	24,000	24,000	0	
	0027 減価償却費	0	△1	1	
	4451 減価償却費	0	△1	1	
	サービス活動費用計(2)	28,229,049	27,316,966	912,083	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,205,621	755,272	1,450,349	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	44	393	△349
	益	5821 受取利息配当金収益	44	393	△349
		0098 その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000
		5871 受入研修費収益	6,000	0	6,000
		サービス活動外収益計(4)	6,044	393	5,651
	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)	6,044	393	5,651	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,211,665	755,665	1,456,000	
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	178,560	197,160	△18,600
		4971 事業区分間固定資産移管費用	178,560	197,160	△18,600
		特別費用計(9)	178,560	197,160	△18,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△178,560	△197,160	18,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,033,105	558,505	1,474,600	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	567,226	8,721	558,505
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,600,331	567,226	2,033,105
		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)	2,600,331	567,226	2,033,105

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0056 介護保険事業収益	28,685,242	25,900,441	2,784,801	
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,419,502	9,205,562	213,940	
	5162 介護予防支援介護料収益	9,419,502	9,205,562	213,940	
	0064 その他の事業収益	19,265,740	16,694,879	2,570,861	
	5183 受託事業収益(公費)	19,265,740	16,694,879	2,570,861	
サービス活動収益計(1)		28,685,242	25,900,441	2,784,801	
サービス活動増減の部	0015 人件費	24,755,455	24,660,220	95,235	
	4112 職員給料	11,424,604	10,682,577	742,027	
	4113 職員賞与	3,648,580	3,409,943	238,637	
	4115 非常勤職員給与	6,308,950	7,194,110	△885,160	
	4118 法定福利費	3,373,321	3,373,590	△269	
	0016 事業費	531,367	274,579	256,788	
	4225 消耗器具備品費	50,720	0	50,720	
	4226 保険料	195,020	95,230	99,790	
	4232 車輛費	285,627	179,349	106,278	
	0017 事務費	1,097,250	798,242	299,008	
	4311 福利厚生費	26,119	25,316	803	
	4313 旅費交通費	2,170	0	2,170	
	4314 研修研究費	34,010	3,300	30,710	
	4315 事務消耗品費	40,670	18,708	21,962	
	4316 印刷製本費	121,091	95,352	25,739	
	4319 修繕費	2,364	2,160	204	
	4321 通信運搬費	294,271	270,711	23,560	
	4323 広報費	10,800	0	10,800	
	4325 手数料	196,625	16,265	180,360	
	4326 保険料	44,690	40,380	4,310	
	4328 土地・建物賃借料	0	810	△810	
	4329 租税公課	24,200	25,000	△800	
	4331 保守料	300,240	300,240	0	
	0284 負担金費用	30,000	0	30,000	
	0285 負担金費用	30,000	0	30,000	
	4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	30,000	0	30,000	
	0027 減価償却費	283,325	283,325	0	
4451 減価償却費	283,325	283,325	0		
サービス活動費用計(2)		26,697,397	26,016,366	681,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,987,845	△115,925	2,103,770	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	57	0	57	
	5821 受取利息配当金収益	57	0	57	
	サービス活動外収益計(4)		57	0	57
	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)		57	0	57
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,987,902	△115,925	2,103,827	
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	167,400	167,400	0	
	4971 事業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)		1,820,502	△283,325	2,103,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		419,763	694,147	△274,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,240,265	410,822	1,829,443
	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)		2,240,265	410,822	1,829,443

成年後見支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	0262 経常経費補助金収益	6,243,210	4,040,531	2,202,679
		0264 市補助金収益	6,243,210	4,040,531	2,202,679
		5040 成年後見支援事業補助金収益	6,243,210	4,040,531	2,202,679
		0276 事業収益	721,000	2,450,000	△1,729,000
		5067 その他の事業収益	721,000	2,450,000	△1,729,000
		サービス活動収益計(1)	6,964,210	6,490,531	473,679
	費 用	0015 人件費	6,641,107	6,133,632	507,475
		4112 職員給料	4,360,991	3,965,475	395,516
		4113 職員賞与	1,364,380	1,301,653	62,727
		4115 非常勤職員給与	56,000	48,000	8,000
		4118 法定福利費	859,736	818,504	41,232
		0016 事業費	176,879	88,312	88,567
		4226 保険料	47,550	22,960	24,590
		4232 車両費	129,329	65,352	63,977
		0017 事務費	90,446	213,029	△122,583
		4311 福利厚生費	10,038	9,798	240
		4313 旅費交通費	0	840	△840
		4314 研修研究費	4,340	18,240	△13,900
		4315 事務消耗品費	17,298	30,729	△13,431
		4316 印刷製本費	1,328	2,116	△788
4321 通信運搬費	26,234	22,254	3,980		
4322 会議費	430	1,321	△891		
4323 広報費	0	104,976	△104,976		
4325 手数料	2,400	2,280	120		
4326 保険料	15,878	12,475	3,403		
4329 租税公課	12,500	8,000	4,500		
	サービス活動費用計(2)	6,908,432	6,434,973	473,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,778	55,558	220	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	22	242	△220
		5821 受取利息配当金収益	22	242	△220
		サービス活動外収益計(4)	22	242	△220
	費 用		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	242	△220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特別増減の部	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	1	△1
	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	△55,799	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1	△1	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1	0	1
		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

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	197,313,603	206,285,576	0006 流動負債	213,322,843
1111 現金	240,000	214,000	0327 事業未払金	233,852,423
1112 預貯金	146,737,050	152,339,455	2113 その他の未払金	180,762,729
0322 事業未収金	33,796,762	37,495,050	2124 1年以内返済予定リース債務	4,951,582
1132 未収金	10,147,736	11,796,529	2131 未払費用	1,119,096
1161 立替金	5,643,906	4,167,291	0328 預り金	121,000
1162 前払金	748,149	273,251	0329 職員預り金	111,239
0002 固定資産	1,062,737,695	1,009,734,376	2141 前受金	2,852,914
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	2152 貸与引当金	97,200
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0007 固定負債	81,000
0004 その他の固定資産	1,060,737,695	1,007,734,376	2313 リース債務	44,896,301
1314 機械及び装置	397,720	397,720	0354 退職給付引当金	372,122,554
1315 車輦運搬具	41,110,643	36,805,063	負債の部合計	2,611,224
1316 器具及び備品	29,637,322	19,585,654		369,511,330
1322 ソフトウェア	11,419,489	1,199,124	純資産の部	585,445,397
1318 減価償却累計額 △	45,616,021	35,611,013	0009 基本金	2,000,000
1319 有形リース資産	3,730,320	4,849,416	3111 基本金	2,000,000
1321 権利	855,760	855,760	0258 基金	551,013,477
1330 貸付事業等貸付金	1,039,400	1,711,000	3122 福祉基金	521,013,477
0323 退職給付引当資産	369,511,330	332,043,940	3125 普賢銀行事業基金	30,000,000
1355 中根文庫設置積立資産	365,955	395,393	0011 その他の積立金	52,473,354
1337 会費収入繰越積立資産	9,107,399	9,070,447	3202 中根文庫設置積立金	365,955
0325 福祉基金積立資産	521,013,477	519,209,829	3217 会費収入繰越積立金	9,107,399
1348 費与積立資産	44,896,301	43,973,863	3221 その他の積立金	43,000,000
1349 普賢銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	69,119,070
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	69,119,070
1334 長期前払費用	268,600	248,180	3312 (うち当期活動増減差額)	△17,564,879
資産の部合計	1,260,051,298	1,216,019,952	純資産の部合計	674,605,901
			負債及び純資産の部合計	1,216,019,952
				44,031,346

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	184161750	13151853	197313603	0	197313603
現金	190000	50000	240000	0	240000
預貯金	140792780	5944270	146737050	0	146737050
事業未収金	26709200	7087562	33796762	0	33796762
未収金	10147736	0	10147736	0	10147736
立替金	5626410	17496	5643906	0	5643906
前払金	695624	52525	748149	0	748149
固定資産	1062592534	145161	1062737695	0	1062737695
基本財産	2000000	0	2000000	0	2000000
定期預金	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	1060592534	145161	1060737695	0	1060737695
機械及び装置	397720	0	397720	0	397720
車輛運搬具	36511189	4599454	41110643	0	41110643
器具及び備品	27060082	2577240	29637322	0	29637322
ソフトウェア	11419489	0	11419489	0	11419489
減価償却累計額 △	38557888	7058133	45616021	0	45616021
有形リース資産	3730320	0	3730320	0	3730320
権利	855760	0	855760	0	855760
貸付事業等貸付金	1039400	0	1039400	0	1039400
退職給付引当資産	369511330	0	369511330	0	369511330
中根文庫設置積立資産	365955	0	365955	0	365955
会費収入繰越積立資産	9107399	0	9107399	0	9107399
福祉基金積立資産	521013477	0	521013477	0	521013477
賞与積立資産	44896301	0	44896301	0	44896301
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	43000000	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	242000	26600	268600	0	268600
資産の部合計	1246754284	13297014	1260051298	0	1260051298
流動負債	204866426	8456417	213322843	0	213322843
事業未払金	151843029	8437378	160080407	0	160080407
その他の未払金	4161048	0	4161048	0	4161048
1年以内返済予定リース債務	1119096	0	1119096	0	1119096
未払費用	121000	0	121000	0	121000
預り金	103388	0	103388	0	103388
職員預り金	2725364	19039	2744403	0	2744403
前受金	97200	0	97200	0	97200
賞与引当金	44896301	0	44896301	0	44896301
固定負債	372122554	0	372122554	0	372122554
リース債務	2611224	0	2611224	0	2611224
退職給付引当金	369511330	0	369511330	0	369511330
負債の部合計	576988980	8456417	585445397	0	585445397
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基金	551013477	0	551013477	0	551013477
福祉基金	521013477	0	521013477	0	521013477
善意銀行事業基金	30000000	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	52473354	0	52473354	0	52473354
中根文庫設置積立金	365955	0	365955	0	365955
会費収入繰越積立金	9107399	0	9107399	0	9107399
その他の積立金	43000000	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	64278474	4840596	69119070	0	69119070
次期繰越活動増減差額	64278474	4840596	69119070	0	69119070
（うち当期活動増減差額）	△21418486	3853607	△17564879	0	△17564879
純資産の部合計	669765305	4840596	674605901	0	674605901
負債及び純資産の部合計	1246754285	13297013	1260051298	0	1260051298

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	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
流動資産	29820730	671184	4927404	12329110
現金	100000	0	0	0
預貯金	15668989	405929	4927404	10113510
事業未収金	0	121000	0	0
未収金	7787881	144255	0	2215600
立替金	5494002	0	0	0
前払金	619858	0	0	0
拠点区分間貸付金	150000	0	0	0
固定資産	1007374987	0	0	17541680
基本財産	2000000	0	0	0
定期預金	2000000	0	0	0
その他の固定資産	1005374987	0	0	17541680
機械及び装置	0	0	0	397720
車輛運搬具	1901143	0	0	19098726
器具及び備品	17055594	0	0	650500
ソフトウェア	10793089	0	0	0
減価償却累計額 △	7400477	0	0	11847435
有形リース資産	3730320	0	0	0
権利	855760	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	369511330	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	9107399
福祉基金積立資産	521013477	0	0	0
賞与積立資産	44896301	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0
運転資金積立資産	43000000	0	0	0
長期前払費用	18450	0	0	134670
資産の部合計	1037195717	671184	4927404	29870790
流動負債	69931699	671184	4927404	12329110
事業未払金	17091602	423984	4927404	12271405
その他の未払金	4161048	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1119096	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	103388	0	0	0
職員預り金	2560264	0	0	57705
前受金	0	97200	0	0
拠点区分間借入金	0	150000	0	0
賞与引当金	44896301	0	0	0
固定負債	372122554	0	0	0
リース債務	2611224	0	0	0
退職給付引当金	369511330	0	0	0
負債の部合計	442054253	671184	4927404	12329110
基本金	2000000	0	0	0
基本金	2000000	0	0	0
基金	521013477	0	0	0
福祉基金	521013477	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0
その他の積立金	43000000	0	0	9107399
中根文庫設置積立金	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	9107399
その他の積立金	43000000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	29127987	0	0	8434281
次期繰越活動増減差額	29127987	0	0	8434281
（うち当期活動増減差額）	△26912319	0	0	△887756
純資産の部合計	595141464	0	0	17541680
負債及び純資産の部合計	1037195717	671184	4927404	29870790

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	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
流動資産	1374165	4687328	7915349	1170
現金	0	0	90000	0
預貯金	1374165	4687328	7825349	1170
事業未収金	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
固定資産	526434	0	32042855	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	526434	0	32042855	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	778670	0	0	0
器具及び備品	0	638320	1050000	0
ソフトウェア	0	0	0	0
減価償却累計額 △	259556	638320	412500	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	1039400	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	365955	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	3000000	0
運転資金積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	7320	0	0	0
資産の部合計	1900599	4687328	39958204	1170
流動負債	1374165	2157670	42500	0
事業未払金	1367966	2157670	42500	0
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	6199	0	0	0
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	1374165	2157670	42500	0
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	3000000	0
福祉基金	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	3000000	0
その他の積立金	0	0	365955	0
中根文庫設置積立金	0	0	365955	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	526434	2529658	9549749	1170
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△194667	2455	49230	1170
純資産の部合計	526434	2529658	39915704	1170
負債及び純資産の部合計	1900599	4687328	39958204	1170

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	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
流動資産	3838158	1112876	10497029	16439280
現金	0	0	0	0
預貯金	3837678	1107074	6008583	6805070
事業未収金	0	0	4488446	9576033
未収金	0	0	0	0
立替金	126	0	0	15129
前払金	354	5802	0	43048
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
固定資産	19405	3	2396066	2691104
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	19405	3	2396066	2691104
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	662250	5180975	8889425
器具及び備品	4970402	426890	410976	1857000
ソフトウェア	0	0	626400	0
減価償却累計額 △	4950997	1088937	3847385	8111781
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	25100	56460
資産の部合計	3857563	1112879	12893095	19130384
流動負債	3838158	1112876	10497029	7436564
事業未払金	3838158	1095520	10477188	7304088
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	121000
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	17256	19841	11576
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	3838158	1112876	10497029	7436564
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19405	3	2396066	11693720
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△413292	0	987112	5449581
純資産の部合計	19405	3	2396066	11693720
負債及び純資産の部合計	3857563	1112879	12893095	19130384

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			
	安祥デイサービスセンター	養護老人ホーム	総合福祉センター	北部福祉センター
流動資産	6503282	16151227	14574817	16269591
現金	0	0	0	0
預貯金	3795764	16151227	14531885	13135566
事業未収金	2706976	0	0	3110579
未収金	0	0	0	0
立替金	0	0	26023	15622
前払金	542	0	16909	7724
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
資産の部合計	6503282	16151227	14574817	16269591
流動負債	6503282	16151227	14574817	16269591
事業未払金	6502164	16151227	14574242	16251384
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	1118	0	575	17707
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	6503282	16151227	14574817	16269591
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	6503282	16151227	14574817	16269591

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			
	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター
流動資産	4995494	12201838	9614203	4547844
現金	0	0	0	0
預貯金	4980401	10700446	4258529	4532844
事業未収金	0	1486392	5340674	0
未収金	0	0	0	0
立替金	15019	15000	15000	15000
前払金	74	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
資産の部合計	4995494	12201838	9614203	4547844
流動負債	4995494	12201838	9614203	4547844
事業未払金	4995138	12201593	9595280	4535064
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	356	245	18923	12780
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	4995494	12201838	9614203	4547844
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	4995494	12201838	9614203	4547844

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去
	安祥福祉センター	明祥福祉センター		
流動資産	4751914	1208757	184432750	△271000
現金	0	0	190000	0
預貯金	4736914	1206955	140792780	0
事業未収金	0	0	26330200	△121000
未収金	0	0	10147736	0
立替金	15000	489	5526410	0
前払金	0	1313	695624	0
拠点区分間貸付金	0	0	150000	△150000
固定資産	0	0	1062592534	0
基本財産	0	0	2000000	0
定期預金	0	0	2000000	0
その他の固定資産	0	0	1060592534	0
機械及び装置	0	0	397720	0
車輛運搬具	0	0	36511189	0
器具及び備品	0	0	27060082	0
ソフトウェア	0	0	11419489	0
減価償却累計額 △	0	0	38557888	0
有形リース資産	0	0	3730320	0
権利	0	0	855760	0
貸付事業等貸付金	0	0	1039400	0
退職給付引当資産	0	0	369511330	0
中根文庫設置積立資産	0	0	365955	0
会費収入繰越積立資産	0	0	9107399	0
福祉基金積立資産	0	0	521013477	0
賞与積立資産	0	0	44896301	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	30000000	0
運転資金積立資産	0	0	43000000	0
長期前払費用	0	0	242000	0
資産の部合計	4751914	1208757	1247025284	△271000
流動負債	4751914	1208757	205137426	△271000
事業未払金	4751095	1208757	151764029	△121000
その他の未払金	0	0	4161048	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	1119096	0
未払費用	0	0	121000	0
預り金	0	0	103388	0
職員預り金	319	0	2725364	0
前受金	0	0	97200	0
拠点区分間借入金	0	0	150000	△150000
賞与引当金	0	0	44896301	0
固定負債	0	0	372122554	0
リース債務	0	0	2611224	0
退職給付引当金	0	0	369511330	0
負債の部合計	4751914	1208757	577259980	△271000
基本金	0	0	2000000	0
基本金	0	0	2000000	0
基金	0	0	551013477	0
福祉基金	0	0	521013477	0
善意銀行事業基金	0	0	30000000	0
その他の積立金	0	0	52473354	0
中根文庫設置積立金	0	0	365955	0
会費収入繰越積立金	0	0	9107399	0
その他の積立金	0	0	43000000	0
次期繰越活動増減差額	0	0	64278473	1
次期繰越活動増減差額	0	0	64278473	1
（うち当期活動増減差額）	0	0	△21418486	0
純資産の部合計	0	0	669765304	1
負債及び純資産の部合計	4751914	1208757	1247025284	△270999

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計
流動資産	184161750
現金	190000
預貯金	140792780
事業未収金	26709200
未収金	10147736
立替金	5626410
前払金	695624
拠点区分間貸付金	0
固定資産	1062592534
基本財産	2000000
定期預金	2000000
その他の固定資産	1060592534
機械及び装置	397720
車輛運搬具	36511189
器具及び備品	27060082
ソフトウェア	11419489
減価償却累計額 △	38557888
有形リース資産	3730320
権利	855760
貸付事業等貸付金	1039400
退職給付引当資産	369511330
中根文庫設置積立資産	365955
会費収入繰越積立資産	9107899
福祉基金積立資産	521013477
賞与積立資産	44896301
善意銀行事業基金積立資産	30000000
運転資金積立資産	43000000
長期前払費用	242000
資産の部合計	1246754284
流動負債	204866426
事業未払金	151643029
その他の未払金	4161048
1年以内返済予定リース債務	1119096
未払費用	121000
預り金	103888
職員預り金	2725864
前受金	97200
拠点区分間借入金	0
賞与引当金	44896301
固定負債	372122554
リース債務	2611224
退職給付引当金	369511330
負債の部合計	576988980
基本金	2000000
基本金	2000000
基金	551013477
福祉基金	521013477
善意銀行事業基金	30000000
その他の積立金	52473354
中根文庫設置積立金	365955
会費収入繰越積立金	9107899
その他の積立金	43000000
次期繰越活動増減差額	64278474
次期繰越活動増減差額	64278474
（うち当期活動増減差額）	△21418486
純資産の部合計	669765305
負債及び純資産の部合計	1246754285

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	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	
流動資産	7659888	4029289	1462676	13151853
現金	0	0	50000	50000
預貯金	2257788	2273806	1412676	5944270
事業未収金	5402100	1685462	0	7087562
立替金	0	17496	0	17496
前払金	0	52525	0	52525
固定資産	8722	136438	1	145161
その他の固定資産	8722	136438	1	145161
車輛運搬具	784640	3082494	732320	4599454
器具及び備品	129000	2448240	0	2577240
減価償却累計額 △	913638	5412176	732319	7058133
長期前払費用	8720	17880	0	26600
資産の部合計	7668610	4165727	1462677	13297014
流動負債	5068279	1925462	1462676	8456417
事業未払金	5067015	1909028	1461335	8437378
職員預り金	1264	16434	1341	19039
負債の部合計	5068279	1925462	1462676	8456417
次期繰越活動増減差額	2600331	2240265	1	4840597
次期繰越活動増減差額	2600331	2240265	1	4840597
（うち当期活動増減差額）	2033105	1820502	0	3853607
純資産の部合計	2600331	2240265	1	4840597
負債及び純資産の部合計	7668610	4165727	1462677	13297014

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	13151853
現金	0	50000
預貯金	0	5944270
事業未収金	0	7087562
立替金	0	17496
前払金	0	52525
固定資産	0	145161
その他の固定資産	0	145161
車輛運搬具	0	4599454
器具及び備品	0	2577240
減価償却累計額 △	0	7058133
長期前払費用	0	26600
資産の部合計	0	13297014
流動負債	0	8456417
事業未払金	0	8437378
職員預り金	0	19039
負債の部合計	0	8456417
次期繰越活動増減差額	△1	4840596
次期繰越活動増減差額	△1	4840596
（うち当期活動増減差額）	0	3853607
純資産の部合計	△1	4840596
負債及び純資産の部合計	△1	13297013

計算書類注記（法人全体用）

平成30年3月31日

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末要支給額
 - ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人安城市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「基金運営事業」
 - 「社会福社会館事業」
 - イ 企画広報事業拠点（社会福祉事業）
 - 「広報紙発行事業」
 - 「福祉まつり事業」
 - 「福祉大会事業」
 - ウ 福祉推進事業拠点（社会福祉事業）
 - 「老人福祉事業」
 - 「障害者福祉事業」
 - 「福祉教育推進事業」
 - 「法外援護事業」
 - エ 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）
 - 「地域福祉活動推進事業」
 - 「心配ごと相談事業」
 - 「介護予防事業」
 - オ 福祉サービス利用援助事業拠点（社会福祉事業）
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - カ 共同募金配分事業拠点（社会福祉事業）
 - 「一般募金配分事業」
 - 「歳末たすけあい配分事業」
 - キ 安城善意銀行事業拠点（社会福祉事業）
 - 「安城善意銀行事業」
 - ク 生活福祉資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - ケ ボランティア活動振興事業拠点（社会福祉事業）
 - 「ボランティア活動振興事業」
 - コ ふれあいサービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - 「ふれあいサービスセンター事業」

- サ 障害相談支援事業拠点（社会福祉事業）
「障害児相談支援事業」
「特定相談支援事業」
- シ ホームヘルパー事業拠点（社会福祉事業）
「ホームヘルパーセンター事業（介護保険）」
「ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）」
「ホームヘルパー派遣事業」
「福祉介助サービス事業」
「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」
- ス 安祥デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「安祥デイサービスセンター事業」
- セ 養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）
「養護老人ホーム事業」
- ソ 総合福祉センター拠点（社会福祉事業）
「中央児童センター事業」
「中央老人福祉センター事業」
「身体障害者福祉センター事業」
「総合福祉センター事業」
- タ 北部福祉センター拠点（社会福祉事業）
「北部福祉センター事業」
「北部老人デイサービス事業」
- チ 西部福祉センター拠点（社会福祉事業）
「西部児童センター事業」
「西部老人福祉センター事業」
- ツ 作野福祉センター拠点（社会福祉事業）
「作野老人福祉センター事業」
「作野デイサービスセンター事業」
- テ 桜井福祉センター拠点（社会福祉事業）
「桜井老人福祉センター事業」
「身体障害者デイサービスセンター事業」
- ト 中部福祉センター拠点（社会福祉事業）
「中部老人福祉センター事業」
- ナ 安祥福祉センター拠点（社会福祉事業）
「安祥児童センター事業」
「安祥老人福祉センター事業」
- ニ 明祥福祉センター拠点（社会福祉事業）
「明祥老人福祉センター事業」
- ヌ 居宅介護支援事業拠点（公益事業）
「居宅介護支援事業」
- ネ 地域包括支援事業拠点（公益事業）
「地域包括支援センター中部事業」
「介護予防支援事業」
- ノ 成年後見支援事業拠点（公益事業）
「成年後見支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接法で表示しているため省略

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
間接法で表示しているため省略

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
名古屋高速道路公社債20年	100,000,000	100,891,900	891,900
あいち県民債5年	10,000,000	9,936,810	△63,190
川崎市公募公債5年	20,000,000	20,022,000	22,000
あいち県民債5年	10,000,000	10,005,000	5,000
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,634,000	634,000
浜松市公募公債10年	29,000,000	30,134,016	1,134,016
神奈川県公募公債5年	10,000,000	10,013,050	13,050
東京都公募公債10年	20,000,000	20,766,280	766,280
兵庫県公募公債10年	100,000,000	102,882,400	2,882,400
横浜事業公募10年	30,000,000	30,811,890	811,890
兵庫県公募公債20年	100,000,000	100,895,500	895,500
国際協力機構債券20年	100,000,000	99,265,000	△735,000
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	50,445,950	445,950
千葉県公募公債10年	40,000,000	41,076,000	1,076,000
あいち県民債5年	5,000,000	5,002,500	2,500
名古屋市公募公債10年	10,000,000	10,413,000	413,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,255,000	255,000
合 計	664,000,000	673,450,296	9,450,296

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七号第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	29,820,730	33,349,816	0006 流動負債	69,931,699
1111 現金	100,000	100,000	0327 事業未払金	17,091,602
1112 預貯金	15,668,989	24,185,933	2113 その他の未払金	4,161,048
1132 未収金	7,787,881	1,001,328	2124 1年以内返済予定リース債務	1,119,096
1161 立替金	5,494,002	4,050,053	0328 預り金	110,909
1162 前払金	619,858	12,502	0329 職員預り金	2,560,264
1177 拠点区分間貸付金	150,000	4,000,000	2152 賞与引当金	44,896,301
0002 固定資産	1,007,374,987	950,475,892	0007 固定負債	372,122,554
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	2313 リース債務	2,611,224
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0354 退職給付引当金	369,511,330
0004 その他の固定資産	1,005,374,987	948,475,892	負債の部合計	442,054,253
1315 車輦運搬具	1,901,143	1,901,143		
1316 器具及び備品	17,055,594	4,926,282	純 資 産 の 部	
1322 ソフトウェア	10,793,089	1,199,124	0009 基本金	2,000,000
1318 減価償却累計額 △	7,400,477	3,501,915	3111 基本金	2,000,000
1319 有形リース資産	3,730,320	4,849,416	0258 基金	521,013,477
1321 権利	855,760	855,760	3122 福祉基金	521,013,477
0323 退職給付引当資産	369,511,330	332,043,940	0011 その他の積立金	43,000,000
0325 福祉基金積立資産	521,013,477	519,209,829	3221 その他の積立金	43,000,000
1348 賞与積立資産	44,896,301	43,973,863	0012 次期繰越活動増減差額	29,127,987
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	29,127,987
1334 長期前払費用	18,450	18,450	3312 (うち当期活動増減差額)	△26,912,319
資産の部合計	1,037,195,717	983,825,708	純資産の部合計	595,141,464
			負債及び純資産の部合計	1,037,195,717
				53,370,009
				983,825,708
				53,370,009

企画広報事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	671,184	547,838	123,346	0006 流動負債	547,838	123,346
1112 預貯金	405,929	247,858	158,071	0327 事業未払金	466,838	△42,854
0322 事業未収金	121,000	0	121,000	2141 前受金	81,000	16,200
1132 未収金	144,255	299,980	△155,725	2144 拠点区分間借入金	0	150,000
				負債の部合計	547,838	123,346
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	671,184	547,838	123,346	負債及び純資産の部合計	547,838	123,346

福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	4,927,404	2,919,981	4,927,404	2,919,981
1112 預貯金	4,927,404	2,919,981	4,927,404	2,919,981
			0006 流動負債	2,007,423
			0327 事業未払金	2,007,423
			負債の部合計	4,927,404
				2,007,423
				2,007,423
			純 資 産 の 部	
				0
				0
資産の部合計	4,927,404	2,919,981	負債及び純資産の部合計	4,927,404
				2,919,981
				2,007,423

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	12,329,110	15,129,791	12,329,110	15,129,791
1112 預貯金	10,113,510	12,805,068	0006 流動負債	△2,800,681
1132 未収金	2,215,600	2,221,854	0327 事業未払金	△2,825,754
1161 立替金	0	34,274	0329 職員預り金	32,632
1162 前払金	0	68,595	負債の部合計	15,129,791
0002 固定資産	17,541,680	17,920,215		△2,800,681
0004 その他の固定資産	17,541,680	17,920,215	純 資 産 の 部	
1314 機械及び装置	397,720	397,720	0011 その他の積立金	9,107,399
1315 車輛運搬具	19,098,726	15,289,086	3217 会費収入繰越積立金	9,070,447
1316 器具及び備品	650,600	650,600	0012 次期繰越活動増減差額	8,849,768
1318 減価償却累計額 △	11,847,435	7,601,518	3311 次期繰越活動増減差額	8,849,768
1337 会費収入繰越積立資産	9,107,399	9,070,447	3312 (うち当期活動増減差額)	△637,848
1334 長期前払費用	134,670	113,880	純資産の部合計	17,920,215
資産の部合計	29,870,790	33,050,006	負債及び純資産の部合計	33,050,006
				△3,179,216

福祉サービス利用援助事業サービス区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	1,374,165	922,352	451,813	
1112 預貯金	1,374,165	922,348	451,817	
1162 前払金	0	4	△4	
0002 固定資産	526,434	0	526,434	
0004 その他の固定資産	526,434	0	526,434	
1315 車輛運搬具	778,670	0	778,670	
1318 減価償却累計額 △	259,556	0	259,556	
1334 長期前払費用	7,320	0	7,320	
資産の部合計	1,900,599	922,352	978,247	
純 資 産 の 部				
0012 次期繰越活動増減差額			526,434	0
3311 次期繰越活動増減差額			526,434	0
3312 (うち当期活動増減差額)			△194,667	0
純資産の部合計			526,434	0
負債及び純資産の部合計		922,352	1,900,599	978,247

共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		増 減		負 債 の 部		増 減	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	4,687,328	6,211,119	△1,523,791	0006 流動負債	2,157,670	3,683,916	△1,526,246
1112 預貯金	4,687,328	6,211,119	△1,523,791	0327 事業未払金	2,157,670	3,683,916	△1,526,246
1316 器具及び備品	638,820	638,820	0	負債の部合計	2,157,670	3,683,916	△1,526,246
1318 減価償却累計額 △	638,820	638,820	0				
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	2,529,658	2,527,203	2,455
				3311 次期繰越活動増減差額	2,529,658	2,527,203	2,455
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,455	△2,403,461	2,405,916
				純資産の部合計	2,529,658	2,527,203	2,455
資産の部合計	4,687,328	6,211,119	△1,523,791	負債及び純資産の部合計	4,687,328	6,211,119	△1,523,791

安城善意銀行事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	7,915,349	7,375,021	0006 流動負債	42,500
1111 現金	90,000	64,000	0327 事業未払金	462,440
1112 預貯金	7,825,349	7,288,507	負債の部合計	462,440
1132 未収金	0	22,514		462,440
0002 固定資産	32,042,855	32,953,893	純 資 産 の 部	
0004 その他の固定資産	32,042,855	32,953,893	0258 基金	30,000,000
1316 器具及び備品	1,050,000	1,050,000	3125 善意銀行事業基金	30,000,000
1318 減価累計額 △	412,500	202,500	0011 その他の積立金	365,955
1330 貸付事業等貸付金	1,039,400	1,711,000	3202 中根文庫設置積立金	395,393
1355 中根文庫設置積立資産	365,955	395,393	0012 次期繰越活動増減差額	9,471,081
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	9,471,081
			3312 (うち当期活動増減差額)	49,230
			純資産の部合計	39,915,704
資産の部合計	39,958,204	40,328,914	負債及び純資産の部合計	40,328,914
				△370,710

ボランティア活動振興事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	3,838,158	4,110,861	3,838,158	4,110,861
1112 預貯金	3,837,678	4,110,861	3,838,158	4,110,366
1161 立替金	126	0	0	495
1162 前払金	354	0	3,838,158	4,110,861
0002 固定資産	19,405	432,697		
0004 その他の固定資産	19,405	432,697		
1316 器具及び備品	4,970,402	4,970,402		
1318 減価償却累計額 △	4,950,997	4,537,705		
資産の部合計	3,857,563	4,543,558		
			純 資 産 の 部	
			19,405	432,697
			19,405	432,697
			△413,292	△413,309
			19,405	432,697
			3,857,563	4,543,558
				△685,995
				△413,292
				△685,995

ふれあいサービスセンター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	1,112,876	223,248	0006 流動負債	1,112,876
1112 預貯金	1,107,074	223,248	0327 事業未払金	223,248
1162 前払金	5,802	0	0329 職員預り金	222,346
0002 固定資産	3	3	負債の部合計	902
0004 その他の固定資産	3	3		223,248
1315 車輛運搬具	662,250	662,250		
1316 器具及び備品	426,690	426,690	純 資 産 の 部	
1318 減価償却累計額 △	1,088,937	1,088,937	0012 次期繰越活動増減差額	3
			3311 次期繰越活動増減差額	3
			3312 (うち当期活動増減差額)	0
			純資産の部合計	△3
資産の部合計	1,112,879	223,251	負債及び純資産の部合計	3
				223,251
				889,628
				889,628

障害相談支援事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	10,497,029	9,975,331	10,497,029	9,975,331
1112 預貯金	6,008,583	5,982,717	0006 流動負債	521,698
0322 事業未収金	4,488,446	3,992,614	0327 事業未払金	25,866
0002 固定資産	2,396,066	1,408,953	0329 職員預り金	495,832
0004 その他の固定資産	2,396,066	1,408,953	負債の部合計	987,113
1315 車輛運搬具	5,180,975	3,251,425		987,113
1316 器具及び備品	410,976	410,976		1,929,550
1322 ソフトウェア	626,400	0		0
1318 減価償却累計額 △	3,847,385	2,269,698		626,400
1334 長期前払費用	25,100	16,250		1,577,687
資産の部合計	12,893,095	11,384,284		8,850
			純資産の部	
			0012 次期繰越活動増減差額	2,396,066
			3311 次期繰越活動増減差額	2,396,066
			3312 (うち当期活動増減差額)	987,112
			純資産の部合計	1,408,953
			負債及び純資産の部合計	11,384,284
				1,508,811

ホームヘルパー事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	16,439,280	10,953,007	7,436,664	9,115,526
1112 預貯金	6,895,070	2,752,417	0006 流動負債	△1,678,862
0322 事業未収金	9,576,033	8,053,808	0327 事業未払金	8,103,906
1132 未収金	0	38,250	2131 未払費用	0
1161 立替金	15,129	30,230	0329 職員預り金	11,620
1162 前払金	43,048	78,302	2144 拠点区分間借入金	1,000,000
0002 固定資産	2,691,104	4,406,658	負債の部合計	9,115,526
0004 その他の固定資産	2,691,104	4,406,658		△1,678,862
1315 車輜運搬具	8,889,425	8,889,425	純 資 産 の 部	
1316 器具及び備品	1,857,000	1,857,000	0012 次期繰越活動増減差額	11,693,720
1318 減価償却累計額 △	8,111,781	6,396,227	3311 次期繰越活動増減差額	11,693,720
1334 長期前払費用	56,460	56,460	3312 (うち当期活動増減差額)	5,449,581
資産の部合計	19,130,384	15,359,665	純資産の部合計	6,244,139
			負債及び純資産の部合計	15,359,665
				3,770,719

安祥デザイナーサービスセンター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	6,503,282	14,981,282	6,503,282	14,981,282	△8,478,000
1112 預貯金	3,795,764	10,456,940	6,502,164	14,975,998	△8,473,834
0322 事業未収金	2,706,976	4,524,342	1,118	5,284	△4,166
1162 前払金	542	0	6,503,282	14,981,282	△8,478,000
			純 資 産 の 部		
			純資産の部合計		
資産の部合計	6,503,282	14,981,282	6,503,282	14,981,282	△8,478,000

養護老人ホーム拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	16,151,227	15,615,426	16,151,227	15,615,426
1112 預貯金	16,151,227	15,615,426	16,151,227	15,613,889
			0	1,537
				△1,537
			16,151,227	15,615,426
			純 資 産 の 部	
			0	0
資産の部合計	16,151,227	15,615,426	16,151,227	15,615,426
				0
				535,801
				535,801

総合福祉センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	14,574,817	13,136,565	14,574,817	13,136,565	1,438,252	1,438,252
1112 預貯金	14,531,885	13,136,565	14,574,242	13,117,756	1,456,486	1,456,486
1161 立替金	26,023	0	575	18,809	△18,234	△18,234
1162 前払金	16,909	0	14,574,817	13,136,565	1,438,252	1,438,252
			純資産の部			
			0	0	0	0
資産の部合計	14,574,817	13,136,565	14,574,817	13,136,565	1,438,252	1,438,252

北部福祉センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	16,269,591	12,545,760	3,723,831	16,269,591	12,545,760	3,723,831
1112 預貯金	13,135,566	5,383,765	7,751,801	0327 事業未払金	12,543,465	3,708,419
0322 事業未収金	3,110,679	4,135,960	△1,025,271	0329 職員預り金	2,295	15,412
1132 未収金	0	3,000,000	△3,000,000	負債の部合計	12,545,760	3,723,831
1161 立替金	15,622	8,172	7,450	純 資 産 の 部		
1162 前払金	7,724	17,873	△10,149	純資産の部合計		
				0	0	0
資産の部合計	16,269,591	12,545,760	3,723,831	負債及び純資産の部合計	12,545,760	3,723,831

西部福祉センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,995,494	4,760,914	234,580	4,995,494	4,760,914	234,580
1112 預貯金	4,980,401	4,760,914	219,487	4,995,138	4,760,370	244,768
1161 立替金	15,019	0	15,019	356	10,544	△10,188
1162 前払金	74	0	74	4,995,494	4,760,914	234,580
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
資産の部合計	4,995,494	4,760,914	234,580	4,995,494	4,760,914	234,580

作野福祉センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	12,201,838	10,792,203	12,201,838	10,792,203
1112 預貯金	10,700,446	2,382,624	0006 流動負債	1,409,635
0322 事業未収金	1,486,392	3,409,579	0327 事業未払金	8,317,822
1132 未収金	0	5,000,000	0329 職員預り金	△1,923,187
1161 立替金	15,000	0	2144 拠点区分間借入金	△5,000,000
			負債の部合計	15,000
			純資産の部	
			純資産の部合計	0
資産の部合計	12,201,838	10,792,203	負債及び純資産の部合計	10,792,203
				1,409,635

桜井福祉センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	9,614,203	9,789,097	△174,894	9,614,203	9,789,097	△174,894
1112 預貯金	4,258,529	4,323,248	△64,719	9,595,280	9,788,767	△193,487
0322 事業未収金	5,340,674	5,449,913	△109,239	0	330	△330
1161 立替金	15,000	4,760	10,240	18,923	0	18,923
1162 前払金	0	11,176	△11,176	9,614,203	9,789,097	△174,894
				純 資 産 の 部		
資産の部合計	9,614,203	9,789,097	△174,894	9,614,203	9,789,097	△174,894

安祥福祉センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,751,914	3,207,677	1,544,237	4,751,914	3,207,677	1,544,237
1112 預貯金	4,736,914	3,163,974	1,572,940	4,751,095	3,207,176	1,543,919
1161 立替金	15,000	15,812	△812	819	501	318
1162 前払金	0	27,891	△27,891	4,751,914	3,207,677	1,544,237
				純 資 産 の 部		
					0	0
資産の部合計	4,751,914	3,207,677	1,544,237	4,751,914	3,207,677	1,544,237
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	7,659,888	5,190,553	0006 流動負債	4,632,049
1112 預貯金	2,287,788	633,685	0327 事業未払金	4,632,049
0322 事業未収金	5,402,100	4,532,670	0329 職員預り金	0
1161 立替金	0	6,668	負債の部合計	4,632,049
1162 前払金	0	17,530		
0002 固定資産	8,722	8,722	純 資 産 の 部	
0004 その他の固定資産	8,722	8,722	0012 次期繰越活動増減差額	567,226
1315 車輦運搬具	784,640	784,640	3311 次期繰越活動増減差額	567,226
1316 器具及び備品	129,000	129,000	3312 (うち当期活動増減差額)	558,505
1318 減価償却累計額 △	913,638	913,638		
1334 長期前払費用	8,720	8,720	純資産の部合計	567,226
資産の部合計	7,668,610	5,199,275	負債及び純資産の部合計	5,199,275
				2,469,335
				2,033,105
				2,033,105
				1,474,600
				436,230
				434,966
				1,264
				436,230

地域包括支援事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	4,029,289	3,354,685	1,925,462	3,354,685	△1,429,223
1112 預貯金	2,273,806	1,871,484	1,909,028	3,354,685	△1,445,657
0322 事業未収金	1,685,462	1,434,656	16,434	0	16,434
1161 立替金	17,496	14,808	1,925,462	3,354,685	△1,429,223
1162 前払金	52,525	33,737			
0002 固定資産	136,438	410,822			
0004 その他の固定資産	136,438	410,822			
1315 車輦運搬具	3,082,494	2,350,174	2,240,265	410,822	1,829,443
1316 器具及び備品	2,448,240	2,448,240	2,240,265	410,822	1,829,443
1318 減価償却累計額 △	5,412,176	4,396,532	1,820,502	△283,325	2,103,827
1334 長期前払費用	17,880	8,940			
資産の部合計	4,165,727	3,765,507	4,165,727	3,765,507	400,220
			純 資 産 の 部		
			2,240,265	410,822	1,829,443
0012 次期繰越活動増減差額			2,240,265	410,822	1,829,443
3311 次期繰越活動増減差額					
3312 (うち当期活動増減差額)			1,820,502	△283,325	2,103,827
			2,240,265	410,822	1,829,443
純資産の部合計			4,165,727	3,765,507	400,220
負債及び純資産の部合計			4,165,727	3,765,507	400,220

計算書類注記（拠点区分用）

平成30年3月31日

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末要支給額
 - ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人安城市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 法人運営事業
 - イ 基金運営事業
 - ウ 社会福祉会館事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法で表示しているため省略

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法で表示しているため省略

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
 (単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
名古屋高速道路公社債20年	100,000,000	100,891,900	891,900
あいち県民債5年	10,000,000	9,936,810	△63,190
川崎市公募公債5年	20,000,000	20,022,000	22,000
あいち県民債5年	10,000,000	10,005,000	5,000
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,634,000	634,000
浜松市公募公債10年	29,000,000	30,134,016	1,134,016
神奈川県公募公債5年	10,000,000	10,013,050	13,050
東京都公募公債10年	20,000,000	20,766,280	766,280
兵庫県公募公債10年	100,000,000	102,882,400	2,882,400
横浜事事業公募10年	30,000,000	30,811,890	811,890
兵庫県公募公債20年	100,000,000	100,895,500	895,500
国際協力機構債券20年	100,000,000	99,265,000	△735,000
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	50,445,950	445,950
千葉県公募公債10年	40,000,000	41,076,000	1,076,000
あいち県民債5年	5,000,000	5,002,500	2,500
名古屋市公募公債10年	10,000,000	10,413,000	413,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,255,000	255,000
合 計	664,000,000	673,450,296	9,450,296

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

計算書類に対する注記（企画広報事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 企画広報事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))
 - ア 広報紙発行事業
 - イ 福祉まつり事業
 - ウ 福祉大会事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（福祉推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊴))
 - ア 老人福祉事業
 - イ 障害者福祉事業
 - ウ 福祉教育推進事業
 - エ 法外援護事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊵))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 地域福祉活動推進事業
 - イ 心配ごと相談事業
 - ウ 介護予防事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法で表示しているため省略
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（福祉サービス利用援助事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 福祉サービス利用援助事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 間接法で表示しているため省略
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（共同募金配分事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 共同募金配分事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))
 - ア 一般募金配分事業
 - イ 歳末たすけあい配分事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接法で表示しているため省略
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（安城善意銀行事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 安城善意銀行事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊴))
 - ア 安城善意銀行事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊵))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法で表示しているため省略
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊴))
 - ア 生活福祉資金貸付事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊵))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（ボランティア活動振興事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) ボランティア活動振興事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))
 - ア ボランティア活動振興事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法で表示しているため省略
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（ふれあいサービスセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ふれあいサービスセンター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊴))
 - ア ふれあいサービスセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法で表示しているため省略

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（障害相談支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 障害相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))
 - ア 障害児相談支援事業
 - イ 特定相談支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接法で表示しているため省略
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（ホームヘルパー事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) ホームヘルパー事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア ホームヘルパーセンター事業（介護保険）
 - イ ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）
 - ウ ホームヘルパー派遣事業
 - エ 福祉介助サービス事業
 - オ 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法で表示しているため省略
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（安祥デイサービスセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 安祥デイサービスセンター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 安祥デイサービスセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 養護老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 養護老人ホーム事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 総合福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 中央児童センター事業
 - イ 中央老人福祉センター事業
 - ウ 身体障害者福祉センター事業
 - エ 総合福祉センター事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（北部福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 北部福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))
 - ア 北部福祉センター事業
 - イ 北部老人デイサービスセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（西部福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 西部福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 西部児童センター事業
 - イ 西部老人福祉センター事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（作野福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 作野福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 作野老人福祉センター事業
 - イ 作野デイサービスセンター事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（桜井福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 桜井福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 桜井老人福祉センター事業
 - イ 身体障害者デイサービスセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（中部福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 中部福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉠))
 - ア 中部老人福祉センター事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉡))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（安祥福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 安祥福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 安祥児童センター事業
 - イ 安祥老人福祉センター事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（明祥福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 明祥福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 明祥老人福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 居宅介護支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 間接法で表示しているため省略
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（地域包括支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 地域包括支援センター中部事業
 - イ 介護予防支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法で表示しているため省略
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（成年後見支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 成年後見支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 成年後見支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 間接法で表示しているため省略
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

財産目録

平成30年3月31日

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金						
社会福祉事業		—	社会福祉事業手持ち現金	—	—	100,000
海意銀行		—	資金貸付手持ち現金	—	—	90,000
公益事業		—	公益事業手持ち現金	—	—	50,000
			小計			240,000
預貯金						
碧信普 (法人、企阿広報、福祉推進)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071642	—	事業用資金として	—	—	18,272,691
碧信普 (地域福祉活動推進事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071668	—	事業用資金として	—	—	10,113,510
碧信普 (福祉サービス利用援助事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071694	—	事業用資金として	—	—	1,374,165
碧信普 (共同募金配分事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071692	—	事業用資金として	—	—	4,687,328
碧信普 (安城海意銀行事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071707	—	事業用資金として	—	—	7,825,349
碧信普 (資金貸付事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071715	—	事業用資金として	—	—	1,170
碧信普 (ファミリー活動振興事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071723	—	事業用資金として	—	—	3,837,678
碧信普 (安芸相模支店事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071749	—	事業用資金として	—	—	1,107,074
碧信普 (障害相談支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071757	—	事業用資金として	—	—	6,008,583
碧信普 (ホームヘルパー事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071812	—	事業用資金として	—	—	6,805,070
碧信普 (安祥デイサービスセンター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071820	—	事業用資金として	—	—	3,795,764
碧信普 (高齢老人ホーム)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071838	—	事業用資金として	—	—	16,151,227
碧信普 (総合福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071846	—	事業用資金として	—	—	14,531,895
碧信普 (北部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071854	—	事業用資金として	—	—	13,135,566
碧信普 (西部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071894	—	事業用資金として	—	—	4,980,401
碧信普 (伊野福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071862	—	事業用資金として	—	—	10,700,446
碧信普 (坂井福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071870	—	事業用資金として	—	—	4,258,529
碧信普 (中部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071888	—	事業用資金として	—	—	4,532,844
碧信普 (安祥福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071901	—	事業用資金として	—	—	4,736,914
碧信普 (居宅介護支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072070	—	事業用資金として	—	—	2,257,788
碧信普 (地域包括支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072062	—	事業用資金として	—	—	2,273,806
碧信普 (成年後見支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072098	—	事業用資金として	—	—	1,412,676
碧信普 (給与・税金預り金)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6060732	—	事業用資金として	—	—	2,729,566
碧信普 (明祥福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6093797	—	事業用資金として	—	—	1,206,955
大和ネクスト普通		—		—	—	65
			小計			146,737,050
事業未収金						
居宅介護料収入介護報酬収入未収金		—	介護報酬	—	—	9,054,713
居宅介護料収入利用者負担金収入未収金		—	利用者負担金	—	—	636,087
居宅介護支援介護料収入未収金		—	居宅介護料、予防介護料	—	—	7,037,562
介護予防・日常支援総合事業収入未収金		—		—	—	1,022,839
介護保険利用者等利用料収入未収金		—	利用者負担金	—	—	220,000
介護保険その他の利用料収入未収金		—	利用者負担金	—	—	366,535
拠点区分間繰入金未収金		—		—	—	121,000
法人運営事業		—		—	—	121,000
			小計			121,000
その他の未収金						
未収金		—	サービス計画作成報酬等	—	—	15,409,026
立付金		—	サルビア号ガソリン代等	—	—	10,147,736
前払金		—	雇用保険料等	—	—	5,643,906
前払金		—	労災保険、雇用保険料等	—	—	748,149
拠点区分間貸付金		—		—	—	150,000
企画広報事業		—		—	—	150,000
			小計			150,000
流動資産合計						
						197,313,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7311895	—	基本財産	—	—	2,000,000
基本財産合計						
						2,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な機械及び装置	397,720	97,978	397,720
車輛運搬具	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な車輛	41,110,643	28,920,790	4,110,643
器具及び備品	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な器具及び備品	29,637,322	16,597,253	29,637,322
ソフトウェア	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要なソフトウェア	18,721,057	7,301,568	11,419,489
有形リース資産		—	サーバー仮想化	5,595,480	1,865,160	3,730,320
権利	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な権利	855,760	0	855,760
貸付事業等貸付金		—	未償還貸付金	—	—	1,039,400
退職給付引当資産		—		—	—	369,511,330
債券	野村證券 名古屋支店 (名古屋高速道路公社20年)	—	将来における退職給付のため	—	—	100,000,000
	野村証券 名古屋支店 (あいち県債(5年))	—	将来における退職給付のため	—	—	10,000,000
	SBC日興証券 名古屋支店 (川崎市公債(5年))	—	将来における退職給付のため	—	—	20,000,000
	岡三証券 名古屋支店 (あいち県債(5年))	—	将来における退職給付のため	—	—	10,000,000
	岡三証券 名古屋支店 (愛知県公債(10年))	—	将来における退職給付のため	—	—	20,000,000
			小計			160,000,000



普通預金	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6106449	将来における退職給付のため			74,548,340
定期預金	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7536170	将来における退職給付のため			20,000,000
	西尾信用金庫 安城支店 定期 1219239	将来における退職給付のため			50,000,000
		小計			70,000,000
共済会退職給付引当資産		将来における退職給付のため			64,962,990
中根文庫設置積立資産	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	福祉関連文庫及び映像購入			365,955
金費収入繰越積立資産	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	町内会へ進出するための平成23年度社一般金費積立			9,107,399
福祉基金積立資産					521,013,477
債券	野村證券 名古屋支店 (浜松市公債公債10年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として			29,000,000
	野村證券 名古屋支店 (神奈川県公債5年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として			10,000,000
	野村證券 名古屋支店 (東京都公債10年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として			20,000,000
	野村證券 名古屋支店 (兵庫県公債10年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として			100,000,000
	野村證券 名古屋支店 (横浜市事業公債10年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として			30,000,000
	野村證券 名古屋支店 (兵庫県公債20年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として			100,000,000
	野村證券 名古屋支店 (国際協力機構債券20年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として			100,000,000
	野村證券 名古屋支店 (名古屋高速道路公社債20年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として			50,000,000
	大和証券 岡崎支店 (千葉県公債10年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として			40,000,000
	大和証券 岡崎支店 (あいち県債5年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として			5,000,000
	みずほ証券 名古屋支店 (名古屋市公債10年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として			10,000,000
	みずほ証券 名古屋支店 (共同銀行市場公募地方債10年)	社会福祉事業へ活用するための資金運用として			10,000,000
		小計			504,000,000
普通預金	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1113724	社会福祉事業へ活用するための資金運用として			17,013,477
貸与積立資産	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	将来における貸与支払のため			44,896,301
善意銀行事業基金積立資産	あいち中央農業協同組合 本店 定期 44139061				20,000,000
	西尾信用金庫 安城支店 定期 1217287				10,000,000
		小計			30,000,000
運転資金積立資産	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1113711	運転資金として			43,000,000
長期前払費用	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	車輛更新に伴う前払費用	268,600	0	268,600
その他の固定資産合計					1,060,737,695
固定資産合計					1,062,737,695
資産合計					1,260,051,298
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					160,201,407
補助金精算額未払金					25,867,911
委託金精算額未払金					74,267,814
人件費未払金					27,793,787
事業費未払金					8,072,246
事務費未払金					21,349,721
拠点区分間繰入金未払金					
企画広報事業					121,000
		小計			121,000
その他の未払金					2,728,928
その他の未払金					4,161,048
1年以内返済予定リース債務					1,119,096
未払費用					121,000
預り金					103,388
報酬税金					103,388
職員預り金					2,744,403
労働保険料					218,225
所得税					785,978
住民税					1,740,200
前受金					97,200
拠点区分間借入金					
法人運営事業					150,000
		小計			150,000
貸与引当金					44,896,301
流動負債合計					213,322,843
2 固定負債					
リース債務					2,611,224
退職給付引当金					369,511,330
退職給付引当金					304,548,340
共済会退職給付引当金					64,962,990
固定負債合計					372,122,554
負債合計					585,445,397
総引純資産					674,605,901

監査報告書

監査報告書

平成30年4月27日

社会福祉法人 安城市社会福祉協議会
会長 神谷 明文 様

監事 小松 秀亨 
監事 重澤 秀雄 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。