

平成29年度
決 算 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

平成29年度 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 資金収支計算書総括表

(単位：円)

社会福祉事業区分		前年度 繰越金	29年度収支状況			次年度 繰越金	備考
拠点区分	サービス区分		収入額	支出額	収支差額		
法人運営事業		26,718,783	199,611,968	198,108,483	1,503,485	28,222,268	
	法人運営事業	26,718,783	107,225,787	105,722,302	1,503,485	28,222,268	
	ふれあい福祉相談センター事業	0	2,974,097	2,974,097	0	0	
	見守りネットワーク事業	0	3,570,323	3,570,323	0	0	
	救急医療情報キット事業	0	537,404	537,404	0	0	
	地域元気アップ事業	0	18,167,683	18,167,683	0	0	
	地域福祉活動合同研修会事業	0	330,980	330,980	0	0	
	地域支え合い体制づくり支援事業	0	1,037,843	1,037,843	0	0	
	子育て支援事業	0	729,180	729,180	0	0	
	子育て出前講話事業	0	402,802	402,802	0	0	
	地区社協地域福祉活動支援事業	0	15,154,521	15,154,521	0	0	
	関係機関・団体連絡調整事業	0	455,000	455,000	0	0	
	福祉機器・移送車等貸出事業	0	1,683,958	1,683,958	0	0	
	ふれあいさん派遣事業	0	6,911,283	6,911,283	0	0	
	安心探知機補助事業	0	12,152	12,152	0	0	
	調査・研究事業	0	0	0	0	0	
	ボランティア活動育成支援事業	0	2,231,685	2,231,685	0	0	
	除雪支援事業	0	49,616	49,616	0	0	
	見舞金等支給事業	0	1,846,000	1,846,000	0	0	
	地域自殺対策緊急強化事業	0	2,074,589	2,074,589	0	0	
	社会福祉大会事業	0	980,010	980,010	0	0	
	社協だより発行事業	0	1,240,300	1,240,300	0	0	
	善意銀行運営事業	0	7,231,118	7,231,118	0	0	
	歳末たすけあい事業	0	4,617,953	4,617,953	0	0	
	退職積立事業	0	20,147,684	20,147,684	0	0	
介護サービス等事業		64,467,946	432,580,639	438,630,597	△ 6,049,958	58,417,988	
	訪問介護事業	24,284,039	124,949,338	136,342,017	△ 11,392,679	12,891,360	
	居宅介護支援事業(秋田事業所)	30,416,432	50,889,174	50,803,402	85,772	30,502,204	
	居宅介護支援事業(河辺事業所)	19,300,945	21,018,820	20,977,817	41,003	19,341,948	
	居宅介護支援事業(せせらぎ事業所)	51,940	17,466,488	17,451,922	14,566	66,506	
	障害福祉サービス事業	119,449	30,001,228	30,001,228	0	119,449	
	八橋老人デイサービスセンター事業	2,025,262	60,013,304	59,836,009	177,295	2,202,557	
	河辺老人デイサービスセンター事業	△ 11,748,117	49,087,538	37,339,421	11,748,117	0	
	八橋地域包括支援センター事業	17,996	30,242,000	33,179,619	△ 2,937,619	△ 2,919,623	
	河辺地域包括支援センター事業	0	21,417,456	21,417,456	0	0	
	川元地域包括支援センター事業	0	27,135,616	30,922,029	△ 3,786,413	△ 3,786,413	
	地域型はつらつくらぶ事業	0	359,677	359,677	0	0	
受託運営事業		0	26,246,744	26,246,744	0	0	
	手話通訳者設置事業	0	4,975,426	4,975,426	0	0	
	ボランティアセンター事業	0	3,331,134	3,331,134	0	0	
	介護支援ボランティア制度事業	0	5,061,272	5,061,272	0	0	
	脳の健康教室事業	0	5,124,912	5,124,912	0	0	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業	0	7,754,000	7,754,000	0	0	
施設管理運営事業		0	56,959,776	56,959,776	0	0	
	老人福祉センター事業	0	24,623,964	24,623,964	0	0	
	老人いこいの家管理運営事業	0	27,577,454	27,577,454	0	0	
	雄和ふれあいプラザ管理運営事業	0	4,421,208	4,421,208	0	0	
	いきいきサロン事業	0	337,150	337,150	0	0	
資金貸付事業		0	16,220,862	16,215,862	5,000	5,000	
	生活福祉資金貸付事務事業	0	7,509,005	7,509,005	0	0	
	市民小口資金貸付事業	0	8,711,857	8,706,857	5,000	5,000	
福祉サービス利用援助事業		0	6,284,103	6,284,103	0	0	
	福祉サービス利用援助事業	0	6,284,103	6,284,103	0	0	
基金運営事業		0	3,985,151	3,985,151	0	0	
	福祉事業基金運営事業	0	2,351,451	2,351,451	0	0	
	ボランティア基金運営事業	0	1,633,700	1,633,700	0	0	
	計	91,186,729	741,889,243	746,430,716	△ 4,541,473	86,646,266	

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	54,352,368
普通預金				0	0	54,352,368
法人運営事業(法人)	秋田銀行 秋田市役所支店 10169		事業資金として	0	0	23,711,817
法人運営事業(社)ネットワーク)	秋田銀行 秋田市役所支店 1049095		事業資金として	0	0	4
法人運営事業(共募)	秋田銀行 秋田市役所支店 428403		事業資金として	0	0	248,331
法人運営事業(兼銀)	秋田銀行 秋田市役所支店 263915		事業資金として	0	0	0
法人運営事業(退職)	秋田銀行 秋田市役所支店 428420		事業資金として	0	0	1,177,889
介護サービス等事業	秋田銀行 秋田市役所支店 492284		事業資金として	0	0	20,610,132
介護サービス等事業(河辺)	秋田銀行 秋田市役所支店 591851		事業資金として	0	0	0
介護サービス等事業(日中一時)	秋田銀行 秋田市役所支店 631233		事業資金として	0	0	20,700
受託運営事業	秋田銀行 秋田市役所支店 428411		事業資金として	0	0	1,767,139
施設管理運営事業	秋田銀行 秋田市役所支店 447297		事業資金として	0	0	4,974,472
生活福祉資金貸付事務事業	秋田銀行 秋田市役所支店 511629		事業資金として	0	0	891,003
市民小口資金貸付事業	秋田銀行 秋田市役所支店 317616		事業資金として	0	0	5,000
福祉サービス利用援助事業	秋田銀行 秋田市役所支店 511637		事業資金として	0	0	634,506
ボランティア基金運営事業	秋田銀行 秋田市役所支店 294764		事業資金として	0	0	0
振込専用口座	秋田銀行 秋田市役所支店 619837		事業資金として	0	0	421,200
介護サービス等事業	秋田銀行 秋田市役所支店 570129		事業資金として	0	0	0
利息等入金用口座	北都銀行 本店営業部 0543521		事業資金として	0	0	0
利用料等入金用口座	ゆうちょ銀行 八六八店 18610-16304311		事業資金として	0	0	0
当座預金	ゆうちょ銀行 二二九店 02270-5-64830		事業資金として	0	0	175
市民小口資金貸付事業	秋田銀行 秋田市役所支店 1770		事業資金として	0	0	0
	小計			0	0	54,352,368
事業未収金	別紙一覽表のとおり			0	0	58,102,114
未収金	別紙一覽表のとおり			0	0	38,046
前払費用	別紙一覽表のとおり			0	0	690,108
流動資産合計						113,162,636
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00095			0	0	7,000,000
建物	河辺デイサービス建物一式(無償譲渡)		事業所として利用	0	0	0
基本財産合計						7,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	ガレージ		車庫として利用	661,500	661,499	1
車両運搬具	トヨタプリウス他37台		公用車として利用	58,086,258	56,646,222	1,440,036
器具及び備品	パソコン等		器具及び備品として	46,155,584	34,329,999	11,825,585
権利	電話加入権		権利として	703,480	0	703,480
ソフトウェア	介護保険システム他		ソフトウェアとして	14,451,720	10,997,551	3,454,169
長期貸付金						
市民小口資金貸付金	市民小口資金貸付事業		資金貸付金として	0	0	14,179,564
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会		退職手当積立基金として	0	0	40,443,690
退職給付引当資産						
福利協会退職手当預け金	一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会		退職手当積立基金として	0	0	77,250,368
福祉事業基金積立資産						
普通預金						
秋田銀行 秋田市役所支店 317284			福祉事業基金積立として	0	0	38,510,125
新あきた農協秋田県農協ビル支店 00025334			福祉事業基金積立として	0	0	0
秋田信用金庫本店 3019471			福祉事業基金積立として	0	0	0
定期預金						
秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00094			福祉事業基金積立として	0	0	88,568,007
秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00114			福祉事業基金積立として	0	0	3,000,000
秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00116			福祉事業基金積立として	0	0	10,000,000
新あきた農協秋田県農協ビル支店 08769378			福祉事業基金積立として	0	0	50,000,000
秋田信用金庫本店 1113998			福祉事業基金積立として	0	0	10,008,007
ゆうちょ銀行 58690-286095-01			福祉事業基金積立として	0	0	10,000,000
ボランティア基金積立資産						
普通預金						
秋田銀行 秋田市役所支店 541099			ボランティア基金積立として	0	0	124,918,649
秋田銀行 秋田市役所支店 619837			ボランティア基金積立として	0	0	4,918,649
北都銀行 本店営業部 6125533			ボランティア基金積立として	0	0	3,678,000
東北労働金庫 秋田支店 4693336			ボランティア基金積立として	0	0	1,239,649
定期預金						
北都銀行 本店営業部 4135851			ボランティア基金積立として	0	0	0
東北労働金庫 秋田支店 6433582			ボランティア基金積立として	0	0	120,000,000
有価証券	野村証券 秋田支店 利付国債10年312回 N45-925140-191		ボランティア基金積立として	0	0	10,000,000
居宅介護等事業積立資産						
普通預金	秋田銀行 秋田市役所支店 575244		居宅介護等事業積立として	0	0	100,000,000
	小計			0	0	74,998,138
差入保証金				0	0	140,000
その他の固定資産合計						477,489,812
固定資産合計						484,489,812
資産合計						597,672,448
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙一覽表のとおり			0	0	21,893,498
その他の未払金	別紙一覽表のとおり			0	0	1,177,935
預り金	別紙一覽表のとおり			0	0	51,278
職員預り金	別紙一覽表のとおり			0	0	3,814,671
流動負債合計						26,937,382
2 固定負債						
退職給付引当金						
全社協退職給付引当金				0	0	47,627,200
福利協会退職給付引当金				0	0	77,250,368
	小計			0	0	124,877,568
固定負債合計						124,877,568
負債合計						151,414,948
差引純資産						446,257,500

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1号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	33,974,000	34,153,920	179,920
		0284 寄付金収入	2,050,000	7,231,118	5,181,118
		0286 経常経費補助金収入	101,781,000	100,225,054	△1,555,946
		0288 受託金収入	143,083,000	143,649,612	566,612
		0290 貸付事業収入	9,600,000	6,750,866	△2,849,134
		0292 事業収入	2,970,000	2,434,002	△535,998
		0294 負担金収入	1,849,000	1,832,620	△16,380
	入	0165 介護保険事業収入	319,873,000	311,323,399	△8,549,601
		0184 障害福祉サービス等事業収入	35,845,000	30,001,228	△5,843,772
		0200 受取利息配当金収入	1,241,000	1,228,060	△12,940
		0201 その他の収入	2,031,000	1,329,331	△701,669
		事業活動収入計(1)	654,297,000	640,159,210	△14,137,790
	支	0129 人件費支出	427,474,000	428,966,330	△1,492,330
		0130 事業費支出	138,863,000	131,332,972	7,530,028
		0131 事務費支出	11,360,000	11,956,220	△596,220
	0301 貸付事業支出	9,600,000	7,949,920	1,650,080	
	0300 共同募金配分金事業費	14,868,000	13,153,054	1,714,946	
	0299 分担金支出	39,000	38,500	500	
	0298 助成金支出	34,371,000	39,436,792	△5,065,792	
	0297 負担金支出	210,000	210,000		
	0138 その他の支出		119,650	△119,650	
	事業活動支出計(2)	636,785,000	633,163,438	3,621,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,512,000	6,995,772	△10,516,228	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	9,550,000	10,000,124	△450,124
		施設整備等支出計(5)	9,550,000	10,000,124	△450,124
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,550,000	△10,000,124	△450,124	
その他の活動による収支	収	0296 基金積立資産取崩収入		621,200	621,200
		0214 積立資産取崩収入	11,124,000	11,287,116	163,116
		0222 拠点区分間繰入金収入	38,628,000		△38,628,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	17,953,000		△17,953,000
		0224 その他の活動による収入	1,000	915,540	914,540
		その他の活動による収入計(7)	67,706,000	12,823,856	△54,882,144
	支	0309 基金積立資産支出	1,308,000	1,247,342	60,658
		0152 積立資産支出	9,908,000	9,263,375	644,625
		0160 拠点区分間繰入金支出	38,628,000		38,628,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	17,953,000		17,953,000
	0162 その他の活動による支出	3,218,000	3,850,260	△632,260	
	その他の活動支出計(8)	71,015,000	14,360,977	56,654,023	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,309,000	△1,537,121	1,771,879	
	予備費支出(10)	4,653,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,541,473	△4,541,473	
	前期末支払資金残高(12)	93,168,000	91,186,729	△1,981,271	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,168,000	86,645,256	△6,522,744	

社会福祉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1号第3様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	介護サービス等事業	受託運営事業	施設管理運営事業	資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	34,153,920					
		寄付金収入	7,231,118					
		経常経費補助金収入	97,336,054	2,889,000				
		受託金収入		48,857,009	25,111,315	56,578,831	7,391,000	
		貸付事業収入					6,750,866	
		事業収入	1,112,780	100,000	822,000			
		負担金収入	1,750,050		82,570			
		介護保険事業収入		311,323,399				
		障害福祉サービス等事業収入		30,001,228				
		受取利息配当金収入	704					
		その他の収入	1,158,912	115,000				
		事業活動収入計(1)	142,743,538	393,285,636	26,015,885	56,578,831	14,141,866	
		支出	人件費支出	95,180,042	287,189,118	16,976,135	20,632,475	4,664,747
			事業費支出	13,134,150	83,389,357	6,325,901	24,803,764	1,972,911
		事務費支出	7,782,881	3,715,071	108,881	86,232	254,117	
		貸付事業支出					7,949,920	
		共同募金配分金事業費	13,153,054					
		分担金支出	38,500					
		助成金支出	38,736,792	700,000				
		負担金支出	210,000					
		その他の支出	119,650					
		事業活動支出計(2)	168,365,069	374,993,546	23,410,917	45,522,471	14,841,695	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,611,531	18,292,090	2,604,968	11,056,360	△699,829	
施設整備等による収支	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	565,149	8,867,846			418,089	
	施設整備等支出計(5)	565,149	8,867,846			418,089		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△565,149	△8,867,846			△418,089		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入						
		積立資産取崩収入	5,404,464	5,882,652				
		拠点区分間繰入金収入	40,334,615	2,644,950	230,859	380,945	2,078,996	
		その他の活動による収入	915,540					
		その他の活動による収入計(7)	46,654,619	8,527,602	230,859	380,945	2,078,996	
	支出	基金積立資産支出						
		積立資産支出	9,263,375					
	拠点区分間繰入金支出	5,860,819	24,001,804	2,835,827	11,437,305	956,078		
	その他の活動による支出	3,850,260						
	その他の活動支出計(8)	18,974,454	24,001,804	2,835,827	11,437,305	956,078		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,680,165	△15,474,202	△2,604,968	△11,056,360	1,122,918		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,503,485	△6,049,958			5,000		
	前期末支払資金残高(11)	26,718,783	64,467,946					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,222,268	58,417,988			5,000		

社会福祉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1号第3様式
(単位: 円)

勘定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		34,153,920		34,153,920
	寄付金収入		7,231,118		7,231,118
	経常経費補助金収入		100,225,054		100,225,054
	受託金収入		143,649,612		143,649,612
	貸付事業収入		6,750,866		6,750,866
	事業収入		2,434,002		2,434,002
	負担金収入		1,832,620		1,832,620
	介護保険事業収入		311,323,399		311,323,399
	障害福祉サービス等事業収入		30,001,228		30,001,228
	受取利息配当金収入	1,227,356	1,228,060		1,228,060
	その他の収入		1,329,331		1,329,331
	事業活動収入計(1)	1,227,356	640,159,210		640,159,210
	支出				
人件費支出		428,966,330		428,966,330	
事業費支出	13,880	131,332,972		131,332,972	
事務費支出		11,956,220		11,956,220	
貸付事業支出		7,949,920		7,949,920	
共同募金配分金事業費		13,153,054		13,153,054	
分担金支出		38,500		38,500	
助成金支出		39,436,792		39,436,792	
負担金支出		210,000		210,000	
その他の支出		119,650		119,650	
事業活動支出計(2)	13,880	633,163,438		633,163,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,213,476	6,995,772		6,995,772	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出		10,000,124		10,000,124	
施設整備等支出計(5)		10,000,124		10,000,124	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,000,124		△10,000,124	
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	621,200	621,200		621,200	
積立資産取崩収入		11,287,116		11,287,116	
拠点区分間繰入金収入	2,136,595	47,924,965	△47,924,965		
その他の活動による収入		915,540		915,540	
その他の活動による収入計(7)	2,757,795	60,748,821	△47,924,965	12,823,856	
支出					
基金積立資産支出	1,247,342	1,247,342		1,247,342	
積立資産支出		9,263,375		9,263,375	
拠点区分間繰入金支出	2,723,929	47,924,965	△47,924,965		
その他の活動による支出		3,850,260		3,850,260	
その他の活動支出計(8)	3,971,271	62,285,942	△47,924,965	14,360,977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,213,476	△1,537,121		△1,537,121	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,541,473		△4,541,473	
前期末支払資金残高(11)		91,186,729		91,186,729	
当期末支払資金残高(10)+(11)		86,645,256		86,645,256	

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1号第4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
業	0280 会費収入	33,974,000	34,153,920	179,920
	8114 一般会費収入	31,680,000	31,993,920	313,920
	8124 特別会費収入	1,536,000	1,423,000	△113,000
	8125 団体会費収入	758,000	737,000	△21,000
	0284 寄付金収入	2,050,000	7,231,118	5,181,118
	8116 寄付金収入	1,050,000	5,380,000	4,330,000
	8126 経常経費寄付金収入	1,000,000	1,851,118	851,118
	0286 経常経費補助金収入	98,781,000	97,336,054	△1,444,946
	8127 市補助金収入	83,913,000	83,535,000	△378,000
	0001 社会福祉活動費補助金収入	66,373,000	66,095,000	△278,000
	0002 健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,470,000	15,370,000	△100,000
	0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	2,070,000	2,070,000	
	8129 その他の補助金収入		648,000	648,000
	0001 その他の補助金収入		648,000	648,000
	8135 共同募金配分金収入	14,868,000	13,153,054	△1,714,946
	0001 一般募金配分金収入	7,868,000	7,868,648	648
	0002 歳末たすけあい配分金収入	7,000,000	4,617,953	△2,382,047
	0003 災害等準備金収入		666,453	666,453
	0292 事業収入	1,200,000	1,112,780	△87,220
	8140 利用料収入	1,200,000	1,112,780	△87,220
	0001 ふれあいさん利用料収入	1,200,000	1,112,780	△87,220
	0294 負担金収入	1,734,000	1,750,050	16,050
	8123 負担金収入	1,734,000	1,750,050	16,050
	0002 市共同募金会負担金収入	500,000	500,000	
	0003 社会福祉大会負担金収入	150,000	150,000	
	0004 ボランティア保険料負担金収入	1,084,000	1,100,050	16,050
0200 受取利息配当金収入	3,000	704	△2,296	
8541 受取利息配当金収入	3,000	704	△2,296	
0201 その他の収入	1,781,000	1,158,912	△622,088	
8611 受入研修費収入		15,000	15,000	
8613 雑収入	1,781,000	1,143,912	△637,088	
0001 雑収入	444,000	531,224	87,224	
0003 福利協会退職手当金収入	1,337,000	612,688	△724,312	
事業活動収入計(1)	139,523,000	142,743,538	3,220,538	
活	0129 人件費支出	92,723,000	95,180,042	△2,457,042
	7112 職員給料支出	44,540,000	43,799,525	740,475
	7119 職員諸手当支出	7,934,000	7,935,108	△1,108
	7113 職員賞与支出	15,007,000	15,483,696	△476,696
	7120 臨時・契約職員給与支出	1,874,000	5,084,277	△3,210,277
	7114 非常勤職員給与支出	5,611,000	4,638,866	972,134
	7116 退職給付支出	6,739,000	6,813,042	△74,042
	0001 全社協退職給付支出	1,000	795,890	△794,890
	0002 福利協会退職金	6,738,000	6,017,152	720,848
	7117 法定福利費支出	11,018,000	11,425,528	△407,528
	0130 事業費支出	13,417,000	13,134,150	282,850
	7121 諸謝金支出	380,000	413,410	△33,410
	7122 旅費交通費支出	300,000	869,960	△569,960
	7123 研修研究費支出	1,000,000	73,000	927,000
	7225 消耗品費支出	466,000	408,533	57,467
	7124 器具什器費支出	1,594,000	614,000	980,000
	7125 印刷製本費支出	1,040,000	586,146	453,854
	7232 車両費支出	1,133,000	1,537,513	△404,513
	7127 通信運搬費支出	316,000	261,769	54,231
7128 会議費支出	136,000	102,245	33,755	
7129 広報費支出	920,000	949,630	△29,630	

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1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に	支	7130 業務委託費支出	1,511,000	1,494,400	16,600
		7131 手数料支出	32,000	72,920	△40,920
		7226 保険料支出	2,000,000	1,928,312	71,688
		7227 賃借料支出	464,000	467,732	△3,732
		7133 租税公課支出	165,000	109,314	55,686
		7134 保守料支出	101,000	101,196	△196
		7211 給食費支出	500,000	513,132	△13,132
		7215 保健衛生費支出	45,000	17,345	27,655
		7135 交通費支出	10,000		10,000
		7136 借上料支出	504,000	521,321	△17,321
よ	支	7137 見舞金支出	450,000	1,846,000	△1,396,000
		0001 罹災世帯見舞金支出	400,000	1,790,000	△1,390,000
		0003 災害遺児激励金支出	50,000	56,000	△6,000
		7234 実費弁償費支出	220,000	220,000	
		7235 雑支出	130,000	26,272	103,728
		0131 事務費支出	7,813,000	7,782,881	30,119
		7311 福利厚生費支出	1,038,000	934,095	103,905
		7313 旅費交通費支出	150,000	52,800	97,200
		7314 研修研究費支出	180,000	225,160	△45,160
		7315 事務消耗品費支出	345,000	326,401	18,599
る	支	7140 器具什器費支出	200,000	186,951	13,049
		7316 印刷製本費支出	464,000	510,170	△46,170
		7319 修繕費支出	50,000		50,000
		7321 通信運搬費支出	780,000	484,657	295,343
		7322 会議費支出	604,000	507,974	96,026
		7324 業務委託費支出	214,000	324,120	△110,120
		7325 手数料支出	131,000	117,880	13,120
		7327 賃借料支出	460,000	615,333	△155,333
		7329 租税公課支出	245,000	63,340	181,660
		7331 保守料支出	260,000	471,440	△211,440
出	支	7332 渉外費支出	150,000	229,500	△79,500
		7333 諸会費支出	1,590,000	1,594,600	△4,600
		7334 実費弁償費支出	854,000	806,100	47,900
		7335 雑支出	98,000	332,360	△234,360
		0300 共同募金配分金事業費	14,868,000	13,153,054	1,714,946
		7434 一般募金配分金事業費	7,868,000	8,535,101	△667,101
		0001 老人福祉活動費	5,929,000	5,939,908	△10,908
		0003 児童・青少年福祉活動費	50,000	49,180	820
		0005 福祉育成・援助活動費	1,889,000	1,879,560	9,440
		0007 災害ボランティア支援事業費		666,453	△666,453
支	支	7435 歳末たすけあい配分金事業費	7,000,000	4,617,953	2,382,047
		0299 分担金支出	39,000	38,500	500
		7433 分担金支出	39,000	38,500	500
		0298 助成金支出	34,371,000	38,736,792	△4,365,792
		7437 助成金支出	34,371,000	38,736,792	△4,365,792
		0001 地区社協助成金支出	30,430,000	30,329,520	100,480
		0002 民生児童委員協議会助成金支出	375,000	375,000	
		0003 ボランティア基金運用益助成金支出	745,000	427,400	317,600
		0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,530,000	1,395,000	135,000
		0005 見守りネットワーク助成金支出	1,140,000	1,138,100	1,900
支	支	0006 安心探知機助成金支出	71,000	11,772	59,228
		0007 その他の助成金支出	80,000	5,060,000	△4,980,000
		0297 負担金支出	210,000	210,000	
		7438 負担金支出	210,000	210,000	
		0002 負担金支出	210,000	210,000	

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1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0138 その他の支出		119,650	△119,650
	7452 雑支出		119,650	△119,650
	0001 退職手当積立基金預け金差損		119,650	△119,650
	事業活動支出計(2)	163,441,000	168,355,069	△4,914,069
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,918,000	△25,611,531	△1,693,531
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出 7524 器具及び備品取得支出	120,000 120,000	565,149 565,149	△445,149 △445,149
	施設整備等支出計(5)	120,000	565,149	△445,149
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000	△565,149	△445,149
その他の活動に	0214 積立資産取崩収入	5,401,000	5,404,464	3,464
	8851 退職給付引当資産取崩収入	5,401,000	5,404,464	3,464
	0001 福利協会退職手当金収入	5,401,000	5,404,464	3,464
	0222 拠点区分間繰入金収入	35,422,000	40,334,615	4,912,615
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	21,528,000	24,001,804	2,473,804
	0001 訪問介護事業繰入金収入	7,316,000	10,293,873	2,977,873
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	3,970,000	3,547,174	△422,826
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	5,154,000	3,185,940	△1,968,060
	0005 障害福祉サービス事業繰入金収入	612,000	410,860	△201,140
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収入	1,730,000	1,644,022	△85,978
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収入	324,000	430,720	106,720
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金収入	703,000	642,001	△60,999
	0009 河辺地域包括支援事業繰入金収入	633,000	737,804	104,804
	0010 川元地域包括支援事業繰入金収入	732,000	911,400	179,400
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	354,000	2,198,010	1,844,010
	8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入	2,784,000	2,835,827	51,827
	0001 手話通訳者設置事業繰入金収入	214,000	199,270	△14,730
	0005 脳健康教室事業繰入金収入	2,440,000	2,554,780	114,780
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入	130,000	81,777	△48,223
	8820 施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	9,704,000	11,437,305	1,733,305
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	6,867,000	7,846,000	979,000
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	2,837,000	3,591,305	754,305
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	156,000	489,804	333,804
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	156,000	489,804	333,804
	8827 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入	50,000	50,000	
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収入	50,000	50,000	
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,200,000	1,519,875	319,875
0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入		200,000	200,000	
0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,200,000	1,319,875	119,875	
0223 サービス区分間繰入金収入	10,244,000		△10,244,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	10,244,000		△10,244,000	
0001 法人運営事業繰入金収入	8,914,000		△8,914,000	
0022 善意銀行運営事業繰入金収入	1,330,000		△1,330,000	
0224 その他の活動による収入	1,000	915,540	914,540	
8850 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	915,540	914,540	
	その他の活動による収入計(7)	51,068,000	46,654,619	△4,413,381
に	0152 積立資産支出	9,908,000	9,263,375	644,625
	7641 退職給付引当資産支出	9,908,000	9,263,375	644,625
	0001 福利協会事業主負担金	9,908,000	9,263,375	644,625
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,567,000	5,860,819	△4,293,819

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1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 支 収 支 出	7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出		2,644,950	△2,644,950
	0001 訪問介護事業繰入金支出		2,344,950	△2,344,950
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出		200,000	△200,000
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金支出		100,000	△100,000
	7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出		230,859	△230,859
	0001 手話通訳者設置事業繰入金支出		61,725	△61,725
	0002 ボランティアセンター運営事業繰入金支		59,203	△59,203
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支		109,931	△109,931
	7616 施設管理運営事業拠点区分繰入金支出		380,945	△380,945
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金支		380,945	△380,945
	7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出	847,000	874,942	△27,942
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出		118,005	△118,005
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出	847,000	756,937	90,063
	7168 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入		118,005	△118,005
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金支出		118,005	△118,005
	7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	720,000	1,611,118	△891,118
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	720,000	1,611,118	△891,118
	0161 サービス区分間繰入金支出	10,244,000		10,244,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	10,244,000		10,244,000
	0003 救急医療情報キット事業繰入金支出	475,000		475,000
	0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,280,000		1,280,000
	0018 見舞金等支給事業繰入金支出	50,000		50,000
	0021 社協だより発行事業繰入金支出	838,000		838,000
	0025 退職積立事業繰入金支出	4,998,000		4,998,000
	0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,603,000		2,603,000
	0162 その他の活動による支出	3,218,000	3,850,260	△632,260
7640 退職手当積立基金預け金支出	3,218,000	3,850,260	△632,260	
その他の活動支出計(8)	24,937,000	18,974,454	5,962,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,131,000	27,680,165	1,549,165	
予備費支出(10)	2,093,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,503,485	1,503,485	
前期末支払資金残高(12)	24,543,000	26,718,783	2,175,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,543,000	28,222,268	3,679,268	

介護サービス等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1号第4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0286 経常経費補助金収入	3,000,000	2,889,000	△111,000
	8129 その他の補助金収入	3,000,000	2,889,000	△111,000
	0001 その他の補助金収入	3,000,000	2,889,000	△111,000
	0288 受託金収入	48,964,000	48,857,009	△106,991
	8136 市受託金収入	48,964,000	48,857,009	△106,991
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	48,000,000	48,000,000	
	0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収入	516,000	359,677	△156,323
	0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	93,000	92,500	△500
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	355,000	404,832	49,832
	0292 事業収入	196,000	100,000	△96,000
	8140 利用料収入	196,000	100,000	△96,000
	0004 フォローアップ事業利用料収入	196,000	100,000	△96,000
	0165 介護保険事業収入	319,873,000	311,323,399	△8,549,601
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		27,859,145	27,859,145
	8896 事業負担金収入(公費)		27,859,145	27,859,145
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	165,763,000	143,230,681	△22,532,319
	8121 介護報酬収入	165,763,000	143,230,681	△22,532,319
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,994,000	19,849,957	1,855,957
	8131 介護負担金収入(公費)	2,196,000	3,021,701	825,701
	8132 介護負担金収入(一般)	15,798,000	16,828,256	1,030,256
	0171 居宅介護支援介護料収入	123,055,000	106,635,990	△16,419,010
	8161 居宅介護支援介護料収入	91,795,000	84,165,700	△7,629,300
	8162 介護予防支援介護料収入	31,260,000	22,470,290	△8,789,710
	0172 利用者等利用料収入	6,519,000	6,678,060	159,060
	8175 食費収入(一般)	6,519,000	6,678,060	159,060
	0173 その他の事業収入	6,542,000	7,069,566	527,566
	8183 受託事業収入	6,292,000	6,273,126	△18,874
	8184 その他の事業収入	250,000	796,440	546,440
	0184 障害福祉サービス等事業収入	35,845,000	30,001,228	△5,843,772
	0185 自立支援給付費収入	35,527,000	29,458,552	△6,068,448
8341 介護給付費収入	35,527,000	29,458,552	△6,068,448	
8352 利用者負担金収入	201,000	353,176	152,176	
0187 その他の事業収入	117,000	189,500	72,500	
8382 受託事業収入	117,000	189,500	72,500	
0201 その他の収入	250,000	115,000	△135,000	
8611 受入研修費収入		115,000	115,000	
8613 雑収入	250,000		△250,000	
0001 雑収入	250,000		△250,000	
事業活動収入計(1)		408,128,000	393,285,636	△14,842,364
事業活動支出	0129 人件費支出	289,715,000	287,189,118	2,525,882
	7112 職員給料支出	106,468,000	100,600,500	5,867,500
	7119 職員諸手当支出	19,335,000	17,091,475	2,243,525
	7113 職員賞与支出	26,735,000	27,180,740	△445,740
	7120 臨時・契約職員給与支出	59,744,000	67,420,212	△7,676,212
	7114 非常勤職員給与支出	43,665,000	41,286,937	2,378,063
	7117 法定福利費支出	33,768,000	33,609,254	158,746
	0130 事業費支出	87,511,000	83,389,357	4,121,643
	7121 諸謝金支出	520,000	252,000	268,000
	7122 旅費交通費支出	480,000	45,800	434,200
	7123 研修研究費支出	645,000	557,865	87,135
	7225 消耗品費支出	3,734,000	2,633,881	1,100,119
	7124 器具什器費支出	870,000	220,653	649,347
	7125 印刷製本費支出	4,308,000	4,504,627	△196,627
7223 水道光熱費支出	8,490,000	8,424,144	65,856	
7232 車両費支出	9,860,000	7,727,090	2,132,910	

介護サービス等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1号第4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
収 支	出	7224 燃料費支出	2,244,000	1,749,308	494,692	
		7126 修繕費支出	950,000	1,528,740	△578,740	
		7127 通信運搬費支出	5,197,000	4,633,551	563,449	
		7128 会議費支出	50,000	62,528	△12,528	
		7129 広報費支出	165,000	242,220	△77,220	
		7130 業務委託費支出	19,492,000	22,440,191	△2,948,191	
		7131 手数料支出	1,105,000	1,149,505	△44,505	
		7226 保険料支出	844,000	838,316	5,684	
		7227 賃借料支出	9,748,000	8,962,562	785,438	
		7132 土地・建物賃借料支出	3,758,000	4,688,385	△930,385	
		7133 租税公課支出	35,000	20,007	14,993	
		7134 保守料支出	2,032,000	2,238,748	△206,748	
		7211 給食費支出	6,090,000	5,372,533	717,467	
		7215 保健衛生費支出	278,000	111,584	166,416	
		7135 交通費支出	60,000	400	59,600	
		7136 借上料支出	6,023,000	4,591,865	1,431,135	
		7138 渉外費支出		8,000	△8,000	
		7139 諸会費支出	227,000	226,500	500	
		7235 雑支出	306,000	158,354	147,646	
		0131 事務費支出	3,107,000	3,715,071	△608,071	
		7311 福利厚生費支出	1,007,000	973,601	33,399	
		7312 職員被服費支出	435,000	1,078,270	△643,270	
		7324 業務委託費支出	1,665,000	1,663,200	1,800	
		0298 助成金支出		700,000	△700,000	
		7437 助成金支出		700,000	△700,000	
		0007 その他の助成金支出		700,000	△700,000	
				事業活動支出計(2)	380,333,000	374,993,546
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,795,000	18,292,090	△9,502,910	
施設 整備 等 による 収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	9,430,000	8,867,846	562,154	
		7524 器具及び備品取得支出	8,040,000	8,673,446	△633,446	
		7516 ソフトウェア取得支出	1,390,000	194,400	1,195,600	
			施設整備等支出計(5)	9,430,000	8,867,846	562,154
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,430,000	△8,867,846	562,154	
その 他の 活動 による 収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,723,000	5,882,652	159,652	
		8817 居宅介護等事業積立資産取崩収入	5,723,000	5,882,652	159,652	
		0222 拠点区分間繰入金収入		2,644,950	2,644,950	
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		2,644,950	2,644,950	
		0001 法人運営事業繰入金収入		2,644,950	2,644,950	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,709,000		△7,709,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	7,709,000		△7,709,000	
	0030 障害福祉サービス事業繰入金収入	7,709,000		△7,709,000		
			その他の活動による収入計(7)	13,432,000	8,527,602	△4,904,398
	支	出	0160 拠点区分間繰入金支出	21,528,000	24,001,804	△2,473,804
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出			21,528,000	24,001,804	△2,473,804	
0001 法人運営事業繰入金支出			13,900,000	16,759,686	△2,859,686	
0025 退職積立事業繰入金支出			7,628,000	7,242,118	385,882	
0161 サービス区分間繰入金支出			7,709,000		7,709,000	
7673 サービス区分間繰入金支出			7,709,000		7,709,000	
		0026 訪問介護事業繰入金支出	7,709,000		7,709,000	
		その他の活動支出計(8)	29,237,000	24,001,804	5,235,196	

介護サービス等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1号第4様式
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,805,000	△15,474,202	330,798
予備費支出(10)	2,560,000	—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,049,958	△6,049,958
前期末支払資金残高(12)	68,606,000	64,467,946	△4,138,054
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,606,000	58,417,988	△10,188,012

受託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1号第4様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	0288 受託金収入	25,058,000	25,111,315	53,315		
		8136 市受託金収入	25,058,000	25,111,315	53,315		
		0001 手話通訳者設置事業受託金収入	4,914,000	4,913,701	△299		
		0002 ボランティアセンター事業受託金収入	3,272,000	3,271,931	△69		
		0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収入	4,869,000	4,868,771	△229		
		0009 脳の健康教室事業受託金収入	4,249,000	4,302,912	53,912		
		0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	7,754,000	7,754,000			
		0292 事業収入	1,200,000	822,000	△378,000		
		8140 利用料収入	1,200,000	822,000	△378,000		
		0005 脳の健康教室利用料収入	1,200,000	822,000	△378,000		
		0294 負担金収入	115,000	82,570	△32,430		
		8123 負担金収入	115,000	82,570	△32,430		
		0004 ボランティア保険料負担金収入	115,000	82,570	△32,430		
				事業活動収入計(1)	26,373,000	26,015,885	△357,115
		支出	活動による収入	0129 人件費支出	15,420,000	16,976,135	△1,556,135
	7112 職員給料支出			9,400,000	10,384,000	△984,000	
	7119 職員諸手当支出			960,000	1,397,183	△437,183	
	7113 職員賞与支出			1,648,000	2,060,400	△412,400	
	7114 非常勤職員給与支出			1,577,000	952,340	624,660	
	7117 法定福利費支出			1,835,000	2,182,212	△347,212	
	0130 事業費支出			8,113,000	6,325,901	1,787,099	
	7121 諸謝金支出			140,000	143,480	△3,480	
	7122 旅費交通費支出			67,000	56,090	10,910	
	7123 研修研究費支出			34,000	64,320	△30,320	
	7225 消耗品費支出			710,000	561,788	148,212	
	7124 器具什器費支出			265,000	169,668	95,332	
	7125 印刷製本費支出			1,314,000	1,129,620	184,380	
	7232 車両費支出			167,000	244,477	△77,477	
	7127 通信運搬費支出			654,000	777,688	△123,688	
	7128 会議費支出				15,530	△15,530	
	7129 広報費支出			45,000	45,360	△360	
	7130 業務委託費支出			1,367,000	939,660	427,340	
	7131 手数料支出			1,000	390	610	
7226 保険料支出	176,000			123,944	52,056		
7227 賃借料支出	110,000			382,416	△272,416		
7133 租税公課支出	684,000			677,006	6,994		
7134 保守料支出	15,000			11,664	3,336		
7135 交通費支出	90,000			86,800	3,200		
7136 借上料支出	200,000				200,000		
7234 実費弁償費支出	2,054,000			895,000	1,159,000		
7235 雑支出	20,000			1,000	19,000		
0131 事務費支出	56,000	108,881	△52,881				
7311 福利厚生費支出	56,000	57,042	△1,042				
7312 職員被服費支出		51,839	△51,839				
		事業活動支出計(2)	23,589,000	23,410,917	178,083		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,784,000	2,604,968	△179,032		
施設整備等による収入	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					

受託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1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 0222 拠点区分間繰入金収入		230,859	230,859
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		230,859	230,859
	0001 法人運営事業繰入金収入		230,859	230,859
	その他の活動による収入計(7)		230,859	230,859
支	0160 拠点区分間繰入金支出	2,784,000	2,835,827	△51,827
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,784,000	2,835,827	△51,827
	0001 法人運営事業繰入金支出	2,440,000	2,554,780	△114,780
	0025 退職積立事業繰入金支出	344,000	281,047	62,953
	その他の活動支出計(8)	2,784,000	2,835,827	△51,827
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,784,000	△2,604,968	179,032
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

施設管理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1号第4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0288 受託金収入	56,579,000	56,578,831	△169	
	入	8136 市受託金収入	56,579,000	56,578,831	△169	
		0010 老人福祉センター事業受託金収入	24,243,000	24,243,019	19	
		0011 老人いこいの家事業受託金収入	27,577,000	27,577,454	454	
		0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,421,000	4,421,208	208	
		0013 いきいきサロン事業受託金収入	338,000	337,150	△850	
		事業活動収入計(1)	56,579,000	56,578,831	△169	
		支	0129 人件費支出	21,070,000	20,632,475	437,525
		7112 職員給料支出	7,260,000	7,110,000	150,000	
		7119 職員諸手当支出	180,000	249,900	△69,900	
		7120 臨時・契約職員給与支出	9,194,000	8,117,474	1,076,526	
		7114 非常勤職員給与支出	1,728,000	2,669,660	△941,660	
		7117 法定福利費支出	2,708,000	2,485,441	222,559	
		0130 事業費支出	25,728,000	24,803,764	924,236	
		7121 諸謝金支出	550,000	550,000		
		7225 消耗品費支出	1,591,000	1,566,884	24,116	
		7124 器具什器費支出		224,964	△224,964	
		7125 印刷製本費支出	281,000	306,191	△25,191	
		7223 水道光熱費支出	300,000	335,658	△35,658	
		7224 燃料費支出	156,000	98,680	57,320	
		7126 修繕費支出	4,695,000	5,416,685	△721,685	
		7127 通信運搬費支出	412,000	444,687	△32,687	
		7130 業務委託費支出	10,087,000	11,238,828	△1,151,828	
		7131 手数料支出	1,811,000	1,768,144	42,856	
		7226 保険料支出	310,000	402,445	△92,445	
		7227 賃借料支出	391,000	421,800	△30,800	
		7133 租税公課支出	4,191,000	1,032,423	3,158,577	
	7134 保守料支出	412,000	407,268	4,732		
	7215 保健衛生費支出	438,000	443,480	△5,480		
	7235 雑支出	103,000	145,627	△42,627		
	0131 事務費支出	77,000	86,232	△9,232		
	7311 福利厚生費支出	77,000	86,232	△9,232		
	事業活動支出計(2)	46,875,000	45,522,471	1,352,529		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,704,000	11,056,360	1,352,360		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入		380,945	380,945	
	入	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		380,945	380,945	
		0001 法人運営事業繰入金収入		380,945	380,945	
		その他の活動による収入計(7)		380,945	380,945	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	9,704,000	11,437,305	△1,733,305	
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,704,000	11,437,305	△1,733,305	
		0001 法人運営事業繰入金支出	9,704,000	11,437,305	△1,733,305	
	その他の活動支出計(8)	9,704,000	11,437,305	△1,733,305		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,704,000	△11,056,360	△1,352,360		

施設管理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1号第4様式
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)	19,000		△19,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,000		△19,000

資金貸付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1号第4様式
(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			
	0288 受託金収入	6,976,000	7,391,000	415,000
	8139 県社協受託金収入	6,976,000	7,391,000	415,000
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,976,000	7,391,000	415,000
	0290 貸付事業収入	9,600,000	6,750,866	△2,849,134
	8148 償還金収入	9,600,000	6,750,866	△2,849,134
	0001 市民小口貸付金償還金収入	9,600,000	6,750,866	△2,849,134
	事業活動収入計(1)	16,576,000	14,141,866	△2,434,134
	支出			
	0129 人件費支出	5,903,000	4,664,747	1,238,253
	7112 職員給料支出	3,816,000	3,196,401	619,599
	7119 職員諸手当支出	407,000	134,092	272,908
	7113 職員賞与支出	884,000	684,400	199,600
	7117 法定福利費支出	796,000	649,854	146,146
	0130 事業費支出	1,976,000	1,972,911	3,089
	7225 消耗品費支出	26,000	127,724	△101,724
	7125 印刷製本費支出	178,000	68,219	109,781
	7127 通信運搬費支出	470,000	399,957	70,043
	7128 会議費支出	10,000	3,441	6,559
	7130 業務委託費支出		79,920	△79,920
	7131 手数料支出		1,998	△1,998
	7226 保険料支出	4,000	3,988	12
	7134 保守料支出	12,000	11,664	336
	7234 実費弁償費支出	1,276,000	1,276,000	
	0131 事務費支出	299,000	254,117	44,883
	7311 福利厚生費支出	16,000	9,038	6,962
7312 職員被服費支出		13,619	△13,619	
7315 事務消耗品費支出	9,000		9,000	
7316 印刷製本費支出	34,000	34,560	△560	
7321 通信運搬費支出	148,000	123,000	25,000	
7325 手数料支出	32,000	9,100	22,900	
7331 保守料支出	60,000	64,800	△4,800	
0301 貸付事業支出	9,600,000	7,949,920	1,650,080	
7432 貸付金支出	9,600,000	7,949,920	1,650,080	
0001 市民小口資金貸付金支出	9,600,000	7,949,920	1,650,080	
事業活動支出計(2)	17,778,000	14,841,695	2,936,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,202,000	△699,829	502,171	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出		418,089	△418,089
	7524 器具及び備品取得支出		418,089	△418,089
施設整備等支出計(5)		418,089	△418,089	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△418,089	△418,089	
その他の活動による収入支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,922,000	2,078,996	156,996
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	847,000	874,942	27,942
	0001 法人運営事業繰入金収入	847,000	874,942	27,942
	8827 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入	1,075,000		△1,075,000
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収入	1,075,000		△1,075,000
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入		1,204,054	1,204,054
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入		1,204,054	1,204,054
その他の活動による収入計(7)	1,922,000	2,078,996	156,996	
支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	720,000	956,078	△236,078	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	156,000	430,601	△274,601	

資金貸付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1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	0001 法人運営事業繰入金支出		430,601	△430,601
	0025 退職積立事業繰入金支出	156,000		156,000
	7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	564,000	525,477	38,523
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	564,000	525,477	38,523
	その他の活動支出計(8)	720,000	956,078	△236,078
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,202,000	1,122,918	△79,082
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,000	5,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,000	5,000

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1号第4様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収入	0288 受託金収入	5,506,000	5,711,457	205,457	
		8139 県社協受託金収入	5,506,000	5,711,457	205,457	
		0002 福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,506,000	5,711,457	205,457	
		0292 事業収入	374,000	399,222	25,222	
		8140 利用料収入	374,000	399,222	25,222	
		0002 サポートセンター利用料収入	360,000	382,422	22,422	
	支出	0003 貸金庫利用料収入	14,000	16,800	2,800	
		0201 その他の収入		55,419	55,419	
		8613 雑収入		55,419	55,419	
		0001 雑収入		55,419	55,419	
		事業活動収入計(1)	5,880,000	6,166,098	286,098	
	活動による収入	支出	0129 人件費支出	2,643,000	4,323,813	△1,680,813
			7112 職員給料支出	1,740,000	1,740,000	
7119 職員諸手当支出			170,000	309,532	△139,532	
7113 職員賞与支出			362,000	413,500	△51,500	
7120 臨時・契約職員給与支出				1,177,118	△1,177,118	
7114 非常勤職員給与支出				31,100	△31,100	
7117 法定福利費支出			371,000	652,563	△281,563	
0130 事業費支出			2,104,000	1,693,009	410,991	
7121 諸謝金支出			10,000	2,592	7,408	
7122 旅費交通費支出				45,840	△45,840	
7123 研修研究費支出				11,500	△11,500	
7225 消耗品費支出			130,000	28,785	101,215	
7124 器具什器費支出		334,000		334,000		
7125 印刷製本費支出			35,704	△35,704		
7232 車両費支出		99,000	106,119	△7,119		
7127 通信運搬費支出		180,000	114,111	65,889		
7128 会議費支出		13,000	8,572	4,428		
7131 手数料支出		13,000	948	12,052		
7226 保険料支出		75,000	97,016	△22,016		
7227 賃借料支出		431,000	401,976	29,024		
7234 実費弁償費支出		819,000	839,846	△20,846		
0131 事務費支出		8,000	9,038	△1,038		
7311 福利厚生費支出		8,000	9,038	△1,038		
事業活動支出計(2)	4,755,000	6,025,860	△1,270,860			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,125,000	140,238	△984,762	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出		149,040	△149,040	
	支出	7524 器具及び備品取得支出		149,040	△149,040	
		施設整備等支出計(5)		149,040	△149,040	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△149,040	△149,040
その他の活動による収入	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		118,005	118,005	
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		118,005	118,005	
		0001 法人運営事業繰入金収入		118,005	118,005	
		その他の活動による収入計(7)		118,005	118,005	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,125,000	109,203	1,015,797	
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	50,000	109,203	△59,203	
		0001 法人運営事業繰入金支出	50,000	109,203	△59,203	
活動による収入	7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出	1,075,000		1,075,000		
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	1,075,000		1,075,000		

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1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計(8)	1,125,000	109,203	1,015,797
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,125,000	8,802	1,133,802
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

基金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1号第4様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	1,238,000	1,227,356	△10,644
		8541 受取利息配当金収入	1,238,000	1,227,356	△10,644
		事業活動収入計(1)	1,238,000	1,227,356	△10,644
	支出	0130 事業費支出	14,000	13,880	120
		7234 実費弁償費支出	14,000	13,880	120
	事業活動支出計(2)	14,000	13,880	120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,224,000	1,213,476	△10,524	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0296 基金積立資産取崩収入		621,200	621,200
		8853 福祉事業基金積立資産取崩収入		200,000	200,000
		8816 ボランティア基金積立資産取崩収入		421,200	421,200
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,284,000	2,136,595	852,595
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	720,000	1,611,118	891,118
		0022 善意銀行運営事業繰入金収入	720,000	1,611,118	891,118
		8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	564,000	525,477	△38,523
		0002 市民小口資金貸付事業繰入金収入	564,000	525,477	△38,523
		その他の活動による収入計(7)	1,284,000	2,757,795	1,473,795
	支出	0309 基金積立資産支出	1,308,000	1,247,342	60,658
		7643 福祉事業積立資産支出	1,307,000	947,397	359,603
		7612 ボランティア基金積立資産積立支出	1,000	299,945	△298,945
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	2,723,929	△1,523,929
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,200,000	1,519,875	△319,875
		0001 法人運営事業繰入金支出		200,000	△200,000
0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出			421,200	△421,200	
0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金支出	1,200,000	898,675	301,325		
7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出		1,204,054	△1,204,054		
0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出		1,204,054	△1,204,054		
	その他の活動支出計(8)	2,508,000	3,971,271	△1,463,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,224,000	△1,213,476	10,524	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	ふれあい福祉センター事業	見守りネットワーク事業	救急医療情報ネット事業	地域元気アップ事業	地域福祉活動合同研修会事業
事業収入	会費収入	7,408,866	411,244	1,138,100	62,404		43,130
	一般会費収入	5,918,866	411,244	1,138,100	37,404		43,130
	特別会費収入	753,000			25,000		
	団体会費収入	737,000					
	寄付金収入						
	寄付金収入						
	経常経費寄付金収入						
	経常経費補助金収入	67,409,453		2,432,223		18,167,683	287,850
	市補助金収入	66,095,000				15,370,000	
	社会福祉活動費補助金収入	66,095,000					
	健康づくり・生きがいつくり支援事業補					15,370,000	
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入						
	その他の補助金収入	648,000					
	その他の補助金収入	648,000					
	共同募金配分金収入	666,453		2,432,223		2,797,683	287,850
	一般募金配分金収入			2,432,223		2,797,683	287,850
	歳末たすけあい配分金収入						
	災害等準備金収入	666,453					
	事業収入						
	利用料収入						
ふれあいさん利用料収入							
負担金収入	500,000						
負担金収入	500,000						
市共同募金会負担金収入	500,000						
社会福祉大会負担金収入							
ボランティア保険料負担金収入							
受取利息配当金収入	704						
受取利息配当金収入	704						
その他の収入	415,189						
受入研修費収入	15,000						
雑収入	400,189						
雑収入	400,189						
福利協会退職手当金収入							
事業活動収入計(1)	75,734,212	411,244	3,570,323	62,404	18,167,683	330,980	
事業活動支出	人件費支出	79,947,487	2,674,142				
	職員給料支出	43,799,525					
	職員諸手当支出	7,935,108					
	職員賞与支出	15,483,696					
	臨時・契約職員給与支出	1,831,895	1,314,962				
	非常勤職員給与支出		1,150,151				
	退職給付支出						
	全社協退職給付支出						
	福利協会退職金						
	法定福利費支出	10,897,263	209,029				
	事業費支出	3,584,857	276,357		537,404		43,130
	諸謝金支出	30,000					33,410
	旅費交通費支出	864,240					5,720
	研修研究費支出						
	消耗品費支出	4,536	23,717		97,589		
	器具什器費支出						
	印刷製本費支出	1,726			300,780		
	車両費支出	669,011					
	通信運搬費支出	1,117	29,220		56,415		
	会議費支出				28,620		
	広報費支出				54,000		
	業務委託費支出	1,490,400					
	手数料支出	2,646					
	保険料支出	65,603	2,340				
	賃借料支出	303,932					
	租税公課支出	12,900					
	保守料支出	93,420					
	給食費支出						
	保健衛生費支出	8,640					
	借上料支出	25,994					
見舞金支出							
罹災世帯見舞金支出							
災害遺児激励金支出							
実費弁借費支出		220,000					
雑支出	10,692	1,080				4,000	
事務費支出	7,696,450	23,598					
福利厚生費支出	847,664	23,598					
旅費交通費支出	62,800						
研修研究費支出	225,160						
事務消耗品費支出	326,401						
器具什器費支出	186,951						
印刷製本費支出	510,170						
通信運搬費支出	484,657						
会議費支出	507,974						

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		地域社会福祉活動事業	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区社協地域福祉活動支援事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業
事業収入	会費収入	677,373	680,000	402,802	14,643,486	455,000	
	一般会費収入	677,373	680,000	402,802	14,643,486		
	特別会費収入					455,000	
	団体会費収入						
	寄付金収入						
	寄付金収入						
	経常経費寄付金収入						
	経常経費補助金収入	360,470	49,180		380,000		
	市補助金収入						
	社会福祉活動費補助金収入						
	健康づくり・生きがいくくり支援事業補						
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入						
	その他の補助金収入						
	その他の補助金収入						
	共同募金配分金収入	360,470	49,180		380,000		
	一般募金配分金収入	360,470	49,180		380,000		
	歳末たすけあい配分金収入						
	災害等準備金収入						
	事業収入						
	利用料収入						
ふれあいさん利用料収入							
負担金収入							
負担金収入							
市共同募金会負担金収入							
社会福祉大会負担金収入							
ボランティア保険料負担金収入							
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入					131,035		
受入研修費収入							
雑収入					131,035		
雑収入					131,035		
福利協会退職手当金収入							
事業活動収入計(1)	1,037,843	729,180	402,802	15,154,521	455,000		
活動に支える	人件費支出						
	職員給料支出						
	職員諸手当支出						
	職員賞与支出						
	臨時・契約職員給与支出						
	非常勤職員給与支出						
	退職給付支出						
	全社協退職給付支出						
	福利協会退職金						
	法定福利費支出						
	事業費支出	677,373		402,802	295,001		
	諸謝金支出			350,000			
	旅費交通費支出					73,000	
	研修研究費支出					26,957	
	消耗品費支出			24,982			
	器具什器費支出					163,472	
	印刷製本費支出			9,720			
	車両費支出	623,873					
	通信運搬費支出			18,100		3,198	
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出						
	手数料支出					13,874	
	保険料支出	10,000					
	貸借料支出						
	租税公課支出	43,500				4,500	
	保守料支出						
	給食費支出						
	保健衛生費支出						
借上料支出							
見舞金支出							
罹災世帯見舞金支出							
災害遺児激励金支出							
実費弁償費支出							
雑支出					10,000		
事務費支出							
福利厚生費支出							
旅費交通費支出							
研修研究費支出							
事務消耗品費支出							
器具什器費支出							
印刷製本費支出							
通信運搬費支出							
会議費支出							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		福祉・移住等推進事業	ふれあいさん派遣事業	安心探知機補助事業	調査・研究事業	ボランティア活動支援事業	除雪支援事業
事業収入	会費収入	299,226	5,798,503	12,152		232,960	49,616
	一般会費収入	299,226	5,798,503	12,152		232,960	49,616
	特別会費収入						
	団体会費収入						
	寄付金収入						
	寄付金収入						
	経常経費寄付金収入						
	経常経費補助金収入	349,532					
	市補助金収入						
	社会福祉活動費補助金収入						
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補						
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入						
	その他の補助金収入						
	その他の補助金収入						
	共同募金配分金収入	349,532					
	一般募金配分金収入	349,532					
	歳末たすけあい配分金収入						
	災害等準備金収入						
	事業収入		1,112,780				
	利用料収入		1,112,780				
ふれあいさん利用料収入		1,112,780					
負担金収入						1,100,050	
負担金収入						1,100,050	
市共同募金会負担金収入							
社会福祉大会負担金収入							
ボランティア保険料負担金収入						1,100,050	
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入							
受入研修費収入							
雑収入							
雑収入							
福利協会退職手当金収入							
事業活動収入計(1)	648,758	6,911,283	12,152		1,333,010	49,616	
事業活動に要する支出	人件費支出		5,745,371				
	職員給料支出						
	職員諸手当支出						
	職員賞与支出						
	臨時・契約職員給与支出		1,937,420				
	非常勤職員給与支出		3,488,715				
	退職給付支出						
	全社協退職給付支出						
	福利協会退職金						
	法定福利費支出		319,236				
	事業費支出	913,226	1,103,079	380		1,804,285	49,616
	諸謝金支出						
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出						
	消耗品費支出	44,706	51,281				46,538
	器具什器費支出	614,000					
	印刷製本費支出		109,080		32		
	車両費支出		244,629				
	通信運搬費支出	90,720	54,253	348			3,078
	会議費支出						
	広報費支出		37,030				
	業務委託費支出						
	手数料支出						
	保険料支出		46,084			1,804,285	
	賃借料支出	163,800					
	租税公課支出		48,414				
	保守料支出		7,776				
	給食費支出						
	保健衛生費支出		8,705				
	借上料支出		495,327				
見舞金支出							
罹災世帯見舞金支出							
災害遺児激励金支出							
実費弁償費支出							
雑支出		500					
事務費支出		62,833					
福利厚生費支出		62,833					
旅費交通費支出							
研修研究費支出							
事務消耗品費支出							
器具什器費支出							
印刷製本費支出							
通信運搬費支出							
会議費支出							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		見舞金等支給事業	地域自殺対策強化事業	社会福祉大会事業	社協だより発行事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業
事業収入	会費収入	1,790,000	4,589		44,469		
	一般会費収入	1,600,000	4,589		44,469		
	特別会費収入	190,000					
	団体会費収入						
	寄付金収入					7,231,118	
	寄付金収入					5,380,000	
	経常経費寄付金収入					1,851,118	
	経常経費補助金収入		2,070,000	830,010	381,700		4,617,953
	市補助金収入		2,070,000				
	社会福祉活動費補助金収入						
	健康づくり・生きがいくくり支援事業補						
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入		2,070,000				
	その他の補助金収入						
	その他の補助金収入						
	共同募金配分金収入			830,010	381,700		4,617,953
	一般募金配分金収入			830,010	381,700		
	歳末たすけあい配分金収入						4,617,953
	災害等準備金収入						
	事業収入						
	利用料収入						
ふれあいさん利用料収入							
負担金収入				150,000			
負担金収入				150,000			
市共同募金会負担金収入				150,000			
社会福祉大会負担金収入							
ボランティア保険料負担金収入							
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入							
受入研修費収入							
雑収入							
雑収入							
福利協会退職手当金収入							
事業活動収入計(1)		1,790,000	2,074,589	980,010	426,169	7,231,118	4,617,953
活動に支える	人件費支出						
	職員給料支出						
	職員諸手当支出						
	職員賞与支出						
	臨時・契約職員給与支出						
	非常勤職員給与支出						
	退職給付支出						
	全社協退職給付支出						
	福利協会退職金						
	法定福利費支出						
	事業費支出	1,846,000	535,640	160,000	858,600		
	諸謝金支出						
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出						
	消耗品費支出		17,188		71,039		
	器具什器費支出						
	印刷製本費支出				1,336		
	車両費支出						
	通信運搬費支出			5,320			
	会議費支出				73,625		
	広報費支出					858,600	
	業務委託費支出				4,000		
	手数料支出						
	保険料支出						
	賃借料支出						
	租税公課支出						
	保守料支出						
給食費支出			513,132				
保健衛生費支出							
借上料支出							
見舞金支出	1,846,000						
福災世帯見舞金支出	1,790,000						
災害遺児激励金支出	56,000						
実費弁償費支出							
雑支出							
事務費支出							
福利厚生費支出							
旅費交通費支出							
研修研究費支出							
事務消耗品費支出							
器具什器費支出							
印刷製本費支出							
通信運搬費支出							
会議費支出							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		退職積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業	会費収入		34,153,920		34,153,920
	一般会費収入		31,993,920		31,993,920
	特別会費収入		1,423,000		1,423,000
	団体会費収入		737,000		737,000
	寄付金収入		7,231,118		7,231,118
	寄付金収入		5,380,000		5,380,000
	経常経費寄付金収入		1,851,118		1,851,118
	経常経費補助金収入		97,336,054		97,336,054
	市補助金収入		83,535,000		83,535,000
	社会福祉活動費補助金収入		66,095,000		66,095,000
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補		15,370,000		15,370,000
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入		2,070,000		2,070,000
	その他の補助金収入		648,000		648,000
	その他の補助金収入		648,000		648,000
	共同募金配分金収入		13,153,054		13,153,054
	一般募金配分金収入		7,868,648		7,868,648
	歳末たすけあい配分金収入		4,617,953		4,617,953
	災害等準備金収入		666,453		666,453
	事業収入		1,112,780		1,112,780
	利用料収入		1,112,780		1,112,780
ふれあいさん利用料収入		1,112,780		1,112,780	
負担金収入		1,750,050		1,750,050	
負担金収入		1,750,050		1,750,050	
市共同募金会負担金収入		500,000		500,000	
社会福祉大会負担金収入		150,000		150,000	
ボランティア保険料負担金収入		1,100,050		1,100,050	
受取利息配当金収入		704		704	
受取利息配当金収入		704		704	
その他の収入	612,688	1,158,912		1,158,912	
受入研修費収入		15,000		15,000	
雑収入	612,688	1,143,912		1,143,912	
雑収入		531,224		531,224	
福利協会退職手当金収入	612,688	612,688		612,688	
事業活動収入計(1)	612,688	142,743,538		142,743,538	
活動に支	人件費支出	6,813,042	96,180,042		96,180,042
	職員給料支出		43,799,525		43,799,525
	職員諸手当支出		7,935,108		7,935,108
	職員賞与支出		15,483,696		15,483,696
	臨時・契約職員給与支出		5,084,277		5,084,277
	非常勤職員給与支出		4,638,866		4,638,866
	退職給付支出	6,813,042	6,813,042		6,813,042
	全社協退職給付支出	795,890	795,890		795,890
	福利協会退職金	6,017,152	6,017,152		6,017,152
	法定福利費支出		11,425,528		11,425,528
	事業費支出	56,400	13,134,150		13,134,150
	諸謝金支出		413,410		413,410
	旅費交通費支出		869,960		869,960
	研修研究費支出		73,000		73,000
	消耗品費支出		408,533		408,533
	器具什器費支出		614,000		614,000
	印刷製本費支出		586,146		586,146
	車両費支出		1,537,513		1,537,513
	通信運搬費支出		261,769		261,769
	会議費支出		102,245		102,245
	広報費支出		949,630		949,630
	業務委託費支出		1,494,400		1,494,400
	手数料支出	56,400	72,920		72,920
	保険料支出		1,928,312		1,928,312
	貸借料支出		467,732		467,732
	租税公課支出		109,314		109,314
	保守料支出		101,196		101,196
	給食費支出		513,132		513,132
	保健衛生費支出		17,345		17,345
	借上料支出		521,321		521,321
	見舞金支出		1,846,000		1,846,000
	罹災世帯見舞金支出		1,790,000		1,790,000
	災害遺児激励金支出		56,000		56,000
実費弁償費支出		220,000		220,000	
雑支出		26,272		26,272	
事務費支出		7,782,881		7,782,881	
福利厚生費支出		934,095		934,095	
旅費交通費支出		52,800		52,800	
研修研究費支出		225,160		225,160	
事務消耗品費支出		326,401		326,401	
器具什器費支出		186,951		186,951	
印刷製本費支出		510,170		510,170	
通信運搬費支出		484,657		484,657	
会議費支出		507,974		507,974	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	ふれあい福祉センター事業	見守りネットワーク事業	救急医療情報ネット事業	地域元気アップ事業	地域福祉活動合同研修会事業
収 出 支	業務委託費支出	324,120					
	手数料支出	117,880					
	賃借料支出	615,333					
	租税公課支出	63,340					
	保守料支出	471,440					
	渉外費支出	229,500					
	諸会費支出	1,594,600					
	実費弁償費支出	806,100					
	雑支出	332,360					
	共同募金配分金事業費	666,453		2,432,223			2,797,683
	一般募金配分金事業費	666,453		2,432,223			2,797,683
	老人福祉活動費			2,432,223			2,797,683
	児童・青少年福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費						
	災害ボランティア支援事業費	666,453					287,850
	歳末たすけあい配分金事業費						
	分担金支出	38,500					
	分担金支出	38,500					
	助成金支出	30,000		1,138,100			15,370,000
	助成金支出	30,000		1,138,100			15,370,000
地区社協助成金支出						15,370,000	
民生児童委員協議会助成金支出							
ボランティア基金運用益助成金支出							
地域自殺対策緊急強化事業助成金支出							
見守りネットワーク助成金支出			1,138,100				
安心探知機助成金支出							
その他の助成金支出	30,000						
負担金支出	10,000						
負担金支出	10,000						
負担金支出	10,000						
その他の支出							
雑支出							
退職手当積立基金預け金差損							
事業活動支出計(2)	91,973,747	2,974,097	3,570,323	537,404	18,167,683	330,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,239,535	△2,562,853		△475,000			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出						
	器具及び備品取得支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他 の 活	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	福利協会退職手当金収入						
	拠点区分間繰入金収入	31,491,575					
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	16,759,686					
	訪問介護事業繰入金収入	8,959,686					
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	2,000,000					
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	2,800,000					
	障害福祉サービス事業繰入金収入						
	八橋デイサービス事業繰入金収入	1,000,000					
	河辺デイサービス事業繰入金収入						
	八橋地域包括支援事業繰入金収入						
	河辺地域包括支援事業繰入金収入						
	川元地域包括支援事業繰入金収入						
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	2,000,000					
	受託運営事業拠点区分繰入金収入	2,554,780					
	手話通訳者設置事業繰入金収入						
	脳の健康教室事業繰入金収入	2,554,780					
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入						
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	11,437,305					
老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,846,000						
老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	3,591,305						
資金貸付事業拠点区分繰入金収入	489,804						
生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	489,804						
福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入	50,000						
福祉サービス利用援助事業繰入金収入	50,000						
基金運営事業拠点区分繰入金収入	200,000						
福祉事業基金運営事業繰入金収入	200,000						
ボランティア基金運営事業繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入		2,562,853		475,000			
サービス区分間繰入金収入		2,562,853		475,000			
法人運営事業繰入金収入		2,562,853		475,000			
善意銀行運営事業繰入金収入							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		地域社会包括的支援事業	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区社協地域福祉活動支援事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業
支	業務委託費支出						
	手数料支出						
	賃借料支出						
	租税公課支出						
	保守料支出						
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	実費弁償費支出						
	雑支出						
	共同募金配分金事業費	360,470	49,180			380,000	
	一般募金配分金事業費	360,470	49,180			380,000	
	老人福祉活動費	360,470					
	児童・青少年福祉活動費		49,180				
	福祉育成・援助活動費					380,000	
	災害ボランティア支援事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	分担金支出						
	分担金支出						
	助成金支出		680,000		14,279,520	455,000	
	助成金支出		680,000		14,279,520	455,000	
地区社協助成金支出		680,000		14,279,520			
民生児童委員協議会助成金支出					375,000		
ボランティア基金運用益助成金支出							
地域自殺対策緊急強化事業助成金支出							
見守りネットワーク助成金支出							
安心探知機助成金支出							
その他の助成金支出					80,000		
負担金支出					200,000		
負担金支出					200,000		
負担金支出					200,000		
その他の支出							
雑支出							
退職手当積立基金預け金差損							
事業活動支出計(2)	1,037,843	729,180	402,802	15,154,521	455,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支							
収入	施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	福利協会退職手当金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	介護サービス等拠点区分繰入金収入						
	訪問介護事業繰入金収入						
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入						
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入						
	障害福祉サービス事業繰入金収入						
	八橋デイサービス事業繰入金収入						
	河辺デイサービス事業繰入金収入						
	八橋地域包括支援事業繰入金収入						
	河辺地域包括支援事業繰入金収入						
	川元地域包括支援事業繰入金収入						
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入						
	受託運営事業拠点区分繰入金収入						
	手話通訳者設置事業繰入金収入						
	脳の健康教室事業繰入金収入						
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入						
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入						
	老人福祉センター管理運営事業繰入金収入						
	老人いこいの家管理運営事業繰入金収入						
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入						
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入						
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入						
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入						
	基金運営事業拠点区分繰入金収入						
	福祉事業基金運営事業繰入金収入						
	ボランティア基金運営事業繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	法人運営事業繰入金収入						
	善意銀行運営事業繰入金収入						

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		福祉・介護事業	ふれあいさん派遣事業	安心探知機補助事業	調査・研究事業	ボランティア活動支援事業	除雪支援事業
収 出 支	業務委託費支出						
	手数料支出						
	賃借料支出						
	租税公課支出						
	保守料支出						
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	実費弁償費支出						
	雑支出						
	共同募金配分金事業費	349,532					
	一般募金配分金事業費	349,532					
	老人福祉活動費	349,532					
	児童・青少年福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費						
	災害ボランティア支援事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	分担金支出						
	分担金支出						
	助成金支出				11,772		427,400
	助成金支出				11,772		427,400
地区社協助成金支出							
民生児童委員協議会助成金支出							
ボランティア基金運用益助成金支出						427,400	
地域自殺対策緊急強化事業助成金支出							
見守りネットワーク助成金支出							
安心探知機助成金支出				11,772			
その他の助成金支出							
負担金支出							
負担金支出							
負担金支出							
その他の支出							
雑支出							
退職手当積立基金預け金差損							
事業活動支出計(2)	1,262,758	6,911,283	12,152		2,231,685	49,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△614,000				△898,675		
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	421,200						
器具及び備品取得支出	421,200						
施設整備等支出計(5)	421,200						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△421,200						
積立資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入							
福利協会退職手当金収入							
拠点区分間繰入金収入	421,200					898,675	
介護サービス等拠点区分繰入金収入							
訪問介護事業繰入金収入							
居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入							
居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入							
障害福祉サービス事業繰入金収入							
八橋デイサービス事業繰入金収入							
河辺デイサービス事業繰入金収入							
八橋地域包括支援事業繰入金収入							
河辺地域包括支援事業繰入金収入							
川元地域包括支援事業繰入金収入							
居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入							
受託運営事業拠点区分繰入金収入							
手話通訳者設置事業繰入金収入							
脳の健康教室事業繰入金収入							
高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入							
施設管理運営事業拠点区分繰入金収入							
老人福祉センター管理運営事業繰入金収入							
老人いこいの家管理運営事業繰入金収入							
資金貸付事業拠点区分繰入金収入							
生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入							
福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入							
福祉サービス利用援助事業繰入金収入							
基金運営事業拠点区分繰入金収入	421,200					898,675	
福祉事業基金運営事業繰入金収入							
ボランティア基金運営事業繰入金収入	421,200					898,675	
サービス区分間繰入金収入	614,000						
サービス区分間繰入金収入	614,000						
法人運営事業繰入金収入							
善意銀行運営事業繰入金収入	614,000						

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		見舞金等支給事業	地域自殺対策強化事業	社会福祉大会事業	社協だより発行事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業
収 支	業務委託費支出						
	手教料支出						
	賃借料支出						
	租税公課支出						
	保守料支出						
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	実費弁償費支出						
	雑支出						
	共同募金配分金事業費			830,010	381,700		
	一般募金配分金事業費			830,010	381,700		
	老人福祉活動費						
	児童・青少年福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費			830,010	381,700		
	災害ボランティア支援事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						4,617,953
	分担金支出						
	分担金支出						
	助成金支出			1,395,000			4,950,000
	助成金支出			1,395,000			4,950,000
地区社協助成金支出							
民生児童委員協議会助成金支出							
ボランティア基金運用益助成金支出							
地域自殺対策緊急強化事業助成金支出			1,395,000				
見守りネットワーク助成金支出							
安心探知機助成金支出							
その他の助成金支出						4,950,000	
負担金支出							
負担金支出							
負担金支出							
その他の支出							
雑支出							
退職手当積立基金預け金差損							
事業活動支出計(2)		1,846,000	1,930,640	980,010	1,240,300	4,950,000	4,617,953
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△56,000	143,949		△814,131	2,281,118	
施設整備等による収支							
収入	施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出		143,949				
	器具及び備品取得支出		143,949				
	施設整備等支出計(5)		143,949				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△143,949				
その他の収入	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	福利協会退職手当金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	介護サービス等拠点区分繰入金収入						
	訪問介護事業繰入金収入						
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入						
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入						
	障害福祉サービス事業繰入金収入						
	八橋デイサービス事業繰入金収入						
	河辺デイサービス事業繰入金収入						
	八橋地域包括支援事業繰入金収入						
	河辺地域包括支援事業繰入金収入						
	川元地域包括支援事業繰入金収入						
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入						
	受託運営事業拠点区分繰入金収入						
	手話通訳者設置事業繰入金収入						
	脳の健康教室事業繰入金収入						
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入						
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入						
	老人福祉センター管理運営事業繰入金収入						
	老人いこいの家管理運営事業繰入金収入						
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入						
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入						
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入						
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入						
	基金運営事業拠点区分繰入金収入						
	福祉事業基金運営事業繰入金収入						
	ボランティア基金運営事業繰入金収入						
活	サービス区分間繰入金収入	56,000			814,131		
	サービス区分間繰入金収入	56,000			814,131		
	法人運営事業繰入金収入				814,131		
	善意銀行運営事業繰入金収入	56,000					

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目		退職積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 出 支	業務委託費支出		324,120		324,120
	手数料支出		117,880		117,880
	賃借料支出		615,333		615,333
	租税公課支出		63,340		63,340
	保守料支出		471,440		471,440
	渉外費支出		229,500		229,500
	諸会費支出		1,594,600		1,594,600
	実費弁償費支出		806,100		806,100
	雑支出		332,360		332,360
	共同募金配分金事業費		13,163,054		13,163,054
	一般募金配分金事業費		8,535,101		8,535,101
	老人福祉活動費		5,939,908		5,939,908
	児童・青少年福祉活動費		49,180		49,180
	福祉育成・援助活動費		1,879,560		1,879,560
	災害ボランティア支援事業費		666,453		666,453
	歳末たすけあい配分金事業費		4,617,953		4,617,953
	分担金支出		38,500		38,500
	分担金支出		38,500		38,500
	助成金支出		38,736,792		38,736,792
	助成金支出		38,736,792		38,736,792
	地区社協助成金支出		30,329,520		30,329,520
	民生児童委員協議会助成金支出		375,000		375,000
	ボランティア基金運用益助成金支出		427,400		427,400
	地域自殺対策緊急強化事業助成金支出		1,395,000		1,395,000
	見守りネットワーク助成金支出		1,138,100		1,138,100
	安心探知機助成金支出		11,772		11,772
	その他の助成金支出		5,060,000		5,060,000
負担金支出		210,000		210,000	
負担金支出		210,000		210,000	
負担金支出		210,000		210,000	
その他の支出	119,650	119,650		119,650	
雑支出	119,650	119,650		119,650	
退職手当積立基金預け金差損	119,650	119,650		119,650	
事業活動支出計(2)	6,989,092	168,355,069		168,355,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,376,404	△25,611,531		△25,611,531	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	固定資産取得支出		565,149		565,149
器具及び備品取得支出		565,149		565,149	
施設整備等支出計(5)		565,149		565,149	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△565,149		△565,149	
その他	積立資産取崩収入	5,404,464	5,404,464		5,404,464
	退職給付引当資産取崩収入	5,404,464	5,404,464		5,404,464
	福利協会退職手当金収入	5,404,464	5,404,464		5,404,464
	拠点区分間繰入金収入	7,523,165	40,334,615		40,334,615
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	7,242,118	24,001,804		24,001,804
	訪問介護事業繰入金収入	1,334,187	10,293,873		10,293,873
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	1,547,174	3,547,174		3,547,174
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	385,940	3,185,940		3,185,940
	障害福祉サービス事業繰入金収入	410,860	410,860		410,860
	八橋デイサービス事業繰入金収入	644,022	1,644,022		1,644,022
	河辺デイサービス事業繰入金収入	430,720	430,720		430,720
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	642,001	642,001		642,001
	河辺地域包括支援事業繰入金収入	737,804	737,804		737,804
	川元地域包括支援事業繰入金収入	911,400	911,400		911,400
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	198,010	2,198,010		2,198,010
	受託運営事業拠点区分繰入金収入	281,047	2,835,827		2,835,827
	手話通訳者設置事業繰入金収入	199,270	199,270		199,270
	脳の健康教室事業繰入金収入		2,554,780		2,554,780
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入	81,777	81,777		81,777
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入		11,437,305		11,437,305
	老人福祉センター管理運営事業繰入金収入		7,846,000		7,846,000
	老人いこいの家管理運営事業繰入金収入		3,591,305		3,591,305
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入		489,804		489,804
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入		489,804		489,804
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入		50,000		50,000
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入		50,000		50,000
	基金運営事業拠点区分繰入金収入		1,519,875		1,519,875
福祉事業基金運営事業繰入金収入		200,000		200,000	
ボランティア基金運営事業繰入金収入		1,319,875		1,319,875	
サービス区分間繰入金収入	5,691,827	10,213,811	△10,213,811		
サービス区分間繰入金収入	5,691,827	10,213,811	△10,213,811		
法人運営事業繰入金収入	5,691,827	9,543,811	△9,543,811		
善意銀行運営事業繰入金収入		670,000	△670,000		

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	ふれあい福祉相談センター事業	見守りネットワーク事業	救急医療情報キット事業	地域元気アップ事業	地域福祉活動合同研修会事業
動	その他の活動による収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
	その他の活動による収入計(7)	31,491,575	2,562,853		475,000		
に	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
よ	福利協会事業主負担金						
	拠点区分間繰入金支出	4,249,701					
る	介護サービス等拠点区分繰入金支出	2,644,950					
	訪問介護事業繰入金支出	2,344,950					
支	居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出	200,000					
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金支出	100,000					
出	受託運営事業拠点区分繰入金支出	230,859					
	手話通訳者設置事業繰入金支出	61,725					
支	ボランティアセンター運営事業繰入金支	59,203					
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支	109,931					
出	施設管理運営事業拠点区分繰入金支出	380,945					
	老人福祉センター管理運営事業繰入金支	380,945					
支	資金貸付事業拠点区分繰入金支出	874,942					
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	118,005					
出	市民小口資金貸付事業繰入金支出	756,937					
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	118,005					
支	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	118,005					
	基金運営事業拠点区分繰入金支出						
出	福祉事業基金運営事業繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出	9,498,854					
支	サービス区分間繰入金支出	9,498,854					
	救急医療情報キット事業繰入金支出	475,000					
出	福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出						
	見舞金等支給事業繰入金支出						
支	社協だより発行事業繰入金支出	814,131					
	退職積立事業繰入金支出	5,646,870					
出	ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,562,853					
	その他の活動による支出						
支	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動支出計(8)	13,748,555					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,743,020	2,562,853		475,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,503,485					
	前期末支払資金残高(11)	26,718,783					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,222,268					

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		地域社会福祉課	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区社協地域福祉支援事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業
動	その他の活動による収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
	その他の活動による収入計(7)						
に	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
よ	福利協会事業主負担金						
	拠点区分間繰入金支出						
る	介護サービス等拠点区分繰入金支出						
	訪問介護事業繰入金支出						
支	居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出						
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金支出						
収	受託運営事業拠点区分繰入金支出						
	手話通訳者設置事業繰入金支出						
支	ボランティアセンター運営事業繰入金支出						
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支出						
出	施設管理運営事業拠点区分繰入金支出						
	老人福祉センター管理運営事業繰入金支出						
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出						
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出						
	市民小口資金貸付事業繰入金支出						
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金支出						
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出						
	基金運営事業拠点区分繰入金支出						
	福祉事業基金運営事業繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	救急医療情報キット事業繰入金支出						
	福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出						
	見舞金等支給事業繰入金支出						
	社協だより発行事業繰入金支出						
	退職積立事業繰入金支出						
	ふれあい福祉相談センター事業繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
	前期末支払資金残高(11)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)						

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		福祉機器・移送車等貸出事業	ふれあいさん派遣事業	安心探知機補助事業	調査・研究事業	ボランティア活動施設費	除雪支援事業
動 に よ る 支 収 支 出	その他の活動による収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
	その他の活動による収入計(7)	1,035,200				898,675	
	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
	福利協会事業主負担金						
	拠点区分間繰入金支出						
	介護サービス等拠点区分繰入金支出						
	訪問介護事業繰入金支出						
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出						
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金支出						
	受託運営事業拠点区分繰入金支出						
	手話通訳者設置事業繰入金支出						
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出						
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支出						
施設管理運営事業拠点区分繰入金支出							
老人福祉センター管理運営事業繰入金支出							
資金貸付事業拠点区分繰入金支出							
生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出							
市民小口資金貸付事業繰入金支出							
福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金支出							
福祉サービス利用援助事業繰入金支出							
基金運営事業拠点区分繰入金支出							
福祉事業基金運営事業繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
救急医療情報キット事業繰入金支出							
福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出							
見舞金等支給事業繰入金支出							
社協だより発行事業繰入金支出							
退職積立事業繰入金支出							
ふれあい福祉相談センター事業繰入金支出							
その他の活動による支出							
退職手当積立基金預け金支出							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,035,200					898,675	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		見舞金等支給事業	地域自殺対策強化事業	社会福祉大会事業	社協だより発行事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業
動	その他の活動による収入						
	退職手当積立基金預け金取崩収入						
	その他の活動による収入計(7)	56,000			814,131		
に よ る 支 収 支 出	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出						
	福利協会事業主負担金						
	拠点区分間繰入金支出					1,611,118	
	介護サービス等拠点区分繰入金支出						
	訪問介護事業繰入金支出						
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出						
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金支出						
	受託運営事業拠点区分繰入金支出						
	手話通訳者設置事業繰入金支出						
	ボランティアセンター運営事業繰入金支						
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支						
	施設管理運営事業拠点区分繰入金支出						
	老人福祉センター管理運営事業繰入金支						
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出						
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出						
	市民小口資金貸付事業繰入金支出						
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入						
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出						
	基金運営事業拠点区分繰入金支出						1,611,118
福祉事業基金運営事業繰入金支出						1,611,118	
サービス区分間繰入金支出						670,000	
サービス区分間繰入金支出						670,000	
救急医療情報キット事業繰入金支出							
福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出						614,000	
見舞金等支給事業繰入金支出						56,000	
社協だより発行事業繰入金支出							
退職積立事業繰入金支出							
ふれあい福祉相談センター事業繰入金支							
その他の活動による支出							
退職手当積立基金預け金支出							
その他の活動支出計(8)						2,281,118	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,000			814,131	△2,281,118	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目		退職積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	その他の活動による収入	915,540	915,540		915,540
	退職手当積立基金預け金取崩収入	915,540	915,540		915,540
	その他の活動による収入計(7)	19,534,996	56,868,430	△10,213,811	46,654,619
に	積立資産支出	9,263,375	9,263,375		9,263,375
	退職給付引当資産支出	9,263,375	9,263,375		9,263,375
	福利協会事業主負担金	9,263,375	9,263,375		9,263,375
よ	拠点区分間繰入金支出		5,860,819		5,860,819
	介護サービス等拠点区分繰入金支出		2,644,950		2,644,950
る	訪問介護事業繰入金支出		2,344,950		2,344,950
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出		200,000		200,000
支	居宅介護支援事業(せせ)繰入金支出		100,000		100,000
	受託運営事業拠点区分繰入金支出		230,859		230,859
出	手話通訳者設置事業繰入金支出		61,725		61,725
	ボランティアセンター運営事業繰入金支		59,203		59,203
支	介護支援ボランティア制度事業繰入金支		109,931		109,931
	施設管理運営事業拠点区分繰入金支出		380,945		380,945
支	老人福祉センター管理運営事業繰入金支		380,945		380,945
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出		874,942		874,942
支	生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出		118,005		118,005
	市民小口資金貸付事業繰入金支出		756,937		756,937
出	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入		118,005		118,005
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出		118,005		118,005
支	基金運営事業拠点区分繰入金支出		1,611,118		1,611,118
	福祉事業基金運営事業繰入金支出		1,611,118		1,611,118
支	サービス区分間繰入金支出	44,957	10,213,811	△10,213,811	
	サービス区分間繰入金支出	44,957	10,213,811	△10,213,811	
支	救急医療情報キット事業繰入金支出		475,000	△475,000	
	福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出		614,000	△614,000	
支	見舞金等支給事業繰入金支出		56,000	△56,000	
	社協だより発行事業繰入金支出		814,131	△814,131	
支	退職積立事業繰入金支出	44,957	5,691,827	△5,691,827	
	ふれあい福祉相談センター事業繰入金支		2,562,853	△2,562,853	
支	その他の活動による支出	3,850,260	3,850,260		3,850,260
	退職手当積立基金預け金支出	3,850,260	3,850,260		3,850,260
	その他の活動支出計(8)	13,158,592	29,188,265	△10,213,811	18,974,454
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,376,404	27,680,165		27,680,165
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,503,485		1,503,485
	前期末支払資金残高(11)		26,718,783		26,718,783
	当期末支払資金残高(10)+(11)		28,222,268		28,222,268

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業(仮団事業)	居宅介護支援事業(河辺事業)	居宅介護支援事業(せせらぎ)	障害福祉サービス事業	人材サービスセンター事業
事業活動収入	経常経費補助金収入						2,889,000
	その他の補助金収入						2,889,000
	その他の補助金収入						2,889,000
	受託金収入			92,500			
	市受託金収入			92,500			
	地域包括支援センター事業受託金収入						
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収入						
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託			92,500			
	通所型介護予防フォローアップ事業受託						
	事業収入						
	利用料収入						
	フォローアップ事業利用料収入						
	介護保険事業収入	103,954,069	49,247,050	20,926,320	17,096,920		53,443,784
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	12,964,018					3,555,492
	事業負担金収入(公費)	12,964,018					3,555,492
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,251,804					40,262,004
	介護報酬収入	73,251,804					40,262,004
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,101,211					5,159,298
	介護負担金収入(公費)	2,012,657					871,106
	介護負担金収入(一般)	9,088,554					4,288,192
	居宅介護支援介護料収入		49,247,050	20,926,320	17,096,920		
	居宅介護支援介護料収入		46,147,860	20,920,920	17,096,920		
	介護予防支援介護料収入		3,099,190	5,400			
	利用者等利用料収入						4,034,460
	食費収入(一般)						4,034,460
	その他の事業収入	6,637,036					432,530
	受託事業収入	6,273,126					
	その他の事業収入	363,910					432,530
	障害福祉サービス等事業収入					30,001,228	
	自立支援給付費収入					29,458,552	
	介護給付費収入					29,458,552	
	利用者負担金収入						353,176
	その他の事業収入					189,500	
受託事業収入					189,500		
その他の収入						42,000	
受入研修費収入						42,000	
事業活動収入計(1)	103,954,069	49,247,050	21,018,820	17,096,920	30,001,228	56,374,784	
事業活動支出	人件費支出	94,510,697	38,501,042	14,682,968	11,011,452	14,577,502	31,177,954
	職員給料支出	17,702,000	22,904,000	5,304,000	2,784,000	5,672,000	8,934,000
	職員諸手当支出	2,783,676	4,640,894	776,045	368,024	1,066,686	1,552,740
	職員賞与支出	5,171,100	5,716,040	1,428,000	747,000	1,680,000	2,437,500
	臨時・契約職員給与支出	28,697,393		5,123,102	5,603,618	2,192,776	8,573,940
	非常勤職員給与支出	31,499,973				2,210,491	6,305,994
	法定福利費支出	8,656,555	5,240,108	2,051,821	1,508,810	1,755,549	3,373,780
	事業費支出	12,777,383	7,101,772	2,785,042	3,524,316	2,212,615	20,049,226
	諸謝金支出						
	旅費交通費支出						
	研修研究費支出	67,140	57,280	36,780	23,780		12,320
	消耗品費支出	112,999	168,853	15,852	35,990		1,073,820
	器具什器費支出		16,794				95,062
	印刷製本費支出	541,717	1,026,438	35,384	139,627	234,952	823,983
	水道光熱費支出	482,148	376,597	31,903	1,465,189	105,837	3,558,382
	車両費支出	3,063,886	944,251	301,443	234,714	546,582	1,305,625
	燃料費支出				523,248		2,624
	修繕費支出						1,001,592
	通信運搬費支出	565,883	998,834	261,123	216,105	81,555	586,573
	会議費支出						
	広報費支出	40,370	40,370	40,370	40,370		40,370
	業務委託費支出	275,184	498,636				5,208,968
	手数料支出	277,686	117,135	105,005	84,653	31,863	120,625
	保険料支出	514,303	28,726	15,534	6,240	10,400	56,141
	賃借料支出	412,229	1,224,821	551,527	536,359	885,924	2,196,061
	土地・建物賃借料支出	1,411,528	846,881	1,136,951		231,848	
	租税公課支出	450	1,000	4,000			1,500
	保守料支出	497,794	697,846	228,960	193,644		203,494
	給食費支出		4,520				3,722,324
	保健衛生費支出						26,628
	交通費支出					400	
	借上料支出	4,493,164		770	14,677	83,254	
	渉外費支出						
諸会費支出		31,000					
雑支出	20,902	21,790	19,440	9,720		13,134	
事務費支出	760,330	570,477	323,867	327,595	32,584	297,287	
福利厚生費支出	562,473	74,205	29,296	24,438	32,584	86,687	
職員被服費支出	13,057	311,472	109,771	118,357		25,800	
業務委託費支出	184,800	184,800	184,800	184,800		184,800	
助成金支出							
助成金支出							

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		河辺デイサービスセンター事業	八尾地域包括支援センター事業	河辺地域包括支援センター事業	川元地域包括支援センター事業	地域型はつらつくらぶ事業	訪問入浴事業
事業活動収入	経常経費補助金収入						
	その他の補助金収入						
	受託金収入		16,000,000	16,202,416	16,202,416	359,677	
	市受託金収入		16,000,000	16,202,416	16,202,416	359,677	
	地域包括支援センター事業受託金収入		16,000,000	16,000,000	16,000,000		
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収入					359,677	
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託						
	通所型介護予防フォローアップ事業受託			202,416	202,416		
	事業収入			76,500	23,500		
	利用料収入			76,500	23,500		
	フォローアップ事業利用料収入			76,500	23,500		
	介護保険事業収入	36,970,456	14,223,000	4,713,800	10,748,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,020,535	4,937,200	1,485,300	3,896,600		
	事業負担金収入(公費)	1,020,535	4,937,200	1,485,300	3,896,600		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,716,873					
	介護報酬収入	29,716,873					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,589,448					
	介護負担金収入(公費)	137,938					
	介護負担金収入(一般)	3,451,510					
	居宅介護支援介護料収入		9,285,800	3,228,500	6,851,400		
	居宅介護支援介護料収入		9,285,800	3,228,500	6,851,400		
	介護予防支援介護料収入						
	利用者等利用料収入	2,643,600					
	食費収入(一般)	2,643,600					
	その他の事業収入						
	受託事業収入						
	その他の事業収入						
障害福祉サービス等事業収入							
自立支援給付費収入							
介護給付費収入							
利用者負担金収入							
その他の事業収入							
受託事業収入							
その他の収入		19,000	30,000	24,000			
受入研修費収入		19,000	30,000	24,000			
事業活動収入計(i)	36,970,456	30,242,000	21,022,716	26,997,916	359,677		
事業活動支出	人件費支出	25,762,792	20,483,052	17,021,007	19,460,652		
	職員給料支出	6,000,000	9,153,000	10,195,500	11,952,000		
	職員諸手当支出	801,503	1,667,001	1,701,817	1,733,089		
	職員賞与支出	1,602,000	2,533,500	2,781,000	3,084,600		
	臨時・契約職員給与支出	12,771,369	4,458,014				
	非常勤職員給与支出	1,270,479					
	法定福利費支出	3,317,441	2,671,537	2,342,690	2,690,963		
	事業費支出	10,699,425	11,418,243	2,862,510	9,599,148	359,677	
	諸謝金支出					252,000	
	旅費交通費支出		45,800				
	研修研究費支出	3,000	191,691	62,500	103,374		
	消耗品費支出	682,679	210,545	105,768	190,415	36,960	
	器具什器費支出	95,004			13,793		
	印刷製本費支出	259,629	719,073	407,158	315,370	1,296	
	水道光熱費支出	1,802,700	290,611	20,507	290,270		
	車両費支出	830,381	206,626	171,082	122,500		
	燃料費支出	1,223,436					
	修繕費支出	527,148					
	通信運搬費支出	336,174	703,159	373,303	510,842		
	会議費支出		27,549	10,610	24,369		
	広報費支出	40,370					
	業務委託費支出	1,311,199	7,863,014	1,162,560	6,120,630		
	手数料支出	121,709	96,353	95,273	99,203		
	保険料支出	136,328	16,155	20,390	25,415	8,684	
	賃借料支出	1,123,724	933,743	319,687	730,807	47,680	
	土地・建物賃借料支出	137,177			924,000		
	租税公課支出					13,057	
	保守料支出	232,416	54,562	63,072	66,960		
	給食費支出	1,650,209					
	保健衛生費支出	75,324	5,112				
	交通費支出						
	借上料支出					8,000	
渉外費支出							
諸会費支出	45,500	50,000	50,000	50,000			
雑支出	65,318	4,250	600	3,200			
事務費支出	252,084	356,323	401,395	393,129			
福利厚生費支出	67,284	39,655	26,008	30,971			
職員被服費支出		131,868	190,587	177,358			
業務委託費支出	184,800	184,800	184,800	184,800			
助成金支出		280,000	280,000	420,000			
助成金支出		280,000	280,000	420,000			

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		対照勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	経常経費補助金収入		2,889,000		2,889,000
	その他の補助金収入		2,889,000		2,889,000
	その他の補助金収入		2,889,000		2,889,000
	受託金収入		48,857,009		48,857,009
	市受託金収入		48,857,009		48,857,009
	地域包括支援センター事業受託金収入		48,000,000		48,000,000
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収入		359,677		359,677
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託		92,500		92,500
	通所型介護予防フォローアップ事業受託		404,832		404,832
	事業収入		100,000		100,000
	利用料収入		100,000		100,000
	フォローアップ事業利用料収入		100,000		100,000
	介護保険事業収入		311,323,399		311,323,399
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		27,859,145		27,859,145
	事業負担金収入(公費)		27,859,145		27,859,145
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		143,230,681		143,230,681
	介護報酬収入		143,230,681		143,230,681
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		19,849,957		19,849,957
	介護負担金収入(公費)		3,021,701		3,021,701
	介護負担金収入(一般)		16,828,256		16,828,256
	居宅介護支援介護料収入		106,635,990		106,635,990
	居宅介護支援介護料収入		84,165,700		84,165,700
	介護予防支援介護料収入		22,470,290		22,470,290
	利用者等利用料収入		6,678,060		6,678,060
	食費収入(一般)		6,678,060		6,678,060
	その他の事業収入		7,069,566		7,069,566
	受託事業収入		6,273,126		6,273,126
	その他の事業収入		796,440		796,440
	障害福祉サービス等事業収入		30,001,228		30,001,228
	自立支援給付費収入		29,458,552		29,458,552
	介護給付費収入		29,458,552		29,458,552
	利用者負担金収入		353,176		353,176
	その他の事業収入		189,500		189,500
受託事業収入		189,500		189,500	
その他の収入		115,000		115,000	
受入研修費収入		115,000		115,000	
事業活動収入計(1)		393,285,636		393,285,636	
事業支出	人件費支出		287,189,118		287,189,118
	職員給料支出		100,600,500		100,600,500
	職員諸手当支出		17,091,475		17,091,475
	職員賞与支出		27,180,740		27,180,740
	臨時・契約職員給与支出		67,420,212		67,420,212
	非常勤職員給与支出		41,286,937		41,286,937
	法定福利費支出		33,609,254		33,609,254
	事業費支出		83,389,357		83,389,357
	諸謝金支出		252,000		252,000
	旅費交通費支出		45,800		45,800
	研修研究費支出		557,865		557,865
	消耗品費支出		2,633,881		2,633,881
	器具什器費支出		220,653		220,653
	印刷製本費支出		4,504,627		4,504,627
	水道光熱費支出		8,424,144		8,424,144
	車両費支出		7,727,090		7,727,090
	燃料費支出		1,749,308		1,749,308
	修繕費支出		1,528,740		1,528,740
	通信運搬費支出		4,633,551		4,633,551
	会議費支出		62,528		62,528
	広報費支出		242,220		242,220
	業務委託費支出		22,440,191		22,440,191
	手数料支出		1,149,505		1,149,505
	保険料支出		838,316		838,316
	貸借料支出		8,962,562		8,962,562
	土地・建物賃借料支出		4,688,385		4,688,385
	租税公課支出		20,007		20,007
	保守料支出		2,238,748		2,238,748
	給食費支出		5,372,533		5,372,533
	保健衛生費支出		111,584		111,584
	交通費支出		400		400
	借上料支出		4,591,865		4,591,865
	渉外費支出		8,000		8,000
諸会費支出		226,500		226,500	
雑支出		158,354		158,354	
事務費支出		3,715,071		3,715,071	
福利厚生費支出		973,601		973,601	
職員被服費支出		1,078,270		1,078,270	
業務委託費支出		1,663,200		1,663,200	
助成金支出		700,000		700,000	
助成金支出		700,000		700,000	

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業(秋田事業所)	居宅介護支援事業(阿部事業所)	居宅介護支援事業(せせらぎ)	障害福祉サービス事業	八橋デイサービスセンター事業	
	その他の助成金支出							
	事業活動支出計(2)	108,048,410	46,173,291	17,791,877	14,863,363	16,822,701	51,524,467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,094,341	3,073,759	3,226,943	2,233,567	13,178,527	4,860,317	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出		1,082,937		390,549		6,667,520	
	器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出		1,082,937		390,549		6,667,520	
	施設整備等支出計(5)		1,082,937		390,549		6,667,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,082,937		△390,549		△6,667,520	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	5,882,662						
	居宅介護等事業積立資産取崩収入	5,882,662						
	拠点区分間繰入金収入	2,344,950	200,000		100,000			
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	2,344,950	200,000		100,000			
	法人運営事業繰入金収入	2,344,950	200,000		100,000			
	サービス区分間繰入金収入	12,767,667	1,442,124		269,568		3,638,520	
	サービス区分間繰入金収入	12,767,667	1,442,124		269,568		3,638,520	
	訪問介護事業繰入金収入		1,442,124		269,568		3,638,520	
	障害福祉サービス事業繰入金収入	12,767,667						
		その他の活動による収入計(7)	20,996,269	1,642,124		369,568		3,638,520
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	10,293,873	3,547,174	3,185,940	2,198,010	410,860	1,644,022	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	10,293,873	3,547,174	3,185,940	2,198,010	410,860	1,644,022	
	法人運営事業繰入金支出	8,959,686	2,000,000	2,800,000	2,000,000		1,000,000	
退職積立事業繰入金支出	1,334,187	1,547,174	385,940	198,010	410,860	644,022		
サービス区分間繰入金支出	17,999,734				12,767,667			
サービス区分間繰入金支出	17,999,734				12,767,667			
訪問介護事業繰入金支出					12,767,667			
居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出	1,442,124							
八橋デイサービス事業繰入金支出	3,638,520							
河辺デイサービス事業繰入金支出	12,117,082							
河辺地域包括支援事業繰入金支出	394,740							
川元地域包括支援事業繰入金支出	137,700							
居宅介護支援事業(せせ)繰入金支出	269,568							
	その他の活動支出計(8)	28,293,607	3,547,174	3,185,940	2,198,010	13,178,527	1,644,022	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,297,338	△1,905,050	△3,185,940	△1,828,442	△13,178,527	1,994,498	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,392,679	85,772	41,003	14,566		177,295	
	前期末支払資金残高(11)	24,284,039	30,416,432	19,300,945	51,940	119,449	2,025,262	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,891,360	30,502,204	19,341,948	66,506	119,449	2,202,557	

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		前日デイサービスセンター事業	八橋地域包括支援センター事業	河辺地域包括支援センター事業	川元地域包括支援センター事業	地域型はつづくり事業	訪問入浴事業
	その他の助成金支出		280,000		420,000		
	事業活動支出計(2)	36,714,301	32,537,618	20,284,912	29,872,929	359,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256,155	△2,296,618	737,804	△2,876,013		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	194,400		394,740	137,700		
	器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	194,400		394,740	137,700		
	施設整備等支出計(5)	194,400		394,740	137,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194,400		△394,740	△137,700		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入						
	居宅介護等事業積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	法人運営事業拠点区分繰入金収入						
	法人運営事業繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入	12,117,082		394,740	137,700		
	サービス区分間繰入金収入	12,117,082		394,740	137,700		
	訪問介護事業繰入金収入	12,117,082		394,740	137,700		
	障害福祉サービス事業繰入金収入						
	その他の活動による収入計(7)	12,117,082		394,740	137,700		
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	430,720	642,001	737,804	911,400		
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	430,720	642,001	737,804	911,400		
	法人運営事業繰入金支出						
退職積立事業繰入金支出	430,720	642,001	737,804	911,400			
サービス区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
訪問介護事業繰入金支出							
居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出							
八橋デイサービス事業繰入金支出							
河辺デイサービス事業繰入金支出							
河辺地域包括支援事業繰入金支出							
川元地域包括支援事業繰入金支出							
居宅介護支援事業(せせ)繰入金支出							
その他の活動支出計(8)	430,720	642,001	737,804	911,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,686,362	△642,001	△343,064	△773,700			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,748,117	△2,937,619		△3,786,413			
前期末支払資金残高(11)		△11,748,117	17,996				
当期末支払資金残高(10)+(11)			△2,919,623		△3,786,413		

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

		勘定科目	仕訳	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		その他の助成金支出		700,000		700,000
		事業活動支出計(2)		374,993,546		374,993,546
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,292,090		18,292,090
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出		8,867,846		8,867,846
		器具及び備品取得支出		8,673,446		8,673,446
		ソフトウェア取得支出		194,400		194,400
		施設整備等支出計(5)		8,867,846		8,867,846
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,867,846		△8,867,846	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,882,652		5,882,652
		居宅介護等事業積立資産取崩収入		5,882,652		5,882,652
		拠点区分間繰入金収入		2,644,950		2,644,950
		法人運営事業拠点区分繰入金収入		2,644,950		2,644,950
		法人運営事業繰入金収入		2,644,950		2,644,950
		サービス区分間繰入金収入		30,767,401	△30,767,401	
		サービス区分間繰入金収入		30,767,401	△30,767,401	
		訪問介護事業繰入金収入		17,999,734	△17,999,734	
		障害福祉サービス事業繰入金収入		12,767,667	△12,767,667	
		その他の活動による収入計(7)		39,295,003	△30,767,401	8,527,602
	支	拠点区分間繰入金支出		24,001,804		24,001,804
		法人運営事業拠点区分繰入金支出		24,001,804		24,001,804
		法人運営事業繰入金支出		16,759,686		16,759,686
		退職積立事業繰入金支出		7,242,118		7,242,118
		サービス区分間繰入金支出		30,767,401	△30,767,401	
サービス区分間繰入金支出			30,767,401	△30,767,401		
訪問介護事業繰入金支出			12,767,667	△12,767,667		
居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出			1,442,124	△1,442,124		
八橋デイサービス事業繰入金支出			3,638,520	△3,638,520		
河辺デイサービス事業繰入金支出			12,117,082	△12,117,082		
河辺地域包括支援事業繰入金支出		394,740	△394,740			
川元地域包括支援事業繰入金支出		137,700	△137,700			
居宅介護支援事業(せせ)繰入金支出		269,568	△269,568			
	その他の活動支出計(8)		54,769,205	△30,767,401	24,001,804	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,474,202		△15,474,202	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,049,958		△6,049,958	
		前期末支払資金残高(11)		64,467,946		64,467,946
		当期末支払資金残高(10)+(11)		58,417,988		58,417,988

受託運営事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		手話通訳者設置事業	ボランティアセンター運営事業	介護支援ボランティア開設事業	脳の健康教室事業	秋田市高齢者生活支援体制整備事業	秋田市高齢者生活支援体制整備事業	秋田市高齢者生活支援体制整備事業
事業収入	受託金収入	4,913,701	3,271,931	4,868,771	4,302,912	7,754,000		
	市受託金収入	4,913,701	3,271,931	4,868,771	4,302,912	7,754,000		
	手話通訳者設置事業受託金収入	4,913,701						
	ボランティアセンター事業受託金収入		3,271,931					
	介護支援ボランティア制度事業受託金収入			4,868,771				
	脳の健康教室事業受託金収入				4,302,912			
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託事業収入					822,000	7,754,000	
	利用料収入					822,000		
	脳の健康教室利用料収入				822,000			
	負担金収入			82,570				
ボランティア保険料負担金収入			82,570					
事業活動収入計(1)	4,913,701	3,271,931	4,951,341	5,124,912	7,754,000			
事業活動支出	人件費支出	4,574,326	2,598,129	3,022,300	374,822	6,406,558		
	職員給料支出	2,820,000	1,560,000	1,560,000		4,444,000		
	職員諸手当支出	373,447	246,800	120,736		656,200		
	職員賞与支出	756,000	441,000	441,000		422,400		
	非常勤職員給与支出			578,460	373,880			
	法定福利費支出	624,879	350,329	322,104	942	883,958		
	事業費支出	191,492	724,859	2,022,456	2,164,627	1,222,467		
	諸謝金支出		120,000	15,435		8,045		
	旅費交通費支出	56,090						
	研修研究費支出	6,000				58,320		
	消耗品費支出	3,000	20,377	363,702	132,151	42,558		
	器具什器費支出					169,668		
	印刷製本費支出	12,960	83,947	823,738	11,048	197,927		
	車両費支出				162,943	81,534		
	通信運搬費支出	24,432	290,519	323,100	75,152	64,485		
	会議費支出					15,530		
	広報費支出			45,360				
	業務委託費支出				939,660			
	手数料支出	130	260					
	保険料支出	2,080	8,534	88,420	24,910			
	賃借料支出			134,016		248,400		
	租税公課支出		196,634	224,497	255,875			
	保守料支出		3,888	3,888	3,888			
交通費支出	86,800							
実費弁償費支出				559,000	336,000			
雑支出		700	300					
事務費支出	10,338	8,146	16,516	30,683	43,198			
福利厚生費支出	10,338	8,146	16,516	4,180	17,862			
職員被服費支出				26,503	25,336			
事業活動支出計(2)	4,776,156	3,331,134	5,061,272	2,570,132	7,672,223			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,545	△69,203	△109,931	2,554,780	81,777			
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収入	61,725	59,203	109,931					
拠点区分間繰入金収入	61,725	59,203	109,931					
法人運営事業拠点区分繰入金収入	61,725	59,203	109,931					
その他の活動による収入計(7)	61,725	59,203	109,931					
拠点区分間繰入金支出	199,270			2,554,780	81,777			
法人運営事業拠点区分繰入金支出	199,270			2,554,780	81,777			
法人運営事業繰入金支出				2,554,780				
退職積立事業繰入金支出	199,270				81,777			
その他の活動支出計(8)	199,270			2,554,780	81,777			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△137,545	59,203	109,931	△2,554,780	△81,777			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								

受託運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		ふれあいのまちづくり事業	秋田県社会福祉センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	受託金収入			25,111,315		25,111,315
	市受託金収入			25,111,315		25,111,315
	手話通訳者設置事業受託金収入			4,913,701		4,913,701
	ボランティアセンター事業受託金収入			3,271,931		3,271,931
	介護支援ボランティア制度事業受託金収入			4,868,771		4,868,771
	脳の健康教室事業受託金収入			4,302,912		4,302,912
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託			7,754,000		7,754,000
	事業収入			822,000		822,000
	利用料収入			822,000		822,000
	脳の健康教室利用料収入			822,000		822,000
活動	負担金収入			82,570		82,570
	負担金収入			82,570		82,570
	ボランティア保険料負担金収入			82,570		82,570
	事業活動収入計(1)			26,015,885		26,015,885
	人件費支出			16,976,135		16,976,135
	職員給料支出			10,384,000		10,384,000
	職員諸手当支出			1,397,183		1,397,183
	職員賞与支出			2,060,400		2,060,400
	非常勤職員給与支出			952,340		952,340
	法定福利費支出			2,182,212		2,182,212
支	事業費支出			6,325,901		6,325,901
	諸謝金支出			143,480		143,480
	旅費交通費支出			56,090		56,090
	研修研究費支出			64,320		64,320
	消耗品費支出			561,788		561,788
	器具什器費支出			169,668		169,668
	印刷製本費支出			1,129,620		1,129,620
	車両費支出			244,477		244,477
	通信運搬費支出			777,688		777,688
	会議費支出			15,530		15,530
支	広報費支出			45,360		45,360
	業務委託費支出			939,660		939,660
	手数料支出			390		390
	保険料支出			123,944		123,944
	賃借料支出			382,416		382,416
	租税公課支出			677,006		677,006
	保守料支出			11,664		11,664
	交通費支出			86,800		86,800
	実費弁償費支出			895,000		895,000
	雑支出			1,000		1,000
支	事務費支出			108,881		108,881
	福利厚生費支出			57,042		57,042
	職員被服費支出			51,839		51,839
	事業活動支出計(2)			23,410,917		23,410,917
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,604,968		2,604,968
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	拠点区分間繰入金収入			230,859		230,859
	法人運営事業拠点区分繰入金収入			230,859		230,859
法人運営事業繰入金収入			230,859		230,859	
その他の活動による収入計(7)			230,859		230,859	
支	拠点区分間繰入金支出			2,835,827		2,835,827
	法人運営事業拠点区分繰入金支出			2,835,827		2,835,827
	法人運営事業繰入金支出			2,554,780		2,554,780
	退職積立事業繰入金支出			281,047		281,047
	その他の活動支出計(8)			2,835,827		2,835,827
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,604,968		△2,604,968
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
	前期末支払資金残高(11)					
	当期末支払資金残高(10)+(11)					

施設管理運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		老人福祉センター管理運営事業	老人いこいの家管理運営事業	和泉わかづ管理運営事業	いきいきサロン事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	受託金収入				337,150	66,578,831	
	市受託金収入	24,243,019	27,577,454	4,421,208	337,150	56,578,831	
	老人福祉センター事業受託金収入	24,243,019				24,243,019	
	老人いこいの家事業受託金収入		27,577,454			27,577,454	
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収入			4,421,208		4,421,208	
いきいきサロン事業受託金収入				337,150	337,150		
	事業活動収入計(1)	24,243,019	27,577,454	4,421,208	337,150	66,578,831	
事業活動による支出	人件費支出		18,440,109	2,192,366		20,632,475	
	職員給料支出		5,250,000	1,860,000		7,110,000	
	職員諸手当支出		249,900			249,900	
	臨時・契約職員給与支出		8,117,474			8,117,474	
	非常勤職員給与支出		2,646,060	23,600		2,669,660	
	法定福利費支出		2,176,675	308,766		2,485,441	
	事業費支出	16,777,964	5,466,954	2,221,696		24,803,764	
	諸謝金支出	250,000		60,000	240,000	550,000	
	消耗品費支出	1,018,487	469,430	73,318	5,649	1,566,884	
	器具什器費支出	99,900	32,184	92,880		224,964	
	印刷製本費支出	142,862	110,160	14,782	38,387	306,191	
	水道光熱費支出			335,658		335,658	
	燃料費支出			98,680		98,680	
	修繕費支出	2,714,168	2,347,285	355,232		5,416,685	
	通信運搬費支出	149,992	230,969	61,266	2,460	444,687	
	業務委託費支出	10,612,428		626,400		11,238,828	
	手数料支出	914,522	566,022	287,600		1,768,144	
	保険料支出	202,495	129,030	24,020	46,900	402,445	
	賃借料支出	114,048	307,752			421,800	
	租税公課支出		851,354	177,315	3,754	1,032,423	
	保守料支出	407,268				407,268	
	保健衛生費支出	147,312	296,168			443,480	
	雑支出	4,482	126,600	14,545		145,627	
事務費支出		79,086	7,146		86,232		
福利厚生費支出		79,086	7,146		86,232		
	事業活動支出計(2)	16,777,964	23,986,149	4,421,208	337,150	45,522,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,465,055	3,591,305			11,056,360	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	380,945				380,945	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	380,945				380,945	
	法人運営事業繰入金収入	380,945				380,945	
	その他の活動による収入計(7)	380,945				380,945	
	拠点区分間繰入金支出	7,846,000	3,591,305			11,437,305	
その他の活動による支出	法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,846,000	3,591,305			11,437,305	
	法人運営事業繰入金支出	7,846,000	3,591,305			11,437,305	
	その他の活動支出計(8)	7,846,000	3,591,305			11,437,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,465,055	△3,591,305			△11,056,360	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
	前期末支払資金残高(11)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)						

施設管理運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
事 業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	56,578,831
	市受託金収入	56,578,831
事 業 活 動 に よ る 支 出	老人福祉センター事業受託金収入	24,243,019
	老人いこいの家事業受託金収入	27,577,454
事 業 活 動 に よ る 支 出	雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,421,208
	いきいきサロン事業受託金収入	337,150
事業活動収入計(1)		56,578,831
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	20,632,475
	職員給料支出	7,110,000
事 業 活 動 に よ る 支 出	職員諸手当支出	249,900
	臨時・契約職員給与支出	8,117,474
事 業 活 動 に よ る 支 出	非常勤職員給与支出	2,669,660
	法定福利費支出	2,485,441
事 業 活 動 に よ る 支 出	事業費支出	24,803,764
	諸謝金支出	550,000
事 業 活 動 に よ る 支 出	消耗品費支出	1,566,884
	器具什器費支出	224,964
事 業 活 動 に よ る 支 出	印刷製本費支出	306,191
	水道光熱費支出	335,658
事 業 活 動 に よ る 支 出	燃料費支出	98,680
	修繕費支出	5,416,685
事 業 活 動 に よ る 支 出	通信運搬費支出	444,687
	業務委託費支出	11,238,828
事 業 活 動 に よ る 支 出	手数料支出	1,768,144
	保険料支出	402,445
事 業 活 動 に よ る 支 出	賃借料支出	421,800
	租税公課支出	1,032,423
事 業 活 動 に よ る 支 出	保守料支出	407,268
	保健衛生費支出	443,480
事 業 活 動 に よ る 支 出	雑支出	145,627
	事務費支出	86,232
事 業 活 動 に よ る 支 出	福利厚生費支出	86,232
	事業活動支出計(2)	45,522,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,056,360
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入	
	施設整備等収入計(4)	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	支出	
	施設整備等支出計(5)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	380,945
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	380,945
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	法人運営事業繰入金収入	380,945
	その他の活動による収入計(7)	380,945
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	11,437,305
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	11,437,305
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	法人運営事業繰入金支出	11,437,305
	その他の活動支出計(8)	11,437,305
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,056,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		
前期末支払資金残高(11)		
当期末支払資金残高(10)+(11)		

資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	市民小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	7,391,000		7,391,000		7,391,000
	県社協受託金収入	7,391,000		7,391,000		7,391,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,391,000		7,391,000		7,391,000
	貸付事業収入		6,750,866	6,750,866		6,750,866
	償還金収入		6,750,866	6,750,866		6,750,866
	市民小口貸付金償還金収入		6,750,866	6,750,866		6,750,866
	事業活動収入計(1)	7,391,000	6,750,866	14,141,866		14,141,866
	支出					
	人件費支出	4,664,747		4,664,747		4,664,747
	職員給料支出	3,196,401		3,196,401		3,196,401
	職員諸手当支出	134,092		134,092		134,092
	職員賞与支出	684,400		684,400		684,400
	法定福利費支出	649,854		649,854		649,854
	事業費支出	1,972,911		1,972,911		1,972,911
	消耗品費支出	127,724		127,724		127,724
	印刷製本費支出	68,219		68,219		68,219
	通信運搬費支出	399,957		399,957		399,957
	会議費支出	3,441		3,441		3,441
	業務委託費支出	79,920		79,920		79,920
手数料支出	1,998		1,998		1,998	
保険料支出	3,988		3,988		3,988	
保守料支出	11,664		11,664		11,664	
実費弁償費支出	1,276,000		1,276,000		1,276,000	
事務費支出	22,657	231,460	254,117		254,117	
福利厚生費支出	9,038		9,038		9,038	
職員被服費支出	13,619		13,619		13,619	
印刷製本費支出		34,560	34,560		34,560	
通信運搬費支出		123,000	123,000		123,000	
手数料支出		9,100	9,100		9,100	
保守料支出		64,800	64,800		64,800	
貸付事業支出		7,949,920	7,949,920		7,949,920	
貸付金支出		7,949,920	7,949,920		7,949,920	
市民小口資金貸付金支出		7,949,920	7,949,920		7,949,920	
事業活動支出計(2)	6,660,315	8,181,380	14,841,695		14,841,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	730,685	△1,430,514	△699,829		△699,829	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	418,089		418,089		418,089	
器具及び備品取得支出	418,089		418,089		418,089	
施設整備等支出計(5)	418,089		418,089		418,089	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△418,089		△418,089		△418,089	
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	118,005	1,960,991	2,078,996		2,078,996	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	118,005	756,937	874,942		874,942	
法人運営事業繰入金収入	118,005	756,937	874,942		874,942	
基金運営事業拠点区分繰入金収入		1,204,054	1,204,054		1,204,054	
福祉事業基金運営事業繰入金収入		1,204,054	1,204,054		1,204,054	
その他の活動による収入計(7)	118,005	1,960,991	2,078,996		2,078,996	
支出						
拠点区分間繰入金支出	430,601	525,477	956,078		956,078	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	430,601		430,601		430,601	
法人運営事業繰入金支出	430,601		430,601		430,601	
基金運営事業拠点区分繰入金支出		525,477	525,477		525,477	
福祉事業基金運営事業繰入金支出		525,477	525,477		525,477	
その他の活動支出計(8)	430,601	525,477	956,078		956,078	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△312,596	1,435,514	1,122,918		1,122,918	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,000	5,000		5,000	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,000	5,000		5,000	

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		福祉サービス利用援助事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	5,711,457	5,711,457		5,711,457
	県社協受託金収入	5,711,457	5,711,457		5,711,457
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,711,457	5,711,457		5,711,457
	事業収入	399,222	399,222		399,222
	利用料収入	399,222	399,222		399,222
	サポートセンター利用料収入	382,422	382,422		382,422
	貸金庫利用料収入	16,800	16,800		16,800
	その他の収入	55,419	55,419		55,419
	雑収入	55,419	55,419		55,419
	雑収入	55,419	55,419		55,419
	— 事業活動収入計(1)	6,166,098	6,166,098		6,166,098
	支 出	人件費支出	4,323,813	4,323,813	
職員給料支出		1,740,000	1,740,000		1,740,000
職員諸手当支出		309,532	309,532		309,532
職員賞与支出		413,500	413,500		413,500
臨時・契約職員給与支出		1,177,118	1,177,118		1,177,118
非常勤職員給与支出		31,100	31,100		31,100
法定福利費支出		652,563	652,563		652,563
事業費支出		1,693,009	1,693,009		1,693,009
諸謝金支出		2,592	2,592		2,592
旅費交通費支出		45,840	45,840		45,840
研修研究費支出		11,500	11,500		11,500
消耗品費支出		28,785	28,785		28,785
印刷製本費支出		35,704	35,704		35,704
車両費支出		106,119	106,119		106,119
通信運搬費支出		114,111	114,111		114,111
会議費支出		8,572	8,572		8,572
手数料支出		948	948		948
保険料支出		97,016	97,016		97,016
賃借料支出		401,976	401,976		401,976
実費弁償費支出	839,846	839,846		839,846	
事務費支出	9,038	9,038		9,038	
福利厚生費支出	9,038	9,038		9,038	
— 事業活動支出計(2)	6,025,860	6,025,860		6,025,860	
— 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,238	140,238		140,238	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	149,040	149,040		149,040
器具及び備品取得支出	149,040	149,040		149,040	
— 施設整備等支出計(5)	149,040	149,040		149,040	
— 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,040	△149,040		△149,040	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	118,005	118,005		118,005
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	118,005	118,005		118,005
	法人運営事業繰入金収入	118,005	118,005		118,005
	その他の活動による収入計(7)	118,005	118,005		118,005
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	109,203	109,203		109,203
法人運営事業拠点区分繰入金支出	109,203	109,203		109,203	
法人運営事業繰入金支出	109,203	109,203		109,203	
— その他の活動支出計(8)	109,203	109,203		109,203	
— その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,802	8,802		8,802	
— 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

基金運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		福祉事業基金運営事業	ボランティア基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	受取利息配当金収入	14,856	1,212,500	1,227,356		1,227,356
	受取利息配当金収入	14,856	1,212,500	1,227,356		1,227,356
	事業活動収入計(1)	14,856	1,212,500	1,227,356		1,227,356
	支出					
事業費支出		13,880	13,880		13,880	
実費弁償費支出		13,880	13,880		13,880	
事業活動支出計(2)		13,880	13,880		13,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,856	1,198,620	1,213,476		1,213,476	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	200,000	421,200	621,200		621,200
	福祉事業基金積立資産取崩収入	200,000		200,000		200,000
	ボランティア基金積立資産取崩収入		421,200	421,200		421,200
	拠点区分間繰入金収入	2,136,595		2,136,595		2,136,595
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	1,611,118		1,611,118		1,611,118
	善意銀行運営事業繰入金収入	1,611,118		1,611,118		1,611,118
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入	525,477		525,477		525,477
	市民小口資金貸付事業繰入金収入	525,477		525,477		525,477
	その他の活動による収入計(7)	2,336,595	421,200	2,757,795		2,757,795
	支出					
	基金積立資産支出	947,397	299,945	1,247,342		1,247,342
	福祉事業積立資産支出	947,397		947,397		947,397
	ボランティア基金積立資産積立支出		299,945	299,945		299,945
拠点区分間繰入金支出	1,404,054	1,319,875	2,723,929		2,723,929	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	200,000	1,319,875	1,519,875		1,519,875	
法人運営事業繰入金支出	200,000		200,000		200,000	
福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出		421,200	421,200		421,200	
ボランティア活動育成支援事業繰入金支出		898,675	898,675		898,675	
資金貸付事業拠点区分繰入金支出	1,204,054		1,204,054		1,204,054	
市民小口資金貸付事業繰入金支出	1,204,054		1,204,054		1,204,054	
その他の活動支出計(8)	2,351,451	1,619,820	3,971,271		3,971,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,856	△1,198,620	△1,213,476		△1,213,476	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
業	0280 会費収入	8,354,000	7,408,866	△945,134
	8114 一般会費収入	6,940,000	5,918,866	△1,021,134
	8124 特別会費収入	656,000	753,000	97,000
	8125 団体会費収入	758,000	737,000	△21,000
	0286 経常経費補助金収入	66,373,000	67,409,453	1,036,453
	8127 市補助金収入	66,373,000	66,095,000	△278,000
	0001 社会福祉活動費補助金収入	66,373,000	66,095,000	△278,000
	8129 その他の補助金収入		648,000	648,000
	0001 その他の補助金収入		648,000	648,000
	8135 共同募金配分金収入		666,453	666,453
	0003 災害等準備金収入		666,453	666,453
	0294 負担金収入	500,000	500,000	
	8123 負担金収入	500,000	500,000	
	0002 市共同募金会負担金収入	500,000	500,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	704	△2,296
	8541 受取利息配当金収入	3,000	704	△2,296
	0201 その他の収入	300,000	415,189	115,189
	8611 受入研修費収入		15,000	15,000
	8613 雑収入	300,000	400,189	100,189
	0001 雑収入	300,000	400,189	100,189
事業活動収入計(1)		75,530,000	75,734,212	204,212
活動に支える	0129 人件費支出	77,972,000	79,947,487	△1,975,487
	7112 職員給料支出	44,540,000	43,799,525	740,475
	7119 職員諸手当支出	7,934,000	7,935,108	△1,108
	7113 職員賞与支出	15,007,000	15,483,696	△476,696
	7120 臨時・契約職員給与支出		1,831,895	△1,831,895
	7117 法定福利費支出	10,491,000	10,897,263	△406,263
	0130 事業費支出	3,907,000	3,584,857	322,143
	7121 諸謝金支出		30,000	△30,000
	7122 旅費交通費支出	300,000	864,240	△564,240
	7123 研修研究費支出	800,000		800,000
	7225 消耗品費支出	28,000	4,536	23,464
	7125 印刷製本費支出	148,000	1,726	146,274
	7232 車両費支出	560,000	669,011	△109,011
	7127 通信運搬費支出	27,000	1,117	25,883
	7130 業務委託費支出	1,500,000	1,490,400	9,600
	7131 手数料支出		2,646	△2,646
	7226 保険料支出	65,000	65,603	△603
	7227 賃借料支出	300,000	303,932	△3,932
	7133 租税公課支出	76,000	12,900	63,100
	7134 保守料支出	93,000	93,420	△420
	7215 保健衛生費支出	10,000	8,640	1,360
	7136 借上料支出		25,994	△25,994
	7235 雑支出		10,692	△10,692
	0131 事務費支出	7,722,000	7,696,450	25,550
	7311 福利厚生費支出	947,000	847,664	99,336
	7313 旅費交通費支出	150,000	52,800	97,200
	7314 研修研究費支出	180,000	225,160	△45,160
7315 事務消耗品費支出	345,000	326,401	18,599	
7140 器具什器費支出	200,000	186,951	13,049	
7316 印刷製本費支出	464,000	510,170	△46,170	
7319 修繕費支出	50,000		50,000	
7321 通信運搬費支出	780,000	484,657	295,343	
7322 会議費支出	604,000	507,974	96,026	
7324 業務委託費支出	214,000	324,120	△110,120	

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (◎) - 2
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
取 出 支		7325 手数料支出	131,000	117,880	13,120
		7327 賃借料支出	460,000	615,333	△155,333
		7329 租税公課支出	245,000	63,340	181,660
		7331 保守料支出	260,000	471,440	△211,440
		7332 渉外費支出	150,000	229,500	△79,500
		7333 諸会費支出	1,590,000	1,594,600	△4,600
		7334 実費弁償費支出	854,000	806,100	47,900
		7335 雑支出	98,000	332,360	△234,360
		0300 共同募金配分金事業費		666,453	△666,453
		7434 一般募金配分金事業費		666,453	△666,453
		0007 災害ボランティア支援事業費		666,453	△666,453
		0299 分担金支出	39,000	38,500	500
		7433 分担金支出	39,000	38,500	500
		0298 助成金支出		30,000	△30,000
		7437 助成金支出		30,000	△30,000
		0007 その他の助成金支出		30,000	△30,000
		0297 負担金支出	10,000	10,000	
		7438 負担金支出	10,000	10,000	
		0002 負担金支出	10,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	89,650,000	91,973,747	△2,323,747
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,120,000	△16,239,535	△2,119,535	
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	120,000		120,000
		7524 器具及び備品取得支出	120,000		120,000
		施設整備等支出計(5)	120,000		120,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,000		120,000
そ の 他 の 活 動	収	0222 拠点区分間繰入金収入	26,094,000	31,491,575	5,397,575
		8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	13,900,000	16,759,686	2,859,686
		0001 訪問介護事業繰入金収入	5,800,000	8,959,686	3,159,686
		0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	2,200,000	2,000,000	△200,000
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	4,800,000	2,800,000	△2,000,000
		0006 八橋デイサービス事業繰入金収入	1,100,000	1,000,000	△100,000
		0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入		2,000,000	2,000,000
		8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入	2,440,000	2,554,780	114,780
		0005 脳健康教室事業繰入金収入	2,440,000	2,554,780	114,780
		8820 施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	9,704,000	11,437,305	1,733,305
		0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	6,867,000	7,846,000	979,000
		0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	2,837,000	3,591,305	754,305
		8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入		489,804	489,804
		0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入		489,804	489,804
		8827 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収入	50,000	50,000	
		0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収入	50,000	50,000	
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入		200,000	200,000	
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入		200,000	200,000	
	その他の活動による収入計(7)	26,094,000	31,491,575	5,397,575	
動	支	0160 拠点区分間繰入金支出	847,000	4,249,701	△3,402,701
		7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出		2,644,950	△2,644,950
		0001 訪問介護事業繰入金支出		2,344,950	△2,344,950
		0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出		200,000	△200,000
		0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金支出		100,000	△100,000

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出		230,859	△230,859
	0001 手話通訳者設置事業繰入金支出		61,725	△61,725
	0002 ボランティアセンター運営事業繰入金支		59,203	△59,203
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支		109,931	△109,931
	7616 施設管理運営事業拠点区分繰入金支出		380,945	△380,945
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金支		380,945	△380,945
	7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出	847,000	874,942	△27,942
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出		118,005	△118,005
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出	847,000	756,937	90,063
	7168 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入		118,005	△118,005
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金支出		118,005	△118,005
	0161 サービス区分間繰入金支出	8,914,000	9,498,854	△584,854
	7673 サービス区分間繰入金支出	8,914,000	9,498,854	△584,854
	0003 救急医療情報キット事業繰入金支出	475,000	475,000	
	0021 社協だより発行事業繰入金支出	838,000	814,131	23,869
	0025 退職積立事業繰入金支出	4,998,000	5,646,870	△648,870
	0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,603,000	2,562,853	40,147
	その他の活動支出計(8)	9,761,000	13,748,555	△3,987,555
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,333,000	17,743,020	1,410,020
	予備費支出(10)	2,093,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,503,485	1,503,485	
前期末支払資金残高(12)	24,543,000	26,718,783	2,175,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,543,000	28,222,268	3,679,268	

ふれあい福祉相談センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	441,000	411,244	△29,756
		8114 一般会費収入	441,000	411,244	△29,756
		事業活動収入計(1)	441,000	411,244	△29,756
	支出	0129 人件費支出	2,716,000	2,674,142	41,858
		7120 臨時・契約職員給与支出		1,314,962	△1,314,962
		7114 非常勤職員給与支出	2,496,000	1,150,151	1,345,849
		7117 法定福利費支出	220,000	209,029	10,971
		0130 事業費支出	304,000	276,357	27,643
		7225 消耗品費支出	34,000	23,717	10,283
		7125 印刷製本費支出	16,000		16,000
		7127 通信運搬費支出	32,000	29,220	2,780
		7128 会議費支出	2,000		2,000
		7226 保険料支出		2,340	△2,340
		7234 実費弁償費支出	220,000	220,000	
		7235 雑支出		1,080	△1,080
0131 事務費支出	24,000	23,598	402		
7311 福利厚生費支出	24,000	23,598	402		
	事業活動支出計(2)	3,044,000	2,974,097	69,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,603,000	△2,562,853	40,147	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	2,603,000	2,562,853	△40,147
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,603,000	2,562,853	△40,147
		0001 法人運営事業繰入金収入	2,603,000	2,562,853	△40,147
		その他の活動による収入計(7)	2,603,000	2,562,853	△40,147
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,603,000	2,562,853	△40,147	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

見守りネットワーク事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩) - 2
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	1,144,000	1,138,100	△5,900
		8114 一般会費収入	1,144,000	1,138,100	△5,900
		0286 経常経費補助金収入	2,433,000	2,432,223	△777
		8135 共同募金配分金収入	2,433,000	2,432,223	△777
		0001 一般募金配分金収入	2,433,000	2,432,223	△777
		事業活動収入計(1)	3,577,000	3,570,323	△6,677
	支	0130 事業費支出	4,000		4,000
		7127 通信運搬費支出	4,000		4,000
		0300 共同募金配分金事業費	2,433,000	2,432,223	777
		7434 一般募金配分金事業費	2,433,000	2,432,223	777
		0001 老人福祉活動費	2,433,000	2,432,223	777
		0298 助成金支出	1,140,000	1,138,100	1,900
		7437 助成金支出	1,140,000	1,138,100	1,900
		0005 見守りネットワーク助成金支出	1,140,000	1,138,100	1,900
	事業活動支出計(2)	3,577,000	3,570,323	6,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

救急医療情報キット事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	125,000	62,404	△62,596
		8114 一般会費収入	100,000	37,404	△62,596
		8124 特別会費収入	25,000	25,000	
		事業活動収入計(1)	125,000	62,404	△62,596
	支出	0130 事業費支出	600,000	537,404	62,596
		7225 消耗品費支出	120,000	97,589	22,411
		7125 印刷製本費支出	417,000	300,780	116,220
		7127 通信運搬費支出	27,000	56,415	△29,415
		7128 会議費支出	32,000	28,620	3,380
		7129 広報費支出		54,000	△54,000
	7130 業務委託費支出	4,000		4,000	
	事業活動支出計(2)	600,000	537,404	62,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△475,000	△475,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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	475,000	475,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	475,000	475,000	
		0001 法人運営事業繰入金収入	475,000	475,000	
		その他の活動による収入計(7)	475,000	475,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	475,000	475,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

地域元気アップ事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ⑩ - 2

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0286 経常経費補助金収入	18,274,000	18,167,683	△106,317
		8127 市補助金収入	15,470,000	15,370,000	△100,000
		0002 健康づくり・生きがいくくり支援事業補	15,470,000	15,370,000	△100,000
		8135 共同募金配分金収入	2,804,000	2,797,683	△6,317
		0001 一般募金配分金収入	2,804,000	2,797,683	△6,317
		事業活動収入計(1)	18,274,000	18,167,683	△106,317
	支	0300 共同募金配分金事業費	2,804,000	2,797,683	6,317
		7434 一般募金配分金事業費	2,804,000	2,797,683	6,317
		0001 老人福祉活動費	2,804,000	2,797,683	6,317
	出	0298 助成金支出	15,470,000	15,370,000	100,000
	7437 助成金支出	15,470,000	15,370,000	100,000	
	0001 地区社協助成金支出	15,470,000	15,370,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	18,274,000	18,167,683	106,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)			
	支				
出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

地域福祉活動合同研修会事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	45,000	43,130	△1,870
		8114 一般会費収入	45,000	43,130	△1,870
		0286 経常経費補助金収入	280,000	287,850	7,850
		8135 共同募金配分金収入	280,000	287,850	7,850
		0001 一般募金配分金収入	280,000	287,850	7,850
		事業活動収入計(1)	325,000	330,980	5,980
	支出	0130 事業費支出	45,000	43,130	1,870
		7121 諸謝金支出	30,000	33,410	△3,410
		7122 旅費交通費支出		5,720	△5,720
		7125 印刷製本費支出	11,000		11,000
		7235 雑支出	4,000	4,000	
0300 共同募金配分金事業費		280,000	287,850	△7,850	
7434 一般募金配分金事業費		280,000	287,850	△7,850	
	0005 福祉育成・援助活動費	280,000	287,850	△7,850	
	事業活動支出計(2)	325,000	330,980	△5,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

地域支え合い体制づくり支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	445,000	677,373	232,373
		8114 一般会費収入	445,000	677,373	232,373
		0286 経常経費補助金収入	364,000	360,470	△3,530
		8135 共同募金配分金収入	364,000	360,470	△3,530
		0001 一般募金配分金収入	364,000	360,470	△3,530
		事業活動収入計(1)	809,000	1,037,843	228,843
	支	0130 事業費支出	445,000	677,373	△232,373
		7232 車両費支出	390,000	623,873	△233,873
		7226 保険料支出	55,000	10,000	45,000
		7133 租税公課支出		43,500	△43,500
		0300 共同募金配分金事業費	364,000	360,470	3,530
		7434 一般募金配分金事業費	364,000	360,470	3,530
		0001 老人福祉活動費	364,000	360,470	3,530
	事業活動支出計(2)	809,000	1,037,843	△228,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

子育て支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	取	0280 会費収入	684,000	680,000	△4,000
		8114 一般会費収入	684,000	680,000	△4,000
	入	0286 経常経費補助金収入	50,000	49,180	△820
		8135 共同募金配分金収入	50,000	49,180	△820
		0001 一般募金配分金収入	50,000	49,180	△820
		事業活動収入計(1)	734,000	729,180	△4,820
	支	0130 事業費支出	4,000		4,000
		7127 通信運搬費支出	4,000		4,000
		0300 共同募金配分金事業費	50,000	49,180	820
		7434 一般募金配分金事業費	50,000	49,180	820
		0003 児童・青少年福祉活動費	50,000	49,180	820
		0298 助成金支出	680,000	680,000	
7437 助成金支出		680,000	680,000		
0001 地区社協助成金支出		680,000	680,000		
	事業活動支出計(2)	734,000	729,180	4,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	取				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	取				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

子育て出前講話事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	411,000	402,802	△8,198
		8114 一般会費収入	411,000	402,802	△8,198
		事業活動収入計(1)	411,000	402,802	△8,198
	支出	0130 事業費支出	411,000	402,802	8,198
		7121 諸謝金支出	350,000	350,000	
		7225 消耗品費支出	20,000	24,982	△4,982
		7125 印刷製本費支出	10,000	9,720	280
		7127 通信運搬費支出	21,000	18,100	2,900
		7235 雑支出	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	411,000	402,802	8,198
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

地区社協地域福祉活動支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(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	0280 会費収入	14,816,000	14,643,486	△172,514
		8114 一般会費収入	14,816,000	14,643,486	△172,514
		0286 経常経費補助金収入	282,000	380,000	98,000
		8135 共同募金配分金収入	282,000	380,000	98,000
		0001 一般募金配分金収入	282,000	380,000	98,000
		0201 その他の収入	144,000	131,035	△12,965
		8613 雑収入	144,000	131,035	△12,965
		0001 雑収入	144,000	131,035	△12,965
		事業活動収入計(1)	15,242,000	15,154,521	△87,479
	支出	0130 事業費支出	480,000	295,001	184,999
		7123 研修研究費支出	160,000	73,000	87,000
		7225 消耗品費支出	28,000	26,957	1,043
		7125 印刷製本費支出	179,000	163,472	15,528
		7127 通信運搬費支出	4,000	3,198	802
		7131 手数料支出	32,000	13,874	18,126
		7133 租税公課支出		4,500	△4,500
		7235 雑支出	77,000	10,000	67,000
		0300 共同募金配分金事業費	282,000	380,000	△98,000
		7434 一般募金配分金事業費	282,000	380,000	△98,000
0005 福祉育成・援助活動費	282,000	380,000	△98,000		
0298 助成金支出	14,280,000	14,279,520	480		
7437 助成金支出	14,280,000	14,279,520	480		
0001 地区社協助成金支出	14,280,000	14,279,520	480		
0297 負担金支出	200,000	200,000			
7438 負担金支出	200,000	200,000			
0002 負担金支出	200,000	200,000			
事業活動支出計(2)	15,242,000	15,154,521	87,479		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

関係機関・団体連絡調整事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0280 会費収入	455,000	455,000	
	8124 特別会費収入	455,000	455,000	
	事業活動収入計(1)	455,000	455,000	
	支出			
	0298 助成金支出	455,000	455,000	
	7437 助成金支出	455,000	455,000	
0002 民生児童委員協議会助成金支出	375,000	375,000		
0007 その他の助成金支出	80,000	80,000		
事業活動支出計(2)	455,000	455,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

福祉機器・移送車等貸出事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	553,000	299,226	△253,774
		8114 一般会費収入	553,000	299,226	△253,774
	入	0286 経常経費補助金収入	328,000	349,532	21,532
		8135 共同募金配分金収入	328,000	349,532	21,532
		0001 一般募金配分金収入	328,000	349,532	21,532
		事業活動収入計(1)	881,000	648,758	△232,242
	支	0130 事業費支出	1,833,000	913,226	919,774
		7225 消耗品費支出		44,706	△44,706
		7124 器具什器費支出	1,491,000	614,000	877,000
		7125 印刷製本費支出	90,000		90,000
		7127 通信運搬費支出	88,000	90,720	△2,720
		7227 賃借料支出	164,000	163,800	200
	出	0300 共同募金配分金事業費	328,000	349,532	△21,532
	7434 一般募金配分金事業費	328,000	349,532	△21,532	
	0001 老人福祉活動費	328,000	349,532	△21,532	
	事業活動支出計(2)	2,161,000	1,262,758	898,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,280,000	△614,000	666,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出		421,200	△421,200
		7524 器具及び備品取得支出		421,200	△421,200
	施設整備等支出計(5)		421,200	△421,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△421,200	△421,200	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入		421,200	421,200
		8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入		421,200	421,200
		0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入		421,200	421,200
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,280,000	614,000	△666,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,280,000	614,000	△666,000
		0022 善意銀行運営事業繰入金収入	1,280,000	614,000	△666,000
		その他の活動による収入計(7)	1,280,000	1,035,200	△244,800
	支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,280,000	1,035,200	△244,800	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

ふれあいさん派遣事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(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			
	0280 会費収入	5,366,000	5,798,503	432,503
	8114 一般会費収入	5,366,000	5,798,503	432,503
	0292 事業収入	1,200,000	1,112,780	△87,220
	8140 利用料収入	1,200,000	1,112,780	△87,220
	0001 ふれあいさん利用料収入	1,200,000	1,112,780	△87,220
	事業活動収入計(1)	6,566,000	6,911,283	345,283
	支出			
	0129 人件費支出	5,296,000	5,745,371	△449,371
	7120 臨時・契約職員給与支出	1,874,000	1,937,420	△63,420
	7114 非常勤職員給与支出	3,115,000	3,488,715	△373,715
	7117 法定福利費支出	307,000	319,236	△12,236
	0130 事業費支出	1,203,000	1,103,079	99,921
	7225 消耗品費支出	94,000	51,281	42,719
	7124 器具什器費支出	43,000		43,000
	7125 印刷製本費支出	62,000	109,080	△47,080
	7232 車両費支出	183,000	244,629	△61,629
	7127 通信運搬費支出	80,000	54,253	25,747
	7129 広報費支出	38,000	37,030	970
	7226 保険料支出	47,000	46,084	916
7133 租税公課支出	89,000	48,414	40,586	
7134 保守料支出	8,000	7,776	224	
7215 保健衛生費支出	35,000	8,705	26,295	
7135 交通費支出	10,000		10,000	
7136 借上料支出	504,000	495,327	8,673	
7235 雑支出	10,000	500	9,500	
0131 事務費支出	67,000	62,833	4,167	
7311 福利厚生費支出	67,000	62,833	4,167	
事業活動支出計(2)	6,566,000	6,911,283	△345,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

安心探知機補助事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	128,000	12,152	△115,848
		8114 一般会費収入	128,000	12,152	△115,848
		事業活動収入計(1)	128,000	12,152	△115,848
	支出	0130 事業費支出	57,000	380	56,620
		7125 印刷製本費支出	32,000	32	31,968
		7127 通信運搬費支出	1,000	348	652
		7235 雑支出	24,000		24,000
		0298 助成金支出	71,000	11,772	59,228
		7437 助成金支出	71,000	11,772	59,228
		0006 安心探知機助成金支出	71,000	11,772	59,228
	事業活動支出計(2)	128,000	12,152	115,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

調査・研究事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	45,000		△45,000
		8114 一般会費収入	45,000		△45,000
		事業活動収入計(1)	45,000		△45,000
	支出	0130 事業費支出	45,000		45,000
		7123 研修研究費支出	40,000		40,000
		7235 雑支出	5,000		5,000
		事業活動支出計(2)	45,000		45,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		—	
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

ボランティア活動育成支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	294,000	232,960	△61,040
		8114 一般会費収入	294,000	232,960	△61,040
	入	0294 負担金収入	1,084,000	1,100,050	16,050
		8123 負担金収入	1,084,000	1,100,050	16,050
		0004 ボランティア保険料負担金収入	1,084,000	1,100,050	16,050
		事業活動収入計(1)	1,378,000	1,333,010	△44,990
	支	0130 事業費支出	1,833,000	1,804,285	28,715
		7226 保険料支出	1,833,000	1,804,285	28,715
	出	0298 助成金支出	745,000	427,400	317,600
		7437 助成金支出	745,000	427,400	317,600
	0003 ボランティア基金運用益助成金支出	745,000	427,400	317,600	
	事業活動支出計(2)	2,578,000	2,231,685	346,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,200,000	△898,675	301,325	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	1,200,000	898,675	△301,325
		8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,200,000	898,675	△301,325
	入	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,200,000	898,675	△301,325
		その他の活動による収入計(7)	1,200,000	898,675	△301,325
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	898,675	△301,325	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

除雪支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	124,000	49,616	△74,384
		8114 一般会費収入	124,000	49,616	△74,384
		事業活動収入計(1)	124,000	49,616	△74,384
	支出	0130 事業費支出	124,000	49,616	74,384
		7225 消耗品費支出	64,000	46,538	17,462
		7124 器具什器費支出	60,000		60,000
7127 通信運搬費支出			3,078	△3,078	
	事業活動支出計(2)	124,000	49,616	74,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

見舞金等支給事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	400,000	1,790,000	1,390,000
		8114 一般会費収入		1,600,000	1,600,000
		8124 特別会費収入	400,000	190,000	△210,000
		事業活動収入計(1)	400,000	1,790,000	1,390,000
	支出	0130 事業費支出	450,000	1,846,000	△1,396,000
		7137 見舞金支出	450,000	1,846,000	△1,396,000
0001 罹災世帯見舞金支出		400,000	1,790,000	△1,390,000	
0003 災害遺児激励金支出		50,000	56,000	△6,000	
	事業活動支出計(2)	450,000	1,846,000	△1,396,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△56,000	△6,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	50,000	56,000	6,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	50,000	56,000	6,000
		0022 善意銀行運営事業繰入金収入	50,000	56,000	6,000
		その他の活動による収入計(7)	50,000	56,000	6,000
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	56,000	6,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

地域自殺対策強化事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収				
		0280 会費収入		4,589	4,589
		8114 一般会費収入		4,589	4,589
		0286 経常経費補助金収入	2,070,000	2,070,000	
		8127 市補助金収入	2,070,000	2,070,000	
		0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	2,070,000	2,070,000	
		事業活動収入計(1)	2,070,000	2,074,589	4,589
		支			
		0130 事業費支出	540,000	535,640	4,360
		7225 消耗品費支出	37,000	17,188	19,812
		7127 通信運搬費支出	3,000	5,320	△2,320
		7211 給食費支出	500,000	513,132	△13,132
		0298 助成金支出	1,530,000	1,395,000	135,000
		7437 助成金支出	1,530,000	1,395,000	135,000
	0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,530,000	1,395,000	135,000	
	事業活動支出計(2)	2,070,000	1,930,640	139,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,949	143,949	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0144 固定資産取得支出		143,949	△143,949
		7524 器具及び備品取得支出		143,949	△143,949
	施設整備等支出計(5)		143,949	△143,949	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△143,949	△143,949	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

社会福祉大会事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	入	0286 経常経費補助金収入	900,000	830,010	△69,990
		8135 共同募金配分金収入	900,000	830,010	△69,990
		0001 一般募金配分金収入	900,000	830,010	△69,990
		0294 負担金収入	150,000	150,000	
		8123 負担金収入	150,000	150,000	
		0003 社会福祉大会負担金収入	150,000	150,000	
		事業活動収入計(1)	1,050,000	980,010	△69,990
	出	0130 事業費支出	150,000	150,000	
		7225 消耗品費支出	41,000	71,039	△30,039
		7125 印刷製本費支出		1,336	△1,336
7128 会議費支出		102,000	73,625	28,375	
7130 業務委託費支出		7,000	4,000	3,000	
0300 共同募金配分金事業費		900,000	830,010	69,990	
7434 一般募金配分金事業費		900,000	830,010	69,990	
	0005 福祉育成・援助活動費	900,000	830,010	69,990	
	事業活動支出計(2)	1,050,000	980,010	69,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

社協だより発行事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	144,000	44,469	△99,531
		8114 一般会費収入	144,000	44,469	△99,531
	入	0286 経常経費補助金収入	427,000	381,700	△45,300
		8135 共同募金配分金収入	427,000	381,700	△45,300
		0001 一般募金配分金収入	427,000	381,700	△45,300
		事業活動収入計(1)	571,000	426,169	△144,831
	支	0130 事業費支出	982,000	858,600	123,400
		7125 印刷製本費支出	75,000		75,000
		7127 通信運搬費支出	25,000		25,000
		7129 広報費支出	882,000	858,600	23,400
出	0300 共同募金配分金事業費	427,000	381,700	45,300	
	7434 一般募金配分金事業費	427,000	381,700	45,300	
	0005 福祉育成・援助活動費	427,000	381,700	45,300	
	事業活動支出計(2)	1,409,000	1,240,300	168,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△838,000	△814,131	23,869	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	838,000	814,131	△23,869
		8883 サービス区分間繰入金収入	838,000	814,131	△23,869
	入	0001 法人運営事業繰入金収入	838,000	814,131	△23,869
		その他の活動による収入計(7)	838,000	814,131	△23,869
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	838,000	814,131	△23,869	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

善意銀行運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0284 寄付金収入	2,050,000	7,231,118	5,181,118
		8116 寄付金収入	1,050,000	5,380,000	4,330,000
		8126 経常経費寄付金収入	1,000,000	1,851,118	851,118
		事業活動収入計(1)	2,050,000	7,231,118	5,181,118
	支出	0298 助成金支出		4,950,000	△4,950,000
7437 助成金支出			4,950,000	△4,950,000	
0007 その他の助成金支出			4,950,000	△4,950,000	
事業活動支出計(2)			4,950,000	△4,950,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,050,000	2,281,118	231,118
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等支出計(5)			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		0160 拠点区分間繰入金支出	720,000	1,611,118	△891,118
	支出	7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	720,000	1,611,118	△891,118
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	720,000	1,611,118	△891,118
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,330,000	670,000	660,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,330,000	670,000	660,000
		0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,280,000	614,000	666,000
		0018 見舞金等支給事業繰入金支出	50,000	56,000	△6,000
		その他の活動支出計(8)	2,050,000	2,281,118	△231,118
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,050,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

歳末たすけあい事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩) - 2

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0286 経常経費補助金収入	7,000,000	4,617,953	△2,382,047
		8135 共同募金配分金収入	7,000,000	4,617,953	△2,382,047
		0002 歳末たすけあい配分金収入	7,000,000	4,617,953	△2,382,047
		事業活動収入計(1)	7,000,000	4,617,953	△2,382,047
	支出	0300 共同募金配分金事業費	7,000,000	4,617,953	2,382,047
		7435 歳末たすけあい配分金事業費	7,000,000	4,617,953	2,382,047
	事業活動支出計(2)	7,000,000	4,617,953	2,382,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

退職積立事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	入	0201 その他の収入	1,337,000	612,688	△724,312
		8613 雑収入	1,337,000	612,688	△724,312
		0003 福利協会退職手当金収入	1,337,000	612,688	△724,312
		事業活動収入計(1)	1,337,000	612,688	△724,312
	出	0129 人件費支出	6,739,000	6,813,042	△74,042
		7116 退職給付支出	6,739,000	6,813,042	△74,042
		0001 全社協退職給付支出	1,000	795,890	△794,890
		0002 福利協会退職金	6,738,000	6,017,152	720,848
		0130 事業費支出		56,400	△56,400
		7131 手数料支出		56,400	△56,400
0138 その他の支出			119,650	△119,650	
支	7452 雑支出		119,650	△119,650	
	0001 退職手当積立基金預け金差損		119,650	△119,650	
		事業活動支出計(2)	6,739,000	6,989,092	△250,092
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,402,000	△6,376,404	△974,404
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	入	0214 積立資産取崩収入	5,401,000	5,404,464	3,464
		8851 退職給付引当資産取崩収入	5,401,000	5,404,464	3,464
		0001 福利協会退職手当金収入	5,401,000	5,404,464	3,464
		0222 拠点区分間繰入金収入	8,128,000	7,523,165	△604,835
		8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	7,628,000	7,242,118	△385,882
		0001 訪問介護事業繰入金収入	1,516,000	1,334,187	△181,813
		0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	1,770,000	1,547,174	△222,826
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	354,000	385,940	31,940
		0005 障害福祉サービス事業繰入金収入	612,000	410,860	△201,140
		0006 八橋デイサービス事業繰入金収入	630,000	644,022	14,022
		0007 河辺デイサービス事業繰入金収入	324,000	430,720	106,720
		0008 八橋地域包括支援事業繰入金収入	703,000	642,001	△60,999
		0009 河辺地域包括支援事業繰入金収入	633,000	737,804	104,804
		0010 川元地域包括支援事業繰入金収入	732,000	911,400	179,400
		0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	354,000	198,010	△155,990
		8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入	344,000	281,047	△62,953
		0001 手話通訳者設置事業繰入金収入	214,000	199,270	△14,730
		0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入	130,000	81,777	△48,223
		8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	156,000		△156,000
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	156,000		△156,000	
支	0223 サービス区分間繰入金収入	4,998,000	5,691,827	693,827	
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,998,000	5,691,827	693,827	
	0001 法人運営事業繰入金収入	4,998,000	5,691,827	693,827	
	0224 その他の活動による収入	1,000	915,540	914,540	
	8850 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	915,540	914,540	
	その他の活動による収入計(7)	18,528,000	19,534,996	1,006,996	
支	支	0152 積立資産支出	9,908,000	9,263,375	644,625
		7641 退職給付引当資産支出	9,908,000	9,263,375	644,625
		0001 福利協会事業主負担金	9,908,000	9,263,375	644,625
		0161 サービス区分間繰入金支出		44,957	△44,957

退職積立事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
出	7673 サービス区分間繰入金支出		44,957	△44,957
	0025 退職積立事業繰入金支出		44,957	△44,957
	0162 その他の活動による支出	3,218,000	3,850,260	△632,260
	7640 退職手当積立基金預け金支出	3,218,000	3,850,260	△632,260
	その他の活動支出計(8)	13,126,000	13,158,592	△32,592
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,402,000	6,376,404	974,404
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2
(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	108,747,000	103,954,069	△4,792,931	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		12,964,018	12,964,018	
	8896 事業負担金収入(公費)		12,964,018	12,964,018	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,340,000	73,251,804	△19,088,196	
	8121 介護報酬収入	92,340,000	73,251,804	△19,088,196	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,865,000	11,101,211	1,236,211	
	8131 介護負担金収入(公費)	1,413,000	2,012,657	599,657	
	8132 介護負担金収入(一般)	8,452,000	9,088,554	636,554	
	0173 その他の事業収入	6,542,000	6,637,036	95,036	
	8183 受託事業収入	6,292,000	6,273,126	△18,874	
	8184 その他の事業収入	250,000	363,910	113,910	
	0201 その他の収入	250,000		△250,000	
	8613 雑収入	250,000		△250,000	
	0001 雑収入	250,000		△250,000	
	事業活動収入計(1)		108,997,000	103,954,069	△5,042,931
	活動	支出			
0129 人件費支出		91,390,000	94,510,697	△3,120,697	
7112 職員給料支出		21,053,000	17,702,000	3,351,000	
7119 職員諸手当支出		3,528,000	2,783,676	744,324	
7113 職員賞与支出		5,268,000	5,171,100	96,900	
7120 臨時・契約職員給与支出		18,994,000	28,697,393	△9,703,393	
7114 非常勤職員給与支出		34,703,000	31,499,973	3,203,027	
7117 法定福利費支出		7,844,000	8,656,555	△812,555	
0130 事業費支出		16,324,000	12,777,383	3,546,617	
7122 旅費交通費支出		40,000		40,000	
7123 研修研究費支出		30,000	67,140	△37,140	
7225 消耗品費支出		461,000	112,999	348,001	
7124 器具什器費支出		50,000		50,000	
7125 印刷製本費支出		832,000	541,717	290,283	
7223 水道光熱費支出		496,000	482,148	13,852	
7232 車両費支出		4,240,000	3,063,886	1,176,114	
7224 燃料費支出		30,000		30,000	
7126 修繕費支出		30,000		30,000	
7127 通信運搬費支出		945,000	565,883	379,117	
7129 広報費支出		21,000	40,370	△19,370	
7130 業務委託費支出		278,000	275,184	2,816	
7131 手数料支出		217,000	277,686	△60,686	
7226 保険料支出		598,000	514,303	83,697	
7227 賃借料支出		175,000	412,229	△237,229	
7132 土地・建物賃借料支出		1,428,000	1,411,528	16,472	
7133 租税公課支出		5,000	450	4,550	
7134 保守料支出		475,000	497,794	△22,794	
7215 保健衛生費支出		12,000		12,000	
7135 交通費支出		60,000		60,000	
7136 借上料支出		5,866,000	4,493,164	1,372,836	
7235 雑支出		35,000	20,902	14,098	
0131 事務費支出		829,000	760,330	68,670	
7311 福利厚生費支出		494,000	562,473	△68,473	
7312 職員被服費支出	150,000	13,057	136,943		
7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200		
事業活動支出計(2)		108,543,000	108,048,410	494,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		454,000	△4,094,341	△4,548,341	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	0144 固定資産取得支出	347,000		347,000	
	7516 ソフトウェア取得支出	347,000		347,000	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩) - 2
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
等による収支	出					
	施設整備等支出計(5)	347,000		347,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,000		347,000		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		5,882,652	5,882,652	
		8817 居宅介護等事業積立資産取崩収入		5,882,652	5,882,652	
		0222 拠点区分間繰入金収入		2,344,950	2,344,950	
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		2,344,950	2,344,950	
		0001 法人運営事業繰入金収入		2,344,950	2,344,950	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,709,000	12,767,667	5,058,667	
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	7,709,000	12,767,667	5,058,667	
		0030 障害福祉サービス事業繰入金収入	7,709,000	12,767,667	5,058,667	
		その他の活動による収入計(7)	7,709,000	20,995,269	13,286,269	
		支	0160 拠点区分間繰入金支出	7,316,000	10,293,873	△2,977,873
			7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,316,000	10,293,873	△2,977,873
			0001 法人運営事業繰入金支出	5,800,000	8,959,686	△3,159,686
			0025 退職積立事業繰入金支出	1,516,000	1,334,187	181,813
0161 サービス区分間繰入金支出			17,999,734	△17,999,734		
7673 サービス区分間繰入金支出			17,999,734	△17,999,734		
0028 居宅介護支援事業(秋田)繰入金支出			1,442,124	△1,442,124		
0031 八橋デイサービス事業繰入金支出			3,638,520	△3,638,520		
0032 河辺デイサービス事業繰入金支出			12,117,082	△12,117,082		
0034 河辺地域包括支援事業繰入金支出			394,740	△394,740		
0035 川元地域包括支援事業繰入金支出			137,700	△137,700		
0054 居宅介護支援事業(せせ)繰入金支出			269,568	△269,568		
その他の活動支出計(8)	7,316,000		28,293,607	△20,977,607		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	393,000	△7,298,338	△7,691,338			
予備費支出(10)	500,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,392,679	△11,392,679			
前期末支払資金残高(12)	20,214,000	24,284,039	4,070,039			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,214,000	12,891,360	△7,322,640			

居宅介護支援事業(秋田事業所)サービス区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入	0165 介護保険事業収入	55,020,000	49,247,050	△5,772,950	
		0171 居宅介護支援介護料収入	55,020,000	49,247,050	△5,772,950	
		8161 居宅介護支援介護料収入	51,504,000	46,147,860	△5,356,140	
		8162 介護予防支援介護料収入	3,516,000	3,099,190	△416,810	
		事業活動収入計(1)	55,020,000	49,247,050	△5,772,950	
	支出	支出	0129 人件費支出	43,140,000	38,501,042	4,638,958
			7112 職員給料支出	24,790,000	22,904,000	1,886,000
			7119 職員諸手当支出	6,160,000	4,640,894	1,519,106
			7113 職員賞与支出	6,270,000	5,716,040	553,960
			7117 法定福利費支出	5,920,000	5,240,108	679,892
			0130 事業費支出	7,309,000	7,101,772	207,228
			7122 旅費交通費支出	60,000		60,000
			7123 研修研究費支出	120,000	57,280	62,720
			7225 消耗品費支出	312,000	168,853	143,147
			7124 器具什器費支出	50,000	16,794	33,206
			7125 印刷製本費支出	748,000	1,026,438	△278,438
			7223 水道光熱費支出	215,000	376,597	△161,597
			7232 車両費支出	1,303,000	944,251	358,749
			7126 修繕費支出	50,000		50,000
			7127 通信運搬費支出	966,000	998,834	△32,834
7129 広報費支出			60,000	40,370	19,630	
7130 業務委託費支出			683,000	498,636	184,364	
7131 手数料支出			106,000	117,135	△11,135	
7226 保険料支出			29,000	28,726	274	
7227 賃借料支出			1,543,000	1,224,821	318,179	
7132 土地・建物賃借料支出	459,000	846,881	△387,881			
7133 租税公課支出	20,000	1,000	19,000			
7134 保守料支出	479,000	697,846	△218,846			
7215 保健衛生費支出	10,000	4,520	5,480			
7136 借上料支出	10,000		10,000			
7139 諸会費支出	31,000	31,000				
7235 雑支出	55,000	21,790	33,210			
0131 事務費支出	326,000	570,477	△244,477			
7311 福利厚生費支出	81,000	74,205	6,795			
7312 職員被服費支出	60,000	311,472	△251,472			
7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200			
		事業活動支出計(2)	50,775,000	46,173,291	4,601,709	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,245,000	3,073,759	△1,171,241	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出	1,298,000	1,082,937	215,063	
	支出	7524 器具及び備品取得支出	840,000	1,082,937	△242,937	
		7516 ソフトウェア取得支出	458,000		458,000	
			施設整備等支出計(5)	1,298,000	1,082,937	215,063
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,298,000	△1,082,937	215,063	
その他の収入	収入	0214 積立資産取崩収入	1,523,000		△1,523,000	
		8817 居宅介護等事業積立資産取崩収入	1,523,000		△1,523,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入		200,000	200,000	
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		200,000	200,000	
		0001 法人運営事業繰入金収入		200,000	200,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入		1,442,124	1,442,124	
		8883 サービス区分間繰入金収入		1,442,124	1,442,124	

居宅介護支援事業(秋田事業所)サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 に よ る 収 支	0026 訪問介護事業繰入金収入		1,442,124	1,442,124
	その他の活動による収入計(7)	1,523,000	1,642,124	119,124
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,970,000	3,547,174	422,826
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,970,000	3,547,174	422,826
	0001 法人運営事業繰入金支出	2,200,000	2,000,000	200,000
	0025 退職積立事業繰入金支出	1,770,000	1,547,174	222,826
	その他の活動支出計(8)	3,970,000	3,547,174	422,826
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,447,000	△1,905,050	541,950
	予備費支出(10)	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85,772	85,772
前期末支払資金残高(12)		28,973,000	30,416,432	1,443,432
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,973,000	30,502,204	1,529,204

居宅介護支援事業(河辺事業所)サービス区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(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	0288 受託金収入	93,000	92,500	△500	
		8136 市受託金収入	93,000	92,500	△500	
		0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	93,000	92,500	△500	
		0165 介護保険事業収入	23,801,000	20,926,320	△2,874,680	
		0171 居宅介護支援介護料収入	23,801,000	20,926,320	△2,874,680	
		8161 居宅介護支援介護料収入	23,801,000	20,920,920	△2,880,080	
	事業活動収入計(1)			5,400	5,400	
			23,894,000	21,018,820	△2,875,180	
	事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	14,213,000	14,682,968	△469,968
			7112 職員給料支出	4,958,000	5,304,000	△346,000
			7119 職員諸手当支出	1,232,000	776,045	455,955
			7113 職員賞与支出	1,254,000	1,428,000	△174,000
			7120 臨時・契約職員給与支出	4,861,000	5,123,102	△262,102
			7117 法定福利費支出	1,908,000	2,051,821	△143,821
			0130 事業費支出	3,598,000	2,785,042	812,958
			7123 研修研究費支出	40,000	36,780	3,220
			7225 消耗品費支出	194,000	15,852	178,148
			7124 器具什器費支出	50,000		50,000
			7125 印刷製本費支出	134,000	35,384	98,616
			7223 水道光熱費支出	42,000	31,903	10,097
7232 車両費支出			447,000	301,443	145,557	
7126 修繕費支出			20,000		20,000	
7127 通信運搬費支出			548,000	261,123	286,877	
7129 広報費支出			21,000	40,370	△19,370	
7131 手数料支出			177,000	105,005	71,995	
7226 保険料支出			16,000	15,534	466	
7227 賃借料支出			1,026,000	551,527	474,473	
事業活動支出計(2)				529,000	1,136,951	△607,951
			4,000	△4,000		
		294,000	228,960	65,040		
		10,000		10,000		
		20,000	770	19,230		
		30,000	19,440	10,560		
		247,000	323,867	△76,867		
		32,000	29,296	2,704		
7312 職員被服費支出	30,000	109,771	△79,771			
7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200			
事業活動支出計(2)		18,058,000	17,791,877	266,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,836,000	3,226,943	△2,609,057	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出	182,000		182,000	
	支出	7516 ソフトウェア取得支出	182,000		182,000	
		施設整備等支出計(5)	182,000		182,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△182,000		182,000
その他の活動	収入	その他の活動による収入計(7)				
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,154,000	3,185,940	1,968,060	
	支出	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	5,154,000	3,185,940	1,968,060	
		0001 法人運営事業繰入金支出	4,800,000	2,800,000	2,000,000	
		0025 退職積立事業繰入金支出	354,000	385,940	△31,940	

居宅介護支援事業(河辺事業所)サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	5,154,000	3,185,940	1,968,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,154,000	△3,185,940	1,968,060
		予備費支出(10)	500,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,003	41,003
		前期末支払資金残高(12)	18,139,000	19,300,945	1,161,945
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,139,000	19,341,948	1,202,948

居宅介護支援事業 (せせらぎ) サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	取	0165 介護保険事業収入	16,490,000	17,096,920	606,920
		0171 居宅介護支援介護料収入	16,490,000	17,096,920	606,920
	入	8161 居宅介護支援介護料収入	16,490,000	17,096,920	606,920
		事業活動収入計(1)	16,490,000	17,096,920	606,920
		0129 人件費支出	11,376,000	11,011,452	364,548
		7112 職員給料支出	4,958,000	2,784,000	2,174,000
		7119 職員諸手当支出	1,232,000	368,024	863,976
		7113 職員賞与支出	1,254,000	747,000	507,000
		7120 臨時・契約職員給与支出	2,386,000	5,603,618	△3,217,618
		7117 法定福利費支出	1,546,000	1,508,810	37,190
		0130 事業費支出	4,152,000	3,524,316	627,684
		7123 研修研究費支出	40,000	23,780	16,220
		7225 消耗品費支出	56,000	35,990	20,010
		7124 器具什器費支出	50,000		50,000
		7125 印刷製本費支出	96,000	139,627	△43,627
		7223 水道光熱費支出	1,650,000	1,465,189	184,811
		7232 車両費支出	271,000	234,714	36,286
		7224 燃料費支出	778,000	523,248	254,752
		7126 修繕費支出	20,000		20,000
		7127 通信運搬費支出	363,000	216,105	146,895
		7129 広報費支出	21,000	40,370	△19,370
		7131 手数料支出	117,000	84,653	32,347
		7226 保険料支出	6,000	6,240	△240
		7227 賃借料支出	548,000	536,359	11,641
		7134 保守料支出	76,000	193,644	△117,644
		7215 保健衛生費支出	10,000		10,000
		7136 借上料支出	20,000	14,677	5,323
		7235 雑支出	30,000	9,720	20,280
		0131 事務費支出	239,000	327,595	△88,595
		7311 福利厚生費支出	24,000	24,438	△438
	7312 職員被服費支出	30,000	118,357	△88,357	
	7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200	
	事業活動支出計(2)	15,767,000	14,863,363	903,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	723,000	2,233,557	1,510,557	
施設整備等による収入支	取				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	409,000	390,549	18,451
		7524 器具及び備品取得支出	240,000	390,549	△150,549
	出	7516 ソフトウェア取得支出	169,000		169,000
	施設整備等支出計(5)	409,000	390,549	18,451	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△409,000	△390,549	18,451	
その他の活動による収入支	取	0214 積立資産取崩収入	240,000		△240,000
		8817 居宅介護等事業積立資産取崩収入	240,000		△240,000
		0222 拠点区分間繰入金収入		100,000	100,000
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		100,000	100,000
		0001 法人運営事業繰入金収入		100,000	100,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入		269,568	269,568
		8883 サービス区分間繰入金収入		269,568	269,568
		0026 訪問介護事業繰入金収入		269,568	269,568
		その他の活動による収入計(7)	240,000	369,568	129,568
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	354,000	2,198,010	△1,844,010
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	354,000	2,198,010	△1,844,010	

居宅介護支援事業 (せせらぎ) サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	0001 法人運営事業繰入金支出		2,000,000	△2,000,000
	0025 退職積立事業繰入金支出	354,000	198,010	155,990
	その他の活動支出計(8)	354,000	2,198,010	△1,844,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,000	△1,828,442	△1,714,442
	予備費支出(10)	200,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,566	14,566
	前期末支払資金残高(12)		51,940	51,940
	当期末支払資金残高(11)+(12)		66,506	66,506

障害福祉サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2

(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	0184 障害福祉サービス等事業収入	35,845,000	30,001,228	△5,843,772	
		0185 自立支援給付費収入	35,527,000	29,458,552	△6,068,448	
		8341 介護給付費収入	35,527,000	29,458,552	△6,068,448	
		8352 利用者負担金収入	201,000	353,176	152,176	
		0187 その他の事業収入	117,000	189,500	72,500	
		8382 受託事業収入	117,000	189,500	72,500	
			事業活動収入計(1)	35,845,000	30,001,228	△5,843,772
	支出	0129 人件費支出	24,920,000	14,577,502	10,342,498	
		7112 職員給料支出	8,504,000	5,672,000	2,832,000	
		7119 職員諸手当支出	1,516,000	1,066,686	449,314	
		7113 職員賞与支出	2,128,000	1,680,000	448,000	
		7120 臨時・契約職員給与支出	8,304,000	2,192,776	6,111,224	
		7114 非常勤職員給与支出	1,200,000	2,210,491	△1,010,491	
		7117 法定福利費支出	3,268,000	1,755,549	1,512,451	
		0130 事業費支出	2,303,000	2,212,615	90,385	
		7122 旅費交通費支出	20,000		20,000	
		7123 研修研究費支出	10,000		10,000	
		7225 消耗品費支出	76,000		76,000	
		7124 器具什器費支出	20,000		20,000	
		7125 印刷製本費支出	170,000	234,952	△64,952	
7223 水道光熱費支出		105,000	105,837	△837		
7232 車両費支出	622,000	546,582	75,418			
7126 修繕費支出	20,000		20,000			
7127 通信運搬費支出	84,000	81,555	2,445			
7131 手数料支出	24,000	31,863	△7,863			
7226 保険料支出	14,000	10,400	3,600			
7227 賃借料支出	834,000	885,924	△51,924			
7132 土地・建物賃借料支出	238,000	231,848	6,152			
7135 交通費支出		400	△400			
7136 借上料支出	56,000	83,254	△27,254			
7235 雑支出	10,000		10,000			
0131 事務費支出	101,000	32,584	68,416			
7311 福利厚生費支出	76,000	32,584	43,416			
7312 職員被服費支出	25,000		25,000			
		事業活動支出計(2)	27,324,000	16,822,701	10,501,299	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,521,000	13,178,527	4,657,527	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	612,000	410,860	201,140	
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	612,000	410,860	201,140	
		0025 退職積立事業繰入金支出	612,000	410,860	201,140	
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,709,000	12,767,667	△5,058,667	
7673 サービス区分間繰入金支出		7,709,000	12,767,667	△5,058,667		
0026 訪問介護事業繰入金支出	7,709,000	12,767,667	△5,058,667			

障害福祉サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計(8)	8,321,000	13,178,527	△4,857,527
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,321,000	△13,178,527	△4,857,527
	予備費支出(10)	200,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)	119,000	119,449	449
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,000	119,449	449

八橋デイサービスセンター事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収入	0286 経常経費補助金収入	3,000,000	2,889,000	△111,000	
		8129 その他の補助金収入	3,000,000	2,889,000	△111,000	
		0001 その他の補助金収入	3,000,000	2,889,000	△111,000	
		0165 介護保険事業収入	51,339,000	53,443,784	2,104,784	
		0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		3,555,492	3,555,492	
		8896 事業負担金収入(公費)		3,555,492	3,555,492	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,736,000	40,262,004	△2,473,996	
		8121 介護報酬収入	42,736,000	40,262,004	△2,473,996	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,499,000	5,159,298	660,298	
		8131 介護負担金収入(公費)	674,000	871,106	197,106	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,825,000	4,288,192	463,192		
	0172 利用者等利用料収入	4,104,000	4,034,460	△69,540		
	8175 食費収入(一般)	4,104,000	4,034,460	△69,540		
	0173 その他の事業収入		432,530	432,530		
	8184 その他の事業収入		432,530	432,530		
	0201 その他の収入		42,000	42,000		
	8611 受入研修費収入		42,000	42,000		
			事業活動収入計(1)	54,339,000	56,374,784	2,035,784
	活動	支出	0129 人件費支出	30,135,000	31,177,954	△1,042,954
			7112 職員給料支出	8,771,000	8,934,000	△163,000
7119 職員諸手当支出			1,475,000	1,552,740	△77,740	
7113 職員賞与支出			2,195,000	2,437,500	△242,500	
7120 臨時・契約職員給与支出			8,304,000	8,573,940	△269,940	
7114 非常勤職員給与支出			6,027,000	6,305,994	△278,994	
7117 法定福利費支出			3,363,000	3,373,780	△10,780	
0130 事業費支出			18,535,000	20,049,226	△1,514,226	
7123 研修研究費支出			15,000	12,320	2,680	
7225 消耗品費支出			869,000	1,073,820	△204,820	
7124 器具什器費支出			100,000	95,062	4,938	
7125 印刷製本費支出			603,000	823,983	△220,983	
7223 水道光熱費支出			3,300,000	3,558,382	△258,382	
7232 車両費支出			1,117,000	1,305,625	△188,625	
7224 燃料費支出			10,000	2,624	7,376	
7126 修繕費支出			500,000	1,001,592	△501,592	
7127 通信運搬費支出			499,000	586,573	△87,573	
7129 広報費支出			21,000	40,370	△19,370	
7130 業務委託費支出			4,883,000	5,208,968	△325,968	
7131 手数料支出			133,000	120,625	12,375	
7226 保険料支出	18,000	56,141	△38,141			
7227 賃借料支出	2,323,000	2,196,061	126,939			
7133 租税公課支出		1,500	△1,500			
7134 保守料支出	201,000	203,494	△2,494			
7211 給食費支出	3,822,000	3,722,324	99,676			
7215 保健衛生費支出	71,000	26,628	44,372			
7235 雑支出	50,000	13,134	36,866			
0131 事務費支出	315,000	297,287	17,713			
7311 福利厚生費支出	105,000	86,687	18,313			
7312 職員被服費支出	25,000	25,800	△800			
7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200			
		事業活動支出計(2)	48,985,000	51,524,467	△2,539,467	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,354,000	4,850,317	△503,683	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	6,604,000	6,667,520	△63,520	
		7524 器具及び備品取得支出	6,480,000	6,667,520	△187,520	

八橋デイサービスセンター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
等 に よ る 収 支	出			
	7516 ソフトウェア取得支出	124,000		124,000
	施設整備等支出計(5)	6,604,000	6,667,520	△63,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,604,000	△6,667,520	△63,520
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0214 積立資産取崩収入	3,480,000		△3,480,000
	8817 居宅介護等事業積立資産取崩収入	3,480,000		△3,480,000
	0223 サービス区分間繰入金収入		3,638,520	3,638,520
	8883 サービス区分間繰入金収入		3,638,520	3,638,520
	0026 訪問介護事業繰入金収入		3,638,520	3,638,520
	その他の活動による収入計(7)	3,480,000	3,638,520	158,520
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,730,000	1,644,022	85,978
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,730,000	1,644,022	85,978
0001 法人運営事業繰入金支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
0025 退職積立事業繰入金支出	630,000	644,022	△14,022	
その他の活動支出計(8)	1,730,000	1,644,022	85,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,750,000	1,994,498	244,498
	予備費支出(10)	500,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		177,295	177,295
	前期末支払資金残高(12)	1,143,000	2,025,262	882,262
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,143,000	2,202,557	1,059,557

河辺デイサービスセンター事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業活動による収入	収入	0165 介護保険事業収入	36,732,000	36,970,456	238,456		
		0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		1,020,535	1,020,535		
		8896 事業負担金収入(公費)		1,020,535	1,020,535		
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,687,000	29,716,873	△970,127		
		8121 介護報酬収入	30,687,000	29,716,873	△970,127		
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,630,000	3,589,448	△40,552		
		8131 介護負担金収入(公費)	109,000	137,938	28,938		
		8132 介護負担金収入(一般)	3,521,000	3,451,510	△69,490		
		0172 利用者等利用料収入	2,415,000	2,643,600	228,600		
		8175 食費収入(一般)	2,415,000	2,643,600	228,600		
		事業活動収入計(1)		36,732,000	36,970,456	238,456	
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	23,937,000	25,762,792	△1,825,792
				7112 職員給料支出	4,519,000	6,000,000	△1,481,000
				7119 職員諸手当支出	717,000	801,503	△84,503
				7113 職員賞与支出	1,131,000	1,602,000	△471,000
				7120 臨時・契約職員給与支出	12,766,000	12,771,369	△5,369
				7114 非常勤職員給与支出	1,735,000	1,270,479	464,521
				7117 法定福利費支出	3,069,000	3,317,441	△248,441
				0130 事業費支出	12,061,000	10,699,425	1,361,575
7123 研修研究費支出	50,000			3,000	47,000		
7225 消耗品費支出	796,000			682,679	113,321		
7124 器具什器費支出	100,000			95,004	4,996		
7125 印刷製本費支出	229,000			259,629	△30,629		
7223 水道光熱費支出	2,130,000			1,802,700	327,300		
7232 車両費支出	968,000			830,381	137,619		
7224 燃料費支出	1,426,000			1,223,436	202,564		
7126 修繕費支出	300,000			527,148	△227,148		
7127 通信運搬費支出	400,000			336,174	63,826		
7129 広報費支出	21,000			40,370	△19,370		
7130 業務委託費支出	1,192,000			1,311,199	△119,199		
7131 手数料支出	115,000			121,709	△6,709		
7226 保険料支出	107,000			136,328	△29,328		
7227 賃借料支出	1,330,000			1,123,724	206,276		
7132 土地・建物賃借料支出	120,000			137,177	△17,177		
7133 租税公課支出	10,000				10,000		
7134 保守料支出	282,000			232,416	49,584		
7211 給食費支出	2,268,000			1,650,209	617,791		
7215 保健衛生費支出	135,000			75,324	59,676		
7139 諸会費支出	46,000			45,500	500		
7235 雑支出	36,000			65,318	△29,318		
0131 事務費支出	290,000			252,084	37,916		
7311 福利厚生費支出	80,000			67,284	12,716		
7312 職員被服費支出	25,000				25,000		
7324 業務委託費支出	185,000			184,800	200		
事業活動支出計(2)		36,288,000	36,714,301	△426,301			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		444,000	256,155	△187,845			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)					
		0144 固定資産取得支出	110,000	194,400	△84,400		
		7516 ソフトウェア取得支出	110,000	194,400	△84,400		
施設整備等支出計(5)		110,000	194,400	△84,400			

河辺デイサービスセンター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	△194,400	△84,400
その 他の 活動 による 収 支	収			
	0223 サービス区分間繰入金収入		12,117,082	12,117,082
	8883 サービス区分間繰入金収入		12,117,082	12,117,082
	0026 訪問介護事業繰入金収入		12,117,082	12,117,082
	その他の活動による収入計(7)		12,117,082	12,117,082
支	0160 拠点区分間繰入金支出	324,000	430,720	△106,720
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	324,000	430,720	△106,720
	0025 退職積立事業繰入金支出	324,000	430,720	△106,720
	その他の活動支出計(8)	324,000	430,720	△106,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△324,000	11,686,362	12,010,362
	予備費支出(10)	10,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,748,117	11,748,117
	前期末支払資金残高(12)		△11,748,117	△11,748,117
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

八橋地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊦) - 2
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業活動による収入	取 入	0288 受託金収入	16,000,000	16,000,000			
		8136 市受託金収入	16,000,000	16,000,000			
		0004 地域包括支援センター事業受託金収入	16,000,000	16,000,000			
		0165 介護保険事業収入	13,978,000	14,223,000	245,000		
		0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		4,937,200	4,937,200		
		8896 事業負担金収入(公費)		4,937,200	4,937,200		
		0171 居宅介護支援介護料収入	13,978,000	9,285,800	△4,692,200		
		8162 介護予防支援介護料収入	13,978,000	9,285,800	△4,692,200		
		0201 その他の収入		19,000	19,000		
		8611 受入研修費収入		19,000	19,000		
		事業活動収入計(1)		29,978,000	30,242,000	264,000	
		事業活動による支出	支 出	0129 人件費支出	18,292,000	20,483,052	△2,191,052
				7112 職員給料支出	9,820,000	9,153,000	667,000
				7119 職員諸手当支出	1,172,000	1,667,001	△495,001
				7113 職員賞与支出	2,457,000	2,533,500	△76,500
				7120 臨時・契約職員給与支出	2,386,000	4,458,014	△2,072,014
7117 法定福利費支出	2,457,000			2,671,537	△214,537		
0130 事業費支出	10,677,000			11,418,243	△741,243		
7121 諸謝金支出	10,000				10,000		
7122 旅費交通費支出	120,000			45,800	74,200		
7123 研修研究費支出	120,000			191,691	△71,691		
7225 消耗品費支出	471,000			210,545	260,455		
7124 器具什器費支出	100,000				100,000		
7125 印刷製本費支出	890,000			719,073	170,927		
7223 水道光熱費支出	204,000			290,611	△86,611		
7232 車両費支出	309,000			206,626	102,374		
7126 修繕費支出	10,000				10,000		
7127 通信運搬費支出	572,000			703,159	△131,159		
7128 会議費支出	20,000			27,549	△7,549		
7130 業務委託費支出	6,867,000			7,863,014	△996,014		
7131 手数料支出	72,000			96,353	△24,353		
7226 保険料支出	15,000			16,155	△1,155		
7227 賃借料支出	780,000			933,743	△153,743		
7134 保守料支出	37,000			54,562	△17,562		
7215 保健衛生費支出	10,000			5,112	4,888		
7139 諸会費支出	50,000			50,000			
7235 雑支出	20,000			4,250	15,750		
0131 事務費支出	256,000			356,323	△100,323		
7311 福利厚生費支出	41,000			39,655	1,345		
7312 職員被服費支出	30,000			131,868	△101,868		
7324 業務委託費支出	185,000			184,800	200		
0298 助成金支出		280,000	△280,000				
7437 助成金支出		280,000	△280,000				
0007 その他の助成金支出		280,000	△280,000				
事業活動支出計(2)		29,225,000	32,537,618	△3,312,618			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		753,000	△2,295,618	△3,048,618			
施設整備等による収入	取 入	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	支 出						
		施設整備等支出計(5)					

八橋地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩) - 2
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その	収入			
他の	その他の活動による収入計(7)			
活動	0160 拠点区分間繰入金支出	703,000	642,001	60,999
による	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	703,000	642,001	60,999
収支	0025 退職積立事業繰入金支出	703,000	642,001	60,999
	出			
	その他の活動支出計(8)	703,000	642,001	60,999
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△703,000	△642,001	60,999
	予備費支出(10)	50,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,937,619	△2,937,619
	前期末支払資金残高(12)	18,000	17,996	△4
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,000	△2,919,623	△2,937,623

河辺地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業	収入				
	0288 受託金収入	16,203,000	16,202,416	△584	
	8136 市受託金収入	16,203,000	16,202,416	△584	
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	16,000,000	16,000,000		
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	203,000	202,416	△584	
	0292 事業収入	98,000	76,500	△21,500	
	8140 利用料収入	98,000	76,500	△21,500	
	0004 フォローアップ事業利用料収入	98,000	76,500	△21,500	
	0165 介護保険事業収入	4,597,000	4,713,800	116,800	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		1,485,300	1,485,300	
	8896 事業負担金収入(公費)		1,485,300	1,485,300	
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,597,000	3,228,500	△1,368,500	
	8162 介護予防支援介護料収入	4,597,000	3,228,500	△1,368,500	
	0201 その他の収入		30,000	30,000	
8611 受入研修費収入		30,000	30,000		
事業活動収入計(1)	20,898,000	21,022,716	124,716		
活動	支出				
	0129 人件費支出	16,224,000	17,021,007	△797,007	
	7112 職員給料支出	8,857,000	10,195,500	△1,338,500	
	7119 職員諸手当支出	1,187,000	1,701,817	△514,817	
	7113 職員賞与支出	2,216,000	2,781,000	△565,000	
	7120 臨時・契約職員給与支出	1,743,000		1,743,000	
	7117 法定福利費支出	2,221,000	2,342,690	△121,690	
	0130 事業費支出	3,743,000	2,862,510	880,490	
	7121 諸謝金支出	50,000		50,000	
	7122 旅費交通費支出	120,000		120,000	
	7123 研修研究費支出	100,000	62,500	37,500	
	7225 消耗品費支出	254,000	105,768	148,232	
	7124 器具什器費支出	50,000		50,000	
	7125 印刷製本費支出	329,000	407,158	△78,158	通所型5,616円
	7223 水道光熱費支出	42,000	20,507	21,493	
	7232 車両費支出	348,000	171,082	176,918	
	7127 通信運搬費支出	452,000	373,303	78,697	
	7128 会議費支出	10,000	10,610	△610	
	7130 業務委託費支出	1,028,000	1,162,560	△134,560	通所型196,800円
	7131 手数料支出	72,000	95,273	△23,273	
	7226 保険料支出	11,000	20,390	△9,390	
	7227 賃借料支出	701,000	319,687	381,313	
	7134 保守料支出	96,000	63,072	32,928	
	7215 保健衛生費支出	10,000		10,000	
7139 諸会費支出	50,000	50,000			
7235 雑支出	20,000	600	19,400		
0131 事務費支出	248,000	401,395	△153,395		
7311 福利厚生費支出	33,000	26,008	6,992		
7312 職員被服費支出	30,000	190,587	△160,587		
7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200		
事業活動支出計(2)	20,215,000	20,284,912	△69,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,000	737,804	54,804		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0144 固定資産取得支出	360,000	394,740	△34,740	
	7524 器具及び備品取得支出	360,000	394,740	△34,740	
施設整備等支出計(5)	360,000	394,740	△34,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,000	△394,740	△34,740		
その他の活動	収入				
	0214 積立資産取崩収入	360,000		△360,000	
	8817 居宅介護等事業積立資産取崩収入	360,000		△360,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入		394,740	394,740	
	8883 サービス区分間繰入金収入		394,740	394,740	
	0026 訪問介護事業繰入金収入		394,740	394,740	
その他の活動による収入計(7)	360,000	394,740	34,740		
支	0160 拠点区分間繰入金支出	633,000	737,804	△104,804	
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	633,000	737,804	△104,804	
	0025 退職積立事業繰入金支出	633,000	737,804	△104,804	

河辺地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	633,000	737,804	△104,804	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△273,000	△343,064	△70,064	
	予備費支出(10)	50,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

川元地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業	収入	0288 受託金収入	16,152,000	16,202,416	50,416	
		8136 市受託金収入	16,152,000	16,202,416	50,416	
		0004 地域包括支援センター事業受託金収入	16,000,000	16,000,000		
		0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	152,000	202,416	50,416	
		0292 事業収入	98,000	23,500	△74,500	
		8140 利用料収入	98,000	23,500	△74,500	
		0004 フォローアップ事業利用料収入	98,000	23,500	△74,500	
		0165 介護保険事業収入	9,169,000	10,748,000	1,579,000	
		0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		3,896,600	3,896,600	
		8896 事業負担金収入 (公費)		3,896,600	3,896,600	
		0171 居宅介護支援介護料収入	9,169,000	6,851,400	△2,317,600	
		8162 介護予防支援介護料収入	9,169,000	6,851,400	△2,317,600	
		0201 その他の収入		24,000	24,000	
		8611 受入研修費収入		24,000	24,000	
		事業活動収入計(1)		25,419,000	26,997,916	1,578,916
活動	支出	0129 人件費支出	16,088,000	19,460,652	△3,372,652	
		7112 職員給料支出	10,238,000	11,952,000	△1,714,000	
		7119 職員諸手当支出	1,116,000	1,733,089	△617,089	
		7113 職員賞与支出	2,562,000	3,084,600	△522,600	
		7117 法定福利費支出	2,172,000	2,690,963	△518,963	
		0130 事業費支出	8,293,000	9,599,148	△1,306,148	
		7121 諸謝金支出	10,000		10,000	
		7122 旅費交通費支出	120,000		120,000	
		7123 研修研究費支出	120,000	103,374	16,626	
		7225 消耗品費支出	239,000	190,415	48,585	
		7124 器具什器費支出	300,000	13,793	286,207	
		7125 印刷製本費支出	277,000	315,370	△38,370	通所型4, 212円
		7223 水道光熱費支出	306,000	290,270	15,730	
		7232 車両費支出	235,000	122,500	112,500	
		7127 通信運搬費支出	368,000	510,842	△142,842	
		7128 会議費支出	20,000	24,369	△4,369	
		7130 業務委託費支出	4,561,000	6,120,630	△1,559,630	通所型147, 600円
		7131 手数料支出	72,000	99,203	△27,203	
		7226 保険料支出	21,000	25,415	△4,415	
		7227 賃借料支出	488,000	730,807	△242,807	
		7132 土地・建物賃借料支出	984,000	924,000	60,000	
		7134 保守料支出	92,000	66,960	25,040	
		7215 保健衛生費支出	10,000		10,000	
		7138 渉外費支出		8,000	△8,000	
		7139 諸会費支出	50,000	50,000		
		7235 雑支出	20,000	3,200	16,800	
		0131 事務費支出	256,000	393,129	△137,129	
		7311 福利厚生費支出	41,000	30,971	10,029	
		7312 職員被服費支出	30,000	177,358	△147,358	
		7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200	
		0298 助成金支出		420,000	△420,000	
		7437 助成金支出		420,000	△420,000	
0007 その他の助成金支出		420,000	△420,000			
事業活動支出計(2)		24,637,000	29,872,929	△5,235,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		782,000	△2,875,013	△3,657,013		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出	120,000	137,700	△17,700	
		7524 器具及び備品取得支出	120,000	137,700	△17,700	
施設整備等支出計(5)		120,000	137,700	△17,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120,000	△137,700	△17,700		
その他の	収入	0214 積立資産取崩収入	120,000		△120,000	
		8817 居宅介護等事業積立資産取崩収入	120,000		△120,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入		137,700	137,700	
		8883 サービス区分間繰入金収入		137,700	137,700	
		0026 訪問介護事業繰入金収入		137,700	137,700	

川元地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	120,000	137,700	17,700	
	支 0160 拠点区分間繰入金支出	732,000	911,400	△179,400	
	出 7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	732,000	911,400	△179,400	
	0025 退職積立事業繰入金支出	732,000	911,400	△179,400	
	その他の活動支出計(8)	732,000	911,400	△179,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△612,000	△773,700	△161,700	
	予備費支出(10)	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,786,413	△3,786,413	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			△3,786,413	△3,786,413	

地域型はつらつくらぶ事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩) - 2

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	取				
	0288 受託金収入	516,000	359,677	△156,323	
	8136 市受託金収入	516,000	359,677	△156,323	
	0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収入	516,000	359,677	△156,323	
	事業活動収入計(1)	516,000	359,677	△156,323	
	支				
	0130 事業費支出	516,000	359,677	156,323	
	7121 諸謝金支出	450,000	252,000	198,000	
	7225 消耗品費支出	6,000	36,960	△30,960	
	7125 印刷製本費支出		1,296	△1,296	
7226 保険料支出	9,000	8,684	316		
7227 賃借料支出		47,680	△47,680		
7133 租税公課支出		13,057	△13,057		
7136 借上料支出	51,000		51,000		
事業活動支出計(2)	516,000	359,677	156,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	取				
	その他の活動による収入計(7)				
	支				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

手話通訳者設置事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩) - 2

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	取				
	0288 受託金収入	4,914,000	4,913,701	△299	
	8136 市受託金収入	4,914,000	4,913,701	△299	
	0001 手話通訳者設置事業受託金収入	4,914,000	4,913,701	△299	
	事業活動収入計(1)	4,914,000	4,913,701	△299	
	支				
	0129 人件費支出	4,462,000	4,574,326	△112,326	
	7112 職員給料支出	2,820,000	2,820,000		
	7119 職員諸手当支出	315,000	373,447	△58,447	
	7113 職員賞与支出	705,000	756,000	△51,000	
	7117 法定福利費支出	622,000	624,879	△2,879	
	0130 事業費支出	223,000	191,492	31,508	
	7122 旅費交通費支出	47,000	56,090	△9,090	
	7123 研修研究費支出	4,000	6,000	△2,000	
	7225 消耗品費支出	9,000	3,000	6,000	
7125 印刷製本費支出	30,000	12,960	17,040		
7127 通信運搬費支出	40,000	24,432	15,568		
7131 手数料支出	1,000	130	870		
7226 保険料支出	2,000	2,080	△80		
7135 交通費支出	90,000	86,800	3,200		
0131 事務費支出	15,000	10,338	4,662		
7311 福利厚生費支出	15,000	10,338	4,662		
事業活動支出計(2)	4,700,000	4,776,156	△76,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,000	137,545	△76,455		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	取				
	0222 拠点区分間繰入金収入		61,725	61,725	
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		61,725	61,725	
	0001 法人運営事業繰入金収入		61,725	61,725	
	その他の活動による収入計(7)		61,725	61,725	
	支				
0160 拠点区分間繰入金支出	214,000	199,270	14,730		
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	214,000	199,270	14,730		
0025 退職積立事業繰入金支出	214,000	199,270	14,730		
その他の活動支出計(8)	214,000	199,270	14,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△214,000	△137,545	76,455		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

ボランティアセンター運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩) - 2

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	取				
	0288 受託金収入	3,272,000	3,271,931	△69	
	8136 市受託金収入	3,272,000	3,271,931	△69	
	0002 ボランティアセンター事業受託金収入	3,272,000	3,271,931	△69	
	事業活動収入計(1)	3,272,000	3,271,931	△69	
	支				
	0129 人件費支出	2,422,000	2,598,129	△176,129	
	7112 職員給料支出	1,560,000	1,560,000		
	7119 職員諸手当支出	148,000	246,800	△98,800	
	7113 職員賞与支出	390,000	441,000	△51,000	
	7117 法定福利費支出	324,000	350,329	△26,329	
	0130 事業費支出	842,000	724,859	117,141	
	7121 諸謝金支出	120,000	120,000		
	7123 研修研究費支出	10,000		10,000	
	7225 消耗品費支出	27,000	20,377	6,623	
	7125 印刷製本費支出	149,000	83,947	65,053	
	7127 通信運搬費支出	320,000	290,519	29,481	
	7131 手数料支出		260	△260	
	7226 保険料支出	10,000	8,534	1,466	
	7133 租税公課支出	194,000	196,634	△2,634	
7134 保守料支出	12,000	3,888	8,112		
7235 雑支出		700	△700		
0131 事務費支出	8,000	8,146	△146		
7311 福利厚生費支出	8,000	8,146	△146		
事業活動支出計(2)	3,272,000	3,331,134	△59,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△59,203	△59,203		
施設整備等による収入支	取				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支	取				
	0222 拠点区分間繰入金収入		59,203	59,203	
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		59,203	59,203	
	0001 法人運営事業繰入金収入		59,203	59,203	
その他の活動による収入計(7)		59,203	59,203		
支					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,203	59,203		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

介護支援ボランティア制度事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩) - 2

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	0288 受託金収入	4,869,000	4,868,771	△229	
	8136 市受託金収入	4,869,000	4,868,771	△229	
	0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,869,000	4,868,771	△229	
	0294 負担金収入	115,000	82,570	△32,430	
	8123 負担金収入	115,000	82,570	△32,430	
	0004 ボランティア保険料負担金収入	115,000	82,570	△32,430	
	事業活動収入計(1)	4,984,000	4,951,341	△32,659	
	0129 人件費支出	3,009,000	3,022,300	△13,300	
	7112 職員給料支出	1,560,000	1,560,000		
	7119 職員諸手当支出	148,000	120,736	27,264	
	7113 職員賞与支出	390,000	441,000	△51,000	
	7114 非常勤職員給与支出	583,000	578,460	4,540	
	7117 法定福利費支出	328,000	322,104	5,896	
	0130 事業費支出	1,959,000	2,022,456	△63,456	
	7121 諸謝金支出	20,000	15,435	4,565	
	7225 消耗品費支出	183,000	363,702	△180,702	
	7124 器具什器費支出	65,000		65,000	
	7125 印刷製本費支出	939,000	823,738	115,262	
	7127 通信運搬費支出	226,000	323,100	△97,100	
	7129 広報費支出	45,000	45,360	△360	
7226 保険料支出	129,000	88,420	40,580		
7227 賃借料支出	110,000	134,016	△24,016		
7133 租税公課支出	242,000	224,497	17,503		
7134 保守料支出		3,888	△3,888		
7235 雑支出		300	△300		
0131 事務費支出	16,000	16,516	△516		
7311 福利厚生費支出	16,000	16,516	△516		
事業活動支出計(2)	4,984,000	5,061,272	△77,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△109,931	△109,931		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支	0222 拠点区分間繰入金収入		109,931	109,931	
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		109,931	109,931	
	0001 法人運営事業繰入金収入		109,931	109,931	
	その他の活動による収入計(7)		109,931	109,931	
その他の活動による収入支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		109,931	109,931		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

脳の健康教室事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	0288 受託金収入	4,249,000	4,302,912	53,912		
		8136 市受託金収入	4,249,000	4,302,912	53,912		
		0009 脳の健康教室事業受託金収入	4,249,000	4,302,912	53,912		
		0292 事業収入	1,200,000	822,000	△378,000		
		8140 利用料収入	1,200,000	822,000	△378,000		
		0005 脳の健康教室利用料収入	1,200,000	822,000	△378,000		
			事業活動収入計(1)	5,449,000	5,124,912	△324,088	
	支出	0129 人件費支出	335,000	374,822	△39,822		
		7114 非常勤職員給与支出	334,000	373,880	△39,880		
		7117 法定福利費支出	1,000	942	58		
		0130 事業費支出	2,666,000	2,164,627	501,373		
		7225 消耗品費支出	124,000	132,151	△8,151		
		7125 印刷製本費支出	50,000	11,048	38,952		
		7232 車両費支出	167,000	162,943	4,057		
		7127 通信運搬費支出	48,000	75,152	△27,152		
7130 業務委託費支出		1,367,000	939,660	427,340			
7226 保険料支出		35,000	24,910	10,090			
7133 租税公課支出		248,000	255,875	△7,875			
7134 保守料支出		3,000	3,888	△888			
7234 実費弁償費支出		624,000	559,000	65,000			
		0131 事務費支出	8,000	30,683	△22,683		
		7311 福利厚生費支出	8,000	4,180	3,820		
		7312 職員被服費支出		26,503	△26,503		
		事業活動支出計(2)	3,009,000	2,570,132	438,868		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,440,000	2,554,780	114,780		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)					
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,440,000	2,554,780	△114,780		
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,440,000	2,554,780	△114,780		
		0001 法人運営事業繰入金支出	2,440,000	2,554,780	△114,780		
		その他の活動支出計(8)	2,440,000	2,554,780	△114,780		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,440,000	△2,554,780	△114,780			
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

秋田市高齢者生活支援体制整備事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	0288 受託金収入	7,754,000	7,754,000		
	8136 市受託金収入	7,754,000	7,754,000		
	0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	7,754,000	7,754,000		
	事業活動収入計(1)	7,754,000	7,754,000		
	支出				
	0129 人件費支出	5,192,000	6,406,558	△1,214,558	
	7112 職員給料支出	3,460,000	4,444,000	△984,000	
	7119 職員諸手当支出	349,000	656,200	△307,200	
	7113 職員賞与支出	163,000	422,400	△259,400	
	7114 非常勤職員給与支出	660,000		660,000	
	7117 法定福利費支出	560,000	883,958	△323,958	
	0130 事業費支出	2,423,000	1,222,467	1,200,533	
	7121 諸謝金支出		8,045	△8,045	
	7122 旅費交通費支出	20,000		20,000	
	7123 研修研究費支出	20,000	58,320	△38,320	
	7225 消耗品費支出	367,000	42,558	324,442	
	7124 器具什器費支出	200,000	169,668	30,332	
	7125 印刷製本費支出	146,000	197,927	△51,927	
	7232 車両費支出		81,534	△81,534	
7127 通信運搬費支出	20,000	64,485	△44,485		
7128 会議費支出		15,530	△15,530		
7227 賃借料支出		248,400	△248,400		
7136 借上料支出	200,000		200,000		
7234 実費弁償費支出	1,430,000	336,000	1,094,000		
7235 雑支出	20,000		20,000		
0131 事務費支出	9,000	43,198	△34,198		
7311 福利厚生費支出	9,000	17,862	△8,862		
7312 職員被服費支出		25,336	△25,336		
事業活動支出計(2)	7,624,000	7,672,223	△48,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	81,777	△48,223		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)					
支出					
0160 拠点区分間繰入金支出	130,000	81,777	48,223		
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	130,000	81,777	48,223		
0025 退職積立事業繰入金支出	130,000	81,777	48,223		
その他の活動支出計(8)	130,000	81,777	48,223		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,000	△81,777	48,223		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

老人福祉センター管理運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	0288 受託金収入	24,243,000	24,243,019	19	
		8136 市受託金収入	24,243,000	24,243,019	19	
		0010 老人福祉センター事業受託金収入	24,243,000	24,243,019	19	
		事業活動収入計(1)	24,243,000	24,243,019	19	
	支	0130 事業費支出	17,376,000	16,777,964	598,036	
		7121 諸謝金支出	265,000	250,000	15,000	
		7225 消耗品費支出	1,027,000	1,018,487	8,513	
		7124 器具什器費支出		99,900	△99,900	
		7125 印刷製本費支出	146,000	142,862	3,138	
		7126 修繕費支出	2,741,000	2,714,168	26,832	
		7127 通信運搬費支出	172,000	149,992	22,008	
		7130 業務委託費支出	9,567,000	10,612,428	△1,045,428	
		7131 手数料支出	896,000	914,522	△18,522	
		7226 保険料支出	100,000	202,495	△102,495	
		7227 賃借料支出	114,000	114,048	△48	
出	7133 租税公課支出	1,796,000		1,796,000		
	7134 保守料支出	412,000	407,268	4,732		
	7215 保健衛生費支出	140,000	147,312	△7,312		
	7235 雑支出		4,482	△4,482		
	事業活動支出計(2)	17,376,000	16,777,964	598,036		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,867,000	7,465,055	598,055	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		支				
	出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		380,945	380,945	
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		380,945	380,945	
		0001 法人運営事業繰入金収入		380,945	380,945	
		その他の活動による収入計(7)		380,945	380,945	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	6,867,000	7,846,000	△979,000	
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,867,000	7,846,000	△979,000	
		0001 法人運営事業繰入金支出	6,867,000	7,846,000	△979,000	
		その他の活動支出計(8)	6,867,000	7,846,000	△979,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,867,000	△7,465,055	△598,055	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

老人いこいの家管理運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩) - 2

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	0288 受託金収入	27,577,000	27,577,454	454	
	8136 市受託金収入	27,577,000	27,577,454	454	
	0011 老人いこいの家事業受託金収入	27,577,000	27,577,454	454	
	事業活動収入計(1)	27,577,000	27,577,454	454	
	支出				
	0129 人件費支出	18,899,000	18,440,109	458,891	
	7112 職員給料支出	5,400,000	5,250,000	150,000	
	7119 職員諸手当支出	180,000	249,900	△69,900	
	7120 臨時・契約職員給与支出	9,194,000	8,117,474	1,076,526	
	7114 非常勤職員給与支出	1,728,000	2,646,060	△918,060	
	7117 法定福利費支出	2,397,000	2,176,675	220,325	
	0130 事業費支出	5,771,000	5,466,954	304,046	
	7225 消耗品費支出	455,000	469,430	△14,430	
	7124 器具什器費支出		32,184	△32,184	
	7125 印刷製本費支出	82,000	110,160	△28,160	
	7126 修繕費支出	1,694,000	2,347,285	△653,285	
	7127 通信運搬費支出	180,000	230,969	△50,969	
	7131 手数料支出	517,000	566,022	△49,022	
	7226 保険料支出	135,000	129,030	5,970	
7227 賃借料支出	277,000	307,752	△30,752		
7133 租税公課支出	2,043,000	851,354	1,191,646		
7215 保健衛生費支出	298,000	296,168	1,832		
7235 雑支出	90,000	126,600	△36,600		
0131 事務費支出	70,000	79,086	△9,086		
7311 福利厚生費支出	70,000	79,086	△9,086		
事業活動支出計(2)	24,740,000	23,986,149	753,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,837,000	3,591,305	754,305		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,837,000	3,591,305	△754,305	
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,837,000	3,591,305	△754,305	
	0001 法人運営事業繰入金支出	2,837,000	3,591,305	△754,305	
その他の活動支出計(8)	2,837,000	3,591,305	△754,305		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,837,000	△3,591,305	△754,305		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	19,000		△19,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,000		△19,000		

雄和ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩) - 2

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入支	取					
	入					
		0288 受託金収入	4,421,000	4,421,208	208	
		8136 市受託金収入	4,421,000	4,421,208	208	
		0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,421,000	4,421,208	208	
		事業活動収入計(1)	4,421,000	4,421,208	208	
		0129 人件費支出	2,171,000	2,192,366	△21,366	
		7112 職員給料支出	1,860,000	1,860,000		
		7114 非常勤職員給与支出		23,600	△23,600	
		7117 法定福利費支出	311,000	308,766	2,234	
		0130 事業費支出	2,243,000	2,221,696	21,304	
		7121 諸謝金支出	56,000	60,000	△4,000	
		7225 消耗品費支出	92,000	73,318	18,682	
		7124 器具什器費支出		92,880	△92,880	
		7125 印刷製本費支出	34,000	14,782	19,218	
		7223 水道光熱費支出	300,000	335,658	△35,658	
		7224 燃料費支出	156,000	98,680	57,320	
		7126 修繕費支出	260,000	355,232	△95,232	
		7127 通信運搬費支出	60,000	61,266	△1,266	
		7130 業務委託費支出	520,000	626,400	△106,400	
	7131 手数料支出	398,000	287,600	110,400		
	7226 保険料支出	27,000	24,020	2,980		
	7133 租税公課支出	327,000	177,315	149,685		
	7235 雑支出	13,000	14,545	△1,545		
	0131 事務費支出	7,000	7,146	△146		
	7311 福利厚生費支出	7,000	7,146	△146		
	事業活動支出計(2)	4,421,000	4,421,208	△208		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収入支	取					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収入支	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支	取					
	入					
		その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による収入支	支					
	出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

いきいきサロン事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	取 入	0288 受託金収入	338,000	337,150	△850	
		8136 市受託金収入	338,000	337,150	△850	
		0013 いきいきサロン事業受託金収入	338,000	337,150	△850	
		事業活動収入計(1)	338,000	337,150	△850	
	支 出	0130 事業費支出	338,000	337,150	850	
		7121 諸謝金支出	229,000	240,000	△11,000	
		7225 消耗品費支出	17,000	5,649	11,351	
		7125 印刷製本費支出	19,000	38,387	△19,387	
		7127 通信運搬費支出		2,460	△2,460	
		7226 保険料支出	48,000	46,900	1,100	
7133 租税公課支出		25,000	3,754	21,246		
	事業活動支出計(2)	338,000	337,150	850		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	取 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	取 入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支 出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

生活福祉資金貸付事務事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩) - 2

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	取				
	0288 受託金収入	6,976,000	7,391,000	415,000	
	8139 県社協受託金収入	6,976,000	7,391,000	415,000	
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,976,000	7,391,000	415,000	
	事業活動収入計(1)	6,976,000	7,391,000	415,000	
	支				
	0129 人件費支出	5,903,000	4,664,747	1,238,253	
	7112 職員給料支出	3,816,000	3,196,401	619,599	
	7119 職員諸手当支出	407,000	134,092	272,908	
	7113 職員賞与支出	884,000	684,400	199,600	
	7117 法定福利費支出	796,000	649,854	146,146	
	0130 事業費支出	1,976,000	1,972,911	3,089	
	7225 消耗品費支出	26,000	127,724	△101,724	
	7125 印刷製本費支出	178,000	68,219	109,781	
	7127 通信運搬費支出	470,000	399,957	70,043	
	7128 会議費支出	10,000	3,441	6,559	
	7130 業務委託費支出		79,920	△79,920	
	7131 手数料支出		1,998	△1,998	
	7226 保険料支出	4,000	3,988	12	
	7134 保守料支出	12,000	11,664	336	
7234 実費弁償費支出	1,276,000	1,276,000			
0131 事務費支出	16,000	22,657	△6,657		
7311 福利厚生費支出	16,000	9,038	6,962		
7312 職員被服費支出		13,619	△13,619		
事業活動支出計(2)	7,895,000	6,660,315	1,234,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△919,000	730,685	1,649,685		
施設整備等による収入支	取				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	0144 固定資産取得支出		418,089	△418,089	
7524 器具及び備品取得支出		418,089	△418,089		
施設整備等支出計(5)		418,089	△418,089		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△418,089	△418,089		
その他の活動による収入支	取				
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,075,000	118,005	△956,995	
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		118,005	118,005	
	0001 法人運営事業繰入金収入		118,005	118,005	
	8827 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	1,075,000		△1,075,000	
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収入	1,075,000		△1,075,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,075,000	118,005	△956,995	
	支				
	0160 拠点区分間繰入金支出	156,000	430,601	△274,601	
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	156,000	430,601	△274,601	
0001 法人運営事業繰入金支出		430,601	△430,601		
0025 退職積立事業繰入金支出	156,000		156,000		
その他の活動支出計(8)	156,000	430,601	△274,601		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	919,000	△312,596	△1,231,596		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

市民小口資金貸付事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩) - 2

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	0290 貸付事業収入	9,600,000	6,750,866	△2,849,134	
		8148 償還金収入	9,600,000	6,750,866	△2,849,134	
		0001 市民小口貸付金償還金収入	9,600,000	6,750,866	△2,849,134	
		事業活動収入計(1)	9,600,000	6,750,866	△2,849,134	
	支	0131 事務費支出	283,000	231,460	51,540	
		7315 事務消耗品費支出	9,000		9,000	
		7316 印刷製本費支出	34,000	34,560	△560	
		7321 通信運搬費支出	148,000	123,000	25,000	
		7325 手数料支出	32,000	9,100	22,900	
		7331 保守料支出	60,000	64,800	△4,800	
	出	0301 貸付事業支出	9,600,000	7,949,920	1,650,080	
	7432 貸付金支出	9,600,000	7,949,920	1,650,080		
	0001 市民小口資金貸付金支出	9,600,000	7,949,920	1,650,080		
	事業活動支出計(2)	9,883,000	8,181,380	1,701,620		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△283,000	△1,430,514	△1,147,514		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	847,000	1,960,991	1,113,991	
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	847,000	756,937	△90,063	
		0001 法人運営事業繰入金収入	847,000	756,937	△90,063	
		8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入		1,204,054	1,204,054	
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入		1,204,054	1,204,054	
		その他の活動による収入計(7)	847,000	1,960,991	1,113,991	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	564,000	525,477	38,523	
		7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	564,000	525,477	38,523	
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	564,000	525,477	38,523	
		その他の活動支出計(8)	564,000	525,477	38,523	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,000	1,435,514	1,152,514		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	5,000		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,000	5,000		

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	0288 受託金収入	5,506,000	5,711,457	205,457		
	8139 県社協受託金収入	5,506,000	5,711,457	205,457		
	0002 福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,506,000	5,711,457	205,457		
	0292 事業収入	374,000	399,222	25,222		
	8140 利用料収入	374,000	399,222	25,222		
	0002 サポートセンター利用料収入	360,000	382,422	22,422		
	0003 貸金庫利用料収入	14,000	16,800	2,800		
	0201 その他の収入		55,419	55,419		
	8613 雑収入		55,419	55,419		
	0001 雑収入		55,419	55,419		
	事業活動収入計(1)		5,880,000	6,166,098	286,098	
	活動による支出	0129 人件費支出	2,643,000	4,323,813	△1,680,813	
		7112 職員給料支出	1,740,000	1,740,000		
7119 職員諸手当支出		170,000	309,532	△139,532		
7113 職員賞与支出		362,000	413,500	△51,500		
7120 臨時・契約職員給与支出			1,177,118	△1,177,118		
7114 非常勤職員給与支出			31,100	△31,100		
7117 法定福利費支出		371,000	652,563	△281,563		
0130 事業費支出		2,104,000	1,693,009	410,991		
7121 諸謝金支出		10,000	2,592	7,408		
7122 旅費交通費支出			45,840	△45,840		
7123 研修研究費支出			11,500	△11,500		
7225 消耗品費支出		130,000	28,785	101,215		
7124 器具什器費支出		334,000		334,000		
7125 印刷製本費支出			35,704	△35,704		
7232 車両費支出		99,000	106,119	△7,119		
7127 通信運搬費支出		180,000	114,111	65,889		
7128 会議費支出		13,000	8,572	4,428		
7131 手数料支出		13,000	948	12,052		
7226 保険料支出		75,000	97,016	△22,016		
7227 賃借料支出		431,000	401,976	29,024		
7234 実費弁償費支出	819,000	839,846	△20,846			
0131 事務費支出	8,000	9,038	△1,038			
7311 福利厚生費支出	8,000	9,038	△1,038			
事業活動支出計(2)		4,755,000	6,025,860	△1,270,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,125,000	140,238	△984,762		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	0144 固定資産取得支出		149,040	△149,040		
	7524 器具及び備品取得支出		149,040	△149,040		
	施設整備等支出計(5)			149,040	△149,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△149,040	△149,040		
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入		118,005	118,005		
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		118,005	118,005		
	0001 法人運営事業繰入金収入		118,005	118,005		
	その他の活動による収入計(7)			118,005	118,005	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,125,000	109,203	1,015,797		
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	50,000	109,203	△59,203		
	0001 法人運営事業繰入金支出	50,000	109,203	△59,203		
	7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出	1,075,000		1,075,000		
0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	1,075,000		1,075,000			
その他の活動支出計(8)		1,125,000	109,203	1,015,797		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,125,000	8,802	1,133,802		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

福祉事業基金運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟) - 2

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	0200 受取利息配当金収入	23,000	14,856	△8,144		
	8541 受取利息配当金収入	23,000	14,856	△8,144		
	事業活動収入計(1)	23,000	14,856	△8,144		
事業活動による収支	支出					
	事業活動支出計(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,000	14,856	△8,144		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	0296 基金積立資産取崩収入		200,000	200,000		
	8853 福祉事業基金積立資産取崩収入		200,000	200,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,284,000	2,136,595	852,595		
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	720,000	1,611,118	891,118		
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入	720,000	1,611,118	891,118		
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	564,000	525,477	△38,523		
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金収入	564,000	525,477	△38,523		
		その他の活動による収入計(7)	1,284,000	2,336,595	1,052,595	
	支出					
0309 基金積立資産支出	1,307,000	947,397	359,603			
7643 福祉事業積立資産支出	1,307,000	947,397	359,603			
0160 拠点区分間繰入金支出		1,404,054	△1,404,054			
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出		200,000	△200,000			
0001 法人運営事業繰入金支出		200,000	△200,000			
7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出		1,204,054	△1,204,054			
0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出		1,204,054	△1,204,054			
	その他の活動支出計(8)	1,307,000	2,351,451	△1,044,451		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000	△14,856	8,144		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

ボランティア基金運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸) - 2

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	1,215,000	1,212,500	△2,500	
		8541 受取利息配当金収入	1,215,000	1,212,500	△2,500	
		事業活動収入計(1)	1,215,000	1,212,500	△2,500	
	支出	0130 事業費支出	14,000	13,880	120	
		7234 実費弁償費支出	14,000	13,880	120	
		事業活動支出計(2)	14,000	13,880	120	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,201,000	1,198,620	△2,380	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	0296 基金積立資産取崩収入		421,200	421,200	
		8816 ボランティア基金積立資産取崩収入		421,200	421,200	
		その他の活動による収入計(7)		421,200	421,200	
	支出	0309 基金積立資産支出	1,000	299,945	△298,945	
		7612 ボランティア基金積立資産積立支出	1,000	299,945	△298,945	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,319,875	△119,875	
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,200,000	1,319,875	△119,875	
		0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出		421,200	△421,200	
		0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金支出	1,200,000	898,675	301,325	
			その他の活動支出計(8)	1,201,000	1,619,820	△418,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,201,000	△1,198,620	2,380	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

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2号第1様式
(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	0264 会費収益	34,153,920	34,011,000	142,920
		0278 寄付金収益	7,231,118	1,649,594	5,581,524
		0268 経常経費補助金収益	100,225,054	107,362,933	△7,137,879
		0270 受託金収益	143,649,612	140,414,556	3,235,056
		0274 事業収益	2,434,002	1,644,964	789,038
		0276 負担金収益	1,832,620	1,621,255	211,365
		0056 介護保険事業収益	311,323,399	301,830,023	9,493,376
		0075 障害福祉サービス等事業収益	30,001,228	29,481,930	519,298
	サービス活動収益計(1)		630,850,953	618,016,255	12,834,698
	費用	0015 人件費	436,592,281	416,376,428	20,215,853
		0016 事業費	131,332,972	124,145,188	7,187,784
		0017 事務費	11,956,220	12,042,946	△86,726
		0258 共同募金配分金事業費	13,153,054	29,276,933	△16,123,879
		0259 分担金費用	38,500	38,600	△100
0260 助成金費用		39,436,792	34,615,889	4,820,903	
0261 負担金費用		210,000	210,000		
0027 減価償却費		6,716,562	7,477,067	△760,505	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,749,607	△2,106,634	357,027	
0029 徴収不能額		553,134	839,000	△285,866	
サービス活動費用計(2)		638,239,908	622,915,417	15,324,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,388,955	△4,899,162	△2,489,793	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,228,060	1,239,551	△11,491
		0098 その他のサービス活動外収益	1,329,331	3,122,434	△1,793,103
		サービス活動外収益計(4)		2,557,391	4,361,985
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	119,650	129,050	△9,400
		サービス活動外費用計(5)		119,650	129,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,437,741	4,232,935	△1,795,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,951,214	△666,227	△4,284,987	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		39,500	△39,500
		特別収益計(8)		39,500	△39,500
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	13	38,526	△38,513
		特別費用計(9)		13	38,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13	974	△987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,951,227	△665,253	△4,285,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,425,609	103,562,113	4,863,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,474,382	102,896,860	577,522
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,503,852	5,551,507	952,345
	その他の積立金積立額(16)		1,247,342	22,758	1,224,584
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,730,892	108,425,609	305,283

社会福祉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2号第3様式
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	介護サービス等事業	受託運営事業	施設管理運営事業	資金貸付事業	
サービス活動増減の部	収	会費収益	34,153,920				
		寄付金収益	7,231,118				
		経常経費補助金収益	97,336,054	2,889,000			
		受託金収益		48,857,009	25,111,315	56,578,831	
		事業収益	1,112,780	100,000	822,000		
		負担金収益	1,750,050		82,570		
		介護保険事業収益		311,323,399			
		障害福祉サービス等事業収益		30,001,228			
		サービス活動収益計(1)	141,583,922	393,170,636	26,015,885	56,578,831	7,391,000
		費	人件費	102,805,993	287,189,118	16,976,135	20,632,475
		事業費	13,134,150	83,389,357	6,325,901	24,803,764	
		事務費	7,782,881	3,715,071	108,881	86,232	
		共同募金配分金事業費	13,153,054				
		分担金費用	38,500				
		助成金費用	38,736,792	700,000			
		負担金費用	210,000				
		減価償却費	2,618,940	4,024,037	28,350	42,130	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,313,982	△435,625			
		徴収不能額				563,134	
		サービス活動費用計(2)	177,166,328	378,581,958	23,439,267	45,522,471	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,582,406	14,588,678	2,576,618	11,056,360	△96,039
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	704				
		その他のサービス活動外収益	1,158,912	115,000			
		サービス活動外収益計(4)	1,159,616	115,000			
	費	その他のサービス活動外費用	119,650				
		サービス活動外費用計(5)	119,650				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,039,966	115,000				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,542,440	14,703,678	2,576,618	11,056,360	△96,039	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	40,334,615	2,644,950	230,859	380,945	
		特別収益計(8)	40,334,615	2,644,950	230,859	380,945	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	11			
		拠点区分間繰入金費用	5,860,819	24,001,804	2,835,827	11,437,305	
		特別費用計(9)	5,860,821	24,001,815	2,835,827	11,437,305	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,473,794	△21,356,865	△2,604,968	△11,056,360	1,122,918	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,646	△6,653,187	△28,350		1,026,879	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,087,719	71,599,323	129,322	1	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,019,073	64,946,136	100,972	1	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		5,882,652			
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,019,073	70,828,788	100,972	1	

社会福祉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2号第3様式

(単位: 円)

勘定科目		福祉サービス利用 援助事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益		34,153,920		34,153,920	
		寄付金収益		7,231,118		7,231,118	
		経常経費補助金収益		100,225,054		100,225,054	
		受託金収益	5,711,457	143,649,612		143,649,612	
		事業収益	399,222	2,434,002		2,434,002	
		負担金収益		1,832,620		1,832,620	
		介護保険事業収益		311,323,399		311,323,399	
		障害福祉サービス等事業収益		30,001,228		30,001,228	
		サービス活動収益計(1)	6,110,679		630,850,953		630,850,953
		費	人件費		436,592,281		436,592,281
		事業費	13,880	131,332,972		131,332,972	
		事務費		11,956,220		11,956,220	
		共同募金配分金事業費		13,153,054		13,153,054	
		分担金費用		38,500		38,500	
		助成金費用		39,436,792		39,436,792	
		負担金費用		210,000		210,000	
		減価償却費	3,105	6,716,562		6,716,562	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,749,607		△1,749,607	
		徴収不能額		553,134		553,134	
		サービス活動費用計(2)	6,028,965	638,239,908		638,239,908	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,714	△7,388,955		△7,388,955	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		1,228,060		1,228,060	
		その他のサービス活動外収益	55,419	1,329,331		1,329,331	
		サービス活動外収益計(4)	55,419	1,227,356		2,557,391	
	費	その他のサービス活動外費用		119,650		119,650	
		サービス活動外費用計(5)			119,650		119,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,419	1,227,356	2,437,741		2,437,741	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,133	1,213,476	△4,951,214		△4,951,214	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	118,005	2,136,595	△47,924,965	△47,924,965	
		特別収益計(8)	118,005	2,136,595	△47,924,965	△47,924,965	
	費用	固定資産売却損・処分損		13		13	
		拠点区分間繰入金費用	109,203	2,723,929	47,924,965	△47,924,965	
		特別費用計(9)	109,203	2,723,929	47,924,978	△47,924,965	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,802	△587,334	△13		△13	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	145,935	626,142	△4,951,227		△4,951,227	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		108,425,609		108,425,609	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,935	626,142	103,474,382	103,474,382	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		621,200	6,503,852		6,503,852
		その他の積立金積立額(16)		1,247,342	1,247,342		1,247,342
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,935		108,730,892		108,730,892	

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2号第4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0264 会費収益	34,153,920	34,011,000	142,920	
	5001 一般会費収益	31,993,920	31,842,000	151,920	
	5002 特別会費収益	1,423,000	1,432,000	△9,000	
	5003 団体会費収益	737,000	737,000		
	0278 寄付金収益	7,231,118	1,649,594	5,581,524	
	5011 寄付金収益	5,380,000	434,500	4,945,500	
	5012 経常経費寄付金収益	1,851,118	1,215,094	636,024	
	0268 経常経費補助金収益	97,336,054	107,212,933	△9,876,879	
	5016 市補助金収益	83,535,000	76,578,000	6,957,000	
	0001 社会福祉活動費補助金収益	66,095,000	59,138,000	6,957,000	
	0002 健康づくり・生きがいくくり支援事業補	15,370,000	15,370,000		
	0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収益	2,070,000	2,070,000		
	5018 その他の補助金収益	648,000	1,358,000	△710,000	
	0001 その他の補助金収益	648,000	1,358,000	△710,000	
	5019 共同募金配分金収益	13,153,054	29,276,933	△16,123,879	
	0001 一般募金配分金収益	7,868,648	24,151,966	△16,283,318	
	0002 歳末たすけあい配分金収益	4,617,953	5,124,967	△507,014	
	0003 災害等準備金収益	666,453		666,453	
	益	0274 事業収益	1,112,780	852,045	260,735
5032 利用料収益		1,112,780	852,045	260,735	
0001 ふれあいさん利用料収益		1,112,780	852,045	260,735	
0276 負担金収益		1,750,050	1,527,185	222,865	
5037 負担金収益		1,750,050	1,527,185	222,865	
0002 市共同募金会負担金収益		500,000	500,000		
0003 社会福祉大会負担金収益		150,000	150,000		
0004 ボランティア保険料負担金収益		1,100,050	877,185	222,865	
サービス活動収益計(1)		141,583,922	145,252,757	△3,668,835	
サ		0015 人件費	102,805,993	104,112,675	△1,306,682
	4111 職員給料	43,799,525	45,986,103	△2,186,578	
	4112 職員諸手当	7,935,108	6,968,353	966,755	
	4113 職員賞与	15,483,696	14,848,629	635,067	
	4115 臨時・契約職員給与	5,084,277	5,218,618	△134,341	
	4116 非常勤職員給与	4,638,866	4,173,387	465,479	
	4118 退職給付費用	14,438,993	15,749,012	△1,310,019	
	0001 全社協退職給付費用	4,562,930	4,483,120	79,810	
	0002 福利協会退職給付費用	9,876,063	11,265,892	△1,389,829	
	4120 法定福利費	11,425,528	11,168,573	256,955	
	0016 事業費	13,134,150	8,251,114	4,883,036	
	4122 諸謝金	413,410	300,000	113,410	
	4123 旅費交通費	869,960	87,600	782,360	
	4124 研修研究費	73,000	92,000	△19,000	
	4125 消耗品費	408,533	318,778	89,755	
	4126 器具什器費	614,000	997,692	△383,692	
	4127 印刷製本費	586,146	422,435	163,711	
	4128 水道光熱費		52,777	△52,777	
	4129 車両費	1,537,513	594,856	942,657	
	4140 通信運搬費	261,769	242,371	19,398	
	4202 会議費	102,245	125,715	△23,470	
	4203 広報費	949,630	865,930	83,700	
	4204 業務委託費	1,494,400	6,327	1,488,073	
	4205 手数料	72,920	69,294	3,626	
	4206 保険料	1,928,312	1,536,724	391,588	
	4207 賃借料	467,732	163,800	303,932	
	4208 土地・建物賃借料		312,149	△312,149	
4209 租税公課	109,314	109,457	△143		
4210 保守料	101,196	101,196			
4211 給食費	513,132	755,478	△242,346		
4215 保健衛生費	17,345	10,004	7,341		

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2号第4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 の 用 部	4235 借上料	521,321	641,083	△119,762
	4236 見舞金	1,846,000	157,500	1,688,500
	0001 罹災世帯見舞金	1,790,000	120,000	1,670,000
	0003 災害遺児激励金	56,000	37,500	18,500
	4239 実費弁償費	220,000	220,000	
	4240 雑費	26,272	67,948	△41,676
	0017 事務費	7,782,881	8,927,854	△1,144,973
	4310 福利厚生費	934,095	986,473	△52,378
	4311 職員被服費		134,654	△134,654
	4312 旅費交通費	52,800	100,740	△47,940
	4313 研修研究費	225,160	95,500	129,660
	4314 事務消耗品費	326,401	338,812	△12,411
	4315 器具什器費	186,951		186,951
	4316 印刷製本費	510,170	1,179,858	△669,688
	4319 修繕費		32,400	△32,400
	4321 通信運搬費	484,657	513,450	△28,793
	4322 会議費	507,974	906,768	△398,794
	4324 業務委託費	324,120	160,110	164,010
	4325 手数料	117,880	103,072	14,808
	4327 賃借料	615,333	990,289	△374,956
	4329 租税公課	63,340	119,830	△56,490
	4331 保守料	471,440	317,216	154,224
	4332 渉外費	229,500	82,000	147,500
	4333 諸会費	1,594,600	1,589,600	5,000
	4334 実費弁償費	806,100	756,710	49,390
	4335 雑費	332,360	520,372	△188,012
	0258 共同募金配分金事業費	13,153,054	29,276,933	△16,123,879
	4442 一般募金配分金事業費	8,535,101	24,151,966	△15,616,865
	0001 老人福祉活動費	5,939,908	6,169,047	△229,139
0003 児童・青少年福祉活動費	49,180	48,320	860	
0005 福祉育成・援助活動費	1,879,560	17,934,599	△16,055,039	
0007 災害ボランティア支援事業費	666,453		666,453	
4443 歳末たすけあい配分金事業費	4,617,953	5,124,967	△507,014	
0259 分担金費用	38,500	38,600	△100	
4453 分担金費用	38,500	38,600	△100	
0260 助成金費用	38,736,792	34,615,889	4,120,903	
4465 助成金費用	38,736,792	34,615,889	4,120,903	
0001 地区社協助成金費用	30,329,520	30,398,635	△69,115	
0002 民生児童委員協議会助成金費用	375,000	375,000		
0003 ボランティア基金運用益助成金費用	427,400	1,155,610	△728,210	
0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金費用	1,395,000	1,395,000		
0005 見守りネットワーク助成金費用	1,138,100	1,138,100		
0006 安心探知機助成金費用	11,772	23,544	△11,772	
0007 その他の助成金費用	5,060,000	130,000	4,930,000	
0261 負担金費用	210,000	210,000		
4466 負担金費用	210,000	210,000		
0002 負担金費用	210,000	210,000		
0027 減価償却費	2,618,940	3,550,389	△931,449	
4469 減価償却費	2,618,940	3,550,389	△931,449	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,313,982	△1,661,634	347,652	
4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,313,982	△1,661,634	347,652	
サービス活動費用計(2)	177,166,328	187,321,820	△10,155,492	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,582,406	△42,069,063	6,486,657	
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	704	1,759	△1,055
	5821 受取利息配当金収益	704	1,759	△1,055
	0098 その他のサービス活動外収益	1,158,912	2,925,434	△1,766,522
	5871 受入研修費収益	15,000		15,000
5874 雑収益	1,143,912	2,925,434	△1,781,522	

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2号第4様式
(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	益				
	0001 雑収益	531,224	953,548	△422,324	
	0003 福利協会退職手当金収益	612,688	1,971,886	△1,359,198	
	サービス活動外収益計(4)	1,159,616	2,927,193	△1,767,577	
	費用				
0038 その他のサービス活動外費用	119,650	129,050	△9,400		
4843 雑損失	119,650	129,050	△9,400		
サービス活動外費用計(5)	119,650	129,050	△9,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,039,966	2,798,143	△1,758,177		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,542,440	△39,270,920	4,728,480		
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益		39,500	△39,500
		5946 車両運搬具売却益		39,500	△39,500
		0106 拠点区分間繰入金収益	40,334,615	46,386,865	△6,052,250
		5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	24,001,804	30,164,339	△6,162,535
		0001 訪問介護事業繰入金収益	10,293,873	7,578,007	2,715,866
		0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	3,547,174	4,535,266	△988,092
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	3,185,940	7,686,125	△4,500,185
		0005 障害福祉サービス事業繰入金収益	410,860	413,940	△3,080
		0006 八橋デイサービス事業繰入金収益	1,644,022	1,515,909	128,113
		0007 河辺デイサービス事業繰入金収益	430,720	549,275	△118,555
		0008 八橋地域包括支援事業繰入金収益	642,001	1,881,346	△1,239,345
		0009 河辺地域包括支援事業繰入金収益	737,804	3,388,012	△2,650,208
		0010 川元地域包括支援事業繰入金収益	911,400	2,572,464	△1,661,064
		0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益	2,198,010	43,995	2,154,015
		5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益	2,835,827	2,758,588	77,239
		0001 手話通訳者設置事業繰入金収益	199,270	198,010	1,260
		0005 脳健康教室事業繰入金収益	2,554,780	2,560,578	△5,798
		0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収益	81,777		81,777
		5965 施設管理運営事業拠点区分繰入金収益	11,437,305	11,304,258	133,047
		0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収	7,846,000	7,652,000	194,000
		0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収益	3,591,305	3,652,258	△60,953
		5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	489,804		489,804
		0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収益	489,804		489,804
		5967 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	50,000	204,070	△154,070
		0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収益	50,000	204,070	△154,070
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	1,519,875	1,955,610	△435,735
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	200,000	500,000	△300,000
		0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益	1,319,875	1,455,610	△135,735
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
		5972 介護サービス等拠点区分固定資産移管収		1	△1
		0002 訪問入浴事業固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)	40,334,615	46,426,366	△6,091,751
の費用	減	0042 固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,860,819	7,671,970	△1,811,151
		4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	2,644,950	3,841,790	△1,196,840
		0001 訪問介護事業繰入金費用	2,344,950	3,841,790	△1,496,840
		0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金費用	200,000		200,000
		0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金費用	100,000		100,000
		4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用	230,859	46,944	183,915
		0001 手話通訳者設置事業繰入金費用	61,725	34,921	26,804
		0002 ボランティアセンター運営事業繰入金費	59,203		59,203
		0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費	109,931		109,931
		0005 脳健康教室事業繰入金費用		12,023	△12,023
		4966 施設管理運営事業拠点区分繰入金費用	380,945	730,332	△349,387
		0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金費	380,945		380,945
		0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金費用		730,332	△730,332
		4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用	874,942	1,048,216	△173,274
0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金費用	118,005	69,842	48,163		

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2号第4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用	756,937	978,374	△221,437
	4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	118,005	1,069,594	△951,589
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	118,005	1,069,594	△951,589
	4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	1,611,118	935,094	676,024
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	1,611,118	935,094	676,024
	特別費用計(9)	5,860,821	7,671,974	△1,811,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,473,794	38,754,392	△4,280,598
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,646	△516,528	447,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,087,719	23,604,247	△516,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,019,073	23,087,719	△68,646
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,019,073	23,087,719

介護サービス等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2号第4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 増 減	0268 経常経費補助金収益	2,889,000	150,000	2,739,000
	5018 その他の補助金収益	2,889,000	150,000	2,739,000
	0001 その他の補助金収益	2,889,000	150,000	2,739,000
	0270 受託金収益	48,857,009	48,847,452	9,557
	5021 市受託金収益	48,857,009	48,847,452	9,557
	0004 地域包括支援センター事業受託金収益	48,000,000	48,000,000	
	0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収益	359,677	400,724	△41,047
	0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	92,500	92,500	
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	404,832	354,228	50,604
	0274 事業収益	100,000	99,500	500
	5032 利用料収益	100,000	99,500	500
	0004 フォローアップ事業利用料収益	100,000	99,500	500
	0056 介護保険事業収益	311,323,399	301,701,203	9,622,196
	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,859,145		27,859,145
	0312 事業負担金収益(公費)	27,859,145		27,859,145
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	143,230,681	151,142,678	△7,911,997
	5121 介護報酬収益	143,230,681	151,142,678	△7,911,997
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,849,957	18,787,109	1,062,848
	5131 介護負担金収益(公費)	3,021,701	2,870,143	151,558
	5132 介護負担金収益(一般)	16,828,256	15,916,966	911,290
	0062 居宅介護支援介護料収益	106,635,990	118,469,470	△11,833,480
	5161 居宅介護支援介護料収益	84,165,700	86,644,570	△2,478,870
	5162 介護予防支援介護料収益	22,470,290	31,824,900	△9,354,610
	0063 利用者等利用料収益	6,678,060	6,345,722	332,338
	5175 食費収益(一般)	6,678,060	6,345,722	332,338
	0064 その他の事業収益	7,069,566	6,956,224	113,342
	5183 受託事業収益	6,273,126	6,201,724	71,402
	5184 その他の事業収益	796,440	754,500	41,940
	0075 障害福祉サービス等事業収益	30,001,228	29,481,930	519,298
	0076 自立支援給付費収益	29,458,552	29,122,584	335,968
	5341 介護給付費収益	29,458,552	29,122,584	335,968
	5352 利用者負担金収益	353,176	220,546	132,630
	0078 その他の事業収益	189,500	138,800	50,700
5372 受託事業収益	189,500	138,800	50,700	
サービス活動収益計(1)		393,170,636	380,280,085	12,890,551
活 動 増 減	0015 人件費	287,189,118	267,688,569	19,500,549
	4111 職員給料	100,600,500	98,455,015	2,145,485
	4112 職員諸手当	17,091,475	16,215,157	876,318
	4113 職員賞与	27,180,740	25,672,080	1,508,660
	4115 臨時・契約職員給与	67,420,212	57,039,764	10,380,448
	4116 非常勤職員給与	41,286,937	38,827,504	2,459,433
	4120 法定福利費	33,609,254	31,479,049	2,130,205
	0016 事業費	83,389,357	80,542,467	2,846,890
	4122 諸謝金	252,000	306,000	△54,000
	4123 旅費交通費	45,800	274,726	△228,926
	4124 研修研究費	557,865	544,418	13,447
	4125 消耗品費	2,633,881	2,454,266	179,615
	4126 器具什器費	220,653	355,236	△134,583
	4127 印刷製本費	4,504,627	3,607,810	896,817
	4128 水道光熱費	8,424,144	7,913,213	510,931
	4129 車両費	7,727,090	9,103,903	△1,376,813
	4130 燃料費	1,749,308	1,542,287	207,021
	4134 修繕費	1,528,740	1,240,062	288,678
	4140 通信運搬費	4,633,551	4,420,801	212,750
	4202 会議費	62,528	62,343	185
	4203 広報費	242,220	220,620	21,600
	4204 業務委託費	22,440,191	21,076,039	1,364,152
	4205 手数料	1,149,505	1,195,366	△45,861

介護サービス等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2号第4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	4206 保険料	838,316	857,449	△19,133
	4207 賃借料	8,962,562	8,696,868	265,694
	4208 土地・建物賃借料	4,688,385	4,045,520	642,865
	4209 租税公課	20,007	27,138	△7,131
	4210 保守料	2,238,748	2,027,572	211,176
	4211 給食費	5,372,533	5,137,017	235,516
	4215 保健衛生費	111,584	147,867	△36,283
	4234 交通費	400	400	
	4235 借上料	4,591,865	4,687,048	△95,183
	4237 渉外費	8,000		8,000
	4238 諸会費	226,500	226,500	
	4239 実費弁償費		6,000	△6,000
	4240 雑費	158,354	365,998	△207,644
	0017 事務費	3,715,071	2,696,050	1,019,021
	4310 福利厚生費	973,601	1,009,642	△36,041
	4311 職員被服費	1,078,270	459,258	619,012
	4324 業務委託費	1,663,200	1,227,150	436,050
	0260 助成金費用	700,000		700,000
	4465 助成金費用	700,000		700,000
	0007 その他の助成金費用	700,000		700,000
	0027 減価償却費	4,024,037	3,872,408	151,629
	4469 減価償却費	4,024,037	3,872,408	151,629
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△435,625	△445,000	9,375
	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△435,625	△445,000	9,375
	サービス活動費用計(2)	378,581,958	354,354,494	24,227,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,588,678	25,925,591	△11,336,913
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 0098 その他のサービス活動外収益	115,000	197,000
益 5871 受入研修費収益		115,000	197,000	△82,000
サービス活動外収益計(4)		115,000	197,000	△82,000
費 用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,000	197,000	△82,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,703,678	26,122,591	△11,418,913	
特 別 増 減 の 部	収 0106 拠点区分間繰入金収益	2,644,950	3,841,790	△1,196,840
	益 5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	2,644,950	3,841,790	△1,196,840
	0001 法人運営事業繰入金収益	2,644,950	3,841,790	△1,196,840
	特別収益計(8)	2,644,950	3,841,790	△1,196,840
	費 0042 固定資産売却損・処分損	11	38,522	△38,511
	4932 車両運搬具売却損・処分損		2	△2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	11	38,520	△38,509
	0047 拠点区分間繰入金費用	24,001,804	30,164,339	△6,162,535
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	24,001,804	30,164,339	△6,162,535
	0001 法人運営事業繰入金費用	16,759,686	23,085,187	△6,325,501
	0025 退職積立事業繰入金費用	7,242,118	7,079,152	162,966
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	4972 法人運営事業拠点区分固定資産移管費用		1	△1
	0001 法人運営事業固定資産移管費用		1	△1
特別費用計(9)	24,001,815	30,202,862	△6,201,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,356,865	△26,361,072	5,004,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,653,187	△238,481	△6,414,706	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	71,599,323	67,417,364	4,181,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,946,136	67,178,883	△2,232,747
	基本金取崩額(14)			

介護サービス等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2号第4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	5,882,652	4,420,440	1,462,212
	6313 居宅介護等事業積立金取崩額	5,882,652	4,420,440	1,462,212
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,828,788	71,599,323	△770,535

受託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2号第4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0270 受託金収益	25,111,315	21,045,051	4,066,264
	5021 市受託金収益	25,111,315	21,045,051	4,066,264
	0001 手話通訳者設置事業受託金収益	4,913,701	4,862,965	50,736
	0002 ボランティアセンター事業受託金収益	3,271,931	3,273,996	△2,065
	0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,868,771	4,227,710	641,061
	0009 脳の健康教室事業受託金収益	4,302,912	5,313,380	△1,010,468
	0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	7,754,000	3,367,000	4,387,000
	0274 事業収益	822,000		822,000
	5032 利用料収益	822,000		822,000
	0005 脳の健康教室利用料収益	822,000		822,000
	0276 負担金収益	82,570	94,070	△11,500
	5037 負担金収益	82,570	94,070	△11,500
	0004 ボランティア保険料負担金収益	82,570	94,070	△11,500
	0056 介護保険事業収益		128,820	△128,820
0064 その他の事業収益		128,820	△128,820	
5184 その他の事業収益		128,820	△128,820	
サービス活動収益計(1)		26,015,885	21,267,941	4,747,944
ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	0015 人件費	16,976,135	12,333,613	4,642,522
	4111 職員給料	10,384,000	8,004,000	2,380,000
	4112 職員諸手当	1,397,183	790,694	606,489
	4113 職員賞与	2,060,400	1,566,000	494,400
	4116 非常勤職員給与	952,340	364,700	587,640
	4120 法定福利費	2,182,212	1,608,219	573,993
	0016 事業費	6,325,901	6,179,538	146,363
	4122 諸謝金	143,480	121,137	22,343
	4123 旅費交通費	56,090	55,420	670
	4124 研修研究費	64,320	10,000	54,320
	4125 消耗品費	561,788	527,639	34,149
	4126 器具什器費	169,668	282,134	△112,466
	4127 印刷製本費	1,129,620	1,191,992	△62,372
	4128 水道光熱費		1,000	△1,000
	4129 車両費	244,477	161,985	82,492
	4140 通信運搬費	777,688	678,213	99,475
	4202 会議費	15,530		15,530
	4203 広報費	45,360	45,360	
	4204 業務委託費	939,660	1,285,440	△345,780
	4205 手数料	390	130	260
	4206 保険料	123,944	172,704	△48,760
	4207 賃借料	382,416	257,670	124,746
	4209 租税公課	677,006	611,950	65,056
	4210 保守料	11,664	11,664	
	4234 交通費	86,800	89,200	△2,400
	4239 実費弁償費	895,000	672,000	223,000
	4240 雑費	1,000	3,900	△2,900
0017 事務費	108,881	43,146	65,735	
4310 福利厚生費	57,042	43,146	13,896	
4311 職員被服費	51,839		51,839	
0027 減価償却費	28,350	28,350		
4469 減価償却費	28,350	28,350		
サービス活動費用計(2)		23,439,267	18,584,647	4,854,620
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,576,618	2,683,294	△106,676
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益			
	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)			
サ ー ビ ス 活 動 外	費			

受託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2号第4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,576,618	2,683,294	△106,676	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	230,859	46,944	183,915
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	230,859	46,944	183,915
		0001 法人運営事業繰入金収益	230,859	46,944	183,915
		特別収益計(8)	230,859	46,944	183,915
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,835,827	2,758,588	77,239
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,835,827	2,758,588	77,239
		0001 法人運営事業繰入金費用	2,554,780	2,560,578	△5,798
		0025 退職積立事業繰入金費用	281,047	198,010	83,037
		特別費用計(9)	2,835,827	2,758,588	77,239
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,604,968	△2,711,644	106,676
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,350	△28,350		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	129,322	157,672	△28,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,972	129,322	△28,350
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,972	129,322	△28,350

施設管理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2号第4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0270 受託金収益	56,578,831	56,047,683	531,148	
	5021 市受託金収益	56,578,831	56,047,683	531,148	
益	0010 老人福祉センター事業受託金収益	24,243,019	24,476,017	△232,998	
	0011 老人いこいの家事受託金収益	27,577,454	27,206,006	371,448	
	0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収益	4,421,208	4,028,510	392,698	
	0013 いきいきサロン事業受託金収益	337,150	337,150		
サービス活動収益計(1)		56,578,831	56,047,683	531,148	
サービス活動増減の部	0015 人件費	20,632,475	21,460,886	△828,411	
	4111 職員給料	7,110,000	7,440,000	△330,000	
	4112 職員諸手当	249,900		249,900	
	4115 臨時・契約職員給与	8,117,474	9,396,199	△1,278,725	
	4116 非常勤職員給与	2,669,660	1,910,160	759,500	
	4120 法定福利費	2,485,441	2,714,527	△229,086	
	0016 事業費	24,803,764	23,943,749	860,015	
	4122 諸謝金	550,000	550,000		
	4125 消耗品費	1,566,884	1,305,275	261,609	
	4126 器具什器費	224,964	72,684	152,280	
	4127 印刷製本費	306,191	240,603	65,588	
	4128 水道光熱費	335,658	317,361	18,297	
	4130 燃料費	98,680	68,251	30,429	
	4134 修繕費	5,416,685	5,592,416	△175,731	
	4140 通信運搬費	444,687	448,746	△4,059	
	4204 業務委託費	11,238,828	10,934,136	304,692	
	4205 手数料	1,768,144	1,616,584	151,560	
	4206 保険料	402,445	308,710	93,735	
	4207 賃借料	421,800	422,100	△300	
	4209 租税公課	1,032,423	1,042,855	△10,432	
	4210 保守料	407,268	401,868	5,400	
	4215 保健衛生費	443,480	476,585	△33,105	
	4240 雑費	145,627	145,575	52	
	0017 事務費	86,232	88,762	△2,530	
	4310 福利厚生費	86,232	88,762	△2,530	
	サービス活動費用計(2)		45,522,471	45,493,397	29,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,056,360	10,554,286	502,074
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,056,360	10,554,286	502,074	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	380,945	730,332	△349,387
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	380,945	730,332	△349,387
		0001 法人運営事業繰入金収益	380,945	730,332	△349,387
	特別収益計(8)		380,945	730,332	△349,387
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	11,437,305	11,304,258	133,047
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用		11,437,305	11,304,258	133,047	
0001 法人運営事業繰入金費用		11,437,305	11,304,258	133,047	
特別費用計(9)		11,437,305	11,304,258	133,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,056,360	△10,573,926	△482,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,640	19,640	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		1	19,641	△19,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	-124-

施設管理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2号第4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	1	

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2号第4様式
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
収	益	0270 受託金収益	7,391,000	7,263,750	127,250	
		5024 県社協受託金収益	7,391,000	7,263,750	127,250	
益		0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,391,000	7,263,750	127,250	
		サービス活動収益計(1)	7,391,000	7,263,750	127,250	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	4,664,747	4,908,861	△244,114	
		4111 職員給料	3,196,401	3,220,000	△23,599	
		4112 職員諸手当	134,092	229,120	△95,028	
		4113 職員賞与	684,400	760,000	△75,600	
		4120 法定福利費	649,854	699,741	△49,887	
		0016 事業費	1,972,911	2,387,035	△414,124	
		4125 消耗品費	127,724	30,932	96,792	
		4126 器具什器費		174,528	△174,528	
		4127 印刷製本費	68,219	109,653	△41,434	
		4140 通信運搬費	399,957	773,802	△373,845	
		4202 会議費	3,441	6,296	△2,855	
		4204 業務委託費	79,920		79,920	
		4205 手数料	1,998		1,998	
		4206 保険料	3,988	4,160	△172	
		4210 保守料	11,664	11,664		
		4239 実費弁償費	1,276,000	1,276,000		
		0017 事務費	254,117	219,020	35,097	
		4310 福利厚生費	9,038	12,732	△3,694	
		4311 職員被服費	13,619	24,964	△11,345	
		4314 事務消耗品費		5,184	△5,184	
		4316 印刷製本費	34,560		34,560	
		4321 通信運搬費	123,000	145,700	△22,700	
		4325 手数料	9,100	30,440	△21,340	
		4331 保守料	64,800		64,800	
		0027 減価償却費	42,130	25,920	16,210	
		4469 減価償却費	42,130	25,920	16,210	
		0029 徴収不能額	553,134	839,000	△285,866	
4471 徴収不能額	553,134	839,000	△285,866			
		サービス活動費用計(2)	7,487,039	8,379,836	△892,797	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,039	△1,116,086	1,020,047	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	益	サービス活動外収益計(4)				
	費					
	用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△96,039	△1,116,086	1,020,047	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,078,996	3,159,191	△1,080,195	
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	874,942	1,048,216	△173,274	
		0001 法人運営事業繰入金収益	874,942	1,048,216	△173,274	
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	1,204,054	2,110,975	△906,921	
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	1,204,054	2,110,975	△906,921	
			特別収益計(8)	2,078,996	3,159,191	△1,080,195
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	956,078	797,050	159,028	
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	430,601		430,601	
		0001 法人運営事業繰入金費用	430,601		430,601	
		4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	525,477	797,050	△271,573	
0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用		525,477	797,050	△271,573		
		特別費用計(9)	956,078	797,050	159,028	
-126-						

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2号第4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,122,918	2,362,141	△1,239,223
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,026,879	1,246,055	△219,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,609,244	12,363,189	1,246,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,636,123	13,609,244	1,026,879
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,636,123	13,609,244

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2号第4様式
(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	0270 受託金収益	5,711,457	7,210,620	△1,499,163
		5024 県社協受託金収益	5,711,457	7,210,620	△1,499,163
		0002 福祉サービス利用援助事業受託金収益	5,711,457	7,210,620	△1,499,163
	益	0274 事業収益	399,222	693,419	△294,197
		5032 利用料収益	399,222	693,419	△294,197
		0002 サポートセンター利用料収益	382,422	693,419	△310,997
		0003 貸金庫利用料収益	16,800		16,800
		サービス活動収益計(1)	6,110,679	7,904,039	△1,793,360
	費	0015 人件費	4,323,813	5,871,824	△1,548,011
		4111 職員給料	1,740,000	3,840,000	△2,100,000
		4112 職員諸手当	309,532	275,559	33,973
		4113 職員賞与	413,500	947,500	△534,000
		4115 臨時・契約職員給与	1,177,118		1,177,118
		4116 非常勤職員給与	31,100		31,100
		4120 法定福利費	652,563	808,765	△156,202
		0016 事業費	1,693,009	2,829,625	△1,136,616
		4122 諸謝金	2,592	13,110	△10,518
		4123 旅費交通費	45,840	47,640	△1,800
		4124 研修研究費	11,500	5,500	6,000
		4125 消耗品費	28,785	97,014	△68,229
		4127 印刷製本費	35,704	79,190	△43,486
		4129 車両費	106,119	182,950	△76,831
		4140 通信運搬費	114,111	183,958	△69,847
		4202 会議費	8,572		8,572
		4205 手数料	948	648	300
		4206 保険料	97,016	114,632	△17,616
		4207 賃借料	401,976	745,200	△343,224
		4239 実費弁償費	839,846	1,358,883	△519,037
		4240 雑費		900	△900
		0017 事務費	9,038	68,114	△59,076
		4310 福利厚生費	9,038	11,766	△2,728
		4311 職員被服費		56,348	△56,348
		0027 減価償却費	3,105		3,105
		4469 減価償却費	3,105		3,105
		サービス活動費用計(2)	6,028,965	8,769,563	△2,740,598
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,714	△865,524	947,238
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0098 その他のサービス活動外収益	55,419		55,419
	益	5874 雑収益	55,419		55,419
		0001 雑収益	55,419		55,419
		サービス活動外収益計(4)	55,419		55,419
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,419		55,419
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,133	△865,524	1,002,657
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	118,005	1,069,594	△951,589
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	118,005	1,069,594	△951,589
		0001 法人運営事業繰入金収益	118,005	1,069,594	△951,589
		特別収益計(8)	118,005	1,069,594	△951,589
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	109,203	204,070	△94,867
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	109,203	204,070	△94,867
		0001 法人運営事業繰入金費用	109,203	50,000	59,203
		0025 退職積立事業繰入金費用		154,070	△154,070
		特別費用計(9)	109,203	204,070	△94,867
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,802	865,524	△856,722

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2号第4様式
(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	145,935		145,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,935		145,935
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,935		145,935

基金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2号第4様式

(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			
		サービス活動収益計(1)		
	費用	0016 事業費 13,880	11,660	2,220
		4239 実費弁償費 13,880	11,660	2,220
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益 1,227,356	1,237,792	△10,436
		5821 受取利息配当金収益 1,227,356	1,237,792	△10,436
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益 2,136,595	1,732,144	404,451
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益 1,611,118	935,094	676,024
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益 1,611,118	935,094	676,024
		5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益 525,477	797,050	△271,573
		0002 市民小口資金貸付事業繰入金収益 525,477	797,050	△271,573
		特別収益計(8)		
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用 2,723,929	4,066,585	△1,342,656
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用 1,519,875	1,955,610	△435,735
		0001 法人運営事業繰入金費用 200,000	500,000	△300,000
		0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金費用 421,200		421,200
		0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金費用 898,675	1,455,610	△556,935
		4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用 1,204,054	2,110,975	△906,921
		0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用 1,204,054	2,110,975	△906,921
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
		626,142	△1,108,309	1,734,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
		621,200	1,131,067	△509,867
		6311 福祉事業基金積立金取崩額 200,000	878,831	△678,831
		6312 ボランティア基金積立金取崩額 421,200	252,236	168,964
	その他の積立金積立額(16)			
	1,247,342	22,758	1,224,584	
	6321 福祉事業基金積立金積立額 947,397	22,758	924,639	
	6322 ボランティア基金積立金積立額 299,945		299,945	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	ふれあい福祉センター事業	見守りネットワーク事業	救急医療情報キット事業	地域元気アップ事業
収	会費収益	7,408,866	411,244	1,138,100	62,404	
	一般会費収益	5,918,866	411,244	1,138,100	37,404	
	特別会費収益	753,000			25,000	
	団体会費収益	737,000				
	寄付金収益					
	寄付金収益					
	経常経費寄付金収益					
	経常経費補助金収益	67,409,453		2,432,223		18,167,683
	市補助金収益	66,095,000				15,370,000
	社会福祉活動費補助金収益	66,095,000				
	健康づくり・生きがいがづくり支援事業補					15,370,000
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収益					
	その他の補助金収益	648,000				
	その他の補助金収益	648,000				
	共同募金配分金収益	666,453		2,432,223		2,797,683
	一般募金配分金収益			2,432,223		2,797,683
	歳末たすけあい配分金収益					
	災害等準備金収益	666,453				
	事業収益					
	利用料収益					
ふれあいさん利用料収益						
負担金収益	500,000					
負担金収益	500,000					
市共同募金会負担金収益	500,000					
社会福祉大会負担金収益						
ボランティア保険料負担金収益						
サービス活動収益計(1)	75,318,319	411,244	3,570,323	62,404	18,167,683	
ビ	人件費	79,947,487	2,674,142			
	職員給料	43,799,525				
	職員諸手当	7,935,108				
	職員賞与	15,483,696				
	臨時・契約職員給与	1,831,895	1,314,962			
	非常勤職員給与		1,150,151			
	退職給付費用					
	全社協退職給付費用					
	福利協会退職給付費用					
	法定福利費	10,897,263	209,029			
	事業費	3,584,857	276,357		537,404	
	諸謝金	30,000				
	旅費交通費	864,240				
	研修研究費					
	消耗品費	4,536	23,717		97,589	
	器具什器費					
	印刷製本費	1,726			300,780	
	車両費	669,011				
	通信運搬費	1,117	29,220		56,415	
	会議費				28,620	
	広報費				54,000	
	業務委託費	1,490,400				
	手数料	2,646				
	保険料	65,603	2,340			
	賃借料	303,932				
	租税公課	12,900				
	保守料	93,420				
	給食費					
	保健衛生費	8,640				
	借上料	25,994				
	見舞金					
	罹災世帯見舞金					
	災害遺児激励金					
実費弁償費		220,000				
雑費	10,692	1,080				
事務費	7,696,450	23,598				
福利厚生費	847,664	23,598				
旅費交通費	52,800					
研修研究費	225,160					
事務消耗品費	326,401					
器具什器費	186,951					
印刷製本費	510,170					
通信運搬費	484,657					
会議費	507,974					
業務委託費	324,120					
増						
減						

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ①
(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動合同研修会事業	ふれあい・暮らし支援事業	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地域福祉活動支援事業
サ	会費収益	43,130	677,373	680,000	402,802	14,643,486
	一般会費収益	43,130	677,373	680,000	402,802	14,643,486
	特別会費収益					
	団体会費収益					
	寄付金収益					
	寄付金収益					
	経常経費寄付金収益					
	経常経費補助金収益	287,850	360,470	49,180		380,000
	市補助金収益					
	社会福祉活動費補助金収益					
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補					
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収益					
	その他の補助金収益					
	その他の補助金収益					
	共同募金配分金収益	287,850	360,470	49,180		380,000
一般募金配分金収益	287,850	360,470	49,180		380,000	
歳末たすけあい配分金収益						
災害等準備金収益						
事業収益						
利用料収益						
ふれあいさん利用料収益						
負担金収益						
負担金収益						
市共同募金会負担金収益						
社会福祉大会負担金収益						
ボランティア保険料負担金収益						
サービス活動収益計(1)	330,980	1,037,843	729,180	402,802	15,023,486	
ビ	人件費					
	職員給料					
	職員諸手当					
	職員賞与					
	臨時・契約職員給与					
	非常勤職員給与					
	退職給付費用					
	全社協退職給付費用					
	福利協会退職給付費用					
	法定福利費					
	事業費	43,130	677,373		402,802	295,001
	諸謝金	33,410			350,000	
	旅費交通費	5,720				
	研修研究費					73,000
	消耗品費				24,982	26,957
	器具什器費					
	印刷製本費				9,720	163,472
	車両費		623,873			
	通信運搬費				18,100	3,198
	会議費					
	広報費					
	業務委託費					
	手数料					13,874
	保険料		10,000			
	賃借料					
租税公課		43,500			4,500	
保守料						
給食費						
保健衛生費						
借上料						
見舞金						
罹災世帯見舞金						
災害遺児激励金						
実費弁償費						
雑費	4,000				10,000	
事務費						
福利厚生費						
旅費交通費						
研修研究費						
事務消耗品費						
器具什器費						
印刷製本費						
通信運搬費						
会議費						
業務委託費						

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業	福祉機器・移送車等貸出事業	ふれあいさん派遣事業	安心探知機補助事業
サ	会費収益	455,000		299,226	5,798,503	12,152
	一般会費収益			299,226	5,798,503	12,152
	特別会費収益	455,000				
	団体会費収益					
	寄付金収益					
	寄付金収益					
	経常経費寄付金収益					
	経常経費補助金収益			349,532		
	市補助金収益					
	社会福祉活動費補助金収益					
	健康づくり・生きがいつくり支援事業補					
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収益					
	その他の補助金収益					
	その他の補助金収益					
	共同募金配分金収益			349,532		
	一般募金配分金収益			349,532		
	歳末たすけあい配分金収益					
	災害等準備金収益					
	益	事業収益				1,112,780
利用料収益					1,112,780	
ふれあいさん利用料収益					1,112,780	
負担金収益						
負担金収益						
市共同募金会負担金収益						
社会福祉大会負担金収益						
ボランティア保険料負担金収益						
サービス活動収益計(1)		455,000		648,758	6,911,283	12,152
ビ		人件費				5,745,371
	職員給料					
	職員諸手当					
	職員賞与					
	臨時・契約職員給与				1,937,420	
	非常勤職員給与				3,488,715	
	退職給付費用					
	全社協退職給付費用					
	福利協会退職給付費用					
	法定福利費				319,236	
	事業費			913,226	1,103,079	380
	諸謝金					
	旅費交通費					
	研修研究費					
	消耗品費			44,706	51,281	
	器具什器費			614,000		
	印刷製本費				109,080	32
	車両費				244,629	
	通信運搬費			90,720	54,253	348
	会議費					
	広報費				37,030	
	業務委託費					
	手数料					
	保険料				46,084	
	賃借料			163,800		
	租税公課				48,414	
	保守料				7,776	
	給食費					
	保健衛生費				8,705	
	借上料				495,327	
	見舞金					
	罹災世帯見舞金					
	災害遺児激励金					
実費弁償費						
雑費				500		
事務費				62,833		
福利厚生費				62,833		
旅費交通費						
研修研究費						
事務消耗品費						
器具什器費						
印刷製本費						
通信運搬費						
会議費						
業務委託費						
増						
減						

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉大会事業	社協だより発行事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業	退職積立事業
サ	会費収益		44,469			
	一般会費収益		44,469			
	特別会費収益					
	団体会費収益					
	寄付金収益			7,231,118		
	寄付金収益			5,380,000		
	経常経費寄付金収益			1,851,118		
	経常経費補助金収益	830,010	381,700		4,617,953	
	市補助金収益					
	社会福祉活動費補助金収益					
	健康づくり・生きがいくり支援事業補					
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収益					
	その他の補助金収益					
	その他の補助金収益					
	共同募金配分金収益	830,010	381,700		4,617,953	
	一般募金配分金収益	830,010	381,700			
	歳末たすけあい配分金収益				4,617,953	
災害等準備金収益						
事業収益						
利用料収益						
ふれあいさん利用料収益						
負担金収益	150,000					
負担金収益	150,000					
市共同募金会負担金収益						
社会福祉大会負担金収益	150,000					
ボランティア保険料負担金収益						
サービス活動収益計(1)	980,010	426,169	7,231,118	4,617,953		
ビ	人件費					14,438,993
	職員給料					
	職員諸手当					
	職員賞与					
	臨時・契約職員給与					
	非常勤職員給与					
	退職給付費用					14,438,993
	全社協退職給付費用					4,562,930
	福利協会退職給付費用					9,876,063
	法定福利費					
	事業費	150,000	858,600			56,400
	諸謝金					
	旅費交通費					
	研修研究費					
	消耗品費	71,039				
	器具什器費					
	印刷製本費	1,336				
	車両費					
	通信運搬費					
	会議費	73,625				
	広報費		858,600			
	業務委託費	4,000				
	手数料					56,400
	保険料					
	賃借料					
	租税公課					
	保守料					
給食費						
保健衛生費						
借上料						
見舞金						
福災世帯見舞金						
災害遺児激励金						
実費弁償費						
雑費						
事務費						
福利厚生費						
旅費交通費						
研修研究費						
事務消耗品費						
器具什器費						
印刷製本費						
通信運搬費						
会議費						
業務委託費						

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	34,153,920		34,153,920
	一般会費収益	31,993,920		31,993,920
	特別会費収益	1,423,000		1,423,000
	団体会費収益	737,000		737,000
	寄付金収益	7,231,118		7,231,118
	寄付金収益	5,380,000		5,380,000
	経常経費寄付金収益	1,851,118		1,851,118
	経常経費補助金収益	97,336,054		97,336,054
	市補助金収益	83,535,000		83,535,000
	社会福祉活動費補助金収益	66,095,000		66,095,000
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,370,000		15,370,000
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収益	2,070,000		2,070,000
	その他の補助金収益	648,000		648,000
	その他の補助金収益	648,000		648,000
	共同募金配分金収益	13,153,054		13,153,054
	一般募金配分金収益	7,868,648		7,868,648
	歳末たすけあい配分金収益	4,617,953		4,617,953
	災害等準備金収益	666,453		666,453
	事業収益	1,112,780		1,112,780
	利用料収益	1,112,780		1,112,780
ふれあいさん利用料収益	1,112,780		1,112,780	
負担金収益	1,750,050		1,750,050	
負担金収益	1,750,050		1,750,050	
市共同募金会負担金収益	500,000		500,000	
社会福祉大会負担金収益	150,000		150,000	
ボランティア保険料負担金収益	1,100,050		1,100,050	
サービス活動収益計(1)	141,583,922		141,583,922	
ビ	人件費	102,805,993		102,805,993
	職員給料	43,799,525		43,799,525
	職員諸手当	7,935,108		7,935,108
	職員賞与	15,483,696		15,483,696
	臨時・契約職員給与	5,084,277		5,084,277
	非常勤職員給与	4,638,866		4,638,866
	退職給付費用	14,438,993		14,438,993
	全社協退職給付費用	4,562,930		4,562,930
	福利協会退職給付費用	9,876,063		9,876,063
	法定福利費	11,425,528		11,425,528
	事業費	13,134,150		13,134,150
	諸謝金	413,410		413,410
	旅費交通費	869,960		869,960
	研修研究費	73,000		73,000
	消耗品費	408,533		408,533
	器具什器費	614,000		614,000
	印刷製本費	586,146		586,146
	車両費	1,537,513		1,537,513
	通信運搬費	261,769		261,769
	会議費	102,245		102,245
	広報費	949,630		949,630
	業務委託費	1,494,400		1,494,400
	手数料	72,920		72,920
	保険料	1,928,312		1,928,312
	賃借料	467,732		467,732
	租税公課	109,314		109,314
	保守料	101,196		101,196
	給食費	513,132		513,132
	保健衛生費	17,345		17,345
	借上料	521,321		521,321
	見舞金	1,846,000		1,846,000
	罹災世帯見舞金	1,790,000		1,790,000
	災害遺児激励金	56,000		56,000
実費弁償費	220,000		220,000	
雑費	26,272		26,272	
事務費	7,782,881		7,782,881	
福利厚生費	934,095		934,095	
旅費交通費	52,800		52,800	
研修研究費	225,160		225,160	
事務消耗品費	326,401		326,401	
器具什器費	186,951		186,951	
印刷製本費	510,170		510,170	
通信運搬費	484,657		484,657	
会議費	507,974		507,974	
業務委託費	324,120		324,120	
増				
減				

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	みらい福祉センター事業	見守りネットワーク事業	救急医療情報キット事業	地域元気アップ事業
の 用 部	手数料	117,880				
	賃借料	615,333				
	租税公課	63,340				
	保守料	471,440				
	渉外費	229,500				
	諸会費	1,594,600				
	実費弁償費	806,100				
	雑費	332,360				
	共同募金配分金事業費	666,453		2,432,223		2,797,683
	一般募金配分金事業費	666,453		2,432,223		2,797,683
	老人福祉活動費			2,432,223		2,797,683
	児童・青少年福祉活動費					
	福祉育成・援助活動費					
	災害ボランティア支援事業費	666,453				
	歳末たすけあい配分金事業費					
	分担金費用	38,500				
	分担金費用	38,500				
	助成金費用	30,000		1,138,100		15,370,000
	助成金費用	30,000		1,138,100		15,370,000
	地区社協助成金費用					15,370,000
	民生児童委員協議会助成金費用					15,370,000
	ボランティア基金運用益助成金費用					15,370,000
	地域自殺対策緊急強化事業助成金費用					15,370,000
	見守りネットワーク助成金費用			1,138,100		
	安心探知機助成金費用					
	その他の助成金費用	30,000				
	負担金費用	10,000				
	負担金費用	10,000				
	負担金費用	10,000				
	減価償却費	2,264,749				
減価償却費	2,264,749					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,313,982					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,313,982					
サービス活動費用計(2)	92,924,514	2,974,097	3,570,323	537,404	18,167,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,606,195	△2,562,853		△475,000		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	704				
	受取利息配当金収益	704				
	その他のサービス活動外収益	415,189				
	受入研修費収益	15,000				
	雑収益	400,189				
	雑収益	400,189				
	福利協会退職手当金収益					
	サービス活動外収益計(4)	415,893				
	その他のサービス活動外費用					
	雑損失					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415,893					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,190,302	△2,562,853		△475,000		

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		地域福祉活動合同研修会事業	地域福祉活動合同研修会事業	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区社協地域福祉活動支援事業
の 用 部	手数料					
	賃借料					
	租税公課					
	保守料					
	渉外費					
	諸会費					
	実費弁償費					
	雑費					
	共同募金配分金事業費	287,850	360,470	49,180		380,000
	一般募金配分金事業費	287,850	360,470	49,180		380,000
	老人福祉活動費		360,470			
	児童・青少年福祉活動費			49,180		
	福祉育成・援助活動費	287,850				380,000
	災害ボランティア支援事業費					
	歳末たすけあい配分金事業費					
	分担金費用					
	分担金費用					
	助成金費用			680,000		14,279,520
	助成金費用			680,000		14,279,520
	地区社協助成金費用			680,000		14,279,520
	民生児童委員協議会助成金費用					
	ボランティア基金運用益助成金費用					
	地域自殺対策緊急強化事業助成金費用					
	見守りネットワーク助成金費用					
	安心探知機助成金費用					
	その他の助成金費用					
	負担金費用					200,000
負担金費用					200,000	
負担金費用					200,000	
減価償却費					59,508	
減価償却費					59,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計(2)	330,980	1,037,843	729,180	402,802	15,214,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△190,543	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益					
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益					131,035
	受入研修費収益					
	雑収益					131,035
	雑収益					131,035
	福利協会退職手当金収益					
サービス活動外収益計(4)					131,035	
費 用	その他のサービス活動外費用					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					131,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△59,508	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

勘定科目		関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業	福祉機器・移送車等貸出事業	ふれあいさん派遣事業	安心探知機補助事業
の 用 部	手数料					
	賃借料					
	租税公課					
	保守料					
	渉外費					
	諸会費					
	実費弁償費					
	雑費					
	共同募金配分金事業費			349,532		
	一般募金配分金事業費			349,532		
	老人福祉活動費			349,532		
	児童・青少年福祉活動費					
	福祉育成・援助活動費					
	災害ボランティア支援事業費					
	歳末たすけあい配分金事業費					
	分担金費用					
	分担金費用					
	助成金費用	455,000				11,772
	助成金費用	455,000				11,772
	地区社協助成金費用					
	民生児童委員協議会助成金費用	375,000				
	ボランティア基金運用益助成金費用					
	地域自殺対策緊急強化事業助成金費用					
見守りネットワーク助成金費用						
安心探知機助成金費用					11,772	
その他の助成金費用	80,000					
負担金費用						
負担金費用						
負担金費用						
減価償却費				46,800		
減価償却費				46,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計(2)	455,000			1,309,558	6,911,283	12,152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△660,800		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益				
		受取利息配当金収益				
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益				
	雑収益	雑収益				
		雑収益				
	福利協会退職手当金収益					
サービス活動外収益計(4)						
費 用	その他のサービス活動外費用					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△660,800		

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		調査・研究事業	ボランティア活動経費	除雪支援事業	見舞金等支給事業	地域自殺対策強化事業
の 用 部	手数料					
	賃借料					
	租税公課					
	保守料					
	渉外費					
	諸会費					
	実費弁償費					
	雑費					
	共同募金配分金事業費					
	一般募金配分金事業費					
	老人福祉活動費					
	児童・青少年福祉活動費					
	福祉育成・援助活動費					
	災害ボランティア支援事業費					
	歳末たすけあい配分金事業費					
	分担金費用					
	分担金費用					
	助成金費用		427,400			1,395,000
	助成金費用		427,400			1,395,000
	地区社協助成金費用					
	民生児童委員協議会助成金費用					
ボランティア基金運用益助成金費用		427,400				
地域自殺対策緊急強化事業助成金費用					1,395,000	
見守りネットワーク助成金費用						
安心探知機助成金費用						
その他の助成金費用						
負担金費用						
負担金費用						
負担金費用						
減価償却費		76,140		169,344		2,399
減価償却費		76,140		169,344		2,399
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計(2)		2,307,825	218,960	1,846,000	1,933,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△974,815	△169,344	△56,000	141,550	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益				
		受取利息配当金収益				
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益				
		雑収益				
		雑収益				
		福利協会退職手当金収益				
サービス活動外収益計(4)						
その他のサービス活動外費用						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△974,815	△169,344	△56,000	141,550	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉大会事業	社協だより発行事業	善意銀行運営事業	歳末たすけあい事業	退職積立事業
の 用 部	手数料					
	賃借料					
	租税公課					
	保守料					
	渉外費					
	諸会費					
	実費弁償費					
	雑費					
	共同募金配分金事業費	830,010	381,700		4,617,953	
	一般募金配分金事業費	830,010	381,700			
老人福祉活動費						
児童・青少年福祉活動費						
福祉育成・援助活動費	830,010	381,700				
災害ボランティア支援事業費						
歳末たすけあい配分金事業費				4,617,953		
分担金費用						
分担金費用						
助成金費用			4,950,000			
助成金費用			4,950,000			
地区社協助成金費用						
民生児童委員協議会助成金費用						
ボランティア基金運用益助成金費用						
地域自殺対策緊急強化事業助成金費用						
見守りネットワーク助成金費用						
安心探知機助成金費用						
その他の助成金費用			4,950,000			
負担金費用						
負担金費用						
負担金費用						
減価償却費						
減価償却費						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計(2)	980,010	1,240,300	4,950,000	4,617,953	14,495,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△814,131	2,281,118		△14,495,393	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益					
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益					612,688
	受入研修費収益					
	雑収益					612,688
	雑収益					
	福利協会退職手当金収益					612,688
サービス活動外収益計(4)					612,688	
費 用	その他のサービス活動外費用					119,650
	雑損失					119,650
	サービス活動外費用計(5)					119,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					493,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△814,131	2,281,118		△14,002,355	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 用 部	手数料	117,880		117,880
	賃借料	615,333		615,333
	租税公課	63,340		63,340
	保守料	471,440		471,440
	渉外費	229,500		229,500
	諸会費	1,594,600		1,594,600
	実費弁償費	806,100		806,100
	雑費	332,360		332,360
	共同募金配分金事業費	13,153,054		13,153,054
	一般募金配分金事業費	8,535,101		8,535,101
	老人福祉活動費	5,939,908		5,939,908
	児童・青少年福祉活動費	49,180		49,180
	福祉育成・援助活動費	1,879,560		1,879,560
	災害ボランティア支援事業費	666,453		666,453
	歳末たすけあい配分金事業費	4,617,953		4,617,953
	分担金費用	38,500		38,500
	分担金費用	38,500		38,500
	助成金費用	38,736,792		38,736,792
	助成金費用	38,736,792		38,736,792
	地区社協助成金費用	30,329,520		30,329,520
	民生児童委員協議会助成金費用	375,000		375,000
	ボランティア基金運用益助成金費用	427,400		427,400
	地域自殺対策緊急強化事業助成金費用	1,395,000		1,395,000
	見守りネットワーク助成金費用	1,138,100		1,138,100
	安心探知機助成金費用	11,772		11,772
	その他の助成金費用	5,060,000		5,060,000
	負担金費用	210,000		210,000
	負担金費用	210,000		210,000
	負担金費用	210,000		210,000
	減価償却費	2,618,940		2,618,940
	減価償却費	2,618,940		2,618,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,313,982		△1,313,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,313,982		△1,313,982
サービス活動費用計(2)	177,166,328		177,166,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,582,406		△35,582,406	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	704	704
		受取利息配当金収益	704	704
		その他のサービス活動外収益	1,158,912	1,158,912
		受入研修費収益	15,000	15,000
		雑収益	1,143,912	1,143,912
	雑収益	531,224	531,224	
	福利協会退職手当金収益	612,688	612,688	
	サービス活動外収益計(4)	1,159,616	1,159,616	
	費 用	その他のサービス活動外費用	119,650	119,650
		雑損失	119,650	119,650
サービス活動外費用計(5)		119,650	119,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,039,966	1,039,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,542,440	△34,542,440	

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業(仮)事業所	居宅介護支援事業(仮)事業所	居宅介護支援事業(せせらび)	障害福祉サービス事業
収 入	經常経費補助金収益					
	その他の補助金収益					
	受託金収益				92,500	
	市受託金収益				92,500	
	地域包括支援センター事業受託金収益					
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収益					
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託				92,500	
	通所型介護予防フォローアップ事業受託					
	事業収益					
	利用料収益					
	フォローアップ事業利用料収益					
	介護保険事業収益	103,954,069	49,247,050	20,926,320	17,096,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,964,018				
	事業負担金収益(公費)	12,964,018				
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,251,804				
	介護報酬収益	73,251,804				
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,101,211				
	介護負担金収益(公費)	2,012,657				
	介護負担金収益(一般)	9,088,554				
	居宅介護支援介護料収益		49,247,050	20,926,320	17,096,920	
居宅介護支援介護料収益		46,147,860	20,920,920	17,096,920		
介護予防支援介護料収益		3,099,190		5,400		
利用者等利用料収益						
食費収益(一般)						
その他の事業収益	6,637,036					
受託事業収益	6,273,126					
その他の事業収益	363,910					
障害福祉サービス等事業収益					30,001,228	
自立支援給付費収益					29,458,552	
介護給付費収益					29,458,552	
利用者負担金収益					353,176	
その他の事業収益					189,500	
受託事業収益					189,500	
サービス活動収益計(1)	103,954,069	49,247,050	21,018,820	17,096,920	30,001,228	
活 動 増 減 の 部 用	人件費	94,510,697	38,501,042	14,682,968	11,011,452	14,577,502
	職員給料	17,702,000	22,904,000	5,304,000	2,784,000	5,672,000
	職員諸手当	2,783,676	4,640,894	776,045	368,024	1,066,686
	職員賞与	5,171,100	5,716,040	1,428,000	747,000	1,680,000
	臨時・契約職員給与	28,697,393		5,123,102	5,603,618	2,192,776
	非常勤職員給与	31,499,973				2,210,491
	法定福利費	8,656,555	5,240,108	2,051,821	1,508,810	1,755,549
	事業費	12,777,383	7,101,772	2,785,042	3,524,316	2,212,615
	諸謝金					
	旅費交通費					
	研修研究費	67,140	57,280	36,780	23,780	
	消耗品費	112,999	168,853	15,852	35,990	
	器具什器費		16,794			
	印刷製本費	541,717	1,026,438	35,384	139,627	234,952
	水道光熱費	482,148	376,597	31,903	1,465,189	105,837
	車両費	3,063,886	944,251	301,443	234,714	546,582
	燃料費				523,248	
	修繕費					
	通信運搬費	565,883	998,834	261,123	216,105	81,555
	会議費					
	広報費	40,370	40,370	40,370	40,370	
	業務委託費	275,184	498,636			
	手数料	277,686	117,135	105,005	84,653	31,863
	保険料	514,303	28,726	15,534	6,240	10,400
	賃借料	412,229	1,224,821	551,527	536,359	885,924
	土地・建物賃借料	1,411,528	846,881	1,136,951		231,848
	租税公課	450	1,000	4,000		
保守料	497,794	697,846	228,960	193,644		
給食費						
保健衛生費		4,520				
交通費					400	
借上料	4,493,164		770	14,677	83,254	
渉外費						
諸会費		31,000				
雑費	20,902	21,790	19,440	9,720		
事務費	760,330	570,477	323,867	327,595	32,584	
福利厚生費	562,473	74,205	29,296	24,438	32,584	

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

勘定科目		八幡デイサービスセンター事業	利辺デイサービスセンター事業	八幡地域包括支援センター事業	利辺地域包括支援センター事業	川元地域包括支援センター事業
収 入 益	経常経費補助金収益	2,889,000				
	その他の補助金収益	2,889,000				
	受託金収益					
	市受託金収益			16,000,000	16,202,416	16,202,416
	地域包括支援センター事業受託金収益			16,000,000	16,202,416	16,202,416
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収益			16,000,000	16,000,000	16,000,000
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託					
	通所型介護予防フォローアップ事業受託				202,416	202,416
	事業収益				76,500	23,500
	利用料収益				76,500	23,500
	フォローアップ事業利用料収益				76,500	23,500
	介護保険事業収益	53,443,784	36,970,456	14,223,000	4,713,800	10,748,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,555,492	1,020,535	4,937,200	1,485,300	3,896,600
	事業負担金収益(公費)	3,555,492	1,020,535	4,937,200	1,485,300	3,896,600
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,262,004	29,716,873			
	介護報酬収益	40,262,004	29,716,873			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,159,298	3,589,448			
	介護負担金収益(公費)	871,106	137,938			
	介護負担金収益(一般)	4,288,192	3,451,510			
	居宅介護支援介護料収益			9,285,800	3,228,500	6,851,400
居宅介護支援介護料収益			9,285,800	3,228,500	6,851,400	
介護予防支援介護料収益						
利用者等利用料収益	4,034,460	2,643,600				
食費収益(一般)	4,034,460	2,643,600				
その他の事業収益	432,530					
受託事業収益						
その他の事業収益	432,530					
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
受託事業収益						
サービス活動収益計(1)	56,332,784	36,970,456	30,223,000	20,992,716	26,973,916	
活 動 増 減 の 部 用	人件費	31,177,954	25,762,792	20,483,052	17,021,007	19,460,652
	職員給料	8,934,000	6,000,000	9,153,000	10,195,500	11,952,000
	職員諸手当	1,552,740	801,503	1,667,001	1,701,817	1,733,089
	職員賞与	2,437,500	1,602,000	2,533,500	2,781,000	3,084,600
	臨時・契約職員給与	8,573,940	12,771,369	4,458,014		
	非常勤職員給与	6,305,994	1,270,479			
	法定福利費	3,373,780	3,317,441	2,671,537	2,342,690	2,690,963
	事業費	20,049,226	10,699,425	11,418,243	2,862,510	9,599,148
	諸謝金			45,800		
	旅費交通費			191,691	62,500	103,374
	研修研究費	12,320	3,000	210,545	105,768	190,415
	消耗品費	1,073,820	682,679			13,793
	器具什器費	95,062	95,004			315,370
	印刷製本費	823,983	259,629		407,158	290,270
	水道光熱費	3,558,382	1,802,700	290,611	20,507	122,500
	車両費	1,305,625	830,381	206,626	171,082	
	燃料費	2,624	1,223,436			
	修繕費	1,001,592	527,148			
	通信運搬費	586,573	336,174	703,159	373,303	510,842
	会議費			27,549	10,610	24,369
	広報費	40,370	40,370			
	業務委託費	5,208,968	1,311,199	7,863,014	1,162,560	6,120,630
	手数料	120,625	121,709	96,353	95,273	99,203
	保険料	56,141	136,328	16,155	20,390	25,415
	賃借料	2,196,061	1,123,724	933,743	319,687	730,807
	土地・建物賃借料		137,177			924,000
	租税公課	1,500				
保守料	203,494	232,416	54,562	63,072	66,960	
給食費	3,722,324	1,650,209				
保健衛生費	26,628	75,324	5,112			
交通費						
借上料					8,000	
渉外費						
諸会費		45,500	50,000	50,000	50,000	
雑費	13,134	65,318	4,250	600	3,200	
事務費	297,287	252,084	356,323	401,395	393,129	
福利厚生費	86,687	67,284	39,655	26,008	30,971	

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位: 円)

勘定科目		地域型はつらつくらぶ事業	訪問入浴事業	せむらひ在宅介護事業	合計	内部取引消去
収益	經常経費補助金収益				2,889,000	
	その他の補助金収益				2,889,000	
	その他の補助金収益				2,889,000	
	受託金収益	359,677			48,857,009	
	市受託金収益	359,677			48,857,009	
	地域包括支援センター事業受託金収益				48,000,000	
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収益	359,677			359,677	
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託				92,500	
	通所型介護予防フォローアップ事業受託				404,832	
	事業収益				100,000	
	利用料収益				100,000	
	フォローアップ事業利用料収益				100,000	
	介護保険事業収益				311,323,399	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				27,859,145	
	事業負担金収益(公費)				27,859,145	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)				143,230,681	
	介護報酬収益				143,230,681	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				19,849,957	
	介護負担金収益(公費)				3,021,701	
	介護負担金収益(一般)				16,828,256	
	居宅介護支援介護料収益				106,635,990	
	居宅介護支援介護料収益				84,165,700	
	介護予防支援介護料収益				22,470,290	
	利用者等利用料収益				6,678,060	
	食費収益(一般)				6,678,060	
	その他の事業収益				7,069,566	
	受託事業収益				6,273,126	
	その他の事業収益				796,440	
	障害福祉サービス等事業収益				30,001,228	
	自立支援給付費収益				29,458,552	
介護給付費収益				29,458,552		
利用者負担金収益				353,176		
その他の事業収益				189,500		
受託事業収益				189,500		
サービス活動収益計(1)	359,677			393,170,636		
費用	人件費				287,189,118	
	職員給料				100,600,500	
	職員諸手当				17,091,475	
	職員賞与				27,180,740	
	臨時・契約職員給与				67,420,212	
	非常勤職員給与				41,286,937	
	法定福利費				33,609,254	
	事業費	359,677			83,389,357	
	諸謝金	252,000			252,000	
	旅費交通費				45,800	
	研修研究費				557,865	
	消耗品費	36,960			2,633,881	
	器具什器費				220,653	
	印刷製本費	1,296			4,504,627	
	水道光熱費				8,424,144	
	車両費				7,727,090	
	燃料費				1,749,308	
	修繕費				1,528,740	
	通信運搬費				4,633,551	
	会議費				62,528	
	広報費				242,220	
	業務委託費				22,440,191	
	手数料				1,149,505	
	保険料	8,684			838,316	
	賃借料	47,680			8,962,562	
	土地・建物賃借料				4,688,385	
	租税公課	13,057			20,007	
保守料				2,238,748		
給食費				5,372,533		
保健衛生費				111,584		
交通費				400		
借上料				4,591,865		
渉外費				8,000		
諸会費				226,500		
雑費				158,354		
事務費				3,715,071		
福利厚生費				973,601		

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業(認知事業)	居宅介護支援事業(認知事業)	居宅介護支援事業(せむぎ)	障害福祉サービス事業
	職員被服費	13,057	311,472	109,771	118,357	
	業務委託費	184,800	184,800	184,800	184,800	
	助成金費用					
	助成金費用					
	その他の助成金費用					
	減価償却費	887,724	1,096,813	155,958	160,579	
	減価償却費	887,724	1,096,813	155,958	160,579	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△323,125	△112,500			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△323,125	△112,500			
	サービス活動費用計(2)	108,613,009	47,157,604	17,947,835	15,023,942	16,822,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,658,940	2,089,446	3,070,985	2,072,978	13,178,527	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益					
	受入研修費収益					
	サービス活動外収益計(4)					
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,658,940	2,089,446	3,070,985	2,072,978	13,178,527

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)
(単位: 円)

勘定科目		八幡デイサービスセンター事業	河辺デイサービスセンター事業	八幡地域包括支援センター事業	河辺地域包括支援センター事業	川元地域包括支援センター事業
	職員被服費	25,800		131,868	190,587	177,358
	業務委託費	184,800	184,800	184,800	184,800	184,800
	助成金費用			280,000		420,000
	助成金費用			280,000		420,000
	その他の助成金費用			280,000		420,000
	減価償却費	1,378,350	56,918		185,752	101,943
	減価償却費	1,378,350	56,918		185,752	101,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	サービス活動費用計(2)	52,902,817	36,771,219	32,537,618	20,470,664	29,974,872
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,429,967	199,237	△2,314,618	522,052	△3,000,956
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	42,000		19,000	30,000	24,000
	受入研修費収益	42,000		19,000	30,000	24,000
	サービス活動外収益計(4)	42,000		19,000	30,000	24,000
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,000		19,000	30,000	24,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,471,967	199,237	△2,295,618	552,052	△2,976,956

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		地域型つちづくり事業	訪問入浴事業	世帯訪問介護事業	合計	内部取引消去
	職員被服費				1,078,270	
	業務委託費				1,663,200	
	助成金費用				700,000	
	助成金費用				700,000	
	その他の助成金費用				700,000	
	減価償却費				4,024,037	
	減価償却費				4,024,037	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△435,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△435,625	
	サービス活動費用計(2)	359,677			378,581,958	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				14,588,678	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益				115,000	
	受入研修費収益				115,000	
	サービス活動外収益計(4)				115,000	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				115,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				14,703,678	

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	職員被服費	1,078,270
	業務委託費	1,663,200
	助成金費用	700,000
	助成金費用	700,000
	その他の助成金費用	700,000
	減価償却費	4,024,037
	減価償却費	4,024,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△435,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△435,625
	サービス活動費用計(2)	378,581,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,588,678
サービス活動外増減の部	収益	
	その他のサービス活動外収益	115,000
	受入研修費収益	115,000
	サービス活動外収益計(4)	115,000
費用		
	サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,703,678

受託運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		手話通訳者設置事業	ボランティアセンター運営事業	介護支援ボランティア制度事業	脳の健康教室事業	秋田市高齢者生活支援体制整備事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	4,913,701	3,271,931	4,868,771	4,302,912	7,754,000
	市受託金収益	4,913,701	3,271,931	4,868,771	4,302,912	7,754,000
	手話通訳者設置事業受託金収益	4,913,701				
	ボランティアセンター事業受託金収益		3,271,931			
	介護支援ボランティア制度事業受託金収益			4,868,771		
	脳の健康教室事業受託金収益				4,302,912	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託 事業収益					7,754,000
	利用料収益				822,000	
	脳の健康教室利用料収益				822,000	
	負担金収益			82,570		
負担金収益			82,570			
ボランティア保険料負担金収益			82,570			
サービス活動収益計(1)	4,913,701	3,271,931	4,951,341	5,124,912	7,754,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,574,326	2,598,129	3,022,300	374,822	6,406,558
	職員給料	2,820,000	1,560,000	1,560,000		4,444,000
	職員諸手当	373,447	246,800	120,736		656,200
	職員賞与	756,000	441,000	441,000		422,400
	非常勤職員給与			578,460	373,880	
	法定福利費	624,879	350,329	322,104	942	883,958
	事業費	191,492	724,859	2,022,456	2,164,627	1,222,467
	諸謝金		120,000	15,435		8,045
	旅費交通費	56,090				58,320
	研修研究費	6,000				42,558
	消耗品費	3,000	20,377	363,702	132,151	42,558
	器具什器費					169,668
	印刷製本費	12,960	83,947	823,738	11,048	197,927
	車両費				162,943	81,534
	通信運搬費	24,432	290,519	323,100	75,152	64,485
	会議費					15,530
	広報費			45,360		
	業務委託費				939,660	
	手数料	130	260			
	保険料	2,080	8,534	88,420	24,910	
	賃借料			134,016		248,400
	租税公課		196,634	224,497	255,875	
	保守料		3,888	3,888	3,888	
	交通費	86,800				
	実費弁償費				559,000	336,000
	雑費		700	300		
	事務費	10,338	8,146	16,516	30,683	43,198
福利厚生費	10,338	8,146	16,516	4,180	17,862	
職員被服費				26,503	25,336	
減価償却費			28,350			
減価償却費			28,350			
サービス活動費用計(2)	4,776,156	3,331,134	5,089,622	2,570,132	7,672,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	137,545	△59,203	△138,281	2,554,780	81,777	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,545	△59,203	△138,281	2,554,780	81,777

受託運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目		海外型はつづくらぶ事業	ふれあいのまちづくり事業	秋田市地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
収 益	受託金収益				25,111,315	
	市受託金収益				25,111,315	
	手話通訳者設置事業受託金収益				4,913,701	
	ボランティアセンター事業受託金収益				3,271,931	
	介護支援ボランティア制度事業受託金収益				4,868,771	
	脳の健康教室事業受託金収益				4,302,912	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託 事業収益				7,754,000	
	7,754,000				822,000	
	利用料収益				822,000	
	脳の健康教室利用料収益				822,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	負担金収益				82,570	
	負担金収益				82,570	
	ボランティア保険料負担金収益				82,570	
	サービス活動収益計(1)				26,015,885	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費				16,976,135	
	職員給料				10,384,000	
	職員諸手当				1,397,183	
	職員賞与				2,060,400	
	非常勤職員給与				952,340	
	法定福利費				2,182,212	
	事業費				6,325,901	
	諸謝金				143,480	
	旅費交通費				56,090	
	研修研究費				64,320	
	消耗品費				561,788	
	器具什器費				169,668	
	印刷製本費				1,129,620	
	車両費				244,477	
	通信運搬費				777,688	
	会議費				15,530	
	広報費				45,360	
	業務委託費				939,660	
	手数料				390	
	保険料				123,944	
	賃借料				382,416	
	租税公課				677,006	
	保守料				11,664	
	交通費				86,800	
	実費弁償費				895,000	
	雑費				1,000	
事務費				108,881		
福利厚生費				57,042		
職員被服費				51,839		
減価償却費				28,350		
減価償却費				28,350		
サービス活動費用計(2)				23,439,267		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,576,618		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,576,618		

受託運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	25,111,315
		市受託金収益	25,111,315
		手話通訳者設置事業受託金収益	4,913,701
		ボランティアセンター事業受託金収益	3,271,931
		介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,868,771
		脳の健康教室事業受託金収益	4,302,912
		秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	7,754,000
		事業収益	822,000
		利用料収益	822,000
		脳の健康教室利用料収益	822,000
		負担金収益	82,570
	負担金収益	82,570	
	ボランティア保険料負担金収益	82,570	
	サービス活動収益計(1)	26,015,885	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	16,976,135
		職員給料	10,384,000
		職員諸手当	1,397,183
		職員賞与	2,060,400
		非常勤職員給与	952,340
		法定福利費	2,182,212
		事業費	6,325,901
		諸謝金	143,480
		旅費交通費	56,090
		研修研究費	64,320
		消耗品費	561,788
		器具什器費	169,668
		印刷製本費	1,129,620
		車両費	244,477
		通信運搬費	777,688
		会議費	15,530
		広報費	45,360
		業務委託費	939,660
		手数料	390
		保険料	123,944
		賃借料	382,416
		租税公課	677,006
		保守料	11,664
		交通費	86,800
		実費弁償費	895,000
		雑費	1,000
		事務費	108,881
	福利厚生費	57,042	
	職員被服費	51,839	
	減価償却費	28,350	
	減価償却費	28,350	
	サービス活動費用計(2)	23,439,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,576,618	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	サービス活動外収益計(4)	
	費		
		サービス活動外費用計(5)	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,576,618	

施設管理運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		老人福祉センター管理運営事業	老人いこいの家管理運営事業	雄和ふれあいプラザ管理運営事業	いきいきサロン事業	合計
収 益	受託金収益	24,243,019	27,577,454	4,421,208	337,150	56,578,831
	市受託金収益	24,243,019	27,577,454	4,421,208	337,150	56,578,831
	老人福祉センター事業受託金収益	24,243,019				24,243,019
	老人いこいの家事業受託金収益		27,577,454			27,577,454
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収益			4,421,208		4,421,208
	いきいきサロン事業受託金収益				337,150	337,150
	サービス活動収益計(1)	24,243,019	27,577,454	4,421,208	337,150	56,578,831
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		18,440,109	2,192,366		20,632,475
	職員給料		5,250,000	1,860,000		7,110,000
	職員諸手当		249,900			249,900
	臨時・契約職員給与		8,117,474			8,117,474
	非常勤職員給与		2,646,060	23,600		2,669,660
	法定福利費		2,176,675	308,766		2,485,441
	事業費	16,777,964	5,466,954	2,221,696	337,150	24,803,764
	諸謝金	250,000		60,000	240,000	550,000
	消耗品費	1,018,487	469,430	73,318	5,649	1,566,884
	器具什器費	99,900	32,184	92,880		224,964
	印刷製本費	142,862	110,160	14,782	38,387	306,191
	水道光熱費			335,658		335,658
	燃料費			98,680		98,680
	修繕費	2,714,168	2,347,285	355,232		5,416,685
	通信運搬費	149,992	230,969	61,266	2,460	444,687
	業務委託費	10,612,428		626,400		11,238,828
	手数料	914,522	566,022	287,600		1,768,144
	保険料	202,495	129,030	24,020	46,900	402,445
	賃借料	114,048	307,752			421,800
	租税公課		851,354	177,315	3,754	1,032,423
	保守料	407,268				407,268
保健衛生費	147,312	296,168			443,480	
雑費	4,482	126,600	14,545		145,627	
事務費		79,086	7,146		86,232	
福利厚生費		79,086	7,146		86,232	
	サービス活動費用計(2)	16,777,964	23,986,149	4,421,208	337,150	45,522,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,465,055	3,591,305			11,056,360
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	費用					
	サービス活動外収益計(4)					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,465,055	3,591,305			11,056,360

施設管理運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益		56,578,831
	市受託金収益		56,578,831
	老人福祉センター事業受託金収益		24,243,019
	老人いきいの家事業受託金収益		27,577,454
	雄和ふれあいプラザ事業受託金収益		4,421,208
	いきいきサロン事業受託金収益		337,150
	サービス活動収益計(1)		56,578,831
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		20,632,475
	職員給料		7,110,000
	職員諸手当		249,900
	臨時・契約職員給与		8,117,474
	非常勤職員給与		2,669,660
	法定福利費		2,485,441
	事業費		24,803,764
	諸謝金		550,000
	消耗品費		1,566,884
	器具什器費		224,964
	印刷製本費		306,191
	水道光熱費		335,658
	燃料費		98,680
	修繕費		5,416,685
	通信運搬費		444,687
	業務委託費		11,238,828
	手数料		1,768,144
	保険料		402,445
	賃借料		421,800
	租税公課		1,032,423
	保守料		407,268
	保健衛生費		443,480
	雑費		145,627
事務費		86,232	
福利厚生費		86,232	
	サービス活動費用計(2)		45,522,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,056,360
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益		
	サービス活動外収益計(4)		
	費用		
	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,056,360

資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	市民小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	7,391,000		7,391,000		7,391,000
	県社協受託金収益	7,391,000		7,391,000		7,391,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,391,000		7,391,000		7,391,000
	サービス活動収益計(1)	7,391,000		7,391,000		7,391,000
サービス活動増減の部	人件費	4,664,747		4,664,747		4,664,747
	職員給料	3,196,401		3,196,401		3,196,401
	職員諸手当	134,092		134,092		134,092
	職員賞与	684,400		684,400		684,400
	法定福利費	649,854		649,854		649,854
	事業費	1,972,911		1,972,911		1,972,911
	消耗品費	127,724		127,724		127,724
	印刷製本費	68,219		68,219		68,219
	通信運搬費	399,957		399,957		399,957
	会議費	3,441		3,441		3,441
	業務委託費	79,920		79,920		79,920
	手数料	1,998		1,998		1,998
	保険料	3,988		3,988		3,988
	保守料	11,664		11,664		11,664
	実費弁償費	1,276,000		1,276,000		1,276,000
	事務費	22,667	231,460	254,117		254,117
	福利厚生費	9,038		9,038		9,038
	職員被服費	13,619		13,619		13,619
	印刷製本費		34,560	34,560		34,560
	通信運搬費		123,000	123,000		123,000
	手数料		9,100	9,100		9,100
	保守料		64,800	64,800		64,800
	減価償却費	42,130		42,130		42,130
減価償却費	42,130		42,130		42,130	
徴収不能額		553,134	553,134		553,134	
徴収不能額		553,134	553,134		553,134	
サービス活動費用計(2)	6,702,445	784,594	7,487,039		7,487,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	688,555	△784,594	△96,039		△96,039	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	688,555	△784,594	△96,039		△96,039	

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)
(単位: 円)

勘定科目		福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	5,711,457	5,711,457	5,711,457
		県社協受託金収益	5,711,457	5,711,457	5,711,457
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	5,711,457	5,711,457	5,711,457
	益	事業収益	399,222	399,222	399,222
		利用料収益	399,222	399,222	399,222
		サポートセンター利用料収益	382,422	382,422	382,422
		貸金庫利用料収益	16,800	16,800	16,800
		サービス活動収益計(1)	6,110,679	6,110,679	6,110,679
		人件費	4,323,813	4,323,813	4,323,813
		職員給料	1,740,000	1,740,000	1,740,000
	職員諸手当	309,532	309,532	309,532	
	職員賞与	413,500	413,500	413,500	
	臨時・契約職員給与	1,177,118	1,177,118	1,177,118	
	非常勤職員給与	31,100	31,100	31,100	
	法定福利費	652,563	652,563	652,563	
	事業費	1,693,009	1,693,009	1,693,009	
	諸謝金	2,592	2,592	2,592	
	旅費交通費	45,840	45,840	45,840	
	研修研究費	11,500	11,500	11,500	
	消耗品費	28,785	28,785	28,785	
	印刷製本費	35,704	35,704	35,704	
	車両費	106,119	106,119	106,119	
	通信運搬費	114,111	114,111	114,111	
	会議費	8,572	8,572	8,572	
	手数料	948	948	948	
	保険料	97,016	97,016	97,016	
	賃借料	401,976	401,976	401,976	
	実費弁償費	839,846	839,846	839,846	
	事務費	9,038	9,038	9,038	
	福利厚生費	9,038	9,038	9,038	
	減価償却費	3,105	3,105	3,105	
	減価償却費	3,105	3,105	3,105	
	サービス活動費用計(2)	6,028,965	6,028,965	6,028,965	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,714	81,714	81,714	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	55,419	55,419	55,419
	益	雑収益	55,419	55,419	55,419
		雑収益	55,419	55,419	55,419
		サービス活動外収益計(4)	55,419	55,419	55,419
	費	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,419	55,419	55,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,133	137,133	137,133	

基金運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		福祉事業基金運営事業	ボランティア基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)					
	事業費		13,880	13,880		13,880
	実費弁償費		13,880	13,880		13,880
費用	サービス活動費用計(2)		13,880	13,880		13,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,880	△13,880		△13,880
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,856	1,212,500	1,227,356		1,227,356
	受取利息配当金収益	14,856	1,212,500	1,227,356		1,227,356
	サービス活動外収益計(4)	14,856	1,212,500	1,227,356		1,227,356
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,856	1,212,500	1,227,356		1,227,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,856	1,198,620	1,213,476		1,213,476

法人運営事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0264 会費収益	7,408,866	9,858,426	△2,449,560
	5001 一般会費収益	5,918,866	8,284,426	△2,365,560
	5002 特別会費収益	753,000	837,000	△84,000
	5003 団体会費収益	737,000	737,000	
	0268 経常経費補助金収益	67,409,453	60,396,000	7,013,453
	5016 市補助金収益	66,095,000	59,138,000	6,957,000
	0001 社会福祉活動費補助金収益	66,095,000	59,138,000	6,957,000
	5018 その他の補助金収益	648,000	1,258,000	△610,000
	0001 その他の補助金収益	648,000	1,258,000	△610,000
	5019 共同募金配分金収益	666,453		666,453
	0003 災害等準備金収益	666,453		666,453
	0276 負担金収益	500,000	500,000	
	5037 負担金収益	500,000	500,000	
	0002 市共同募金会負担金収益	500,000	500,000	
サービス活動収益計(1)		75,318,319	70,754,426	4,563,893
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	0015 人件費	79,947,487	80,623,359	△675,872
	4111 職員給料	43,799,525	45,986,103	△2,186,578
	4112 職員諸手当	7,935,108	6,968,353	966,755
	4113 職員賞与	15,483,696	14,848,629	635,067
	4115 臨時・契約職員給与	1,831,895	2,068,266	△236,371
	4116 非常勤職員給与		85,900	△85,900
	4120 法定福利費	10,897,263	10,666,108	231,155
	0016 事業費	3,584,857	1,336,989	2,247,868
	4122 諸謝金	30,000		30,000
	4123 旅費交通費	864,240	87,600	776,640
	4125 消耗品費	4,536		4,536
	4127 印刷製本費	1,726	4,200	△2,474
	4128 水道光熱費		52,777	△52,777
	4129 車両費	669,011	472,613	196,398
	4140 通信運搬費	1,117		1,117
	4203 広報費		21,600	△21,600
	4204 業務委託費	1,490,400		1,490,400
	4205 手数料	2,646		2,646
	4206 保険料	65,603	71,157	△5,554
	4207 賃借料	303,932		303,932
	4208 土地・建物賃借料		312,149	△312,149
	4209 租税公課	12,900	65,700	△52,800
	4210 保守料	93,420	93,420	
	4215 保健衛生費	8,640	3,509	5,131
	4235 借上料	25,994	152,264	△126,270
	4240 雑費	10,692		10,692
	0017 事務費	7,696,450	8,661,885	△965,435
	4310 福利厚生費	847,664	887,558	△39,894
	4311 職員被服費		129,600	△129,600
	4312 旅費交通費	52,800	100,740	△47,940
	4313 研修研究費	225,160	95,500	129,660
	4314 事務消耗品費	326,401	338,812	△12,411
	4315 器具什器費	186,951		186,951
4316 印刷製本費	510,170	1,017,858	△507,688	
4319 修繕費		32,400	△32,400	
4321 通信運搬費	484,657	513,450	△28,793	
4322 会議費	507,974	906,768	△398,794	
4324 業務委託費	324,120	160,110	164,010	
4325 手数料	117,880	103,072	14,808	
4327 賃借料	615,333	990,289	△374,956	
4329 租税公課	63,340	119,830	△56,490	
4331 保守料	471,440	317,216	154,224	
4332 渉外費	229,500	82,000	147,500	

法人運営事業サービス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

別紙3 ㊦ - 2
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	4333 諸会費	1,594,600	1,589,600	5,000	
	4334 実費弁償費	806,100	756,710	49,390	
	4335 雑費	332,360	520,372	△188,012	
	0258 共同募金配分金事業費	666,453		666,453	
	4442 一般募金配分金事業費	666,453		666,453	
	0007 災害ボランティア支援事業費	666,453		666,453	
	0259 分担金費用	38,500	38,600	△100	
	4453 分担金費用	38,500	38,600	△100	
	0260 助成金費用	30,000	50,000	△20,000	
	4465 助成金費用	30,000	50,000	△20,000	
	0007 その他の助成金費用	30,000	50,000	△20,000	
	0261 負担金費用	10,000	10,000		
	4466 負担金費用	10,000	10,000		
	0002 負担金費用	10,000	10,000		
	0027 減価償却費	2,264,749	3,091,544	△826,795	
	4469 減価償却費	2,264,749	3,091,544	△826,795	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,313,982	△1,549,342	235,360	
	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,313,982	△1,549,342	235,360	
	サービス活動費用計(2)	92,924,514	92,263,035	661,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,606,195	△21,508,609	3,902,414	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	704	1,759	△1,055
		5821 受取利息配当金収益	704	1,759	△1,055
		0098 その他のサービス活動外収益	415,189	805,853	△390,664
		5871 受入研修費収益	15,000		15,000
		5874 雑収益	400,189	805,853	△405,664
	0001 雑収益	400,189	805,853	△405,664	
	サービス活動外収益計(4)	415,893	807,612	△391,719	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415,893	807,612	△391,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,190,302	△20,700,997	3,510,695		
特別増	収	0104 固定資産売却益		39,500	△39,500
		5946 車両運搬具売却益		39,500	△39,500
		0106 拠点区分間繰入金収益	31,491,575	37,500,023	△6,008,448
		5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	16,759,686	23,085,187	△6,325,501
		0001 訪問介護事業繰入金収益	8,959,686	6,069,283	2,890,403
		0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	2,800,000	7,000,000	△4,200,000
		0006 八橋デイサービス事業繰入金収益	1,000,000	1,000,000	
		0008 八橋地域包括支援事業繰入金収益		1,217,148	△1,217,148
		0009 河辺地域包括支援事業繰入金収益		2,818,101	△2,818,101
		0010 川元地域包括支援事業繰入金収益		1,980,655	△1,980,655
		0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益	2,554,780	2,560,578	△5,798	
	0005 脳の健康教室事業繰入金収益	2,554,780	2,560,578	△5,798	
	5965 施設管理運営事業拠点区分繰入金収益	11,437,305	11,304,258	133,047	
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収	7,846,000	7,652,000	194,000	
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収益	3,591,305	3,652,258	△60,953	
	5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	489,804		489,804	
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収益	489,804		489,804	
	5967 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	50,000	50,000		
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収益	50,000	50,000		
	5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	200,000	500,000	△300,000	
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	200,000	500,000	△300,000	
0109 拠点区分間固定資産移管収益		1	△1		
5972 介護サービス等拠点区分固定資産移管収		1	△1		
0002 訪問入浴事業固定資産移管収益		1	△1		

法人運営事業サービス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

別紙3 (⑩) - 2
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別収益計(8)	31,491,575	37,539,524	△6,047,949
減 の 費 部 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	4	△2
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,249,701	6,736,876	△2,487,175
	4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	2,644,950	3,841,790	△1,196,840
	0001 訪問介護事業繰入金費用	2,344,950	3,841,790	△1,496,840
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金費用	200,000		200,000
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金費用	100,000		100,000
	4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用	230,859	46,944	183,915
	0001 手話通訳者設置事業繰入金費用	61,725	34,921	26,804
	0002 ボランティアセンター運営事業繰入金費用	59,203		59,203
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費用	109,931		109,931
	0005 脳の健康教室事業繰入金費用		12,023	△12,023
	4966 施設管理運営事業拠点区分繰入金費用	380,945	730,332	△349,387
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金費用	380,945		380,945
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金費用		730,332	△730,332
	4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用	874,942	1,048,216	△173,274
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金費用	118,005	69,842	48,163
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用	756,937	978,374	△221,437
	4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金費用	118,005	1,069,594	△951,589
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	118,005	1,069,594	△951,589
	0048 サービス区分間繰入金費用	9,498,854	9,467,612	31,242
	4970 サービス区分間繰入金費用	9,498,854	9,467,612	31,242
0003 救急医療情報キット事業繰入金費用	475,000	475,000		
0021 社協だより発行事業繰入金費用	814,131	766,935	47,196	
0025 退職積立事業繰入金費用	5,646,870	5,729,734	△82,864	
0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金費用	2,562,853	2,495,943	66,910	
	特別費用計(9)	13,748,557	16,204,492	△2,455,935
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,743,018	21,335,032	△3,592,014
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	552,716	634,035	△81,319
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,736,668	28,102,633	634,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,289,384	28,736,668	552,716
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,289,384	28,736,668

ふれあい福祉相談センター事業サービス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

別紙3 (⑩) - 2
(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	0264 会費収益	411,244	415,848	△4,604
		5001 一般会費収益	411,244	415,848	△4,604
		サービス活動収益計(1)	411,244	415,848	△4,604
	費用	0015 人件費	2,674,142	2,601,422	72,720
		4115 臨時・契約職員給与	1,314,962	1,289,680	25,282
		4116 非常勤職員給与	1,150,151	1,113,192	36,959
		4120 法定福利費	209,029	198,550	10,479
		0016 事業費	276,357	284,483	△8,126
		4125 消耗品費	23,717	30,785	△7,068
		4140 通信運搬費	29,220	29,778	△558
		4202 会議費		1,300	△1,300
		4206 保険料	2,340	2,340	
		4235 借上料		280	△280
		4239 実費弁償費	220,000	220,000	
		4240 雑費	1,080		1,080
		0017 事務費	23,598	25,886	△2,288
	4310 福利厚生費	23,598	25,886	△2,288	
	サービス活動費用計(2)	2,974,097	2,911,791	62,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,562,853	△2,495,943	△66,910	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,562,853	△2,495,943	△66,910	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	2,562,853	2,495,943	66,910
		5969 サービス区分間繰入金収益	2,562,853	2,495,943	66,910
		0001 法人運営事業繰入金収益	2,562,853	2,495,943	66,910
		特別収益計(8)	2,562,853	2,495,943	66,910
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,562,853	2,495,943	66,910	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

見守りネットワーク事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	0264 会費収益	1,138,100	1,141,778	△3,678
		5001 一般会費収益	1,138,100	1,141,778	△3,678
		0268 経常経費補助金収益	2,432,223	2,432,223	
		5019 共同募金配分金収益	2,432,223	2,432,223	
		0001 一般募金配分金収益	2,432,223	2,432,223	
		サービス活動収益計(1)	3,570,323	3,574,001	△3,678
	費用	0016 事業費		3,678	△3,678
		4140 通信運搬費		3,678	△3,678
		0258 共同募金配分金事業費	2,432,223	2,432,223	
		4442 一般募金配分金事業費	2,432,223	2,432,223	
0001 老人福祉活動費		2,432,223	2,432,223		
0260 助成金費用		1,138,100	1,138,100		
	4465 助成金費用	1,138,100	1,138,100		
	0005 見守りネットワーク助成金費用	1,138,100	1,138,100		
	サービス活動費用計(2)	3,570,323	3,574,001	△3,678	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

救急医療情報キット事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(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	0264 会費収益	62,404	51,897	10,507
	益	5001 一般会費収益	37,404	31,897	5,507
		5002 特別会費収益	25,000	20,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	62,404	51,897	10,507
	費	0016 事業費	537,404	364,897	172,507
		4125 消耗品費	97,589	89,137	8,452
		4127 印刷製本費	300,780	233,047	67,733
		4140 通信運搬費	56,415	15,273	41,142
		4202 会議費	28,620	24,200	4,420
		4203 広報費	54,000		54,000
		4204 業務委託費		3,240	△3,240
		0017 事務費		162,000	△162,000
		4316 印刷製本費		162,000	△162,000
サービス活動費用計(2)	537,404	526,897	10,507		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△475,000	△475,000			
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△475,000	△475,000			
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	475,000	475,000	
	益	5969 サービス区分間繰入金収益	475,000	475,000	
		0001 法人運営事業繰入金収益	475,000	475,000	
		特別収益計(8)	475,000	475,000	
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	475,000	475,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

地域元気アップ事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	0268 経常経費補助金収益	18,167,683	18,173,506	△5,823
		5016 市補助金収益	15,370,000	15,370,000	
		0002 健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,370,000	15,370,000	
		5019 共同募金配分金収益	2,797,683	2,803,506	△5,823
		0001 一般募金配分金収益	2,797,683	2,803,506	△5,823
		サービス活動収益計(1)	18,167,683	18,173,506	△5,823
	費用	0258 共同募金配分金事業費	2,797,683	2,803,506	△5,823
		4442 一般募金配分金事業費	2,797,683	2,803,506	△5,823
		0001 老人福祉活動費	2,797,683	2,803,506	△5,823
		0260 助成金費用	15,370,000	15,370,000	
4465 助成金費用		15,370,000	15,370,000		
	0001 地区社協助成金費用	15,370,000	15,370,000		
	サービス活動費用計(2)	18,167,683	18,173,506	△5,823	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

地域福祉活動合同研修会事業サービス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

別紙3 (㊦) - 2
(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	0264 会費収益	43,130		43,130
		5001 一般会費収益	43,130		43,130
		0268 経常経費補助金収益	287,850	280,000	7,850
		5019 共同募金配分金収益	287,850	280,000	7,850
		0001 一般募金配分金収益	287,850	280,000	7,850
		サービス活動収益計(1)	330,980	280,000	50,980
	費用	0016 事業費	43,130		43,130
		4122 諸謝金	33,410		33,410
		4123 旅費交通費	5,720		5,720
		4240 雑費	4,000		4,000
		0258 共同募金配分金事業費	287,850	280,000	7,850
		4442 一般募金配分金事業費	287,850	280,000	7,850
		0005 福祉育成・援助活動費	287,850	280,000	7,850
	サービス活動費用計(2)	330,980	280,000	50,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

地域支え合い体制づくり支援事業サービス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

別紙 3 (⑩) - 2
(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	0264 会費収益	677,373	10,000	667,373
		5001 一般会費収益	677,373	10,000	667,373
		0268 経常経費補助金収益	360,470	409,857	△49,387
		5019 共同募金配分金収益	360,470	409,857	△49,387
		0001 一般募金配分金収益	360,470	409,857	△49,387
		サービス活動収益計(1)	1,037,843	419,857	617,986
	費用	0016 事業費	677,373	10,000	667,373
		4129 車両費	623,873		623,873
		4206 保険料	10,000	10,000	
		4209 租税公課	43,500		43,500
		0258 共同募金配分金事業費	360,470	409,857	△49,387
		4442 一般募金配分金事業費	360,470	409,857	△49,387
		0001 老人福祉活動費	360,470	409,857	△49,387
	サービス活動費用計(2)	1,037,843	419,857	617,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

子育て支援事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	0264 会費収益	680,000	683,639	△3,639
		5001 一般会費収益	680,000	683,639	△3,639
		0268 経常経費補助金収益	49,180	48,320	860
		5019 共同募金配分金収益	49,180	48,320	860
		0001 一般募金配分金収益	49,180	48,320	860
		サービス活動収益計(1)	729,180	731,959	△2,779
	費用	0016 事業費		3,639	△3,639
		4140 通信運搬費		3,639	△3,639
		0258 共同募金配分金事業費	49,180	48,320	860
		4442 一般募金配分金事業費	49,180	48,320	860
		0003 児童・青少年福祉活動費	49,180	48,320	860
		0260 助成金費用	680,000	680,000	
		4465 助成金費用	680,000	680,000	
		0001 地区社協助成金費用	680,000	680,000	
サービス活動費用計(2)	729,180	731,959	△2,779		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

子育て出前講話事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	0264 会費収益	402,802	352,182	50,620
		5001 一般会費収益	402,802	352,182	50,620
		サービス活動収益計(1)	402,802	352,182	50,620
	費用	0016 事業費	402,802	352,182	50,620
		4122 諸謝金	350,000	300,000	50,000
		4125 消耗品費	24,982	23,162	1,820
4127 印刷製本費		9,720	9,720		
	4140 通信運搬費	18,100	19,300	△1,200	
	サービス活動費用計(2)	402,802	352,182	50,620	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

地区社協地域福祉活動支援事業サービス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

別紙3 (㊦) - 2
(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	0264 会費収益	14,643,486	14,612,125	31,361
		5001 一般会費収益	14,643,486	14,612,125	31,361
		0268 経常経費補助金収益	380,000	16,197,794	△15,817,794
		5018 その他の補助金収益		100,000	△100,000
		0001 その他の補助金収益		100,000	△100,000
		5019 共同募金配分金収益	380,000	16,097,794	△15,717,794
		0001 一般募金配分金収益	380,000	16,097,794	△15,717,794
		サービス活動収益計(1)	15,023,486	30,809,919	△15,786,433
	費用	0016 事業費	295,001	311,185	△16,184
		4124 研修研究費	73,000	92,000	△19,000
		4125 消耗品費	26,957	34,655	△7,698
		4127 印刷製本費	163,472	101,286	62,186
		4140 通信運搬費	3,198	302	2,896
		4205 手数料	13,874	10,494	3,380
		4209 租税公課	4,500	5,000	△500
		4240 雑費	10,000	67,448	△57,448
		0258 共同募金配分金事業費	380,000	16,097,794	△15,717,794
4442 一般募金配分金事業費		380,000	16,097,794	△15,717,794	
0005 福祉育成・援助活動費		380,000	16,097,794	△15,717,794	
費用	0260 助成金費用	14,279,520	14,348,635	△69,115	
	4465 助成金費用	14,279,520	14,348,635	△69,115	
	0001 地区社協助成金費用	14,279,520	14,348,635	△69,115	
	0261 負担金費用	200,000	200,000		
	4466 負担金費用	200,000	200,000		
	0002 負担金費用	200,000	200,000		
	0027 減価償却費	59,508	59,508		
	4469 減価償却費	59,508	59,508		
サービス活動費用計(2)	15,214,029	31,017,122	△15,803,093		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△190,543	△207,203	16,660	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	131,035	147,695	△16,660
		5874 雑収益	131,035	147,695	△16,660
		0001 雑収益	131,035	147,695	△16,660
		サービス活動外収益計(4)	131,035	147,695	△16,660
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		131,035	147,695	△16,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△59,508	△59,508		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△59,508	△59,508		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		153,729	213,237	△59,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,221	153,729	△59,508
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-1(70-		94,221	153,729	△59,508

関係機関・団体連絡調整事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	0264 会費収益	455,000	455,000
		5002 特別会費収益	455,000	455,000
		サービス活動収益計(1)	455,000	455,000
	費用	0260 助成金費用	455,000	455,000
		4465 助成金費用	455,000	455,000
		0002 民生児童委員協議会助成金費用	375,000	375,000
0007 その他の助成金費用		80,000	80,000	
	サービス活動費用計(2)	455,000	455,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		

福祉機器・移送車等貸出事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	0264 会費収益	299,226	411,781	△112,555
		5001 一般会費収益	299,226	411,781	△112,555
		0268 経常経費補助金収益	349,532	523,461	△173,929
		5019 共同募金配分金収益	349,532	523,461	△173,929
		0001 一般募金配分金収益	349,532	523,461	△173,929
	サービス活動収益計(1)		648,758	935,242	△286,484
	費用	0016 事業費	913,226	1,088,781	△175,555
		4125 消耗品費	44,706	32,691	12,015
		4126 器具什器費	614,000	801,570	△187,570
		4140 通信運搬費	90,720	90,720	
		4207 賃借料	163,800	163,800	
		0258 共同募金配分金事業費	349,532	523,461	△173,929
		4442 一般募金配分金事業費	349,532	523,461	△173,929
		0001 老人福祉活動費	349,532	523,461	△173,929
0027 減価償却費	46,800		46,800		
4469 減価償却費	46,800		46,800		
サービス活動費用計(2)		1,309,558	1,612,242	△302,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△660,800	△677,000	16,200	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△660,800	△677,000	16,200	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	421,200		421,200
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	421,200		421,200
		0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益	421,200		421,200
		0107 サービス区分間繰入金収益	614,000	677,000	△63,000
		5969 サービス区分間繰入金収益	614,000	677,000	△63,000
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	614,000	677,000	△63,000
	特別収益計(8)		1,035,200	677,000	358,200
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,035,200	677,000	358,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		374,400		374,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		374,400		374,400
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		374,400		374,400

ふれあいさん派遣事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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			
	0264 会費収益 5001 一般会費収益 0274 事業収益 5032 利用料収益 0001 ふれあいさん利用料収益 サービス活動収益計(1)	5,798,503 5,798,503 1,112,780 1,112,780 1,112,780 6,911,283	5,282,623 5,282,623 852,045 852,045 852,045 6,134,668	515,880 515,880 260,735 260,735 260,735 776,615
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	0015 人件費 4115 臨時・契約職員給与 4116 非常勤職員給与 4120 法定福利費 0016 事業費 4125 消耗品費 4126 器具什器費 4127 印刷製本費 4129 車両費 4140 通信運搬費 4203 広報費 4206 保険料 4209 租税公課 4210 保守料 4215 保健衛生費 4235 借上料 4240 雑費 0017 事務費 4310 福利厚生費 4311 職員被服費 0027 減価償却費 4469 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 4470 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,745,371 1,937,420 3,488,715 319,236 1,103,079 51,281 109,080 244,629 54,253 37,030 46,084 48,414 7,776 8,705 495,327 500 62,833 62,833 191,923 191,923 △112,292 △112,292 6,911,283	5,138,882 1,860,672 2,974,295 303,915 917,703 5,991 54,162 49,680 122,243 58,898 37,030 47,632 38,757 7,776 6,495 488,539 500 78,083 73,029 5,054 191,923 191,923 △112,292 △112,292 6,214,299	606,489 76,748 514,420 15,321 185,376 45,290 △54,162 59,400 122,386 △4,645 △1,548 9,657 2,210 6,788 △15,250 △10,196 △5,054 △191,923 △191,923 112,292 112,292 696,984 79,631
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)			
特 別 増 減 の 部	費 用			
	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	1	79,632	△79,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

ふれあいさん派遣事業サービス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

別紙3 (⑩) - 2
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	1	

安心探知機補助事業サービス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

別紙3 (⑩) - 2

(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	0264 会費収益	12,152	23,924	△11,772
		5001 一般会費収益	12,152	23,924	△11,772
		サービス活動収益計(1)	12,152	23,924	△11,772
	費用	0016 事業費	380	380	
		4127 印刷製本費	32	32	
		4140 通信運搬費	348	348	
		0260 助成金費用	11,772	23,544	△11,772
		4465 助成金費用	11,772	23,544	△11,772
		0006 安心探知機助成金費用	11,772	23,544	△11,772
		サービス活動費用計(2)	12,152	23,924	△11,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

調査・研究事業サービス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

別紙3 (⑩) - 2
(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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

ボランティア活動育成支援事業サービス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

別紙3 (㊦) - 2
(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	0264 会費収益	232,960	228,410	4,550
		5001 一般会費収益	232,960	228,410	4,550
		0276 負担金収益	1,100,050	877,185	222,865
		5037 負担金収益	1,100,050	877,185	222,865
		0004 ボランティア保険料負担金収益	1,100,050	877,185	222,865
		サービス活動収益計(1)	1,333,010	1,105,595	227,415
	費用	0016 事業費	1,804,285	1,405,595	398,690
		4206 保険料	1,804,285	1,405,595	398,690
		0260 助成金費用	427,400	1,155,610	△728,210
		4465 助成金費用	427,400	1,155,610	△728,210
		0003 ボランティア基金運用益助成金費用	427,400	1,155,610	△728,210
		0027 減価償却費	76,140	38,070	38,070
		4469 減価償却費	76,140	38,070	38,070
	サービス活動費用計(2)	2,307,825	2,599,275	△291,450	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△974,815	△1,493,680	518,865	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△974,815	△1,493,680	518,865	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	898,675	1,455,610	△556,935
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	898,675	1,455,610	△556,935
		0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益	898,675	1,455,610	△556,935
		特別収益計(8)	898,675	1,455,610	△556,935
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		898,675	1,455,610	△556,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△76,140	△38,070	△38,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,038	149,108	△38,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,898	111,038	△76,140
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,898	111,038	△76,140

除雪支援事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	0264 会費収益	49,616	81,891	△32,275
		5001 一般会費収益	49,616	81,891	△32,275
		サービス活動収益計(1)	49,616	81,891	△32,275
	費用	0016 事業費	49,616	81,891	△32,275
		4125 消耗品費	46,538	64,496	△17,958
		4140 通信運搬費	3,078	17,395	△14,317
		0027 減価償却費	169,344	169,344	
		4469 減価償却費	169,344	169,344	
	サービス活動費用計(2)	218,960	251,235	△32,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△169,344	△169,344		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△169,344	△169,344			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△169,344	△169,344			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	437,472	606,816	△169,344	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,128	437,472	△169,344	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,128	437,472	△169,344	

見舞金等支給事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(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	0264 会費収益	1,790,000	120,000	1,670,000
		5001 一般会費収益	1,600,000		1,600,000
		5002 特別会費収益	190,000	120,000	70,000
		サービス活動収益計(1)	1,790,000	120,000	1,670,000
サービス活動増減の部	費用	0016 事業費	1,846,000	157,500	1,688,500
		4236 見舞金	1,846,000	157,500	1,688,500
		0001 罹災世帯見舞金	1,790,000	120,000	1,670,000
		0003 災害遺児激励金	56,000	37,500	18,500
	サービス活動費用計(2)	1,846,000	157,500	1,688,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,000	△37,500	△18,500	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,000	△37,500	△18,500	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	56,000	37,500	18,500
		5969 サービス区分間繰入金収益	56,000	37,500	18,500
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	56,000	37,500	18,500
		特別収益計(8)	56,000	37,500	18,500
特別増減の部	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,000	37,500	18,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

地域自殺対策強化事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	0264 会費収益	4,589	241,111	△236,522
		5001 一般会費収益	4,589	241,111	△236,522
		0268 経常経費補助金収益	2,070,000	2,070,000	
		5016 市補助金収益	2,070,000	2,070,000	
		0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収益	2,070,000	2,070,000	
		サービス活動収益計(1)	2,074,589	2,311,111	△236,522
	費用	0016 事業費	535,640	916,111	△380,471
		4125 消耗品費	17,188	15,633	1,555
		4126 器具什器費		141,960	△141,960
		4140 通信運搬費	5,320	3,040	2,280
		4211 給食費	513,132	755,478	△242,346
		0260 助成金費用	1,395,000	1,395,000	
		4465 助成金費用	1,395,000	1,395,000	
		0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金費用	1,395,000	1,395,000	
0027 減価償却費		2,399		2,399	
4469 減価償却費	2,399		2,399		
	サービス活動費用計(2)	1,933,039	2,311,111	△378,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	141,550		141,550	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,550		141,550	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,550		141,550	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1	1	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,551	1	141,550
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,551	1	141,550

社会福祉大会事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(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	0268 経常経費補助金収益	830,010	1,053,311	△223,301
		5019 共同募金配分金収益	830,010	1,053,311	△223,301
		0001 一般募金配分金収益	830,010	1,053,311	△223,301
		0276 負担金収益	150,000	150,000	
		5037 負担金収益	150,000	150,000	
		0003 社会福祉大会負担金収益	150,000	150,000	
		サービス活動収益計(1)	980,010	1,203,311	△223,301
	費用	0016 事業費	150,000	150,000	
		4125 消耗品費	71,039	22,228	48,811
		4127 印刷製本費	1,336	24,470	△23,134
		4202 会議費	73,625	100,215	△26,590
		4204 業務委託費	4,000	3,087	913
		0258 共同募金配分金事業費	830,010	1,053,311	△223,301
		4442 一般募金配分金事業費	830,010	1,053,311	△223,301
	0005 福祉育成・援助活動費	830,010	1,053,311	△223,301	
	サービス活動費用計(2)	980,010	1,203,311	△223,301	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

社協だより発行事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	0264 会費収益	44,469	40,365	4,104
		5001 一般会費収益	44,469	40,365	4,104
		0268 経常経費補助金収益	381,700	503,494	△121,794
		5019 共同募金配分金収益	381,700	503,494	△121,794
		0001 一般募金配分金収益	381,700	503,494	△121,794
	サービス活動収益計(1)		426,169	543,859	△117,690
	費用	0016 事業費	858,600	807,300	51,300
		4203 広報費	858,600	807,300	51,300
		0258 共同募金配分金事業費	381,700	503,494	△121,794
		4442 一般募金配分金事業費	381,700	503,494	△121,794
		0005 福祉育成・援助活動費	381,700	503,494	△121,794
サービス活動費用計(2)		1,240,300	1,310,794	△70,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△814,131	△766,935	△47,196	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△814,131	△766,935	△47,196	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	814,131	766,935	47,196
		5969 サービス区分間繰入金収益	814,131	766,935	47,196
		0001 法人運営事業繰入金収益	814,131	766,935	47,196
		特別収益計(8)	814,131	766,935	47,196
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		814,131	766,935	47,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

善意銀行運営事業サービス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

別紙3 (⑩) - 2

(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	0278 寄付金収益	7,231,118	1,649,594	5,581,524
	益	5011 寄付金収益	5,380,000	434,500	4,945,500
		5012 経常経費寄付金収益	1,851,118	1,215,094	636,024
		サービス活動収益計(1)	7,231,118	1,649,594	5,581,524
	費	0260 助成金費用	4,950,000		4,950,000
		4465 助成金費用	4,950,000		4,950,000
0007 その他の助成金費用		4,950,000		4,950,000	
サービス活動費用計(2)		4,950,000		4,950,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,281,118	1,649,594	631,524	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)			
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,281,118	1,649,594	631,524	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	1,611,118	935,094	676,024
		4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	1,611,118	935,094	676,024
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	1,611,118	935,094	676,024
		0048 サービス区分間繰入金費用	670,000	714,500	△44,500
		4970 サービス区分間繰入金費用	670,000	714,500	△44,500
		0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金費用	614,000	677,000	△63,000
		0018 見舞金等支給事業繰入金費用	56,000	37,500	18,500
	特別費用計(9)	2,281,118	1,649,594	631,524	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,281,118	△1,649,594	△631,524
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

歳末たすけあい事業サービス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

別紙3 (⑩) - 2
(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	0268 経常経費補助金収益	4,617,953	5,124,967	△507,014
		5019 共同募金配分金収益	4,617,953	5,124,967	△507,014
		0002 歳末たすけあい配分金収益	4,617,953	5,124,967	△507,014
		サービス活動収益計(1)	4,617,953	5,124,967	△507,014
	費用	0258 共同募金配分金事業費	4,617,953	5,124,967	△507,014
	4443 歳末たすけあい配分金事業費	4,617,953	5,124,967	△507,014	
	サービス活動費用計(2)	4,617,953	5,124,967	△507,014	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

退職積立事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(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	サービス活動収益計(1)			
	費用	0015 人件費	14,438,993	15,749,012	△1,310,019
		4118 退職給付費用	14,438,993	15,749,012	△1,310,019
		0001 全社協退職給付費用	4,562,930	4,483,120	79,810
		0002 福利協会退職給付費用	9,876,063	11,265,892	△1,389,829
		0016 事業費	56,400	58,800	△2,400
		4205 手数料	56,400	58,800	△2,400
		サービス活動費用計(2)	14,495,393	15,807,812	△1,312,419
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,495,393	△15,807,812	1,312,419
	サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	612,688	1,971,886
5874 雑収益			612,688	1,971,886	△1,359,198
0003 福利協会退職手当金収益			612,688	1,971,886	△1,359,198
サービス活動外収益計(4)			612,688	1,971,886	△1,359,198
費用		0038 その他のサービス活動外費用	119,650	129,050	△9,400
		4843 雑損失	119,650	129,050	△9,400
		サービス活動外費用計(5)	119,650	129,050	△9,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493,038	1,842,836	△1,349,798
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,002,355	△13,964,976	△37,379
特別増減の部		収益	0106 拠点区分間繰入金収益	7,523,165	7,431,232
	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益		7,242,118	7,079,152	162,966
	0001 訪問介護事業繰入金収益		1,334,187	1,508,724	△174,537
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益		1,547,174	1,535,266	11,908
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益		385,940	686,125	△300,185
	0005 障害福祉サービス事業繰入金収益		410,860	413,940	△3,080
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収益		644,022	515,909	128,113
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収益		430,720	549,275	△118,555
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金収益		642,001	664,198	△22,197
	0009 河辺地域包括支援事業繰入金収益		737,804	569,911	167,893
	0010 川元地域包括支援事業繰入金収益		911,400	591,809	319,591
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益		198,010	43,995	154,015
	5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益		281,047	198,010	83,037
	0001 手話通訳者設置事業繰入金収益		199,270	198,010	1,260
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収益		81,777		81,777
	5967 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金			154,070	△154,070
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金収益		154,070	△154,070	
	0107 サービス区分間繰入金収益	5,691,827	5,729,734	△37,907	
	5969 サービス区分間繰入金収益	5,691,827	5,729,734	△37,907	
	0001 法人運営事業繰入金収益	5,691,827	5,729,734	△37,907	
	特別収益計(8)	13,214,992	13,160,966	54,026	
費用	0048 サービス区分間繰入金費用	44,957		44,957	
	4970 サービス区分間繰入金費用	44,957		44,957	
	0025 退職積立事業繰入金費用	44,957		44,957	
	特別費用計(9)	44,957		44,957	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,170,035	13,160,966	9,069	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△832,320	△804,010	△28,310	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△6,351,190	△5,547,180	△804,010
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,183,510	△6,351,190	△832,320
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

退職積立事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,183,510	△6,351,190	△832,320

訪問介護事業サービス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

別紙3 ⑩ - 2
(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	0268 経常経費補助金収益	150,000	△150,000	
		5018 その他の補助金収益	150,000	△150,000	
		0001 その他の補助金収益	150,000	△150,000	
		0056 介護保険事業収益	103,954,069	100,931,361	3,022,708
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,964,018		12,964,018
		0312 事業負担金収益(公費)	12,964,018		12,964,018
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,251,804	83,772,932	△10,521,128
		5121 介護報酬収益	73,251,804	83,772,932	△10,521,128
	益	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,101,211	10,630,965	470,246
		5131 介護負担金収益(公費)	2,012,657	2,001,374	11,283
		5132 介護負担金収益(一般)	9,088,554	8,629,591	458,963
		0064 その他の事業収益	6,637,036	6,527,464	109,572
		5183 受託事業収益	6,273,126	6,194,824	78,302
		5184 その他の事業収益	363,910	332,640	31,270
		サービス活動収益計(1)	103,954,069	101,081,361	2,872,708
ビ ス 活 動 費 の 部	費	0015 人件費	94,510,697	91,017,697	3,493,000
		4111 職員給料	17,702,000	20,630,515	△2,928,515
		4112 職員諸手当	2,783,676	3,080,657	△296,981
		4113 職員賞与	5,171,100	5,414,940	△243,840
		4115 臨時・契約職員給与	28,697,393	23,984,931	4,712,462
		4116 非常勤職員給与	31,499,973	29,303,492	2,196,481
		4120 法定福利費	8,656,555	8,603,162	53,393
		0016 事業費	12,777,383	14,256,340	△1,478,957
		4123 旅費交通費		43,050	△43,050
		4124 研修研究費	67,140	35,140	32,000
		4125 消耗品費	112,999	158,918	△45,919
		4127 印刷製本費	541,717	466,627	75,090
		4128 水道光熱費	482,148	446,554	35,594
		4129 車両費	3,063,886	4,387,699	△1,323,813
		4140 通信運搬費	565,883	650,460	△84,577
		4203 広報費	40,370	20,570	19,800
		4204 業務委託費	275,184	282,960	△7,776
		4205 手数料	277,686	221,389	56,297
		4206 保険料	514,303	528,654	△14,351
		4207 賃借料	412,229	291,571	120,658
		4208 土地・建物賃借料	1,411,528	1,422,341	△10,813
		4209 租税公課	450	8,300	△7,850
		4210 保守料	497,794	499,198	△1,404
		4215 保健衛生費		2,648	△2,648
		4235 借上料	4,493,164	4,561,277	△68,113
		4240 雑費	20,902	228,984	△208,082
		0017 事務費	760,330	734,370	25,960
		4310 福利厚生費	562,473	577,101	△14,628
		4311 職員被服費	13,057	20,919	△7,862
		4324 業務委託費	184,800	136,350	48,450
		0027 減価償却費	887,724	1,113,749	△226,025
		4469 減価償却費	887,724	1,113,749	△226,025
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△323,125	△332,500	9,375	
	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△323,125	△332,500	9,375	
	サービス活動費用計(2)	108,613,009	106,789,656	1,823,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,658,940	△5,708,295	1,049,355	
サ ー ビ ス 活 動 外	収	0098 その他のサービス活動外収益	75,000	△75,000	
		5871 受入研修費収益	75,000	△75,000	
		サービス活動外収益計(4)	75,000	△75,000	
費					

訪問介護事業サービス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

別紙3 (⑩) - 2
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
増減の部	用					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			75,000	△75,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,658,940	△5,633,295	974,355		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,344,950	3,841,790	△1,496,840	
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	2,344,950	3,841,790	△1,496,840	
		0001 法人運営事業繰入金収益	2,344,950	3,841,790	△1,496,840	
		0107 サービス区分間繰入金収益	12,767,667	12,658,205	109,462	
		5969 サービス区分間繰入金収益	12,767,667	12,658,205	109,462	
		0030 障害福祉サービス事業繰入金収益	12,767,667	12,658,205	109,462	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		12,391	△12,391	
		5989 サービス区分間固定資産移管収益		12,391	△12,391	
		0027 訪問入浴事業固定資産移管収益		12,391	△12,391	
		特別収益計(8)		15,112,617	16,512,386	△1,399,769
特別増減の部	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	10,293,873	7,578,007	2,715,866	
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	10,293,873	7,578,007	2,715,866	
		0001 法人運営事業繰入金費用	8,959,686	6,069,283	2,890,403	
		0025 退職積立事業繰入金費用	1,334,187	1,508,724	△174,537	
		0048 サービス区分間繰入金費用	17,999,734	3,046,194	14,953,540	
		4970 サービス区分間繰入金費用	17,999,734	3,046,194	14,953,540	
		0028 居宅介護支援事業(秋田)繰入金費用	1,442,124	1,973,538	△531,414	
		0029 居宅介護支援事業(河辺)繰入金費用		670,410	△670,410	
		0031 八橋デイサービス事業繰入金費用	3,638,520	268,164	3,370,356	
		0032 河辺デイサービス事業繰入金費用	12,117,082	134,082	11,983,000	
		0034 河辺地域包括支援事業繰入金費用	394,740		394,740	
		0035 川元地域包括支援事業繰入金費用	137,700		137,700	
		0054 居宅介護支援事業(せせ)繰入金費用	269,568		269,568	
		特別費用計(9)		28,293,607	10,624,201	17,669,406
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,180,990	5,888,185	△19,069,175
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,839,930	254,890	△18,094,820		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,231,023	21,555,693	4,675,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,391,093	21,810,583	△13,419,490	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		5,882,652	4,420,440	1,462,212	
	6313 居宅介護等事業積立金取崩額		5,882,652	4,420,440	1,462,212	
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,273,745	26,231,023	△11,957,278	

居宅介護支援事業(秋田事業所)サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	49,247,050	51,544,620	△2,297,570
	0062 居宅介護支援介護料収益	49,247,050	51,544,620	△2,297,570
	5161 居宅介護支援介護料収益	46,147,860	47,708,620	△1,560,760
	5162 介護予防支援介護料収益	3,099,190	3,836,000	△736,810
	サービス活動収益計(1)	49,247,050	51,544,620	△2,297,570
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	38,501,042	39,137,099	△636,057
	4111 職員給料	22,904,000	21,156,000	1,748,000
	4112 職員諸手当	4,640,894	4,686,311	△45,417
	4113 職員賞与	5,716,040	5,668,100	47,940
	4115 臨時・契約職員給与		2,310,100	△2,310,100
	4120 法定福利費	5,240,108	5,316,588	△76,480
	0016 事業費	7,101,772	6,181,306	920,466
	4124 研修研究費	57,280	107,887	△50,607
	4125 消耗品費	168,853	128,163	40,690
	4126 器具什器費	16,794	176,601	△159,807
	4127 印刷製本費	1,026,438	928,354	98,084
	4128 水道光熱費	376,597	246,207	130,390
	4129 車両費	944,251	980,731	△36,480
	4134 修繕費		41,040	△41,040
	4140 通信運搬費	998,834	976,714	22,120
	4203 広報費	40,370	128,055	△87,685
	4204 業務委託費	498,636		498,636
	4205 手数料	117,135	192,124	△74,989
	4206 保険料	28,726	27,764	962
	4207 賃借料	1,224,821	1,073,833	150,988
	4208 土地・建物賃借料	846,881	539,233	307,648
	4209 租税公課	1,000	4,500	△3,500
	4210 保守料	697,846	598,450	99,396
	4215 保健衛生費	4,520		4,520
	4238 諸会費	31,000	31,000	
	4240 雑費	21,790	650	21,140
	0017 事務費	570,477	248,066	322,411
	4310 福利厚生費	74,205	85,812	△11,607
	4311 職員被服費	311,472	25,904	285,568
	4324 業務委託費	184,800	136,350	48,450
	0027 減価償却費	1,096,813	1,233,910	△137,097
	4469 減価償却費	1,096,813	1,233,910	△137,097
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500	
4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500		
サービス活動費用計(2)	47,157,604	46,687,881	469,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,089,446	4,856,739	△2,767,293	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,089,446	4,856,739	△2,767,293	
特 別	収 益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	200,000		200,000
	0001 法人運営事業繰入金収益	200,000		200,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,442,124	1,973,538	△531,414
益	5969 サービス区分間繰入金収益	1,442,124	1,973,538	△531,414

居宅介護支援事業(秋田事業所)サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	0026 訪問介護事業繰入金収益	1,442,124	1,973,538	△531,414
	特別収益計(8)	1,642,124	1,973,538	△331,414
	0042 固定資産売却損・処分損	7	38,518	△38,511
	4933 器具及び備品売却損・処分損	7	38,518	△38,511
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,547,174	4,535,266	△988,092
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	3,547,174	4,535,266	△988,092
	0001 法人運営事業繰入金費用	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	0025 退職積立事業繰入金費用	1,547,174	1,535,266	11,908
	特別費用計(9)	3,547,181	4,573,784	△1,026,603
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,905,057	△2,600,246	695,189
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,389	2,256,493	△2,072,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,556,134	30,299,641	2,256,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,740,523	32,556,134	184,389
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,740,523	32,556,134	184,389

居宅介護支援事業(河辺事業所)サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	0270 受託金収益	92,500	92,500	
	5021 市受託金収益	92,500	92,500	
	0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	92,500	92,500	
	0056 介護保険事業収益	20,926,320	34,583,970	△13,657,650
	0062 居宅介護支援介護料収益	20,926,320	34,583,970	△13,657,650
	5161 居宅介護支援介護料収益	20,920,920	34,581,970	△13,661,050
	5162 介護予防支援介護料収益	5,400	2,000	3,400
	サービス活動収益計(1)	21,018,820	34,676,470	△13,657,650
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	14,682,968	22,236,826	△7,553,858
	4111 職員給料	5,304,000	8,955,000	△3,651,000
	4112 職員諸手当	776,045	1,442,206	△666,161
	4113 職員賞与	1,428,000	2,516,680	△1,088,680
	4115 臨時・契約職員給与	5,123,102	6,193,686	△1,070,584
	4120 法定福利費	2,051,821	3,129,254	△1,077,433
	0016 事業費	2,785,042	3,396,225	△611,183
	4124 研修研究費	36,780	43,921	△7,141
	4125 消耗品費	15,852	47,175	△31,323
	4127 印刷製本費	35,384	25,322	10,062
	4128 水道光熱費	31,903	30,718	1,185
	4129 車両費	301,443	494,050	△192,607
	4134 修繕費		15,012	△15,012
	4140 通信運搬費	261,123	411,120	△149,997
	4203 広報費	40,370	30,855	9,515
	4205 手数料	105,005	118,620	△13,615
	4206 保険料	15,534	21,885	△6,351
	4207 賃借料	551,527	1,038,661	△487,134
	4208 土地・建物賃借料	1,136,951	804,936	332,015
	4209 租税公課	4,000		4,000
	4210 保守料	228,960	288,900	△59,940
	4235 借上料	770	4,410	△3,640
	4240 雑費	19,440	20,640	△1,200
	0017 事務費	323,867	196,132	127,735
	4310 福利厚生費	29,296	59,782	△30,486
	4311 職員被服費	109,771		109,771
	4324 業務委託費	184,800	136,350	48,450
0027 減価償却費	155,958	185,503	△29,545	
4469 減価償却費	155,958	185,503	△29,545	
	サービス活動費用計(2)	17,947,835	26,014,686	△8,066,851
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,070,985	8,661,784	△5,590,799
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,070,985	8,661,784	△5,590,799
特 別 増	0107 サービス区分間繰入金収益		670,410	△670,410
	5969 サービス区分間繰入金収益		670,410	△670,410
	0026 訪問介護事業繰入金収益		670,410	△670,410
	0110 サービス区分間固定資産移管収益		281,063	△281,063
	5989 サービス区分間固定資産移管収益		281,063	△281,063
	0027 訪問入浴事業固定資産移管収益		281,063	△281,063
	特別収益計(8)		951,473	△951,473

居宅介護支援事業(河辺事業所)サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,185,940	7,686,125	△4,500,185
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	3,185,940	7,686,125	△4,500,185
	0001 法人運営事業繰入金費用	2,800,000	7,000,000	△4,200,000
	0025 退職積立事業繰入金費用	385,940	686,125	△300,185
	特別費用計(9)	3,185,942	7,686,125	△4,500,183
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,185,942	△6,734,652	3,548,710
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△114,957	1,927,132	△2,042,089
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,173,738	18,246,606	1,927,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,058,781	20,173,738	△114,957
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,058,781	20,173,738	△114,957

居宅介護支援事業 (せせらぎ) サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	17,096,920	4,353,980	12,742,940	
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,096,920	4,353,980	12,742,940	
益	5161 居宅介護支援介護料収益	17,096,920	4,353,980	12,742,940	
	サービス活動収益計(1)	17,096,920	4,353,980	12,742,940	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	11,011,452	2,542,701	8,468,751	
	4111 職員給料	2,784,000	1,270,500	1,513,500	
	4112 職員諸手当	368,024	244,353	123,671	
	4113 職員賞与	747,000	60,000	687,000	
	4115 臨時・契約職員給与	5,603,618	603,326	5,000,292	
	4120 法定福利費	1,508,810	364,522	1,144,288	
	0016 事業費	3,524,316	1,079,224	2,445,092	
	4124 研修研究費	23,780		23,780	
	4125 消耗品費	35,990	120,210	△84,220	
	4127 印刷製本費	139,627	63,931	75,696	
	4128 水道光熱費	1,465,189	373,713	1,091,476	
	4129 車両費	234,714	41,809	192,905	
	4130 燃料費	523,248		523,248	
	4140 通信運搬費	216,105	97,442	118,663	
	4203 広報費	40,370		40,370	
	4205 手数料	84,653	93,030	△8,377	
	4206 保険料	6,240		6,240	
	4207 賃借料	536,359	172,759	363,600	
	4208 土地・建物賃借料		90,093	△90,093	
	4210 保守料	193,644	21,600	172,044	
	4235 借上料	14,677	4,637	10,040	
	4240 雑費	9,720		9,720	
	0017 事務費	327,595	136,350	191,245	
	4310 福利厚生費	24,438		24,438	
	4311 職員被服費	118,357		118,357	
	4324 業務委託費	184,800	136,350	48,450	
	0027 減価償却費	160,579	33,318	127,261	
4469 減価償却費	160,579	33,318	127,261		
	サービス活動費用計(2)	15,023,942	3,791,593	11,232,349	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,072,978	562,387	1,510,591	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,072,978	562,387	1,510,591	
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	100,000		100,000
		0001 法人運営事業繰入金収益	100,000		100,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	269,568		269,568
		5969 サービス区分間繰入金収益	269,568		269,568
		0026 訪問介護事業繰入金収益	269,568		269,568
		特別収益計(8)	369,568		369,568
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	2,198,010	43,995	2,154,015
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,198,010	43,995	2,154,015
0001 法人運営事業繰入金費用		2,000,000		2,000,000	
用	0025 退職積立事業繰入金費用	198,010	43,995	154,015	
	特別費用計(9)	2,198,010	43,995	2,154,015	

居宅介護支援事業 (せせらぎ) サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,828,442	△43,995	△1,784,447
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	244,536	518,392	△273,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,392		518,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	762,928	518,392	244,536
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	762,928	518,392

障害福祉サービス事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	30,001,228	29,481,930	519,298
	益	0076 自立支援給付費収益	29,458,552	29,122,584	335,968
		5341 介護給付費収益	29,458,552	29,122,584	335,968
		5352 利用者負担金収益	353,176	220,546	132,630
		0078 その他の事業収益	189,500	138,800	50,700
		5372 受託事業収益	189,500	138,800	50,700
		サービス活動収益計(1)	30,001,228	29,481,930	519,298
	費	0015 人件費	14,577,502	14,098,417	479,085
		4111 職員給料	5,672,000	5,760,000	△88,000
		4112 職員諸手当	1,066,686	901,211	165,475
		4113 職員賞与	1,680,000	1,530,000	150,000
		4115 臨時・契約職員給与	2,192,776	2,087,989	104,787
		4116 非常勤職員給与	2,210,491	2,163,743	46,748
		4120 法定福利費	1,755,549	1,655,474	100,075
		0016 事業費	2,212,615	2,281,072	△68,457
		4127 印刷製本費	234,952	177,587	57,365
		4128 水道光熱費	105,837	98,023	7,814
		4129 車両費	546,582	503,836	42,746
		4140 通信運搬費	81,555	77,424	4,131
		4205 手数料	31,863	25,069	6,794
	4206 保険料	10,400	15,044	△4,644	
	4207 賃借料	885,924	1,032,048	△146,124	
	4208 土地・建物賃借料	231,848	234,917	△3,069	
	4234 交通費	400	400		
	4235 借上料	83,254	116,724	△33,470	
	0017 事務費	32,584	30,296	2,288	
	4310 福利厚生費	32,584	30,296	2,288	
	サービス活動費用計(2)	16,822,701	16,409,785	412,916	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,178,527	13,072,145	106,382	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,178,527	13,072,145	106,382	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	410,860	413,940	△3,080
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	410,860	413,940	△3,080
		0025 退職積立事業繰入金費用	410,860	413,940	△3,080
		0048 サービス区分間繰入金費用	12,767,667	12,658,205	109,462
		4970 サービス区分間繰入金費用	12,767,667	12,658,205	109,462
		0026 訪問介護事業繰入金費用	12,767,667	12,658,205	109,462
	特別費用計(9)	13,178,527	13,072,145	106,382	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,178,527	△13,072,145	△106,382	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	119,449	119,449	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,449	119,449	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

障害福祉サービス事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,449	119,449	

八橋デイサービスセンター事業サービス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

別紙3 (㊦) - 2
(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 用	収	0268 経常経費補助金収益	2,889,000	2,889,000	
		5018 その他の補助金収益	2,889,000	2,889,000	
		0001 その他の補助金収益	2,889,000	2,889,000	
		0056 介護保険事業収益	53,443,784	49,237,588	4,206,196
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,555,492		3,555,492
		0312 事業負担金収益(公費)	3,555,492		3,555,492
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,262,004	39,883,422	378,582
		5121 介護報酬収益	40,262,004	39,883,422	378,582
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,159,298	5,035,726	123,572
		5131 介護負担金収益(公費)	871,106	733,805	137,301
		5132 介護負担金収益(一般)	4,288,192	4,301,921	△13,729
		0063 利用者等利用料収益	4,034,460	3,889,680	144,780
		5175 食費収益(一般)	4,034,460	3,889,680	144,780
		0064 その他の事業収益	432,530	428,760	3,770
		5183 受託事業収益		6,900	△6,900
		5184 その他の事業収益	432,530	421,860	10,670
		サービス活動収益計(1)	56,332,784	49,237,588	7,095,196
ビ ス 活 動 費 の 部 用	費	0015 人件費	31,177,954	27,666,499	3,511,455
		4111 職員給料	8,934,000	7,269,000	1,665,000
		4112 職員諸手当	1,552,740	1,340,849	211,891
		4113 職員賞与	2,437,500	1,815,000	622,500
		4115 臨時・契約職員給与	8,573,940	8,361,037	212,903
		4116 非常勤職員給与	6,305,994	5,916,887	389,107
		4120 法定福利費	3,373,780	2,963,726	410,054
		0016 事業費	20,049,226	18,744,591	1,304,635
		4124 研修研究費	12,320	20,940	△8,620
		4125 消耗品費	1,073,820	1,048,581	25,239
		4126 器具什器費	95,062	147,315	△52,253
		4127 印刷製本費	823,983	649,739	174,244
		4128 水道光熱費	3,558,382	3,322,522	235,860
		4129 車両費	1,305,625	1,149,515	156,110
		4130 燃料費	2,624		2,624
		4134 修繕費	1,001,592	354,888	646,704
		4140 通信運搬費	586,573	489,137	97,436
		4203 広報費	40,370	20,570	19,800
		4204 業務委託費	5,208,968	5,082,478	126,490
		4205 手数料	120,625	131,564	△10,939
		4206 保険料	56,141	28,129	28,012
		4207 賃借料	2,196,061	2,383,903	△187,842
		4209 租税公課	1,500	1,300	200
		4210 保守料	203,494	201,010	2,484
		4211 給食費	3,722,324	3,597,963	124,361
		4215 保健衛生費	26,628	38,286	△11,658
		4240 雑費	13,134	76,751	△63,617
	0017 事務費	297,287	465,022	△167,735	
	4310 福利厚生費	86,687	91,672	△4,985	
	4311 職員被服費	25,800	237,000	△211,200	
	4324 業務委託費	184,800	136,350	48,450	
	0027 減価償却費	1,378,350	514,093	864,257	
	4469 減価償却費	1,378,350	514,093	864,257	
	サービス活動費用計(2)	52,902,817	47,390,205	5,512,612	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,429,967	1,847,383	1,582,584	
サ ー ビ ス 活 動	収	0098 その他のサービス活動外収益	42,000	36,000	6,000
		5871 受入研修費収益	42,000	36,000	6,000
		サービス活動外収益計(4)	42,000	36,000	6,000
費					

八橋デイサービスセンター事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,000	36,000	6,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,471,967	1,883,383	1,588,584	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	3,638,520	268,164	3,370,356
		5969 サービス区分間繰入金収益	3,638,520	268,164	3,370,356
		0026 訪問介護事業繰入金収益	3,638,520	268,164	3,370,356
		特別収益計(8)	3,638,520	268,164	3,370,356
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,644,022	1,515,909	128,113
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,644,022	1,515,909	128,113
		0001 法人運営事業繰入金費用	1,000,000	1,000,000	
		0025 退職積立事業繰入金費用	644,022	515,909	128,113
		特別費用計(9)	1,644,022	1,515,909	128,113
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,994,498	△1,247,745	3,242,243
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,466,465	635,638	4,830,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,160,229	2,524,591	635,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,626,694	3,160,229	5,466,465
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,626,694	3,160,229	5,466,465

河辺デイサービスセンター事業サービス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

別紙3 (⑩) - 2

(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	36,970,456	33,062,784	3,907,672
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,020,535		1,020,535
		0312 事業負担金収益(公費)	1,020,535		1,020,535
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,716,873	27,486,324	2,230,549
		5121 介護報酬収益	29,716,873	27,486,324	2,230,549
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,589,448	3,120,418	469,030
		5131 介護負担金収益(公費)	137,938	134,964	2,974
		5132 介護負担金収益(一般)	3,451,510	2,985,454	466,056
		0063 利用者等利用料収益	2,643,600	2,456,042	187,558
		5175 食費収益(一般)	2,643,600	2,456,042	187,558
	サービス活動収益計(1)	36,970,456	33,062,784	3,907,672	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	25,762,792	24,890,156	872,636
		4111 職員給料	6,000,000	7,371,000	△1,371,000
		4112 職員諸手当	801,503	890,640	△89,137
		4113 職員賞与	1,602,000	2,025,000	△423,000
		4115 臨時・契約職員給与	12,771,369	9,927,542	2,843,827
		4116 非常勤職員給与	1,270,479	1,443,382	△172,903
		4120 法定福利費	3,317,441	3,232,592	84,849
		0016 事業費	10,699,425	12,134,616	△1,435,191
		4123 旅費交通費		19,650	△19,650
		4124 研修研究費	3,000	12,008	△9,008
		4125 消耗品費	682,679	631,378	51,301
		4126 器具什器費	95,004	31,320	63,684
		4127 印刷製本費	259,629	231,368	28,261
		4128 水道光熱費	1,802,700	2,931,794	△1,129,094
		4129 車両費	830,381	1,101,284	△270,903
		4130 燃料費	1,223,436	1,542,287	△318,851
		4134 修繕費	527,148	829,122	△301,974
		4140 通信運搬費	336,174	283,593	52,581
		4203 広報費	40,370	20,570	19,800
		4204 業務委託費	1,311,199	1,144,931	166,268
		4205 手数料	121,709	112,952	8,757
		4206 保険料	136,328	176,586	△40,258
		4207 賃借料	1,123,724	1,110,676	13,048
		4208 土地・建物賃借料	137,177		137,177
		4210 保守料	232,416	233,820	△1,404
		4211 給食費	1,650,209	1,539,054	111,155
		4215 保健衛生費	75,324	104,800	△29,476
		4238 諸会費	45,500	45,500	
		4240 雑費	65,318	31,923	33,395
		0017 事務費	252,084	368,551	△116,467
		4310 福利厚生費	67,284	65,401	1,883
		4311 職員被服費		166,800	△166,800
		4324 業務委託費	184,800	136,350	48,450
	0027 減価償却費	56,918	176,280	△119,362	
	4469 減価償却費	56,918	176,280	△119,362	
	サービス活動費用計(2)	36,771,219	37,569,603	△798,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	199,237	△4,506,819	4,706,056	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	サービス活動外収益計(4)			
	費 用	サービス活動外費用計(5)			

河辺デイサービスセンター事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	199,237	△4,506,819	4,706,056		
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	12,117,082	134,082	11,983,000	
		5969 サービス区分間繰入金収益	12,117,082	134,082	11,983,000	
		0026 訪問介護事業繰入金収益	12,117,082	134,082	11,983,000	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			4,203	△4,203
			5989 サービス区分間固定資産移管収益		4,203	△4,203
	0036 せせらぎ苑在宅介護支援センター事業固定資産			4,203	△4,203	
		特別収益計(8)	12,117,082	138,285	11,978,797	
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	430,720	549,275	△118,555	
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	430,720	549,275	△118,555	
		0025 退職積立事業繰入金費用	430,720	549,275	△118,555	
特別費用計(9)		430,720	549,275	△118,555		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,686,362	△410,990	12,097,352		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,885,599	△4,917,809	16,803,408		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,584,458	△6,666,649	△4,917,809		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,141	△11,584,458	11,885,599		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,141	△11,584,458	11,885,599	

八橋地域包括支援センター事業サービス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

別紙3 (㊦) - 2
(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	0270 受託金収益	16,000,000	16,000,000	
		5021 市受託金収益	16,000,000	16,000,000	
		0004 地域包括支援センター事業受託金収益	16,000,000	16,000,000	
		0056 介護保険事業収益	14,223,000	13,504,000	719,000
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,937,200		4,937,200
		0312 事業負担金収益(公費)	4,937,200		4,937,200
		0062 居宅介護支援介護料収益	9,285,800	13,504,000	△4,218,200
		5162 介護予防支援介護料収益	9,285,800	13,504,000	△4,218,200
		サービス活動収益計(1)	30,223,000	29,504,000	719,000
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	20,483,052
4111 職員給料	9,153,000			9,210,000	△57,000
4112 職員諸手当	1,667,001			1,202,613	464,388
4113 職員賞与	2,533,500			2,422,500	111,000
4115 臨時・契約職員給与	4,458,014			1,681,093	2,776,921
4120 法定福利費	2,671,537			2,294,930	376,607
0016 事業費	11,418,243			10,649,406	768,837
4122 諸謝金				5,000	△5,000
4123 旅費交通費	45,800			39,620	6,180
4124 研修研究費	191,691			171,022	20,669
4125 消耗品費	210,545			164,211	46,334
4127 印刷製本費	719,073			561,825	157,248
4128 水道光熱費	290,611			197,202	93,409
4129 車両費	206,626			197,478	9,148
4140 通信運搬費	703,159			731,246	△28,087
4202 会議費	27,549			27,919	△370
4204 業務委託費	7,863,014			7,541,910	321,104
4205 手数料	96,353			97,404	△1,051
4206 保険料	16,155			14,132	2,023
4207 賃借料	933,743			790,675	143,068
4210 保守料	54,562			54,562	
4215 保健衛生費	5,112				5,112
4238 諸会費	50,000			50,000	
4240 雑費	4,250			5,200	△950
0017 事務費	356,323			178,112	178,211
4310 福利厚生費	39,655			41,762	△2,107
4311 職員被服費	131,868				131,868
4324 業務委託費	184,800			136,350	48,450
0260 助成金費用	280,000				280,000
4465 助成金費用	280,000				280,000
0007 その他の助成金費用	280,000		280,000		
0027 減価償却費		18,758	△18,758		
4469 減価償却費		18,758	△18,758		
サービス活動費用計(2)	32,537,618	27,657,412	4,880,206		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,314,618	1,846,588	△4,161,206		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	19,000	16,000	3,000
		5871 受入研修費収益	19,000	16,000	3,000
		サービス活動外収益計(4)	19,000	16,000	3,000
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,000	16,000	3,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,295,618	1,862,588	△4,158,206		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			

八橋地域包括支援センター事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	費用				
	0042 固定資産売却損・処分損		1	△1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	0047 拠点区分間繰入金費用	642,001	1,881,346	△1,239,345	
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	642,001	1,881,346	△1,239,345	
	0001 法人運営事業繰入金費用		1,217,148	△1,217,148	
	0025 退職積立事業繰入金費用	642,001	664,198	△22,197	
	特別費用計(9)	642,001	1,881,347	△1,239,346	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△642,001	△1,881,347	1,239,346	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,937,619	△18,759	△2,918,860	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	170,888	189,647	△18,759
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,766,731	170,888	△2,937,619
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,766,731	170,888	△2,937,619	

河辺地域包括支援センター事業サービス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

別紙3 (⑩) - 2
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	0270 受託金収益	16,202,416	16,202,416	
	5021 市受託金収益	16,202,416	16,202,416	
	0004 地域包括支援センター事業受託金収益	16,000,000	16,000,000	
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	202,416	202,416	
	0274 事業収益	76,500	80,500	△4,000
	5032 利用料収益	76,500	80,500	△4,000
	0004 フォローアップ事業利用料収益	76,500	80,500	△4,000
	0056 介護保険事業収益	4,713,800	4,478,800	235,000
	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,485,300		1,485,300
	0312 事業負担金収益(公費)	1,485,300		1,485,300
	0062 居宅介護支援介護料収益	3,228,500	4,478,800	△1,250,300
	5162 介護予防支援介護料収益	3,228,500	4,478,800	△1,250,300
	サービス活動収益計(1)	20,992,716	20,761,716	231,000
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	17,021,007	14,503,557	2,517,450
	4111 職員給料	10,195,500	7,584,000	2,611,500
	4112 職員諸手当	1,701,817	1,108,078	593,739
	4113 職員賞与	2,781,000	1,986,000	795,000
	4115 臨時・契約職員給与		1,890,060	△1,890,060
	4120 法定福利費	2,342,690	1,935,419	407,271
	0016 事業費	2,862,510	2,722,309	140,201
	4123 旅費交通費		39,000	△39,000
	4124 研修研究費	62,500	57,500	5,000
	4125 消耗品費	105,768	64,516	41,252
	4127 印刷製本費	407,158	264,923	142,235
	4128 水道光熱費	20,507	19,742	765
	4129 車両費	171,082	119,497	51,585
	4140 通信運搬費	373,303	310,782	62,521
	4202 会議費	10,610	5,479	5,131
	4204 業務委託費	1,162,560	1,313,400	△150,840
	4205 手数料	95,273	97,404	△2,131
	4206 保険料	20,390	15,175	5,215
	4207 賃借料	319,687	291,931	27,756
	4210 保守料	63,072	66,960	△3,888
	4238 諸会費	50,000	50,000	
	4239 実費弁償費		6,000	△6,000
	4240 雑費	600		600
	0017 事務費	401,395	181,025	220,370
4310 福利厚生費	26,008	36,040	△10,032	
4311 職員被服費	190,587	8,635	181,952	
4324 業務委託費	184,800	136,350	48,450	
0027 減価償却費	185,752	136,588	49,164	
4469 減価償却費	185,752	136,588	49,164	
サービス活動費用計(2)	20,470,664	17,543,479	2,927,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	522,052	3,218,237	△2,696,185	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0098 その他のサービス活動外収益	30,000	10,000	20,000
	5871 受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
	サービス活動外収益計(4)	30,000	10,000	20,000
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,000	10,000	20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	552,052	3,228,237	△2,676,185	
収	0107 サービス区分間繰入金収益	394,740		394,740
	5969 サービス区分間繰入金収益	394,740		394,740

河辺地域包括支援センター事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	益			
	0026 訪問介護事業繰入金収益	394,740		394,740
	特別収益計(8)	394,740		394,740
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
	0047 拠点区分間繰入金費用	737,804	3,364,825	△2,627,021
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	737,804	3,364,825	△2,627,021
	0001 法人運営事業繰入金費用		2,818,101	△2,818,101
	0025 退職積立事業繰入金費用	737,804	546,724	191,080
特別費用計(9)	737,806	3,364,825	△2,627,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△343,066	△3,364,825	3,021,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	208,986	△136,588	345,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	335,488	472,076	△136,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,474	335,488	208,986
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,474	335,488	208,986

川元地域包括支援センター事業サービス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

別紙3 ⑩ - 2
(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	0270 受託金収益	16,202,416	16,151,812	50,604
		5021 市受託金収益	16,202,416	16,151,812	50,604
		0004 地域包括支援センター事業受託金収益	16,000,000	16,000,000	
		0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	202,416	151,812	50,604
		0274 事業収益	23,500	19,000	4,500
		5032 利用料収益	23,500	19,000	4,500
	費 用	0004 フォローアップ事業利用料収益	23,500	19,000	4,500
		0056 介護保険事業収益	10,748,000	10,004,100	743,900
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,896,600		3,896,600
		0312 事業負担金収益(公費)	3,896,600		3,896,600
		0062 居宅介護支援介護料収益	6,851,400	10,004,100	△3,152,700
		5162 介護予防支援介護料収益	6,851,400	10,004,100	△3,152,700
		サービス活動収益計(1)	26,973,916	26,174,912	799,004
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	19,460,652	14,784,481	4,676,171
		4111 職員給料	11,952,000	9,249,000	2,703,000
		4112 職員諸手当	1,733,089	1,318,239	414,850
		4113 職員賞与	3,084,600	2,233,860	850,740
		4120 法定福利費	2,690,963	1,983,382	707,581
		0016 事業費	9,599,148	8,696,654	902,494
		4122 諸謝金		15,000	△15,000
		4123 旅費交通費		133,406	△133,406
		4124 研修研究費	103,374	96,000	7,374
		4125 消耗品費	190,415	78,813	111,602
		4126 器具什器費	13,793		13,793
		4127 印刷製本費	315,370	238,134	77,236
		4128 水道光熱費	290,270	246,738	43,532
		4129 車両費	122,500	128,004	△5,504
		4140 通信運搬費	510,842	392,883	117,959
		4202 会議費	24,369	28,945	△4,576
		4204 業務委託費	6,120,630	5,710,360	410,270
		4205 手数料	99,203	105,810	△6,607
		4206 保険料	25,415	21,695	3,720
		4207 賃借料	730,807	429,811	300,996
		4208 土地・建物賃借料	924,000	954,000	△30,000
		4210 保守料	66,960	63,072	3,888
		4215 保健衛生費		2,133	△2,133
		4237 渉外費	8,000		8,000
		4238 諸会費	50,000	50,000	
		4240 雑費	3,200	1,850	1,350
		0017 事務費	393,129	158,126	235,003
		4310 福利厚生費	30,971	21,776	9,195
		4311 職員被服費	177,358		177,358
		4324 業務委託費	184,800	136,350	48,450
		0260 助成金費用	420,000		420,000
		4465 助成金費用	420,000		420,000
		0007 その他の助成金費用	420,000		420,000
0027 減価償却費	101,943	76,125	25,818		
4469 減価償却費	101,943	76,125	25,818		
サービス活動費用計(2)	29,974,872	23,715,386	6,259,486		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,000,956	2,459,526	△5,460,482		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	24,000	60,000	△36,000
		5871 受入研修費収益	24,000	60,000	△36,000
		サービス活動外収益計(4)	24,000	60,000	△36,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				

川元地域包括支援センター事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,000	60,000	△36,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,976,956	2,519,526	△5,496,482	
特別 増 減 の 部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	137,700		137,700
		5969 サービス区分間繰入金収益	137,700		137,700
		0026 訪問介護事業繰入金収益	137,700		137,700
		特別収益計(8)	137,700		137,700
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	911,400	2,595,651	△1,684,251
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	911,400	2,595,651	△1,684,251
		0001 法人運営事業繰入金費用		1,980,655	△1,980,655
		0025 退職積立事業繰入金費用	911,400	614,996	296,404
		特別費用計(9)	911,400	2,595,651	△1,684,251
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△773,700	△2,595,651	1,821,951
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,750,656	△76,125	△3,674,531	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	199,500	275,625	△76,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,551,156	199,500	△3,750,656	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,551,156	199,500	△3,750,656

地域型はつらつくらぶ事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(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	0270 受託金収益	359,677	400,724	△41,047
	益	5021 市受託金収益	359,677	400,724	△41,047
		0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収益	359,677	400,724	△41,047
		サービス活動収益計(1)	359,677	400,724	△41,047
	費	0016 事業費	359,677	400,724	△41,047
		4122 諸謝金	252,000	286,000	△34,000
		4125 消耗品費	36,960	12,301	24,659
		4127 印刷製本費	1,296		1,296
		4206 保険料	8,684	8,385	299
		4207 賃借料	47,680	81,000	△33,320
4209 租税公課		13,057	13,038	19	
0027 減価償却費			2,922	△2,922	
4469 減価償却費		2,922	△2,922		
	サービス活動費用計(2)	359,677	403,646	△43,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,922	2,922	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,922	2,922	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,922	2,922	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2	2,924	△2,922
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2	2		

手話通訳者設置事業サービス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

別紙3 (㊟) - 2
(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	0270 受託金収益	4,913,701	4,862,965	50,736
		5021 市受託金収益	4,913,701	4,862,965	50,736
		0001 手話通訳者設置事業受託金収益	4,913,701	4,862,965	50,736
		サービス活動収益計(1)	4,913,701	4,862,965	50,736
	費用	0015 人件費	4,574,326	4,448,198	126,128
		4111 職員給料	2,820,000	2,784,000	36,000
		4112 職員諸手当	373,447	323,162	50,285
		4113 職員賞与	756,000	726,000	30,000
		4120 法定福利費	624,879	615,036	9,843
		0016 事業費	191,492	241,340	△49,848
		4123 旅費交通費	56,090	52,540	3,550
		4124 研修研究費	6,000	5,000	1,000
		4125 消耗品費	3,000	3,520	△520
		4127 印刷製本費	12,960	59,558	△46,598
		4140 通信運搬費	24,432	29,442	△5,010
		4205 手数料	130		130
		4206 保険料	2,080	2,080	
		4234 交通費	86,800	89,200	△2,400
		0017 事務費	10,338	10,338	
		4310 福利厚生費	10,338	10,338	
	サービス活動費用計(2)	4,776,156	4,699,876	76,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	137,545	163,089	△25,544	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,545	163,089	△25,544	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	61,725	34,921	26,804
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	61,725	34,921	26,804
		0001 法人運営事業繰入金収益	61,725	34,921	26,804
		特別収益計(8)	61,725	34,921	26,804
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	199,270	198,010	1,260
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	199,270	198,010	1,260
	0025 退職積立事業繰入金費用	199,270	198,010	1,260	
	特別費用計(9)	199,270	198,010	1,260	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△137,545	△163,089	25,544	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

ボランティアセンター運営事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	0270 受託金収益	3,271,931	3,273,996	△2,065
		5021 市受託金収益	3,271,931	3,273,996	△2,065
		0002 ボランティアセンター事業受託金収益	3,271,931	3,273,996	△2,065
		サービス活動収益計(1)	3,271,931	3,273,996	△2,065
	費用	0015 人件費	2,598,129	2,394,004	204,125
		4111 職員給料	1,560,000	1,560,000	
		4112 職員諸手当	246,800	91,464	155,336
		4113 職員賞与	441,000	420,000	21,000
		4120 法定福利費	350,329	322,540	27,789
		0016 事業費	724,859	871,846	△146,987
		4122 諸謝金	120,000	110,000	10,000
		4125 消耗品費	20,377	35,080	△14,703
		4127 印刷製本費	83,947	242,622	△158,675
		4140 通信運搬費	290,519	283,565	6,954
		4205 手数料	260	130	130
		4206 保険料	8,534	9,256	△722
		4209 租税公課	196,634	186,505	10,129
		4210 保守料	3,888	3,888	
		4240 雑費	700	800	△100
		0017 事務費	8,146	8,146	
4310 福利厚生費	8,146	8,146			
	サービス活動費用計(2)	3,331,134	3,273,996	57,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,203		△59,203	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,203		△59,203	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	59,203		59,203
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	59,203		59,203
		0001 法人運営事業繰入金収益	59,203		59,203
		特別収益計(8)	59,203		59,203
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,203		59,203	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,984	74,984	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,984	74,984	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,984	74,984	

介護支援ボランティア制度事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(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の	収	0270 受託金収益	4,868,771	4,227,710	641,061	
		5021 市受託金収益	4,868,771	4,227,710	641,061	
		0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,868,771	4,227,710	641,061	
	益		0276 負担金収益	82,570	94,070	△11,500
			5037 負担金収益	82,570	94,070	△11,500
			0004 ボランティア保険料負担金収益	82,570	94,070	△11,500
		サービス活動収益計(1)	4,951,341	4,321,780	629,561	
	費		0015 人件費	3,022,300	2,403,045	619,255
			4111 職員給料	1,560,000	1,560,000	
			4112 職員諸手当	120,736	98,100	22,636
			4113 職員賞与	441,000	420,000	21,000
			4116 非常勤職員給与	578,460		578,460
			4120 法定福利費	322,104	324,945	△2,841
			0016 事業費	2,022,456	1,910,589	111,867
			4122 諸謝金	15,435	11,137	4,298
			4125 消耗品費	363,702	263,568	100,134
			4126 器具什器費		116,956	△116,956
			4127 印刷製本費	823,738	807,258	16,480
			4140 通信運搬費	323,100	289,496	33,604
			4203 広報費	45,360	45,360	
		4206 保険料	88,420	102,114	△13,694	
		4207 賃借料	134,016	82,278	51,738	
		4209 租税公課	224,497	187,134	37,363	
		4210 保守料	3,888	3,888		
		4240 雑費	300	1,400	△1,100	
		0017 事務費	16,516	8,146	8,370	
		4310 福利厚生費	16,516	8,146	8,370	
	0027 減価償却費	28,350	28,350			
	4469 減価償却費	28,350	28,350			
	サービス活動費用計(2)	5,089,622	4,350,130	739,492		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△138,281	△28,350	△109,931		
サービス活動外増減の部の	収					
	益	サービス活動外収益計(4)				
	費					
	用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△138,281	△28,350	△109,931		
特別増減の部の	収	0106 拠点区分間繰入金収益	109,931		109,931	
	益		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	109,931		109,931
			0001 法人運営事業繰入金収益	109,931		109,931
			特別収益計(8)	109,931		109,931
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,931		109,931		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,350	△28,350			
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	54,338	82,688	△28,350	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,988	54,338	△28,350	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				

介護支援ボランティア制度事業サービス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

別紙3 ⑩ - 2
(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,988	54,338	△28,350

脳の健康教室事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(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	0270 受託金収益	4,302,912	5,313,380	△1,010,468	
		5021 市受託金収益	4,302,912	5,313,380	△1,010,468	
		0009 脳の健康教室事業受託金収益	4,302,912	5,313,380	△1,010,468	
		0274 事業収益	822,000		822,000	
		5032 利用料収益	822,000		822,000	
	費用	0005 脳の健康教室利用料収益	822,000		822,000	
		0056 介護保険事業収益		128,820	△128,820	
		0064 その他の事業収益		128,820	△128,820	
		5184 その他の事業収益		128,820	△128,820	
	サービス活動収益計(1)		5,124,912	5,442,200	△317,288	
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	374,822	365,619	9,203
			4116 非常勤職員給与	373,880	364,700	9,180
			4120 法定福利費	942	919	23
			0016 事業費	2,164,627	2,518,656	△354,029
4125 消耗品費			132,151	170,517	△38,366	
4126 器具什器費				25,729	△25,729	
4127 印刷製本費			11,048	10,591	457	
4129 車両費			162,943	73,816	89,127	
4140 通信運搬費			75,152	75,110	42	
4204 業務委託費			939,660	1,285,440	△345,780	
4206 保険料			24,910	59,254	△34,344	
4209 租税公課			255,875	238,311	17,564	
4210 保守料			3,888	3,888		
4239 実費弁償費			559,000	576,000	△17,000	
0017 事務費	30,683	9,370	21,313			
4310 福利厚生費	4,180	9,370	△5,190			
4311 職員被服費	26,503		26,503			
サービス活動費用計(2)		2,570,132	2,893,645	△323,513		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,554,780	2,548,555	6,225		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,554,780	2,548,555	6,225		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		12,023	△12,023	
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益		12,023	△12,023	
		0001 法人運営事業繰入金収益		12,023	△12,023	
	特別収益計(8)			12,023	△12,023	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,554,780	2,560,578	△5,798	
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,554,780	2,560,578	△5,798	
0001 法人運営事業繰入金費用		2,554,780	2,560,578	△5,798		
特別費用計(9)		2,554,780	2,560,578	△5,798		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,554,780	△2,548,555	△6,225		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					

脳の健康教室事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

秋田市高齢者生活支援体制整備事業サービス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

別紙3 ⑩ - 2

(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	0270 受託金収益	7,754,000	3,367,000	4,387,000	
	益	5021 市受託金収益	7,754,000	3,367,000	4,387,000	
		0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	7,754,000	3,367,000	4,387,000	
		サービス活動収益計(1)	7,754,000	3,367,000	4,387,000	
	費	0015 人件費	6,406,558	2,722,747	3,683,811	
		4111 職員給料	4,444,000	2,100,000	2,344,000	
		4112 職員諸手当	656,200	277,968	378,232	
		4113 職員賞与	422,400		422,400	
		4120 法定福利費	883,958	344,779	539,179	
		0016 事業費	1,222,467	637,107	585,360	
		4122 諸謝金	8,045		8,045	
		4123 旅費交通費		2,880	△2,880	
		4124 研修研究費	58,320	5,000	53,320	
		4125 消耗品費	42,558	54,954	△12,396	
		4126 器具什器費	169,668	139,449	30,219	
		4127 印刷製本費	197,927	71,963	125,964	
		4128 水道光熱費		1,000	△1,000	
		4129 車両費	81,534	88,169	△6,635	
		4140 通信運搬費	64,485	600	63,885	
		4202 会議費	15,530		15,530	
	4207 賃借料	248,400	175,392	73,008		
	4239 実費弁償費	336,000	96,000	240,000		
	4240 雑費		1,700	△1,700		
	0017 事務費	43,198	7,146	36,052		
	4310 福利厚生費	17,862	7,146	10,716		
	4311 職員被服費	25,336		25,336		
	サービス活動費用計(2)	7,672,223	3,367,000	4,305,223		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,777		81,777		
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計(4)				
	費					
	用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,777		81,777	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)				
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	81,777		81,777	
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	81,777		81,777	
		0025 退職積立事業繰入金費用	81,777		81,777	
	特別費用計(9)	81,777		81,777		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,777		△81,777	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-2(16)-			

老人福祉センター管理運営事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(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	0270 受託金収益	24,243,019	24,476,017	△232,998
	益	5021 市受託金収益	24,243,019	24,476,017	△232,998
		0010 老人福祉センター事業受託金収益	24,243,019	24,476,017	△232,998
		サービス活動収益計(1)	24,243,019	24,476,017	△232,998
	費	0016 事業費	16,777,964	16,824,017	△46,053
		4122 諸謝金	250,000	250,000	
		4125 消耗品費	1,018,487	828,565	189,922
		4126 器具什器費	99,900	72,684	27,216
		4127 印刷製本費	142,862	110,702	32,160
		4134 修繕費	2,714,168	3,338,338	△624,170
		4140 通信運搬費	149,992	160,644	△10,652
		4204 業務委託費	10,612,428	10,372,536	239,892
		4205 手数料	914,522	850,316	64,206
		4206 保険料	202,495	116,270	86,225
		4207 賃借料	114,048	123,480	△9,432
		4210 保守料	407,268	401,868	5,400
4215 保健衛生費	147,312	194,184	△46,872		
4240 雑費	4,482	4,430	52		
	サービス活動費用計(2)	16,777,964	16,824,017	△46,053	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,465,055	7,652,000	△186,945	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,465,055	7,652,000	△186,945	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	380,945		380,945
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	380,945		380,945
		0001 法人運営事業繰入金収益	380,945		380,945
		特別収益計(8)	380,945		380,945
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	7,846,000	7,652,000	194,000
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	7,846,000	7,652,000	194,000
0001 法人運営事業繰入金費用		7,846,000	7,652,000	194,000	
	特別費用計(9)	7,846,000	7,652,000	194,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,465,055	△7,652,000	186,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

老人いこいの家管理運営事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	0270 受託金収益	27,577,454	27,206,006	371,448
		5021 市受託金収益	27,577,454	27,206,006	371,448
		0011 老人いこいの家事業受託金収益	27,577,454	27,206,006	371,448
		サービス活動収益計(1)	27,577,454	27,206,006	371,448
	費用	0015 人件費	18,440,109	19,235,797	△795,688
		4111 職員給料	5,250,000	5,580,000	△330,000
		4112 職員諸手当	249,900		249,900
		4115 臨時・契約職員給与	8,117,474	9,396,199	△1,278,725
		4116 非常勤職員給与	2,646,060	1,851,760	794,300
		4120 法定福利費	2,176,675	2,407,838	△231,163
		0016 事業費	5,466,954	4,986,307	480,647
		4125 消耗品費	469,430	412,417	57,013
		4126 器具什器費	32,184		32,184
		4127 印刷製本費	110,160	88,804	21,356
		4134 修繕費	2,347,285	2,086,570	260,715
		4140 通信運搬費	230,969	221,210	9,759
		4205 手数料	566,022	514,547	51,475
		4206 保険料	129,030	126,950	2,080
		4207 賃借料	307,752	298,620	9,132
		4209 租税公課	851,354	828,188	23,166
4215 保健衛生費	296,168	282,401	13,767		
4240 雑費	126,600	126,600			
0017 事務費	79,086	81,616	△2,530		
4310 福利厚生費	79,086	81,616	△2,530		
	サービス活動費用計(2)	23,986,149	24,303,720	△317,571	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,591,305	2,902,286	689,019	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,591,305	2,902,286	689,019	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		730,332	△730,332
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益		730,332	△730,332
		0001 法人運営事業繰入金収益		730,332	△730,332
		特別収益計(8)		730,332	△730,332
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,591,305	3,652,258	△60,953
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	3,591,305	3,652,258	△60,953
0001 法人運営事業繰入金費用		3,591,305	3,652,258	△60,953	
	特別費用計(9)	3,591,305	3,652,258	△60,953	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,591,305	△2,921,926	△669,379	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,640	19,640	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1	19,641	△19,640
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-2(16)-	1	1	

雄和ふれあいプラザ管理運営事業サービス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

別紙3 (⑩) - 2
(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	0270 受託金収益	4,421,208	4,028,510	392,698
	益	5021 市受託金収益	4,421,208	4,028,510	392,698
		0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収益	4,421,208	4,028,510	392,698
		サービス活動収益計(1)	4,421,208	4,028,510	392,698
	費	0015 人件費	2,192,366	2,225,089	△32,723
		4111 職員給料	1,860,000	1,860,000	
		4116 非常勤職員給与	23,600	58,400	△34,800
		4120 法定福利費	308,766	306,689	2,077
		0016 事業費	2,221,696	1,796,275	425,421
		4122 諸謝金	60,000	60,000	
		4125 消耗品費	73,318	52,593	20,725
		4126 器具什器費	92,880		92,880
		4127 印刷製本費	14,782	8,775	6,007
		4128 水道光熱費	335,658	317,361	18,297
		4130 燃料費	98,680	68,251	30,429
		4134 修繕費	355,232	167,508	187,724
		4140 通信運搬費	61,266	64,418	△3,152
		4204 業務委託費	626,400	561,600	64,800
		4205 手数料	287,600	251,721	35,879
		用	4206 保険料	24,020	18,590
4209 租税公課	177,315		210,913	△33,598	
4240 雑費	14,545		14,545		
0017 事務費	7,146		7,146		
	4310 福利厚生費	7,146	7,146		
	サービス活動費用計(2)	4,421,208	4,028,510	392,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

いきいきサロン事業サービス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

別紙3 (⑩) - 2
(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	0270 受託金収益	337,150	337,150	
	益	5021 市受託金収益	337,150	337,150	
		0013 いきいきサロン事業受託金収益	337,150	337,150	
		サービス活動収益計(1)	337,150	337,150	
	費	0016 事業費	337,150	337,150	
		4122 諸謝金	240,000	240,000	
		4125 消耗品費	5,649	11,700	△6,051
4127 印刷製本費		38,387	32,322	6,065	
4140 通信運搬費		2,460	2,474	△14	
4206 保険料		46,900	46,900		
4209 租税公課	3,754	3,754			
	サービス活動費用計(2)	337,150	337,150		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

生活福祉資金貸付事務事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	451,559	75,600	375,959

市民小口資金貸付事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0017 事務費	231,460	181,324	50,136
		4314 事務消耗品費		5,184	△5,184
		4316 印刷製本費	34,560		34,560
		4321 通信運搬費	123,000	145,700	△22,700
		4325 手数料	9,100	30,440	△21,340
		4331 保守料	64,800		64,800
		0029 徴収不能額	553,134	839,000	△285,866
		4471 徴収不能額	553,134	839,000	△285,866
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△784,594	△1,020,324	235,730	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,960,991	3,089,349	△1,128,358
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	756,937	978,374	△221,437
		0001 法人運営事業繰入金収益	756,937	978,374	△221,437
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	1,204,054	2,110,975	△906,921
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	1,204,054	2,110,975	△906,921
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	525,477	797,050	△271,573
		4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	525,477	797,050	△271,573
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	525,477	797,050	△271,573
			特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		650,920	1,271,975	△621,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,533,644	12,261,669	1,271,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,184,564	13,533,644	650,920
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,184,564	13,533,644	650,920

福祉サービス利用援助事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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	0270 受託金収益	5,711,457	7,210,620	△1,499,163
	益	5024 県社協受託金収益	5,711,457	7,210,620	△1,499,163
		0002 福祉サービス利用援助事業受託金収益	5,711,457	7,210,620	△1,499,163
		0274 事業収益	399,222	693,419	△294,197
		5032 利用料収益	399,222	693,419	△294,197
		0002 サポートセンター利用料収益	382,422	693,419	△310,997
		0003 貸金庫利用料収益	16,800		16,800
		サービス活動収益計(1)	6,110,679	7,904,039	△1,793,360
	費	0015 人件費	4,323,813	5,871,824	△1,548,011
		4111 職員給料	1,740,000	3,840,000	△2,100,000
		4112 職員諸手当	309,532	275,559	33,973
		4113 職員賞与	413,500	947,500	△534,000
		4115 臨時・契約職員給与	1,177,118		1,177,118
		4116 非常勤職員給与	31,100		31,100
		4120 法定福利費	652,563	808,765	△156,202
		0016 事業費	1,693,009	2,829,625	△1,136,616
		4122 諸謝金	2,592	13,110	△10,518
		4123 旅費交通費	45,840	47,640	△1,800
		4124 研修研究費	11,500	5,500	6,000
		4125 消耗品費	28,785	97,014	△68,229
		4127 印刷製本費	35,704	79,190	△43,486
		4129 車両費	106,119	182,950	△76,831
		4140 通信運搬費	114,111	183,958	△69,847
		4202 会議費	8,572		8,572
		4205 手数料	948	648	300
		4206 保険料	97,016	114,632	△17,616
		4207 賃借料	401,976	745,200	△343,224
		4239 実費弁償費	839,846	1,358,883	△519,037
		4240 雑費		900	△900
		0017 事務費	9,038	68,114	△59,076
		4310 福利厚生費	9,038	11,766	△2,728
		4311 職員被服費		56,348	△56,348
		0027 減価償却費	3,105		3,105
		4469 減価償却費	3,105		3,105
		サービス活動費用計(2)	6,028,965	8,769,563	△2,740,598
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,714	△865,524	947,238
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0098 その他のサービス活動外収益	55,419		55,419
	益	5874 雑収益	55,419		55,419
		0001 雑収益	55,419		55,419
		サービス活動外収益計(4)	55,419		55,419
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,419		55,419
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,133	△865,524	1,002,657
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	118,005	1,069,594	△951,589
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	118,005	1,069,594	△951,589
		0001 法人運営事業繰入金収益	118,005	1,069,594	△951,589
		特別収益計(8)	118,005	1,069,594	△951,589
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	109,203	204,070	△94,867
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	109,203	204,070	△94,867
		0001 法人運営事業繰入金費用	109,203	50,000	59,203
		0025 退職積立事業繰入金費用		154,070	△154,070
		特別費用計(9)	109,203	204,070	△94,867
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-222-	865,524	△865,722

福祉サービス利用援助事業サービス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

別紙3 ㊸ - 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		145,935		145,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,935		145,935
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,935		145,935

福祉事業基金運営事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2

(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				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	サービス活動費用計(2)				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	14,856	22,758	△7,902	
	5821 受取利息配当金収益	14,856	22,758	△7,902	
	サービス活動外収益計(4)	14,856	22,758	△7,902	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,856	22,758	△7,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,856	22,758	△7,902	
特別増減の部	収益				
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,136,595	1,732,144	404,451	
	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	1,611,118	935,094	676,024	
	0022 善意銀行運営事業繰入金収益	1,611,118	935,094	676,024	
	5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	525,477	797,050	△271,573	
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金収益	525,477	797,050	△271,573	
	特別収益計(8)	2,136,595	1,732,144	404,451	
	費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,404,054	2,610,975	△1,206,921	
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	200,000	500,000	△300,000	
	0001 法人運営事業繰入金費用	200,000	500,000	△300,000	
4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用	1,204,054	2,110,975	△906,921		
0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用	1,204,054	2,110,975	△906,921		
特別費用計(9)	1,404,054	2,610,975	△1,206,921		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		732,541	△878,831	1,611,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		747,397	△856,073	1,603,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		747,397	△856,073	1,603,470
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		200,000	878,831	△678,831
	6311 福祉事業基金積立金取崩額		200,000	878,831	△678,831
	その他の積立金積立額(16)		947,397	22,758	924,639
	6321 福祉事業基金積立金積立額		947,397	22,758	924,639
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

ボランティア基金運営事業サービス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

別紙3 (㊸) - 2
(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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0016 事業費	13,880	11,660	2,220
		4239 実費弁償費	13,880	11,660	2,220
		サービス活動費用計(2)	13,880	11,660	2,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,880	△11,660	△2,220	
サービス活動外増減の部	収益				
		0093 受取利息配当金収益	1,212,500	1,215,034	△2,534
		5821 受取利息配当金収益	1,212,500	1,215,034	△2,534
		サービス活動外収益計(4)	1,212,500	1,215,034	△2,534
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,212,500	1,215,034	△2,534	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,198,620	1,203,374	△4,754	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,319,875	1,455,610	△135,735
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,319,875	1,455,610	△135,735
		0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金費用	421,200		421,200
0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金費用		898,675	1,455,610	△556,935	
	特別費用計(9)	1,319,875	1,455,610	△135,735	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,319,875	△1,455,610	135,735	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△121,255	△252,236	130,981	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△121,255	△252,236	130,981
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	421,200	252,236	168,964
		6312 ボランティア基金積立金取崩額	421,200	252,236	168,964
		その他の積立金積立額(16)	299,945		299,945
		6322 ボランティア基金積立金積立額	299,945		299,945
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式
(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	113,182,636	116,159,615	△2,976,979	0006 流動負債	26,537,380	24,972,886	1,564,494
0256 現金預金	54,352,368	59,181,702	△4,829,334	2112 事業未払金	21,693,496	20,989,071	704,425
1131 事業未収金	58,102,114	55,403,552	2,698,562	2113 その他の未払金	1,177,935	951,690	226,245
1132 未収金	38,046		38,046	2135 預り金	61,278	58,702	△7,424
1161 立替金		242,260	△242,260	2136 職員預り金	3,614,671	2,971,423	643,248
1163 前払費用	690,108	1,332,101	△641,993	2141 前受金		2,000	△2,000
0002 固定資産	484,489,812	480,663,148	3,826,664	0007 固定負債	124,877,568	118,891,543	5,986,025
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		2321 退職給付引当金	124,877,568	118,891,543	5,986,025
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		負債の部合計	151,414,948	143,864,429	7,550,519
0004 その他の固定資産	477,489,812	473,663,148	3,826,664				
1312 建物	1	1		純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1,440,036	4,120,033	△2,679,997	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1316 器具及び備品	11,825,585	4,785,983	7,039,602	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1321 権利	763,480	763,480		0257 基金	133,679,000	133,679,000	
1322 ソフトウェア	3,454,169	4,530,225	△1,076,056	3112 福祉事業基金	10,000,000	10,000,000	
1325 長期貸付金	14,179,564	13,533,644	645,920	3113 ボランティア基金	123,679,000	123,679,000	
1329 退職手当積立基金預け金	40,443,690	37,508,970	2,934,720	0010 国庫補助金等特別積立金	2,533,689	4,283,296	△1,749,607
1330 退職給付引当資産	77,250,368	75,031,383	2,218,985	3211 国庫補助金等特別積立金	2,533,689	4,283,296	△1,749,607
1332 福祉事業基金積立資産	128,076,132	127,328,735	747,397	0011 その他の積立金	194,313,919	199,570,429	△5,256,510
1336 ボランティア基金積立資産	124,918,649	125,039,904	△121,255	3221 福祉事業基金積立金	118,076,132	117,328,735	747,397
1337 居宅介護等事業積立資産	74,998,138	80,880,790	△5,882,652	3222 ボランティア基金積立金	1,239,649	1,360,904	△121,255
1338 差入保証金	140,000	140,000		3223 居宅介護等事業積立金	74,998,138	80,880,790	△5,882,652
資産の部合計	597,672,448	596,822,763	849,685	0012 次期繰越活動増減差額	108,730,892	108,425,609	305,283
				3311 次期繰越活動増減差額	108,730,892	108,425,609	305,283
				3312 (うち当期活動増減差額)	△4,951,227	△665,253	△4,285,974
				純資産の部合計	446,257,500	452,958,334	△6,700,834
				負債及び純資産の部合計	597,672,448	596,822,763	849,685

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護サービス等事業	受託運営事業	施設管理運営事業	資金貸付事業	福祉サービス利用 援助事業
流動資産	36522262	80629324	1842231	5355597	896003	634636
現金預金	25559416	20530832	1757139	4974472	896003	634506
事業未収金	2854772	55164462	82570	180		130
未収金	15546	22500				
前払費用	56760	633348				
拠点区分間貸付金	8035768	4278182	2522	380945		
固定資産	128823478	87793522	100972	1	14631123	145935
基本財産	7000000					
定期預金	7000000					
その他の固定資産	121823478	87793522	100972	1	14631123	145935
建物	1					
車輛運搬具	283662	1156474				
器具及び備品	2827457	8424325	25988	1	401879	145935
権利	384192	304304	74984			
ソフトウェア	494208	2910281			49680	
長期貸付金					14179564	
退職手当積立基金預け金	40443690					
退職給付引当資産	77250368					
福祉事業基金積立資産						
ボランティア基金積立資産						
居宅介護等事業積立資産		74998138				
差入保証金	140000					
資産の部合計	165345740	168422846	1943203	5355598	15527126	780571
流動負債	8299994	22211336	1842231	5355597	891003	634636
事業未払金	2679514	13032475	1007785	4209532	344836	419354
その他の未払金	1177935					
預り金	16775	29400		5103		
職員預り金	564499	2733573	57715	150439	26842	81603
拠点区分間借入金	3861271	6415888	776731	990523	519325	133679
固定負債	124877568					
退職給付引当金	124877568					
負債の部合計	133177562	22211336	1842231	5355597	891003	634636
基本金	7000000					
基本金	7000000					
基金						
福祉事業基金						
ボランティア基金						
国庫補助金等特別積立金	2149105	384584				
国庫補助金等特別積立金	2149105	384584				
その他の積立金		74998138				
福祉事業基金積立金						
ボランティア基金積立金						
居宅介護等事業積立金		74998138				
次期繰越活動増減差額	23019073	70828788	100972	1	14636123	145935
次期繰越活動増減差額	23019073	70828788	100972	1	14636123	145935
(うち当期活動増減差額)	△68646	△6653187	△28350		1026879	145935
純資産の部合計	32168178	146211510	100972	1	14636123	145935
負債及び純資産の部合計	165345740	168422846	1943203	5355598	15527126	780571

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号第3様式
(単位：円)

勘定科目	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		125880053	△12697417	113182636
現金預金		54352368		54352368
事業未収金		58102114		58102114
未収金		38046		38046
前払費用		690108		690108
拠点区分間貸付金		12697417	△12697417	
固定資産	252994781	484489812		484489812
基本財産		7000000		7000000
定期預金		7000000		7000000
その他の固定資産	252994781	477489812		477489812
建物		1		1
車輛運搬具		1440036		1440036
器具及び備品		11825585		11825585
権利		763480		763480
ソフトウェア		3454169		3454169
長期貸付金		14179564		14179564
退職手当積立基金預け金		40443690		40443690
退職給付引当資産		77250368		77250368
福祉事業基金積立資産	128076132	128076132		128076132
ボランティア基金積立資産	124918649	124918649		124918649
居宅介護等事業積立資産		74998138		74998138
差入保証金		140000		140000
資産の部合計	252994781	610369865	△12697417	597672448
流動負債		39234797	△12697417	26537380
事業未払金		21693496		21693496
その他の未払金		1177935		1177935
預り金		51278		51278
職員預り金		3614671		3614671
拠点区分間借入金		12697417	△12697417	
固定負債		124877568		124877568
退職給付引当金		124877568		124877568
負債の部合計		164112365	△12697417	151414948
基本金		7000000		7000000
基本金		7000000		7000000
基金	133679000	133679000		133679000
福祉事業基金	10000000	10000000		10000000
ボランティア基金	123679000	123679000		123679000
国庫補助金等特別積立金		2533689		2533689
国庫補助金等特別積立金		2533689		2533689
その他の積立金	119315781	194313919		194313919
福祉事業基金積立金	118076132	118076132		118076132
ボランティア基金積立金	1239649	1239649		1239649
居宅介護等事業積立金		74998138		74998138
次期繰越活動増減差額		108730892		108730892
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	626142	△4951227		△4951227
純資産の部合計	252994781	446257500		446257500
負債及び純資産の部合計	252994781	610369865	△12697417	597672448

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3号第4様式
(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	36,522,262	36,419,885	102,377	0006 流動負債	8,299,994	9,701,102	△1,401,108
0256 現金預金	25,559,416	25,474,932	84,484	2112 事業未払金	2,679,514	2,629,609	49,905
1131 事業未収金	2,854,772	110,353	2,744,419	2113 その他の未払金	1,177,935	951,690	226,245
1132 未収金	15,546		15,546	2135 預り金	16,775	11,478	5,297
1163 前払費用	56,760	230,702	△173,942	2136 職員預り金	564,499	530,646	33,853
1177 拠点区分間貸付金	8,035,768	10,603,898	△2,568,130	2141 前受金		2,000	△2,000
0002 固定資産	128,823,478	125,723,566	3,099,912	2144 拠点区分間借入金	3,861,271	5,575,679	△1,714,408
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		0007 固定負債	124,877,568	118,891,543	5,986,025
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		2321 退職給付引当金	124,877,568	118,891,543	5,986,025
0004 その他の固定資産	121,823,478	118,723,566	3,099,912	負債の部合計	133,177,562	128,592,645	4,584,917
1312 建物	1	1		純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	283,562	1,809,652	△1,526,090	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1316 器具及び備品	2,827,457	3,169,832	△342,375	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1321 権利	384,192	384,192		0010 国庫補助金等特別積立金	2,149,105	3,463,087	△1,313,982
1322 ソフトウェア	494,208	679,536	△185,328	3211 国庫補助金等特別積立金	2,149,105	3,463,087	△1,313,982
1329 退職手当積立基金預け金	40,443,690	37,508,970	2,934,720	0012 次期繰越活動増減差額	23,019,073	23,087,719	△68,646
1330 退職給付引当資産	77,250,368	75,031,383	2,218,985	3311 次期繰越活動増減差額	23,019,073	23,087,719	△68,646
1338 差入保証金	140,000	140,000		3312 (うち当期活動増減差額)	△68,646	△516,528	447,882
資産の部合計	165,345,740	162,143,451	3,202,289	純資産の部合計	32,168,178	33,550,806	△1,382,628
				負債及び純資産の部合計	165,345,740	162,143,451	3,202,289

介護サービス等事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第4様式
(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	80,629,324	88,664,013	△8,034,689	0006 流動負債	22,211,336	24,196,067	△1,984,731
0266 現金預金	20,530,832	26,503,063	△5,972,231	2112 事業未払金	13,032,475	12,859,888	172,587
1131 事業未収金	55,164,462	55,193,094	△28,632	2135 預り金	29,400	42,121	△12,721
1132 未収金	22,500		22,500	2136 職員預り金	2,733,573	2,129,971	603,602
1161 立替金		242,260	△242,260	2144 拠点区分間借入金	6,415,888	9,164,087	△2,748,199
1163 前払費用	633,348	1,080,417	△447,069	負債の部合計	22,211,336	24,196,067	△1,984,731
1177 拠点区分間貸付金	4,278,182	5,645,179	△1,366,997				
0002 固定資産	87,793,522	88,832,376	△1,038,854	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	87,793,522	88,832,376	△1,038,854	0010 国庫補助金等特別積立金	384,584	820,209	△435,625
1315 車輛運搬具	1,156,474	2,310,381	△1,153,907	3211 国庫補助金等特別積立金	384,584	820,209	△435,625
1316 器具及び備品	8,424,325	1,561,812	6,862,513	0011 その他の積立金	74,998,138	80,880,790	△5,882,652
1321 権利	304,304	304,304		3223 居宅介護等事業積立金	74,998,138	80,880,790	△5,882,652
1322 ソフトウェア	2,910,281	3,775,089	△864,808	0012 次期繰越活動増減差額	70,828,788	71,599,323	△770,535
1337 居宅介護等事業積立資産	74,998,138	80,880,790	△5,882,652	3311 次期繰越活動増減差額	70,828,788	71,599,323	△770,535
				3312 (うち当期活動増減差額)	△6,653,187	△238,481	△6,414,706
資産の部合計	168,422,846	177,496,389	△9,073,543	純資産の部合計	146,211,510	153,300,322	△7,088,812
				負債及び純資産の部合計	168,422,846	177,496,389	△9,073,543

受託運営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第4様式
(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	1,842,231	2,016,778	△174,547	0006 流動負債	1,842,231	2,016,778	△174,547
0256 現金預金	1,757,139	1,901,667	△144,528	2112 事業未払金	1,007,785	1,002,240	5,545
1131 事業未収金	82,570	94,070	△11,500	2136 職員預り金	57,715	47,654	10,061
1163 前払費用		9,000	△9,000	2144 拠点区分間借入金	776,731	966,884	△190,153
1177 拠点区分間貸付金	2,522	12,041	△9,519	負債の部合計	1,842,231	2,016,778	△174,547
0002 固定資産	100,972	129,322	△28,350	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	100,972	129,322	△28,350	0012 次期繰越活動増減差額	100,972	129,322	△28,350
1316 器具及び備品	25,988	54,338	△28,350	3311 次期繰越活動増減差額	100,972	129,322	△28,350
1321 権利	74,984	74,984		3312 (うち当期活動増減差額)	△28,350	△28,350	
				純資産の部合計	100,972	129,322	△28,350
資産の部合計	1,943,203	2,146,100	△202,897	負債及び純資産の部合計	1,943,203	2,146,100	△202,897

施設管理運営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第4様式
(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	5,355,597	5,356,386	△788	0006 流動負債	5,355,597	5,356,386	△788
0256 現金預金	4,974,472	4,621,518	352,954	2112 事業未払金	4,209,532	4,078,572	130,960
1131 事業未収金	180	4,535	△4,355	2135 預り金	5,103	5,103	
1177 拠点区分間貸付金	380,945	730,332	△349,387	2136 職員預り金	150,439	216,328	△65,889
0002 固定資産	1	1		2144 拠点区分間借入金	990,523	1,056,382	△65,859
0004 その他の固定資産	1	1		負債の部合計	5,355,597	5,356,386	△788
1316 器具及び備品	1	1		純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	1	1	
				3311 次期繰越活動増減差額	1	1	
				3312 (うち当期活動増減差額)		△19,640	19,640
				純資産の部合計	1	1	
資産の部合計	5,355,598	5,356,386	△788	負債及び純資産の部合計	5,355,598	5,356,386	△788

資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第4様式
(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	896,003	308,714	587,289	0006 流動負債	891,003	308,714	582,289
0256 現金預金	896,003	308,678	587,325	2112 事業未払金	344,836	198,984	145,852
1177 拠点区分間貸付金		36	△36	2136 職員預り金	26,842	16,437	10,405
0002 固定資産	14,631,123	13,609,244	1,021,879	2144 拠点区分間借入金	519,325	93,293	426,032
0004 その他の固定資産	14,631,123	13,609,244	1,021,879	負債の部合計	891,003	308,714	582,289
1316 器具及び備品	401,879		401,879	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	49,680	75,600	△25,920	0012 次期繰越活動増減差額	14,636,123	13,609,244	1,026,879
1325 長期貸付金	14,179,564	13,533,644	645,920	3311 次期繰越活動増減差額	14,636,123	13,609,244	1,026,879
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,026,879	1,246,055	△219,176
				純資産の部合計	14,636,123	13,609,244	1,026,879
資産の部合計	16,527,126	13,917,958	1,609,168	負債及び純資産の部合計	15,527,126	13,917,958	1,609,168

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第4様式
(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	634,636	385,351	249,285	0006 流動負債	634,636	385,351	249,285
0256 現金預金	634,506	371,844	262,662	2112 事業未払金	419,354	219,778	199,576
1131 事業未収金	130	1,500	△1,370	2136 職員預り金	81,603	30,387	51,216
1163 前払費用		11,982	△11,982	2144 拠点区分間借入金	133,679	135,186	△1,507
1177 拠点区分間貸付金		25	△25	負債の部合計	634,636	385,351	249,285
0002 固定資産	145,935		145,935	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	145,935		145,935	0012 次期繰越活動増減差額	145,935		145,935
1316 器具及び備品	145,935		145,935	3311 次期繰越活動増減差額	145,935		145,935
				3312 (うち当期活動増減差額)	145,935		145,935
				純資産の部合計	145,935		145,935
資産の部合計	780,571	385,351	395,220	負債及び純資産の部合計	780,571	385,351	395,220

基金運営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第4様式
(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
0002 固定資産	252,994,781	252,368,639	626,142	負債の部合計			
0004 その他の固定資産	252,994,781	252,368,639	626,142				
1332 福祉事業基金積立資産	128,076,132	127,328,735	747,397				
1336 ボランティア基金積立資産	124,918,649	125,039,904	△121,255				
				純 資 産 の 部			
				0257 基金	133,679,000	133,679,000	
				3112 福祉事業基金	10,000,000	10,000,000	
				3113 ボランティア基金	123,679,000	123,679,000	
				0011 その他の積立金	119,315,781	118,689,639	626,142
				3221 福祉事業基金積立金	118,076,132	117,328,735	747,397
				3222 ボランティア基金積立金	1,239,649	1,360,904	△121,255
				3312 (うち当期活動増減差額)	626,142	△1,108,309	1,734,451
				純資産の部合計	252,994,781	252,368,639	626,142
資産の部合計	252,994,781	252,368,639	626,142	負債及び純資産の部合計	252,994,781	252,368,639	626,142

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（国債）…取得価額
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 全国社会福祉団体退職手当積立基金の退職金については期末退職金要支給額、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業の退職金については法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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、ふれあい福祉相談センター事業、見守りネットワーク事業、救急医療情報キット事業、地域元気アップ事業、地域福祉活動合同研修会事業、地域支え合い体制づくり支援事業、子育て支援事業、子育て出前講話事業、地区社協地域福祉活動支援事業、関係機関・団体連絡

調整事業、福祉機器・移送車等貸出事業、ふれあいさん派遣事業、安心探知機補助事業、調査・研究事業、ボランティア活動育成支援事業、除雪支援事業、見舞金等支給事業、地域自殺対策緊急強化事業、社会福祉大会事業、社協だより発行事業、善意銀行運営事業、歳末たすけあい事業、退職積立事業

イ. 介護サービス等事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護事業、居宅介護支援事業(秋田事業所)、居宅介護支援事業(河辺事業所)、居宅介護支援事業(せせらぎ事業所)、障害福祉サービス事業、八橋老人デイサービス事業、河辺老人デイサービス事業、八橋地域包括支援センター事業、河辺地域包括支援センター事業、川元地域包括支援センター事業、地域型はつらつくらぶ事業

ウ. 受託運営事業拠点(社会福祉事業)

手話通訳者設置事業、ボランティアセンター運営事業、介護支援ボランティア制度事業、脳健康教室事業、秋田市高齢者生活支援体制整備事業

エ. 施設管理運営事業拠点(社会福祉事業)

老人福祉センター管理運営事業、老人いこいの家管理運営事業、雄和ふれあいプラザ管理運営事業、いきいきサロン事業

オ. 資金貸付事業拠点(社会福祉事業)

生活福祉資金貸付事務事業、市民小口資金貸付事業

カ. 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

キ. 基金運営事業(社会福祉事業)

福祉事業基金運営事業、ボランティア基金運営事業

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	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,000,000	0	0	7,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	661,500	661,499	1
車両運搬具	58,086,258	56,646,222	1,440,036
器具及び備品	46,155,584	34,329,999	11,825,585
権利	763,480	0	763,480
ソフトウェア	14,451,720	10,997,551	3,454,169
合 計	120,118,542	102,635,271	17,483,271

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	58,102,114	0	58,102,114
未収金	38,046	0	38,046
合 計	58,140,160	0	58,140,160

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第312回利付国債(10年)	100,000,000	103,623,800	3,623,800
合 計	100,000,000	103,623,800	3,623,800

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

計算書類に対する注記

(法人運営拠点区分用)

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

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 全国社会福祉団体退職手当積立基金の退職金については期末退職金要支給額、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業の退職金については法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 法人運営拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(Ⅹ)-2)
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙3(Ⅺ)-2)

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	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,000,000	0	0	7,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	661,500	661,499	1
車両運搬具	23,681,637	23,398,075	283,562
器具及び備品	22,429,944	19,602,487	2,827,457
権利	384,192	0	384,192
ソフトウェア	1,377,090	882,882	494,208
合 計	48,534,363	44,544,943	3,989,420

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	2,854,772	0	2,854,772
未収金	15,546	0	15,546
合 計	2,870,318	0	2,870,318

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

(介護サービス等事業拠点区分用)

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
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービス等事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3 (Ⅹ) - 2)
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙3 (Ⅺ) - 2)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(無償譲渡)			
車両運搬具	34,404,621	33,248,147	1,156,474
器具及び備品	22,432,744	14,008,419	8,424,325
権利	304,304	0	304,304
ソフトウェア	12,945,030	10,034,749	2,910,281
合 計	70,086,699	57,291,315	12,795,384

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	55,164,462	0	55,164,462
未収金	22,500	0	22,500
合 計	55,186,962	0	55,186,962

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(受託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
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 受託運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(Ⅹ)-2)
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙3(Ⅺ)-2)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	141,750	115,762	25,988
権利	74,984	0	74,984
合 計	216,734	115,762	100,972

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	82,570	0	82,570
合 計	82,570	0	82,570

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(施設管理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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 施設管理運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(Ⅹ)-2)

(4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(5) サービス区分事業活動計算書(別紙3(Ⅺ)-2)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	584,017	584,016	1
合 計	584,017	584,016	1

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	180	0	180
合 計	180	0	180

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(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

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 資金貸付事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(Ⅹ)-2)

(4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(5) サービス区分事業活動計算書(別紙3(Ⅺ)-2)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	418,089	16,210	401,879
ソフトウェア	129,600	79,920	49,680
合 計	547,689	96,130	451,559

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(Ⅹ)-2)

(4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(5) サービス区分事業活動計算書(別紙3(Ⅺ)-2)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	149,040	3,105	145,935
合 計	149,040	3,105	145,935

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	130	0	130
合 計	130	0	130

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(基金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（国債）…取得価額
- (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
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 基金運営事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(Ⅹ)-2)
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙3(Ⅺ)-2)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
第312回利付国債(10年)	100,000,000	103,623,800	3,623,800
合 計	100,000,000	103,623,800	3,623,800

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