

平成30年度
決 算 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

平成30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	30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		28,222,268	195,982,047	193,754,742	2,227,305	30,449,573	
	法人運営事業	28,222,268	104,304,030	102,076,725	2,227,305	30,449,573	
	ふれあい福祉相談センター事業	0	3,061,876	3,061,876	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	897,916	897,916	0	0	
	地域元気アップ事業	0	18,192,777	18,192,777	0	0	
	地域福祉活動合同研修会事業	0	272,343	272,343	0	0	
	地域支え合い体制づくり支援事業	0	434,139	434,139	0	0	
	子育て支援事業	0	729,900	729,900	0	0	
	子育て出前講話事業	0	404,261	404,261	0	0	
	地区社協地域福祉活動支援事業	0	15,178,574	15,178,574	0	0	
	関係機関・団体連絡調整事業	0	455,000	455,000	0	0	
	地域福祉活動計画推進事業	0	768,923	768,923	0	0	
	福祉機器・移送車等貸出事業	0	1,053,623	1,053,623	0	0	
	ふれあいさん派遣事業	0	6,952,273	6,952,273	0	0	
	安心探知機補助事業	0	0	0	0	0	
	調査・研究事業	0	7,380	7,380	0	0	
	ボランティア活動有成支援事業	0	2,199,070	2,199,070	0	0	
	除雪支援事業	0	55,427	55,427	0	0	
	見舞金等支給事業	0	1,634,000	1,634,000	0	0	
	地域自殺対策緊急強化事業	0	1,829,177	1,829,177	0	0	
	社会福祉大会事業	0	1,018,392	1,018,392	0	0	
	社協だより発行事業	0	1,176,580	1,176,580	0	0	
	善意銀行運営事業	0	1,764,528	1,764,528	0	0	
	歳末たすけあい事業	0	4,647,674	4,647,674	0	0	
	退職積立事業	0	25,373,861	25,373,861	0	0	
介護サービス等事業		58,417,988	465,474,265	463,951,246	1,523,019	59,941,007	
	訪問介護事業	12,891,360	166,474,013	166,328,281	145,732	13,037,092	
	居宅介護支援事業(秋田事業所)	30,502,204	49,325,320	49,118,708	206,612	30,708,816	
	居宅介護支援事業(河辺事業所)	19,341,948	22,004,982	21,872,097	132,885	19,474,833	
	居宅介護支援事業(せせらぎ事業所)	66,506	17,167,330	16,552,829	614,501	681,007	
	障害福祉サービス事業	119,449	28,180,884	28,180,884	0	119,449	
	八橋デイサービスセンター事業	2,202,557	53,488,116	53,470,760	17,356	2,219,913	
	河辺デイサービスセンター事業	0	42,344,648	41,938,715	405,933	405,933	
	八橋地域包括支援センター事業	△ 2,919,623	36,419,080	36,419,080	0	△ 2,919,623	
	河辺地域包括支援センター事業	0	21,385,356	21,385,356	0	0	
	川元地域包括支援センター事業	△ 3,786,413	28,241,356	28,241,356	0	△ 3,786,413	
	地域型はつらつくらぶ事業	0	443,180	443,180	0	0	
受託運営事業		0	26,899,043	26,899,043	0	0	
	手話通訳者設置事業	0	5,049,041	5,049,041	0	0	
	ボランティアセンター事業	0	3,570,617	3,570,617	0	0	
	介護支援ボランティア制度事業	0	7,273,387	7,273,387	0	0	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業	0	11,005,998	11,005,998	0	0	
施設管理運営事業		0	56,866,416	56,866,416	0	0	
	老人福祉センター事業	0	24,539,244	24,539,244	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	328,510	328,510	0	0	
資金貸付事業		5,000	15,290,207	15,295,207	△ 5,000	0	
	生活福祉資金貸付事務事業	0	7,363,204	7,363,204	0	0	
	市民小口資金貸付事業	5,000	7,927,003	7,932,003	△ 5,000	0	
福祉サービス利用援助事業		0	6,859,180	6,859,180	0	0	
	福祉サービス利用援助事業	0	6,859,180	6,859,180	0	0	
基金運営事業		0	41,650,193	41,650,193	0	0	
	福祉事業基金運営事業	0	37,784,508	37,784,508	0	0	
	ボランティア基金運営事業	0	3,865,685	3,865,685	0	0	
計		86,645,256	809,021,351	805,276,021	3,745,324	90,390,580	

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	84,051,884
普通預金				0	0	84,051,884
法人運営事業(法人)	秋田銀行 秋田市役所支店 30188		事業資金として	0	0	11,910,241
法人運営事業(社)ネットワーク	秋田銀行 秋田市役所支店 1046095		事業資金として	0	0	0
法人運営事業(共済)	秋田銀行 秋田市役所支店 428403		事業資金として	0	0	623,877
法人運営事業(管銀)	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(組協)	秋田銀行 秋田市役所支店 428420		事業資金として	0	0	998,850
介護サービス等事業	秋田銀行 秋田市役所支店 482284		事業資金として	0	0	33,281,207
介護サービス等事業(周辺)	秋田銀行 秋田市役所支店 601851		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	18,900
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	6,382,098
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	6,323,328
生活福祉資金貸付事務事業	秋田銀行 秋田市役所支店 511828		事業資金として	0	0	832,181
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	0
福祉サービス利用援助事業	秋田銀行 秋田市役所支店 611637		事業資金として	0	0	1,984,769
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
	秋田銀行 秋田市役所支店 619837		事業資金として	0	0	14,525
振込専用口座	秋田銀行 秋田市役所支店 570129		事業資金として	0	0	0
介護サービス等事業	北都銀行 本店営業部 0543621		事業資金として	0	0	0
利息等入金用口座	ゆうちょ銀行 八六八店 18610-18304311		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 二二九店 02270-5-04830		事業資金として	0	0	0
事業未収金	別紙一覽表のとおり			0	0	54,732,545
未収金	別紙一覽表のとおり			0	0	89,681
前払費用	別紙一覽表のとおり			0	0	879,452
流動資産合計				0	0	118,884,042
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 2000089-00096			0	0	7,000,000
建物	視覚ディスプレイ設備一式(無償譲渡)		事業所として利用	0	0	0
基本財産合計				0	0	7,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	ガレー3		車庫として利用	601,500	861,499	1
車輛運搬具	トヨタプリウス他37台		公用車として利用	54,563,724	64,760,774	282,950
器具及び備品	パソコン等		器具及び備品として	61,257,088	38,255,709	15,001,689
有形リース資産	日産キャラバン		公用車として利用	3,268,500	136,200	3,132,300
権利	電話加入権		権利として	783,480	0	783,480
ソフトウェア	介護保険システム他		ソフトウェアとして	15,360,340	12,039,407	3,320,933
長期貸付金				0	0	12,409,988
市民小口資金貸付金	市民小口資金貸付事業		貸付金として	0	0	44,498,098
遺贈手当預立基金預付金	社会福祉法人全国社会福祉協議会		遺贈手当預立基金として	0	0	74,808,594
退職給付引当資産	一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会		退職手当預立基金として	0	0	125,970,090
福祉協会退職手当預付金				0	0	7,539,083
福祉事業基金預立資産				0	0	7,998,083
普通預金	秋田銀行 秋田市役所支店 317294		福祉事業基金積立として	0	0	0
	秋田なまはげ農協秋田県農協ビル支店 0025334		福祉事業基金積立として	0	0	0
	秋田信用金庫本店 3019473		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 2000089-00064		福祉事業基金積立として	0	0	88,567,007
	秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00118		福祉事業基金積立として	0	0	3,000,900
	秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00177		福祉事業基金積立として	0	0	10,000,000
	秋田なまはげ農協秋田県農協ビル支店 08708378		福祉事業基金積立として	0	0	59,900,000
	秋田信用金庫本店 1112898		福祉事業基金積立として	0	0	10,907,000
	ゆうちょ銀行 85830-1174788		福祉事業基金積立として	0	0	10,900,000
有価証券	野村証券 秋田支店 利付国債30年筆82回 N45-826140-191		福祉事業基金積立として	0	0	5,660,000
ボランティア基金積立資産				0	0	29,763,960
普通預金	秋田銀行 秋田市役所支店 541059		ボランティア基金積立として	0	0	127,502,749
	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	17,502,749
	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	3,879,000
	東北労働金庫 秋田支店 4593336		ボランティア基金積立として	0	0	3,823,749
定期預金	東北労働金庫 秋田支店 8445301		ボランティア基金積立として	0	0	10,000,000
有価証券	野村証券 秋田支店 利付国債30年筆82回 N45-826140-191		ボランティア基金積立として	0	0	0
住宅介護等事業積立資産				0	0	110,000,000
普通預金	秋田銀行 秋田市役所支店 676244		住宅介護等事業積立として	0	0	10,000,000
有価証券	野村証券 秋田支店 利付国債30年筆82回 N45-826140-191		住宅介護等事業積立として	0	0	75,026,238
差入保証金				0	0	25,419,638
その他の固定資産合計				0	0	49,606,500
固定資産合計				0	0	340,000
資産合計				0	0	482,884,332
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	24,381,713
その他の未払金	別紙一覽表のとおり			0	0	998,940
1年以内返済予定リース債務	日産キャラバン令和元年度五分			0	0	64,000
預り金	別紙一覽表のとおり			0	0	48,068
積立預り金	別紙一覽表のとおり			0	0	3,689,753
流動負債合計				0	0	29,836,282
2 固定負債						
リース債務	日産キャラバン令和2年度以降分			0	0	2,887,800
退職給付引当金				0	0	127,062,114
全社協賛給付引当金				0	0	52,452,520
福利給付引当金				0	0	74,809,594
固定負債合計				0	0	129,848,914
負債合計				0	0	159,885,196
差引純資産				0	0	446,899,136

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0280 会費収入	34,263,000	34,269,800	△6,800	
		0284 寄付金収入	2,056,000	1,764,528	291,472	
		0286 経常経費補助金収入	97,448,000	96,295,048	1,152,952	
		0288 受託金収入	144,008,000	144,694,585	△686,585	
		0290 貸付事業収入	9,600,000	7,417,076	2,182,924	
		0292 事業収入	1,570,000	1,709,443	△139,443	
		0294 負担金収入	1,857,000	1,759,970	97,030	
		0165 介護保険事業収入	321,254,000	317,129,793	4,124,207	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	37,259,000	28,180,884	9,078,116	
		0200 受取利息配当金収入	1,241,000	3,972,779	△2,731,779	
		0201 その他の収入	1,781,000	2,749,162	△968,162	
		事業活動収入計(1)	652,337,000	639,943,068	12,393,932	
		支	0129 人件費支出	428,824,000	428,528,162	295,838
			0130 事業費支出	139,636,000	131,305,808	8,330,192
			0131 事務費支出	11,619,000	11,362,130	256,870
			0301 貸付事業支出	9,600,000	5,978,500	3,621,500
			0300 共同募金配分金事業費	15,740,000	13,386,048	2,353,952
		0299 分担金支出	39,000	38,100	900	
		0298 助成金支出	34,958,000	34,625,210	332,790	
		0297 負担金支出	210,000	230,000	△20,000	
		事業活動支出計(2)	640,626,000	625,453,958	15,172,042	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,711,000	14,489,110	△2,778,110	
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	4,795,000	7,676,768	△2,881,768	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		136,200	△136,200	
		施設整備等支出計(5)	4,795,000	7,812,968	△3,017,968	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,795,000	△7,812,968	3,017,968	
その他の活動による収支	収	0296 基金積立資産取崩収入	35,119,000	35,281,961	△162,961	
		0214 積立資産取崩収入	55,076,000	60,199,902	△5,123,902	
		0222 拠点区分間繰入金収入	47,661,000		47,661,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	29,928,000		29,928,000	
		0224 その他の活動による収入	1,000		1,000	
		その他の活動による収入計(7)	167,785,000	95,481,863	72,303,137	
	支	0309 基金積立資産支出	31,032,000	35,659,979	△4,627,979	
		0152 積立資産支出	58,860,000	58,757,302	102,698	
		0160 拠点区分間繰入金支出	47,661,000		47,661,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	29,928,000		29,928,000	
	0162 その他の活動による支出	4,032,000	3,995,400	36,600		
		その他の活動支出計(8)	171,513,000	98,412,681	73,100,319	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,728,000	△2,930,818	△797,182	
		予備費支出(10)	3,188,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,745,324	△3,745,324	
		前期末支払資金残高(12)	91,182,000	86,645,256	4,536,744	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	91,182,000	90,390,580	791,420	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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
事業活動による収入	会費収入	34,269,800					
	寄付金収入	1,764,528					
	経常経費補助金収入	96,295,048					
	受託金収入		64,111,540	22,922,427	56,866,416	7,247,000	3,547,202
	貸付事業収入					7,417,076	
	事業収入	1,155,637	85,500				468,306
	負担金収入	1,687,750			72,220		
	介護保険事業収入		317,129,793				
	障害福祉サービス等事業収入		28,180,884				
	受取利息配当金収入	47,278	28,100				
その他の収入	2,435,903	257,840				55,419	
	事業活動収入計(1)	137,655,944	399,793,657	22,934,647	56,866,416	14,664,076	4,070,927
事業活動による支出	人件費支出	96,624,373	278,684,217	22,010,797	21,935,675	4,896,889	5,377,211
	事業費支出	11,160,773	90,016,740	3,317,231	23,218,388	2,247,000	1,332,936
	事務費支出	7,870,677	2,670,261	492,855	112,019	206,481	10,037
	貸付事業支出					5,978,600	
	共同募金配分金事業費	13,386,048					
	分担金支出	36,100					
	助成金支出	34,126,210		500,000			
負担金支出	230,000						
	事業活動支出計(2)	162,495,181	371,370,218	26,320,683	45,266,082	13,327,870	6,720,184
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,779,237	28,423,439	△3,328,036	11,600,334	1,336,206	△2,649,257
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	2,518,884	4,432,448		586,440		138,996
施設整備等による支出	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出		136,200				
	施設整備等支出計(5)	2,518,884	4,568,648		586,440		138,996
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,518,884	△4,568,648		△586,440		△138,996
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入	10,525,512	49,674,390				
	拠点区分間繰入金収入	38,076,515	948,564	3,904,398		628,131	2,788,253
	その他の活動による収入計(7)	48,602,027	50,622,954	3,904,398		628,131	2,788,253
	基金積立資産支出						
	積立資産支出	9,054,812	49,702,490				
	拠点区分間繰入金支出	6,025,389	23,262,236	578,360	11,013,894	1,967,337	
その他の活動による支出	3,995,400						
	その他の活動支出計(8)	19,075,601	72,964,726	578,360	11,013,894	1,967,337	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,526,426	△22,331,772	3,326,038	△11,013,894	△1,341,206	2,788,253
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,227,305	1,523,019			△5,000	
	前期末支払資金残高(11)	28,222,268	58,417,988			5,000	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,449,573	59,941,007				

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入		34,269,800		34,269,800
	寄付金収入		1,764,528		1,764,528
	経常経費補助金収入		96,295,048		96,295,048
	受託金収入		144,694,585		144,694,585
	貸付事業収入		7,417,076		7,417,076
	事業収入		1,709,443		1,709,443
	負担金収入		1,759,970		1,759,970
	介護保険事業収入		317,129,793		317,129,793
	障害福祉サービス等事業収入		28,180,884		28,180,884
	受取利息配当金収入	3,897,401	3,972,779		3,972,779
	その他の収入		2,749,162		2,749,162
	事業活動収入計(1)	3,897,401	639,943,068		639,943,068
	事業活動による支出	人件費支出		428,528,162	
事業費支出		13,740	131,305,808		131,305,808
事務費支出			11,362,130		11,362,130
貸付事業支出			5,978,500		5,978,500
共同募金配分金事業費			13,386,048		13,386,048
分担金支出			38,100		38,100
助成金支出			34,625,210		34,625,210
負担金支出			230,000		230,000
事業活動支出計(2)		13,740	625,453,958		625,453,958
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,883,661	14,489,110		14,489,110
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		7,876,768		7,876,768
	ファイナンス・リース債務の返済支出		136,200		136,200
	施設整備等支出計(5)		7,812,968		7,812,968
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,812,968		△7,812,968	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	35,281,961	35,281,961		35,281,961
	積立資産取崩収入		60,199,902		60,199,902
	拠点区分間繰入金収入	2,470,831	48,814,690	△48,814,690	
	その他の活動による収入計(7)	37,752,792	144,296,553	△48,814,690	96,481,863
	基金積立資産支出	35,659,979	35,659,979		35,659,979
	積立資産支出		58,757,302		58,757,302
	拠点区分間繰入金支出	6,976,474	48,814,690	△48,814,690	
その他の活動による支出		3,996,400		3,996,400	
その他の活動支出計(8)	41,636,453	147,227,371	△48,814,690	98,412,681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,883,661	△2,930,818		△2,930,818	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,745,324		3,745,324	
前期末支払資金残高(11)		86,645,256		86,645,256	
当期末支払資金残高(10)+(11)		90,390,580		90,390,580	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0280 会費収入	34,263,000	34,269,800	△6,800
	8114 一般会費収入	31,969,000	32,149,800	△180,800
	8124 特別会費収入	1,536,000	1,404,000	132,000
	8125 団体会費収入	758,000	716,000	42,000
	0284 寄付金収入	2,056,000	1,764,528	291,472
	8116 寄付金収入	1,056,000	737,273	318,727
	8126 経常経費寄付金収入	1,000,000	1,027,255	△27,255
	0286 経常経費補助金収入	97,448,000	96,295,048	1,152,952
	8127 市補助金収入	81,708,000	81,816,000	△108,000
	0001 社会福祉活動費補助金収入	64,794,000	64,595,000	199,000
	0002 健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,470,000	15,395,000	75,000
	0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,444,000	1,826,000	△382,000
	8129 その他の補助金収入		1,093,000	△1,093,000
	0001 その他の補助金収入		1,093,000	△1,093,000
	8135 共同募金配分金収入	15,740,000	13,386,048	2,353,952
	0001 一般募金配分金収入	7,460,000	7,458,636	1,364
	0002 歳末たすけあい配分金収入	7,000,000	4,647,674	2,352,326
	0003 災害等準備金収入	1,280,000	1,279,738	262
	0292 事業収入	1,000,000	1,155,637	△155,637
	8140 利用料収入	1,000,000	1,155,637	△155,637
	0001 ふれあいさん利用料収入	1,000,000	1,155,637	△155,637
	0294 負担金収入	1,742,000	1,687,750	54,250
	8123 負担金収入	1,742,000	1,687,750	54,250
	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	1,092,000	1,037,750	54,250
	0200 受取利息配当金収入	3,000	47,278	△44,278
8541 受取利息配当金収入	3,000	47,278	△44,278	
0201 その他の収入	1,781,000	2,435,903	△654,903	
8611 受入研修費収入		15,000	△15,000	
8613 雑収入	1,781,000	2,420,903	△639,903	
0001 雑収入	444,000	679,166	△235,166	
0003 福利協会退職手当金収入	1,337,000	1,741,737	△404,737	
事業活動収入計(1)		138,293,000	137,655,944	637,056
活動	0129 人件費支出	95,224,000	95,624,373	△400,373
	7112 職員給料支出	45,996,000	41,051,897	4,944,103
	7119 職員諸手当支出	7,989,000	8,945,520	△956,520
	7113 職員賞与支出	15,671,000	14,699,298	971,702
	7120 臨時・契約職員給与支出	1,893,000	3,231,880	△1,338,880
	7114 非常勤職員給与支出	5,582,000	4,725,238	856,762
	7116 退職給付支出	6,739,000	12,267,249	△5,528,249
	0001 全社協退職給付支出	1,000		1,000
	0002 福利協会退職金	6,738,000	12,267,249	△5,529,249
	7117 法定福利費支出	11,354,000	10,703,291	650,709
	0130 事業費支出	12,830,000	11,160,773	1,669,227
	7121 諸謝金支出	495,000	381,742	113,258
	7122 旅費交通費支出	450,000	214,390	235,610
	7123 研修研究費支出	200,000	48,500	151,500
	7225 消耗品費支出	440,000	641,905	△201,905
	7124 器具什器費支出	1,471,000	355,177	1,115,823
	7125 印刷製本費支出	1,376,000	1,254,257	121,743
7232 車両費支出	1,223,000	1,231,583	△8,583	
7127 通信運搬費支出	310,000	303,750	6,250	
7128 会議費支出	473,000	443,271	29,729	
7129 広報費支出	945,000	831,910	113,090	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に 支	7130 業務委託費支出	11,000	4,000	7,000
	7131 手数料支出	32,000	70,244	△38,244
	7226 保険料支出	1,993,000	1,868,785	124,215
	7227 賃借料支出	164,000	163,800	200
	7133 租税公課支出	187,000	121,600	65,400
	7134 保守料支出	101,000	7,776	93,224
	7211 給食費支出	400,000	259,605	140,395
	7215 保健衛生費支出	45,000	5,808	39,192
	7135 交通費支出	10,000		10,000
	7136 借上料支出	504,000	564,422	△60,422
よ	7137 見舞金支出	1,716,000	1,634,000	82,000
	0001 罹災世帯見舞金支出	1,660,000	1,610,000	50,000
	0003 災害遺児激励金支出	56,000	24,000	32,000
	7234 実費弁償費支出	220,000	220,000	
	7235 雑支出	64,000	534,248	△470,248
	0131 事務費支出	7,825,000	7,870,677	△45,677
	7311 福利厚生費支出	1,028,000	891,807	136,193
	7312 職員被服費支出		16,372	△16,372
	7314 研修研究費支出	230,000	105,486	124,514
	7315 事務消耗品費支出	403,000	260,296	142,704
る	7140 器具什器費支出	200,000	469,476	△269,476
	7316 印刷製本費支出	600,000	638,673	△38,673
	7319 修繕費支出	50,000	129,319	△79,319
	7321 通信運搬費支出	619,000	434,900	184,100
	7322 会議費支出	578,000	421,607	156,393
	7324 業務委託費支出	226,000	440,760	△214,760
	7325 手数料支出	144,000	280,954	△136,954
	7327 賃借料支出	658,000	734,932	△76,932
	7329 租税公課支出	245,000	81,281	163,719
	7331 保守料支出	147,000	251,244	△104,244
出	7332 渉外費支出	150,000	124,000	26,000
	7333 諸会費支出	1,595,000	1,594,600	400
	7334 実費弁償費支出	854,000	795,270	58,730
	7335 雑支出	98,000	199,700	△101,700
	0300 共同募金配分金事業費	15,740,000	13,386,048	2,353,952
	7434 一般募金配分金事業費	8,740,000	8,738,374	1,626
	0001 老人福祉活動費	5,521,000	5,796,103	△275,103
	0003 児童・青少年福祉活動費	50,000	49,900	100
	0005 福祉育成・援助活動費	1,889,000	1,612,633	276,367
	0007 災害ボランティア支援事業費	1,280,000	1,279,738	262
支	7435 歳末たすけあい配分金事業費	7,000,000	4,647,674	2,352,326
	0299 分担金支出	39,000	38,100	900
	7433 分担金支出	39,000	38,100	900
	0298 助成金支出	34,458,000	34,125,210	332,790
	7437 助成金支出	34,458,000	34,125,210	332,790
	0001 地区社協助成金支出	30,558,000	30,603,800	△45,800
	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	744,000	563,310	180,690
	0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,440,000	1,305,000	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	0006 安心探知機助成金支出	71,000		71,000
	0007 その他の助成金支出	130,000	140,000	△10,000
	0297 負担金支出	210,000	230,000	△20,000
	7438 負担金支出	210,000	230,000	△20,000
	0002 負担金支出	210,000	230,000	△20,000

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動支出計(2)		166,326,000	162,435,181	3,890,819
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,033,000	△24,779,237	△3,253,763
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	2,503,000	2,518,884	△15,884
	7524 器具及び備品取得支出	2,503,000	2,518,884	△15,884
	施設整備等支出計(5)	2,503,000	2,518,884	△15,884
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,503,000	△2,518,884	15,884
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	5,401,000	10,525,512	△5,124,512
	8851 退職給付引当資産取崩収入	5,401,000	10,525,512	△5,124,512
	0001 福利協会退職手当金収入	5,401,000	10,525,512	△5,124,512
	0222 拠点区分間繰入金収入	39,975,000	38,076,515	1,898,485
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	24,358,000	20,718,750	3,639,250
	0001 訪問介護事業繰入金収入	3,182,000	7,194,382	△4,012,382
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	7,993,000	2,156,844	5,836,156
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	6,477,000	4,662,715	1,814,285
	0005 障害福祉サービス事業繰入金収入	459,000	273,360	185,640
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収入	1,230,000	1,326,676	△96,676
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収入	324,000	1,734,080	△1,410,080
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金収入	798,000	888,508	△90,508
	0009 河辺地域包括支援事業繰入金収入	730,000	738,609	△8,609
	0010 川元地域包括支援事業繰入金収入	688,000	544,306	143,694
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	2,477,000	1,199,270	1,277,730
	8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入	375,000	578,360	△203,360
	0001 手話通訳者設置事業繰入金収入	215,000	200,530	14,470
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収入		217,880	△217,880
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入	160,000	159,950	50
	8820 施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	9,843,000	11,013,894	△1,170,894
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	6,886,000	7,631,330	△745,330
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	2,957,000	3,382,564	△425,564
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入		209,311	△209,311
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入		209,311	△209,311
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	5,399,000	5,556,200	△157,200
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	4,199,000	4,288,355	△89,355
	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,200,000	1,267,845	△67,845
0223 サービス区分間繰入金収入	11,044,000		11,044,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	11,044,000		11,044,000	
0001 法人運営事業繰入金収入	9,788,000		9,788,000	
0022 善意銀行運営事業繰入金収入	1,256,000		1,256,000	
0224 その他の活動による収入	1,000		1,000	
8850 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000		1,000	
その他の活動による収入計(7)		56,421,000	48,602,027	7,818,973
に よ	0152 積立資産支出	9,185,000	9,054,812	130,188
	7641 退職給付引当資産支出	9,185,000	9,054,812	130,188
	0001 福利協会事業主負担金	9,185,000	9,054,812	130,188
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,486,000	6,026,389	△4,540,389
	7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出		213,840	△213,840
	0006 八橋デイサービス事業繰入金支出		213,840	△213,840
	7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出		3,904,396	△3,904,396
	0001 手話通訳者設置事業繰入金支出		58,102	△58,102
0002 ボランティアセンター運営事業繰入金支出		257,900	△257,900	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 支 収 支 出	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支		2,332,396	△2,332,396
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出		1,255,998	△1,255,998
	7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出	686,000	626,131	59,869
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出		116,204	△116,204
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出	686,000	509,927	176,073
	7168 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入		254,767	△254,767
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金支出		254,767	△254,767
	7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	800,000	1,027,255	△227,255
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	800,000	1,027,255	△227,255
	0161 サービス区分間繰入金支出	11,044,000		11,044,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	11,044,000		11,044,000
	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	1,200,000		1,200,000
	0018 見舞金等支給事業繰入金支出	56,000		56,000
	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	5,903,000		5,903,000
	0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,572,000		2,572,000
	0162 その他の活動による支出	4,032,000	3,995,400	36,600
	7640 退職手当積立基金預け金支出	4,032,000	3,995,400	36,600
	その他の活動支出計(8)		25,747,000	19,076,601
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,674,000	29,525,426	1,148,574
予備費支出(10)		138,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,227,305	△2,227,305
前期末支払資金残高(12)		26,718,000	28,222,268	△1,504,268
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,718,000	30,449,573	△3,731,573

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0288 受託金収入	53,863,000	54,111,540	△248,540
	8136 市受託金収入	53,863,000	54,111,540	△248,540
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	52,900,000	53,191,476	△291,476
	0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収入	515,000	443,180	71,820
	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	384,384	△29,384
	0292 事業収入	196,000	85,500	110,500
	8140 利用料収入	196,000	85,500	110,500
	0004 フォローアップ事業利用料収入	196,000	85,500	110,500
	0165 介護保険事業収入	321,254,000	317,129,793	4,124,207
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	10,866,000	54,368,040	△43,502,040
	8896 事業負担金収入(公費)	10,866,000	54,368,040	△43,502,040
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	151,401,000	130,564,316	20,836,684
	8121 介護報酬収入	151,401,000	130,564,316	20,836,684
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,268,000	20,344,294	△76,294
	8131 介護負担金収入(公費)	3,103,000	2,960,522	142,478
	8132 介護負担金収入(一般)	17,165,000	17,383,772	△218,772
	0171 居宅介護支援介護料収入	125,412,000	99,367,740	26,044,260
	8161 居宅介護支援介護料収入	92,497,000	84,274,550	8,222,450
	8162 介護予防支援介護料収入	32,915,000	15,093,190	17,821,810
	0172 利用者等利用料収入	6,519,000	7,012,710	△493,710
	8175 食費収入(一般)	6,519,000	7,012,710	△493,710
	0173 その他の事業収入	6,788,000	5,472,693	1,315,307
	8183 受託事業収入	6,386,000	4,718,203	1,667,797
	8184 その他の事業収入	402,000	754,490	△352,490
	0184 障害福祉サービス等事業収入	37,259,000	28,180,884	9,078,116
	0185 自立支援給付費収入	36,690,000	27,783,659	8,906,341
	8341 介護給付費収入	36,690,000	27,783,659	8,906,341
	8352 利用者負担金収入	370,000	267,965	102,035
	0187 その他の事業収入	199,000	129,260	69,740
	8382 受託事業収入	199,000	129,260	69,740
0200 受取利息配当金収入		28,100	△28,100	
8541 受取利息配当金収入		28,100	△28,100	
0201 その他の収入		257,840	△257,840	
8611 受入研修費収入		107,000	△107,000	
8613 雑収入		150,840	△150,840	
0001 雑収入		150,840	△150,840	
事業活動収入計(1)		412,572,000	399,793,657	12,778,343
事業活動支出	0129 人件費支出	282,695,000	278,684,217	4,010,783
	7112 職員給料支出	96,844,000	93,921,023	2,922,977
	7119 職員諸手当支出	17,169,000	15,391,808	1,777,192
	7113 職員賞与支出	24,306,000	26,073,030	△1,767,030
	7120 臨時・契約職員給与支出	68,912,000	68,925,855	△13,855
	7114 非常勤職員給与支出	42,531,000	41,564,744	966,256
	7117 法定福利費支出	32,933,000	32,807,757	125,243
	0130 事業費支出	93,274,000	90,015,740	3,258,260
	7121 諸謝金支出	520,000	489,000	31,000
	7122 旅費交通費支出	660,000	135,300	524,700
	7123 研修研究費支出	755,000	584,888	170,112
	7225 消耗品費支出	3,840,000	2,637,254	1,202,746
	7124 器具什器費支出	1,112,000	1,140,940	△28,940
	7125 印刷製本費支出	4,989,000	4,317,697	671,303
7223 水道光熱費支出	8,757,000	8,673,912	83,088	
7232 車両費支出	10,855,000	8,655,101	2,199,899	
7224 燃料費支出	2,244,000	1,725,781	518,219	

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収 支 出	7126 修繕費支出	950,000	1,901,142	△951,142		
	7127 通信運搬費支出	5,542,000	4,347,715	1,194,285		
	7128 会議費支出	230,000	39,445	190,555		
	7129 広報費支出	102,000	72,510	29,490		
	7130 業務委託費支出	21,308,000	24,527,223	△3,219,223		
	7131 手数料支出	1,308,000	1,105,283	202,717		
	7226 保険料支出	857,000	837,585	19,415		
	7227 賃借料支出	9,775,000	10,846,326	△1,071,326		
	7132 土地・建物賃借料支出	4,684,000	4,798,276	△114,276		
	7133 租税公課支出	35,000	5,650	29,350		
	7134 保守料支出	2,278,000	3,205,980	△927,980		
	7211 給食費支出	5,634,000	5,445,048	188,952		
	7215 保健衛生費支出	223,000	90,638	132,362		
	7135 交通費支出	60,000	800	59,200		
	7136 借上料支出	6,023,000	4,074,832	1,948,168		
	7138 渉外費支出		2,000	△2,000		
	7139 諸会費支出	227,000	226,500	500		
	7235 雑支出	306,000	128,914	177,086		
	0131 事務費支出	3,336,000	2,670,261	665,739		
	7311 福利厚生費支出	1,236,000	940,953	295,047		
7312 職員被服費支出	435,000	46,083	388,917			
7324 業務委託費支出	1,665,000	1,663,200	1,800			
7329 租税公課支出		20,025	△20,025			
事業活動支出計(2)		379,305,000	371,370,218	7,934,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,267,000	28,423,439	4,843,561		
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	2,292,000	4,432,448	△2,140,448	
		7524 器具及び備品取得支出	1,683,000	3,363,248	△1,680,248	
		7516 ソフトウェア取得支出	609,000	1,069,200	△460,200	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		136,200	△136,200	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		136,200	△136,200			
施設整備等支出計(5)		2,292,000	4,568,648	△2,276,648		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,292,000	△4,568,648	2,276,648		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	49,675,000	49,674,390	610	
		8817 居宅介護等事業積立資産取崩収入	49,675,000	49,674,390	610	
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,115,000	948,564	166,436	
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		213,840	△213,840	
		0001 法人運営事業繰入金収入		213,840	△213,840	
		8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,115,000	734,724	380,276	
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	1,115,000	734,724	380,276	
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,884,000		18,884,000	
	支出	8883 サービス区分間繰入金収入	18,884,000		18,884,000	
		0030 障害福祉サービス事業繰入金収入	18,884,000		18,884,000	
		その他の活動による収入計(7)		69,674,000	50,622,954	19,051,046
		0152 積立資産支出	49,675,000	49,702,490	△27,490	
		7613 居宅介護等事業積立資産積立支出	49,675,000	49,702,490	△27,490	
		0160 拠点区分間繰入金支出	29,040,000	23,252,236	5,787,764	
その他の活動による収支	支出	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	24,358,000	20,718,750	3,639,250	
		0001 法人運営事業繰入金支出	17,419,000	13,682,064	3,736,936	
		0025 退職積立事業繰入金支出	6,939,000	7,036,686	△97,686	
		7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出	1,480,000		1,480,000	
		0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出	1,480,000		1,480,000	
		7168 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金	3,202,000	2,533,486	668,514	

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金支出	3,202,000	2,533,486	668,514
	0161 サービス区分間繰入金支出	18,884,000		18,884,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	18,884,000		18,884,000
	0026 訪問介護事業繰入金支出	18,884,000		18,884,000
	その他の活動支出計(8)	97,599,000	72,954,726	24,644,274
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,925,000	△22,331,772	△5,593,228
	予備費支出(10)	3,050,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,523,019	△1,523,019
	前期末支払資金残高(12)	64,464,000	58,417,988	6,046,012
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,464,000	59,941,007	4,522,993

受託運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 支	0288 受託金収入	22,923,000	22,922,427	573
	8136 市受託金収入	22,923,000	22,922,427	573
	0001 手話通訳者設置事業受託金収入	4,991,000	4,990,939	61
	0002 ボランティアセンター事業受託金収入	3,313,000	3,312,717	283
	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
	0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750,000	9,750,000	
	0294 負担金収入	115,000	72,220	42,780
	8123 負担金収入	115,000	72,220	42,780
	0004 ボランティア保険料負担金収入	115,000	72,220	42,780
	事業活動収入計(1)		23,038,000	22,994,647
支 出	0129 人件費支出	19,133,000	22,010,797	△2,877,797
	7112 職員給料支出	12,426,000	13,980,000	△1,554,000
	7119 職員諸手当支出	1,514,000	1,611,971	△97,971
	7113 職員賞与支出	2,057,000	2,836,500	△779,500
	7114 非常勤職員給与支出	583,000	582,515	485
	7117 法定福利費支出	2,553,000	2,999,811	△446,811
	0130 事業費支出	4,451,000	3,317,231	1,133,769
	7121 諸謝金支出	180,000	110,000	70,000
	7122 旅費交通費支出	77,000	44,140	32,860
	7123 研修研究費支出	44,000	17,000	27,000
	7225 消耗品費支出	469,000	262,140	206,860
	7124 器具什器費支出	201,000		201,000
	7125 印刷製本費支出	1,553,000	947,154	605,846
	7232 車両費支出		49,104	△49,104
	7127 通信運搬費支出	761,000	947,578	△186,578
	7128 会議費支出	24,000	17,826	6,174
	7129 広報費支出	45,000	45,360	△360
	7131 手数料支出	1,000	260	740
	7226 保険料支出	138,000	96,955	41,045
	7227 賃借料支出	144,000	525,168	△381,168
	7133 租税公課支出	440,000		440,000
	7134 保守料支出	4,000	7,776	△3,776
	7135 交通費支出	90,000	85,000	5,000
	7136 借上料支出		420	△420
	7234 実費弁償費支出	270,000	155,000	115,000
	7235 雑支出	10,000	6,350	3,650
	0131 事務費支出	59,000	492,655	△433,655
7311 福利厚生費支出	59,000	51,862	7,138	
7329 租税公課支出		440,793	△440,793	
0298 助成金支出	500,000	500,000		
7437 助成金支出	500,000	500,000		
0007 その他の助成金支出	500,000	500,000		
事業活動支出計(2)		24,143,000	26,320,683	△2,177,683
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,105,000	△3,326,036	2,221,036
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)				
0222 拠点区分間繰入金収入		1,480,000	3,904,396	△2,424,396

受託運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		3,904,396	△3,904,396
		0001 法人運営事業繰入金収入		3,904,396	△3,904,396
		8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	1,480,000		1,480,000
		0001 訪問介護事業繰入金収入	1,480,000		1,480,000
		その他の活動による収入計(7)	1,480,000	3,904,396	△2,424,396
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	375,000	578,360	△203,360
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	375,000	578,360	△203,360
		0025 退職積立事業繰入金支出	375,000	578,360	△203,360
		その他の活動支出計(8)	375,000	578,360	△203,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,105,000	3,326,036	△2,221,036	
	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	取			
	入			
	0288 受託金収入	56,867,000	56,866,416	584
	8136 市受託金収入	56,867,000	56,866,416	584
	0010 老人福祉センター事業受託金収入	24,540,000	24,539,244	756
	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	329,000	328,510	490
	事業活動収入計(1)	56,867,000	56,866,416	584
	支			
	0129 人件費支出	21,671,000	21,935,675	△264,675
	7112 職員給料支出	7,440,000	7,410,000	30,000
	7119 職員諸手当支出		192,800	△192,800
	7120 臨時・契約職員給与支出	9,780,000	9,219,688	560,312
	7114 非常勤職員給与支出	1,728,000	2,405,820	△677,820
	7117 法定福利費支出	2,723,000	2,707,367	15,633
	0130 事業費支出	25,269,000	23,218,388	2,050,612
	7121 諸謝金支出	540,000	550,000	△10,000
	7225 消耗品費支出	1,537,000	1,728,632	△191,632
	7124 器具什器費支出		139,150	△139,150
7125 印刷製本費支出	273,000	323,731	△50,731	
7223 水道光熱費支出	300,000	362,170	△62,170	
7224 燃料費支出	103,000	90,644	12,356	
7126 修繕費支出	2,975,000	2,563,148	411,852	
7127 通信運搬費支出	437,000	440,305	△3,305	
7130 業務委託費支出	10,403,000	11,388,584	△985,584	
7131 手数料支出	1,822,000	1,658,634	163,366	
7226 保険料支出	320,000	403,408	△83,408	
7227 賃借料支出	1,195,000	421,200	773,800	
7133 租税公課支出	4,211,000	1,060,520	3,150,480	
7134 保守料支出	574,000	1,446,012	△872,012	
7215 保健衛生費支出	438,000	477,522	△39,522	
7235 雑支出	141,000	164,728	△23,728	
0131 事務費支出	84,000	112,019	△28,019	
7311 福利厚生費支出	84,000	95,378	△11,378	
7312 職員被服費支出		14,580	△14,580	
7329 租税公課支出		2,061	△2,061	
事業活動支出計(2)	47,024,000	45,266,082	1,757,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,843,000	11,600,334	△1,757,334	
施設整備等による収入支				
取				
入				
施設整備等収入計(4)				
支				
0144 固定資産取得支出		586,440	△586,440	
7524 器具及び備品取得支出		586,440	△586,440	
施設整備等支出計(5)		586,440	△586,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△586,440	586,440	
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)				
支				
0160 拠点区分間繰入金支出	9,843,000	11,013,894	△1,170,894	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,843,000	11,013,894	△1,170,894	
0001 法人運営事業繰入金支出	9,843,000	11,013,894	△1,170,894	

施設管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	9,843,000	11,013,894	△1,170,894
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,843,000	△11,013,894	1,170,894
	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)			

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0288 受託金収入	6,976,000	7,247,000	△271,000
	8139 県社協受託金収入	6,976,000	7,247,000	△271,000
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,976,000	7,247,000	△271,000
	0290 貸付事業収入	9,600,000	7,417,076	2,182,924
	8148 償還金収入	9,600,000	7,417,076	2,182,924
	0001 市民小口貸付金償還金収入	9,600,000	7,417,076	2,182,924
	事業活動収入計(1)	16,576,000	14,664,076	1,911,924
	0129 人件費支出	4,959,000	4,895,889	63,111
	7112 職員給料支出	3,360,000	3,297,950	62,050
	7119 職員諸手当支出	154,000	164,756	△10,756
	7113 職員賞与支出	700,000	763,600	△63,600
	7117 法定福利費支出	745,000	669,583	75,417
	0130 事業費支出	2,001,000	2,247,000	△246,000
	7225 消耗品費支出	51,000	71,218	△20,218
	7124 器具什器費支出		140,292	△140,292
	7125 印刷製本費支出	178,000	169,094	8,906
	7127 通信運搬費支出	470,000	568,706	△98,706
	7128 会議費支出	10,000	3,441	6,559
	7226 保険料支出	4,000	4,160	△160
	7134 保守料支出	12,000	11,664	336
7215 保健衛生費支出		2,425	△2,425	
7234 実費弁償費支出	1,276,000	1,276,000		
0131 事務費支出	299,000	206,481	92,519	
7311 福利厚生費支出	16,000	11,004	4,996	
7315 事務消耗品費支出	9,000	3,907	5,093	
7316 印刷製本費支出	34,000	52,920	△18,920	
7321 通信運搬費支出	148,000	107,600	40,400	
7325 手数料支出	32,000	31,050	950	
7331 保守料支出	60,000		60,000	
0301 貸付事業支出	9,600,000	5,978,500	3,621,500	
7432 貸付金支出	9,600,000	5,978,500	3,621,500	
0001 市民小口資金貸付金支出	9,600,000	5,978,500	3,621,500	
事業活動支出計(2)	16,859,000	13,327,870	3,531,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△283,000	1,336,206	△1,619,206	
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	0222 拠点区分間繰入金収入	686,000	626,131	59,869
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	686,000	626,131	59,869
	0001 法人運営事業繰入金収入	686,000	626,131	59,869
	その他の活動による収入計(7)	686,000	626,131	59,869
	0160 拠点区分間繰入金支出	403,000	1,967,337	△1,564,337
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出		209,311	△209,311
	0001 法人運営事業繰入金支出		209,311	△209,311
	7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	403,000	1,758,026	△1,355,026
0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	403,000	1,758,026	△1,355,026	
その他の活動支出計(8)	403,000	1,967,337	△1,564,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,000	△1,341,206	1,624,206	

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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)		5,000	△5,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	業	0288 受託金収入	3,379,000	3,547,202	△168,202		
		8139 県社協受託金収入	3,379,000	3,547,202	△168,202		
		0002 福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,379,000	3,547,202	△168,202		
		0292 事業収入	374,000	468,306	△94,306		
		8140 利用料収入	374,000	468,306	△94,306		
		0002 サポートセンター利用料収入	360,000	447,646	△87,646		
		0003 貸金庫利用料収入	14,000	20,660	△6,660		
		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)	3,753,000	4,070,927	△317,927
		活動	に	0129 人件費支出	5,142,000	5,377,211	△235,211
				7112 職員給料支出	3,360,000	3,500,000	△140,000
7119 職員諸手当支出	340,000			376,124	△36,124		
7113 職員賞与支出	700,000			800,000	△100,000		
7117 法定福利費支出	742,000			701,087	40,913		
0130 事業費支出	1,797,000			1,332,936	464,064		
7122 旅費交通費支出				48,040	△48,040		
7123 研修研究費支出				5,500	△5,500		
7225 消耗品費支出	130,000			78,444	51,556		
7124 器具什器費支出	218,000				218,000		
7125 印刷製本費支出				10,620	△10,620		
7232 車両費支出	98,000			104,636	△6,636		
7127 通信運搬費支出	180,000			109,253	70,747		
7128 会議費支出	3,000				3,000		
7131 手数料支出	13,000			648	12,352		
7226 保険料支出	75,000			69,980	5,020		
7227 賃借料支出	216,000			216,432	△432		
7215 保健衛生費支出				537	△537		
7234 実費弁償費支出	864,000			688,246	175,754		
7235 雑支出				600	△600		
0131 事務費支出	16,000	10,037	5,963				
7311 福利厚生費支出	16,000	10,037	5,963				
		事業活動支出計(2)	6,955,000	6,720,184	234,816		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,202,000	△2,649,257	△552,743		
施設整備等	による	収入					
		施設整備等収入計(4)					
		0144 固定資産取得支出		138,996	△138,996		
		7524 器具及び備品取得支出		138,996	△138,996		
		施設整備等支出計(5)		138,996	△138,996		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△138,996	138,996		
その他の活動	による	0222 拠点区分間繰入金収入	3,202,000	2,788,253	413,747		
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		254,767	△254,767		
		0001 法人運営事業繰入金収入		115,771	△115,771		
		0022 善意銀行運営事業繰入金収入		138,996	△138,996		
		8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	3,202,000	2,533,486	668,514		
		0001 訪問介護事業繰入金収入	3,202,000	2,533,486	668,514		
				その他の活動による収入計(7)	3,202,000	2,788,253	413,747
支出							
		その他の活動支出計(8)					

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,202,000	2,788,253	413,747
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	1,238,000	3,897,401	△2,659,401
	8541 受取利息配当金収入	1,238,000	3,897,401	△2,659,401
	事業活動収入計(1)	1,238,000	3,897,401	△2,659,401
	支出			
0130 事業費支出	14,000	13,740	260	
7234 実費弁償費支出	14,000	13,740	260	
事業活動支出計(2)	14,000	13,740	260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,224,000	3,883,661	△2,659,661	
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	35,119,000	35,281,961	△162,961
	8853 福祉事業基金積立資産取崩収入	35,119,000	35,281,961	△162,961
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,203,000	2,470,831	△1,267,831
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	800,000	1,027,255	△227,255
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入	800,000	1,027,255	△227,255
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	403,000	1,443,576	△1,040,576
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金収入	403,000	1,443,576	△1,040,576
	その他の活動による収入計(7)	36,322,000	37,752,792	△1,430,792
	支出			
	0309 基金積立資産支出	31,032,000	35,659,979	△4,627,979
	7643 福祉事業積立資産支出	31,031,000	33,075,879	△2,044,879
	7612 ボランティア基金積立資産積立支出	1,000	2,584,100	△2,583,100
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,514,000	5,976,474	537,526
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	5,399,000	5,556,200	△157,200
	0001 法人運営事業繰入金支出	2,503,000	2,828,355	△325,355
	0009 地区社協地域福祉活動支援事業繰入金支出	1,000	1,000	
0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金支出	1,199,000	1,267,845	△68,845	
0018 見舞金等支給事業繰入金支出	1,460,000	1,460,000		
0019 地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出	236,000	236,000		
7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出	1,115,000	734,724	380,276	
0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金支出	405,000	431,892	△26,892	
0009 河辺地域包括支援事業繰入金支出	142,000	151,416	△9,416	
0010 川元地域包括支援事業繰入金支出	568,000	151,416	416,584	
7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出		△314,450	314,450	
0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出		△314,450	314,450	
その他の活動支出計(8)	37,546,000	41,636,453	△4,090,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,224,000	△3,883,661	2,659,661	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(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	地域福祉総合研修会事業
事業収入	会費収入	8,361,897	433,939	1,138,100	422,916		59,802
	一般会費収入	6,875,074	433,939	1,138,100	397,916		59,802
	特別会費収入	770,823			25,000		
	団体会費収入	716,000					
	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	66,767,738		2,432,223		16,192,777	212,541
	市補助金収入	64,595,000				16,395,000	
	社会福祉活動費補助金収入	64,595,000					
	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					16,395,000	
	その他の補助金収入	893,000					
	その他の補助金収入	893,000					
	共同募金配分金収入	1,279,738		2,432,223		2,797,777	212,541
	一般募金配分金収入			2,432,223		2,797,777	212,541
	歳末たすけあい配分金収入						
	災害等準備金収入	1,279,738					
	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	47,278						
受取利息配当金収入	47,278						
その他の収入	520,921						
受入研修費収入	15,000						
雑収入	505,921						
雑収入	505,921						
福利協会退職手当金収入							
事業活動収入計(1)	76,197,834	433,939	3,670,323	422,916	18,192,777	272,343	
活動に要する支出	人件費支出	74,859,492	2,742,652				
	職員給料支出	41,051,897					
	職員諸手当支出	8,945,620					
	職員賞与支出	14,699,298					
	臨時・契約職員給与支出		1,304,012				
	非常勤職員給与支出		1,221,458				
	退職給付支出						
	福利協会退職金						
	法定福利費支出	10,162,777	217,182				
	事業費支出	1,711,929	295,626		897,916		69,802
	諸謝金支出						27,842
	旅費交通費支出	189,800					17,630
	研修研究費支出		2,500				
	消耗品費支出		15,151		228,035		
	器具什器費支出	97,099	25,078				
	印刷製本費支出				574,560		
	車両費支出	713,863					
	通信運搬費支出		29,153		73,941		
	会議費支出		1,400		21,380		
	広報費支出						
	業務委託費支出						
	手数料支出						
	保険料支出	129,861	2,344				
	賃借料支出						
	租税公課支出	70,900					
	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							
震災世帯見舞金支出							
災害遺児激励金支出							
実費弁償費支出		220,000					
雑支出	510,406					14,330	
事務費支出	7,738,445	23,598					
福利厚生費支出	808,376	23,598					
職員被服費支出	16,372						
研修研究費支出	105,486						
事務消耗品費支出	260,296						
器具什器費支出	469,476						
印刷製本費支出	638,673						
修繕費支出	129,319						

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		福祉活動収入	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大規模事業	関係機関・団体連絡会等事業	福祉活動収入
事業収入	会費収入	434,139	680,000	404,261	14,655,329	455,000	768,923
	一般会費収入	434,139	680,000	404,261	14,655,329		768,923
	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		49,900		350,000		
	市補助金収入						
	社会福祉活動費補助金収入						
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補 地域自援対策緊急強化事業補助金収入						
	その他の補助金収入				200,000		
	その他の補助金収入				200,000		
	共同募金配分金収入		49,900		150,000		
	一般募金配分金収入		49,900		150,000		
	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					173,245		
受入研修費収入							
雑収入					173,245		
雑収入					173,245		
福利協会退職手当金収入							
事業活動収入計(1)		434,139	729,900	404,261	16,178,574	455,000	768,923
活動に よる 支出	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						
	福利協会退職金						
	法定福利費支出						
	事業費支出	434,139		404,261	293,774		768,923
	諸謝金支出			350,000			
	旅費交通費支出					46,000	
	研修研究費支出					25,732	13,952
	消耗品費支出	648		25,241			
	器具什器費支出			9,720		198,082	397,800
	印刷製本費支出				19,300	2,424	27,718
	車両費支出	348,167					329,463
	通信運搬費支出						
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出						
	手数料支出					13,844	
	保険料支出	41,824					
	賃借料支出						
	租税公課支出	43,500					
	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					7,892		
事務費支出					6,000		
福利厚生費支出							
職員被服費支出							
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							
修繕費支出							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		福祉推進事業	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
業	会費収入	254,520	5,796,636		7,380	148,610	55,427
	一般会費収入	254,520	5,796,636		7,380	148,610	55,427
	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	566,103					
	市補助金収入						
	社会福祉活動費補助金収入						
	健康づくり・生きがいがづくり支援事業補						
	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	566,103					
	一般募金配分金収入	566,103					
	歳末たすけあい配分金収入						
	災害等準備金収入						
	事業収入		1,155,637				
	利用料収入		1,155,637				
ふれあいさん利用料収入		1,155,637					
負担金収入						1,037,750	
負担金収入						1,037,750	
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						1,037,750	
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)	820,623	6,952,273		7,380	1,186,360	55,427	
活動	人件費支出		5,754,980				
	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		1,927,868				
	非常勤職員給与支出		3,503,780				
	退職給付支出						
	福利協会退職金						
	法定福利費支出		323,332				
	事業費支出	487,620	1,094,659		7,380	1,635,760	55,427
	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		138,832		7,380		55,427
	器具什器費支出	233,000					
	印刷製本費支出		49,680				
	車両費支出		169,553				
	通信運搬費支出	90,720	54,262				
	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		58,996				1,635,760
	貸借料支出	163,800					
	租税公課支出		7,200				
	保守料支出		7,776				
	給食費支出						
	保健衛生費支出		5,808				
借上料支出		564,422					
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		1,100					
事務費支出		102,634					
福利厚生費支出		69,833					
職員被服費支出							
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							
修繕費支出							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		見舞金等支給事業	地域自治体対策強化事業	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	
業	会費収入	150,000	3,177		39,744			
	一般会費収入				39,744			
	特別会費収入	150,000	3,177					
	団体会費収入							
	寄付金収入					1,764,528		
	寄付金収入					737,273		
	経常経費寄付金収入					1,027,255		
	経常経費補助金収入		1,826,000	868,392	381,700		4,647,674	
	市補助金収入		1,826,000					
	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		1,826,000					
	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			868,392	381,700		4,647,674	
	一般募金配分金収入			868,392	381,700			
	歳末たすけあい配分金収入						4,647,674	
	災害等準備金収入							
	業	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								
社会福祉大会負担金収入				150,000				
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)		150,000	1,829,177	1,018,392	421,444	1,764,528	4,647,674	
活 動 に 支 よ 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							
	福利協会退職金							
	法定福利費支出							
	事業費支出	1,634,000	378,377	150,000	794,880			
	諸謝金支出			3,900				
	旅費交通費支出			6,960				
	研修研究費支出							
	消耗品費支出		112,540	18,967				
	器具什器費支出							
	印刷製本費支出			24,415				
	車両費支出							
	通信運搬費支出		6,232					
	会議費支出			91,038				
	広報費支出				794,880			
	業務委託費支出			4,000				
	手数料支出							
	保険料支出							
	貸借料支出							
	租税公課支出							
	保守料支出							
	給食費支出		259,605					
	保健衛生費支出							
	借上料支出							
見舞金支出	1,634,000							
震災世帯見舞金支出	1,610,000							
災害遺児激励金支出	24,000							
実費弁償費支出								
雑支出				720				
事務費支出								
福利厚生費支出								
職員被服費支出								
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								
修繕費支出								

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		退職積立事業	福祉団体援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入			34,289,800		34,289,800
	一般会費収入			32,149,800		32,149,800
	特別会費収入			1,404,000		1,404,000
	団体会費収入			716,000		716,000
	寄付金収入			1,764,528		1,764,528
	寄付金収入			737,273		737,273
	経常経費寄付金収入			1,027,255		1,027,255
	経常経費補助金収入			96,295,048		96,295,048
	市補助金収入			81,816,000		81,816,000
	社会福祉活動費補助金収入			64,595,000		64,595,000
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補			15,395,000		15,395,000
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入			1,826,000		1,826,000
	その他の補助金収入			1,093,000		1,093,000
	その他の補助金収入			1,093,000		1,093,000
	共同募金配分金収入			13,386,048		13,386,048
	一般募金配分金収入			7,458,636		7,458,636
	歳末たすけあい配分金収入			4,647,674		4,647,674
	災害等準備金収入			1,279,738		1,279,738
	事業収入			1,155,637		1,155,637
	利用料収入			1,155,637		1,155,637
	ふれあいさん利用料収入			1,155,637		1,155,637
	負担金収入			1,687,750		1,687,750
	負担金収入			1,687,750		1,687,750
	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			1,037,750		1,037,750
	受取利息配当金収入			47,278		47,278
	受取利息配当金収入			47,278		47,278
	その他の収入	1,741,737		2,435,903		2,435,903
	受入研修費収入			15,000		15,000
雑収入	1,741,737		2,420,903		2,420,903	
雑収入			679,166		679,166	
福利協会退職手当金収入	1,741,737		1,741,737		1,741,737	
事業活動収入計(1)	1,741,737		137,655,944		137,655,944	
活動に支える	人件費支出	12,267,249		95,624,373		95,624,373
	職員給料支出			41,051,897		41,051,897
	職員諸手当支出			8,945,520		8,945,520
	職員賞与支出			14,699,298		14,699,298
	臨時・契約職員給与支出			3,231,880		3,231,880
	非常勤職員給与支出			4,725,238		4,725,238
	退職給付支出	12,267,249		12,267,249		12,267,249
	福利協会退職金	12,267,249		12,267,249		12,267,249
	法定福利費支出			10,703,291		10,703,291
	事業費支出	56,400		11,160,773		11,160,773
	諸謝金支出			381,742		381,742
	旅費交通費支出			214,390		214,390
	研修研究費支出			48,500		48,500
	消耗品費支出			641,906		641,906
	器具什器費支出			355,177		355,177
	印刷製本費支出			1,254,267		1,254,267
	車両費支出			1,231,583		1,231,583
	通信運搬費支出			303,750		303,750
	会議費支出			443,271		443,271
	広報費支出			831,910		831,910
	業務委託費支出			4,000		4,000
	手数料支出	56,400		70,244		70,244
	保険料支出			1,868,785		1,868,785
	賃借料支出			163,800		163,800
	租税公課支出			121,600		121,600
	保守料支出			7,776		7,776
	給食費支出			259,605		259,605
	保健衛生費支出			5,808		5,808
	借上料支出			564,422		564,422
	見舞金支出			1,634,000		1,634,000
震災世帯見舞金支出			1,610,000		1,610,000	
災害遺児激励金支出			24,000		24,000	
実費弁償費支出			220,000		220,000	
雑支出			534,248		534,248	
事務費支出			7,870,677		7,870,677	
福利厚生費支出			891,807		891,807	
職員被服費支出			16,372		16,372	
研修研究費支出			105,486		105,486	
事務消耗品費支出			260,296		260,296	
器具什器費支出			469,476		469,476	
印刷製本費支出			638,673		638,673	
修繕費支出			129,319		129,319	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	八幡川福祉センター事業	見守りネットワーク事業	岐阜県情報キット事業	地域元気アップ事業	福祉施設共同運営事業
収 入	通信運搬費支出	434,900					
	会議費支出	421,607					
	業務委託費支出	440,760					
	手数料支出	280,954					
	賃借料支出	734,932					
	租税公課支出	32,480					
	保守料支出	251,244					
	渉外費支出	124,000					
	諸会費支出	1,594,600					
	実費弁償費支出	795,270					
	雑支出	199,700					
	共同募金配分金事業費	1,279,738		2,432,223			212,541
	一般募金配分金事業費	1,279,738		2,432,223			212,541
	老人福祉活動費			2,432,223			212,541
	児童・青少年福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費						212,541
	災害ボランティア支援事業費	1,279,738					
	歳末たすけあい配分金事業費						
	分担金支出	38,100					
	分担金支出	38,100					
	助成金支出	50,000		1,138,100			15,395,000
	助成金支出	50,000		1,138,100			15,395,000
	地区社協助成金支出						15,395,000
	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						
地域自衛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				
その他の助成金支出	50,000						
負担金支出	30,000						
負担金支出	30,000						
負担金支出	30,000						
事業活動支出計(2)	85,707,704	3,061,876	3,570,323	897,916	18,192,777	272,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,509,870	△2,627,937		△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						
固定資産取得支出	2,373,084						
器具及び備品取得支出	2,373,084						
施設整備等支出計(5)	2,373,084						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,373,084						
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						
	拠点区分繰入金収入	27,988,759					
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	13,682,064					
	訪問介護事業繰入金収入	5,717,810					
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	500,000					
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	4,500,000					
	障害福祉サービス事業繰入金収入						
	八幡デザイナーサービス事業繰入金収入	664,254					
	河辺デザイナーサービス事業繰入金収入	1,300,000					
	八幡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	1,000,000					
	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						
	介護支援ボランティア制度事業繰入金収入						
	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	11,013,894					
	老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,631,330					
	老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	3,382,564					
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入	209,311					
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	209,311					
	基金運営事業拠点区分繰入金収入	3,083,490					
福祉事業基金運営事業繰入金収入	2,828,355						
ボランティア基金運営事業繰入金収入	255,135						
サービス区分間繰入金収入	117,437	2,627,937		475,000			
サービス区分間繰入金収入	117,437	2,627,937		475,000			
法人運営事業繰入金収入		2,627,937		475,000			
善意銀行運営事業繰入金収入	117,437						
その他の活動による収入計(7)	28,106,196		2,627,937	475,000			
積立資産支出							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		職員会費(別表)	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区社協等支援事業	関係機関・団体運営事業	地域福祉活動等支援事業
収 支	通信運搬費支出						
	会議費支出						
	業務委託費支出						
	手数料支出						
	賃借料支出						
	租税公課支出				6,000		
	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		49,900			150,000	
	一般募金配分金事業費		49,900			150,000	
	老人福祉活動費						
	児童・青少年福祉活動費		49,900				
	福祉有成・援助活動費					150,000	
	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			14,528,800	455,000	
助成金支出		680,000			14,528,800	455,000	
地区社協助成金支出		680,000			14,528,800		
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							
地域自衛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							
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		
事業活動支出計(2)		434,189	729,900	404,261	15,178,574	455,000	768,923
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等収入							
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)							
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							
介護支援ボランティア制度事業繰入金収入							
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							
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							
その他の活動による収入計(7)							
積立資産支出							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		福祉施設・介護等支出事業	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	ボランティア活動助成費	除雪支援事業
収 支	通信運搬費支出						
	会議費支出						
	業務委託費支出						
	手数料支出						
	賃借料支出						
	租税公課支出		42,801				
	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	566,103					
	一般募金配分金事業費	566,103					
	老人福祉活動費	566,103					
	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						563,310	
助成金支出						563,310	
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						563,310	
地域自衛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							
その他の助成金支出							
負担金支出							
負担金支出							
負担金支出							
事業活動支出計(2)	1,063,623	6,962,273		7,380	2,199,070	55,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△233,000				△1,012,710		
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)							
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						1,012,710	
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							
入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							
八幡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							
介護支援ボランティア制度事業繰入金収入							
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							
基金運営事業拠点区分繰入金収入						1,012,710	
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						1,012,710	
サービス区分間繰入金収入	233,000						
サービス区分間繰入金収入	233,000						
法人運営事業繰入金収入							
善意銀行運営事業繰入金収入	233,000						
その他の活動による収入計(7)	233,000					1,012,710	
積立資産支出							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		見舞金等支給事業	地域自費対策強化事業	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	通信運搬費支出						
	会議費支出						
	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			868,392	381,700		
	一般募金配分金事業費			868,392	381,700		
	老人福祉活動費						4,647,674
	児童・青少年福祉活動費						
	福祉育成・援助活動費			868,392	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						4,647,674
	分担金支出						
	分担金支出						
助成金支出			1,305,000			10,000	
助成金支出			1,305,000			10,000	
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							
地域自費対策緊急強化事業助成金支出			1,305,000				
見守りネットワーク助成金支出							
その他の助成金支出						10,000	
負担金支出							
負担金支出							
負担金支出							
事業活動支出計(2)		1,634,000	1,683,377	1,018,392	1,175,580	10,000	4,647,674
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,484,000	145,800		△755,136	1,754,528	
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出			145,800				
器具及び備品取得支出			145,800				
施設整備等支出計(5)			145,800				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△145,800				
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		1,460,000					
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							
委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							
介護支援ボランティア制度事業繰入金収入							
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							
基金運営事業拠点区分繰入金収入		1,460,000					
福祉事業基金運営事業繰入金収入		1,460,000					
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		24,000			755,136		
サービス区分間繰入金収入		24,000			755,136		
法人運営事業繰入金収入					755,136		
善意銀行運営事業繰入金収入		24,000					
その他の活動による収入計(7)		1,484,000			755,136		
積立資産支出							

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3
(単位:円)

勘定科目		退職積立事業	福祉団体援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	通信運搬費支出			434,900		434,900
	会議費支出			421,607		421,607
	業務委託費支出			440,760		440,760
	手数料支出			280,954		280,954
	賃借料支出			734,932		734,932
	租税公課支出			81,281		81,281
	保守料支出			251,244		251,244
	渉外費支出			124,000		124,000
	諸会費支出			1,594,600		1,594,600
	実費弁償費支出			795,270		795,270
	雑支出			199,700		199,700
	共同募金配分金事業費			13,386,048		13,386,048
	一般募金配分金事業費			8,738,374		8,738,374
	老人福祉活動費			5,796,103		5,796,103
	児童・青少年福祉活動費			49,900		49,900
	福祉育成・援助活動費			1,612,633		1,612,633
	災害ボランティア支援事業費			1,279,738		1,279,738
	歳末たすけあい配分金事業費			4,647,674		4,647,674
	分担金支出			38,100		38,100
	分担金支出			38,100		38,100
	助成金支出			34,125,210		34,125,210
助成金支出			34,125,210		34,125,210	
地区社協助成金支出			30,603,800		30,603,800	
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			563,310		563,310	
地域自殺対策緊急強化事業助成金支出			1,305,000		1,305,000	
見守りネットワーク助成金支出			1,138,100		1,138,100	
その他の助成金支出			140,000		140,000	
負担金支出			230,000		230,000	
負担金支出			230,000		230,000	
負担金支出			230,000		230,000	
事業活動支出計(2)		12,323,649		162,435,181		162,435,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,581,912		△24,779,237		△24,779,237
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			2,518,884		2,518,884
	器具及び備品取得支出			2,518,884		2,518,884
施設整備等支出計(5)			2,518,884		2,518,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,518,884		△2,518,884	
その他の収入	積立資産取崩収入	10,525,512		10,525,512		10,525,512
	退職給付引当資産取崩収入	10,525,512		10,525,512		10,525,512
	福利協会退職手当収入	10,525,512		10,525,512		10,525,512
	拠点区分間繰入金収入	7,615,046		38,076,515		38,076,515
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	7,036,686		20,718,750		20,718,750
	訪問介護事業繰入金収入	1,476,572		7,194,382		7,194,382
	居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	1,656,844		2,156,844		2,156,844
	居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	162,715		4,662,715		4,662,715
	障害福祉サービス事業繰入金収入	273,360		273,360		273,360
	八橋ダイサービス事業繰入金収入	662,422		1,326,676		1,326,676
	河辺ダイサービス事業繰入金収入	434,080		1,734,080		1,734,080
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	888,508		888,508		888,508
	河辺地域包括支援事業繰入金収入	738,609		738,609		738,609
	川元地域包括支援事業繰入金収入	544,306		544,306		544,306
	居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	199,270		1,199,270		1,199,270
	受託運営事業拠点区分繰入金収入	578,360		578,360		578,360
	手話通訳者設置事業繰入金収入	200,530		200,530		200,530
	介護支援ボランティア制度事業繰入金収入	217,880		217,880		217,880
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入	159,960		159,960		159,960
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入			11,013,894		11,013,894
	老人福祉センター管理運営事業繰入金収入			7,631,330		7,631,330
	老人いこいの家管理運営事業繰入金収入			3,382,564		3,382,564
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入			209,311		209,311
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入			209,311		209,311
	基金運営事業拠点区分繰入金収入			5,556,200		5,556,200
	福祉事業基金運営事業繰入金収入			4,288,355		4,288,355
	ボランティア基金運営事業繰入金収入			1,267,845		1,267,845
サービス区分間繰入金収入	5,491,566		9,724,076	△9,724,076		
サービス区分間繰入金収入	5,491,566		9,724,076	△9,724,076		
法人運営事業繰入金収入	5,491,566		9,349,639	△9,349,639		
善意銀行運営事業繰入金収入			374,437	△374,437		
その他の活動による収入計(7)	23,632,124		58,326,103	△9,724,076		
積立資産支出	9,054,812		9,054,812		9,054,812	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	高齢福祉センター事業	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	総務部経費合同事務会事業
に よ る 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	4,646,298					
	介護サービス等拠点区分繰入金支出						
	八橋デイサービス事業繰入金支出						
	受託運営事業拠点区分繰入金支出	3,904,396					
	手話通訳者設置事業繰入金支出	58,102					
	ボランティアセンター運営事業繰入金支	257,900					
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支	2,332,396					
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出	1,256,998					
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出	626,131					
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	116,204					
	市民小口資金貸付事業繰入金支出	509,927					
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	115,771					
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	115,771					
	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	9,349,639					
	サービス区分間繰入金支出	9,349,639					
	法人運営事業繰入金支出						
救急医療情報キット事業繰入金支出	475,000						
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	756,136						
退職積立事業繰入金支出	5,491,566						
ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,627,937						
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)	13,995,937						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,110,259	2,627,937		475,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,227,305						
前期末支払資金残高(11)	28,222,268						
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,449,573						

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		職員給与等	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区福祉活動推進事業	関係機関・団体活動費	地区福祉活動推進事業
に よ る 支 取 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						
	八橋デイサービス事業繰入金支出						
	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						
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出						
	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						
	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							
法人運営事業繰入金支出							
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							
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(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	ボランティア活動助成費	除雪支援事業
に よ る 支 取 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						
	八橋デザイナー事業繰入金支出						
	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						
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出						
	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						
	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						
	法人運営事業繰入金支出						
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							
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)		233,000				1,012,710	
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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙 3
(単位:円)

勘定科目		見舞金等支給事業	地域自治対策強化事業	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
に よ る 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					1,380,091	
	介護サービス等拠点区分繰入金支出					213,840	
	八幡ダイサービス事業繰入金支出					213,840	
	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						
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出						
	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						138,996
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出						138,996
	基金運営事業拠点区分繰入金支出						1,027,255
	福祉事業基金運営事業繰入金支出						1,027,255
	サービス区分間繰入金支出						374,437
	サービス区分間繰入金支出						374,437
	法人運営事業繰入金支出						117,437
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						233,000	
見舞金等支給事業繰入金支出						24,000	
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)						1,754,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,484,000				755,136	△1,754,528	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		退職積立事業	福祉団体援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 入 支 出	退職給付引当資産支出	9,054,812		9,064,812		9,054,812
	福利協会事業主負担金	9,054,812		9,064,812		9,064,812
	拠点区分間繰入金支出			6,026,389		6,026,389
	介護サービス等拠点区分繰入金支出			213,840		213,840
	八橋デイサービス事業繰入金支出			213,840		213,840
	受託運営事業拠点区分繰入金支出			3,904,396		3,904,396
	手話通訳者設置事業繰入金支出			58,102		58,102
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出			257,900		257,900
	介護支援ボランティア制度事業繰入金支出			2,332,396		2,332,396
	高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出			1,255,998		1,255,998
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出			626,131		626,131
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出			116,204		116,204
	市民小口資金貸付事業繰入金支出			509,927		509,927
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金支出			254,767		254,767
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出			254,767		254,767
	基金運営事業拠点区分繰入金支出			1,027,255		1,027,255
	福祉事業基金運営事業繰入金支出			1,027,255		1,027,255
	サービス区分間繰入金支出			9,724,076	△9,724,076	
	サービス区分間繰入金支出			9,724,076	△9,724,076	
	法人運営事業繰入金支出			117,437	△117,437	
	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			233,000	△233,000	
	見舞金等支給事業繰入金支出			24,000	△24,000	
	社協だより発行事業繰入金支出			755,136	△755,136	
	退職積立事業繰入金支出			5,491,566	△5,491,566	
	ふれあい福祉相談センター事業繰入金支出			2,627,937	△2,627,937	
	その他の活動による支出	3,995,400		3,995,400		3,995,400
退職手当積立基金預け金支出	3,995,400		3,995,400		3,995,400	
その他の活動支出計(8)	13,060,212		28,800,677	△9,724,076	19,076,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,581,912		29,525,426		29,525,426	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,227,305		2,227,305	
前期末支払資金残高(11)			28,222,268		28,222,268	
当期末支払資金残高(10)+(11)			30,449,573		30,449,573	

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業(依田事業所)	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)	障害福祉サービス事業	入居サービスセンター事業
事業収入	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	101,563,869	49,317,320	21,480,590	17,167,330		53,236,276
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	25,357,062					6,311,907
	事業負担金収入(公費)	25,357,062					6,311,907
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,467,292					37,028,880
	介護報酬収入	60,467,292					37,028,880
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,757,362					5,423,239
	介護負担金収入(公費)	1,908,956					913,210
	介護負担金収入(一般)	8,848,406					4,510,029
	居宅介護支援介護料収入		49,317,320	21,480,590	17,167,330		
	居宅介護支援介護料収入		45,626,630	21,480,590	17,167,330		
	介護予防支援介護料収入		3,690,690				
	利用者等利用料収入						3,991,710
	食費収入(一般)						3,991,710
	その他の事業収入	4,992,153					480,540
	受託事業収入	4,718,203					
	その他の事業収入	273,950					480,540
	障害福祉サービス等事業収入						28,180,884
	自立支援給付費収入						27,783,659
	介護給付費収入						27,783,659
	利用者負担金収入						267,965
	その他の事業収入						129,260
	受託事業収入						129,260
	受取利息配当金収入	28,100					
受取利息配当金収入	28,100						
その他の収入	160,000	8,000				38,000	
受入研修費収入			8,000			38,000	
雑収入	150,000						
雑収入	150,000						
事業活動収入計(1)	101,741,959	49,325,320	21,673,090	17,167,330		28,180,884	
人件費支出	91,627,954	39,450,874	13,402,545	11,175,832		10,540,457	
職員給料支出	20,145,000	22,902,000	2,347,000	2,820,000		3,516,000	
職員諸手当支出	3,107,913	4,563,364	364,271	394,562		573,726	
職員賞与支出	5,550,240	6,476,000	666,000	755,000		1,082,000	
臨時・契約職員給与支出	25,821,875		8,187,877	5,682,046		2,149,206	
非常勤職員給与支出	28,227,266		96,900			1,966,991	
法定福利費支出	8,775,671	5,509,310	1,751,497	1,524,224		1,252,535	
事業費支出	13,312,336	7,253,794	3,157,661	3,971,777		2,289,598	
諸謝金支出							
旅費交通費支出							
研修研究費支出	18,000	138,008	21,496	31,996		15,300	
消耗品費支出	200,681	137,384	27,655	10,017		1,016,583	
器具什器費支出	17,064	73,824				13,684	
印刷製本費支出	498,625	1,152,650	35,783	124,675		284,075	
水道光熱費支出	482,975	377,762	46,123	1,556,773		106,019	
車両費支出	3,906,950	715,390	344,619	224,465		498,370	
燃料費支出				604,023			
修繕費支出							
通信運搬費支出	612,860	894,716	260,285	220,990		82,380	
会議費支出							
広報費支出	1,890	22,370	22,370	22,370		1,800	
業務委託費支出	274,248					5,185,099	
手数料支出	239,444	101,481	100,379	112,703		30,461	
保険料支出	504,969	28,327	13,558	8,140		15,044	
賃借料支出	643,176	1,703,304	772,776	712,248		931,824	
土地・建物賃借料支出	1,409,093	846,177	1,135,612			231,494	
租税公課支出	900	450	4,090				
保守料支出	648,032	1,018,616	357,944	322,628		353,732	
給食費支出							
保健衛生費支出		2,915					
交通費支出						800	
借上料支出	3,945,511		5,621	14,549		109,151	
渉外費支出							
諸会費支出		31,000					
雑支出	8,108	9,420	19,440	6,200		38,186	
事務費支出	739,069	267,396	217,384	205,950		19,815	
福利厚生費支出	543,168	70,596	32,584	21,160		19,815	
職員被服費支出	11,091						
業務委託費支出	184,800	184,800	184,800	184,800		184,800	
租税公課支出		2,000					
事業活動支出計(2)	105,679,359	46,961,654	16,777,490	16,363,559		12,849,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,937,399	2,363,456	4,795,600	1,813,771		15,331,014	
施設整備等収入計(4)							

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙 3
(単位:円)

勘定科目		月辺デイサービスセンター事業	月辺地域包括支援センター事業	月辺地域包括支援センター事業	月辺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
事業収入	受託金収入		21,028,180		16,273,840	16,273,840	443,180
	市受託金収入		21,028,180		16,273,840	16,273,840	443,180
	地域包括支援センター事業受託金収入		21,028,180		16,061,648	16,061,648	
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収入						443,180
	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				192,192	192,192	
	事業収入				47,000	38,500	
	利用料収入				47,000	38,500	
	フォローアップ事業利用料収入				47,000	38,500	
	介護保険事業収入	42,843,808	15,367,900	4,895,100	11,757,600		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,080,971	9,930,500	2,711,600	7,976,000		
	事業負担金収入(公費)	2,080,971	9,930,500	2,711,600	7,976,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,078,144					
	介護報酬収入	33,078,144					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,163,693	5,437,400	2,183,500	3,781,600		
	介護負担金収入(公費)	138,356					
	介護負担金収入(一般)	4,025,337					
	居宅介護支援介護料収入		5,437,400	2,183,500	3,781,600		
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防支援介護料収入		5,437,400	2,183,500	3,781,600		
	利用者等利用料収入	3,021,000					
	食費収入(一般)	3,021,000					
	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							
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入	840	23,000	18,000	20,000			
受入研修費収入		23,000	18,000	20,000			
雑収入	840						
雑収入	840						
事業活動収入計(1)	42,344,648	36,419,080	21,233,940	28,089,940	443,180		
事業支出	人件費支出	27,567,285	20,695,831	16,880,015	15,294,899		
	職員給料支出	6,096,000	10,802,871	10,223,000	5,853,152		
	職員諸手当支出	776,669	1,781,973	1,520,160	716,065		
	職員賞与支出	1,624,000	2,810,550	2,778,600	1,757,740		
	臨時・契約職員給与支出	13,044,395	2,446,958		4,971,745		
	非常勤職員給与支出	2,623,535					
	法定福利費支出	3,402,686	3,863,479	2,360,356	1,996,257		
	事業費支出	11,976,696	13,356,643	3,406,795	11,250,748	430,155	
	諸謝金支出		12,000	186,000	5,000	286,000	
	旅費交通費支出		50,500	22,500	62,300		
	研修研究費支出	8,000	121,096	93,496	137,486		
	消耗品費支出	726,345	284,746	29,367	150,487	74,089	
	器具什器費支出	43,606	659,040	158,812	176,900		
	印刷製本費支出	178,040	743,851	306,391	268,765		
	水道光熱費支出	1,944,003	291,513	39,534	293,821		
	車両費支出	1,147,694	205,721	185,534	95,521		
	燃料費支出	1,121,759					
	修繕費支出	1,100,758	27,864	84,240	9,100		
	通信運搬費支出	375,431	665,960	372,246	441,144		
	会議費支出		5,979	10,896	22,570		
	広報費支出	1,800					
	業務委託費支出	1,193,846	9,233,610	1,141,080	7,499,340		
	手数料支出	125,895	78,779	90,379	97,927		
	保険料支出	134,576	19,965	17,140	29,820	9,542	
	賃借料支出	1,472,805	877,104	556,632	825,912	69,300	
	土地・建物賃借料支出	131,900			1,044,000		
	租税公課支出	300					
	保守料支出	366,540	48,200	52,088	48,200		
	給食費支出	1,796,269					
	保健衛生費支出	45,040	1,224		1,356	1,224	
交通費支出							
借上料支出							
渉外費支出				2,000			
雑会費支出	45,500	50,000	50,000	50,000			
雑支出	26,700	9,400	10,460	1,000			
事務費支出	261,454	283,414	208,520	212,451	13,025		
福利厚生費支出	76,664	42,622	22,720	26,651			
職員被服費支出		34,992					
業務委託費支出	184,800	184,800	184,800	184,800			
租税公課支出		1,000	1,000	1,000	13,025		
事業活動支出計(2)	39,806,435	34,315,788	20,495,331	26,758,098	443,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,538,213	2,103,292	738,609	1,331,842			
施設整備等収入計(4)		-38-					

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		対外取引債権債務	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	受託金収入		54,111,540		54,111,540
	市受託金収入		54,111,540		54,111,540
	地域包括支援センター事業受託金収入		53,191,476		53,191,476
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収入		443,180		443,180
	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		384,384		384,384
	事業収入		85,500		85,500
	利用料収入		85,500		85,500
	フォローアップ事業利用料収入		85,500		85,500
	介護保険事業収入		317,129,793		317,129,793
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		54,368,040		54,368,040
	事業負担金収入(公費)		54,368,040		54,368,040
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		130,564,316		130,564,316
	介護報酬収入		130,564,316		130,564,316
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		20,344,294		20,344,294
	介護負担金収入(公費)		2,960,522		2,960,522
	介護負担金収入(一般)		17,383,772		17,383,772
	居宅介護支援介護料収入		99,367,740		99,367,740
	居宅介護支援介護料収入		84,274,550		84,274,550
	介護予防支援介護料収入		15,093,190		15,093,190
	利用者等利用料収入		7,012,710		7,012,710
	食費収入(一般)		7,012,710		7,012,710
	その他の事業収入		5,472,693		5,472,693
	受託事業収入		4,718,203		4,718,203
	その他の事業収入		754,490		754,490
	障害福祉サービス等事業収入		28,180,884		28,180,884
	自立支援給付費収入		27,783,659		27,783,659
	介護給付費収入		27,783,659		27,783,659
	利用者負担金収入		267,965		267,965
	その他の事業収入		129,250		129,250
	受託事業収入		129,250		129,250
	受取利息配当金収入		28,100		28,100
	受取利息配当金収入		28,100		28,100
その他の収入		257,840		257,840	
受入研修費収入		107,000		107,000	
雑収入		150,840		150,840	
雑収入		150,840		150,840	
事業活動収入計(1)		399,793,657		399,793,657	
事業支出	人件費支出		278,684,217		278,684,217
	職員給料支出		93,921,023		93,921,023
	職員手当支出		15,391,808		15,391,808
	職員賞与支出		26,073,030		26,073,030
	臨時・契約職員給与支出		68,925,855		68,925,855
	非常勤職員給与支出		41,564,744		41,564,744
	法定福利費支出		32,807,757		32,807,757
	事業費支出		90,015,740		90,015,740
	諸謝金支出		489,000		489,000
	旅費交通費支出		135,300		135,300
	研修研究費支出		584,888		584,888
	消耗品費支出		2,637,254		2,637,254
	器具什器費支出		1,140,940		1,140,940
	印刷製本費支出		4,317,697		4,317,697
	水道光熱費支出		8,673,912		8,673,912
	車両費支出		8,655,101		8,655,101
	燃料費支出		1,725,781		1,725,781
	修繕費支出		1,901,142		1,901,142
	通信運搬費支出		4,347,715		4,347,715
	会議費支出		39,445		39,445
	広報費支出		72,510		72,510
	業務委託費支出		24,527,223		24,527,223
	手数料支出		1,105,283		1,105,283
	保険料支出		837,585		837,585
	貸借料支出		10,846,326		10,846,326
	土地・建物賃借料支出		4,798,276		4,798,276
	租税公課支出		5,650		5,650
	保守料支出		3,205,980		3,205,980
	給食費支出		5,445,048		5,445,048
	保健衛生費支出		90,638		90,638
	交通費支出		800		800
	備上料支出		4,074,832		4,074,832
	渉外費支出		2,000		2,000
諸会費支出		226,500		226,500	
雑支出		128,914		128,914	
事務費支出		2,670,261		2,670,261	
福利厚生費支出		940,953		940,953	
職員被服費支出		46,083		46,083	
業務委託費支出		1,663,200		1,663,200	
租税公課支出		20,025		20,025	
事業活動支出計(2)		371,370,218		371,370,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,423,439		28,423,439	
施設収入					
施設整備等収入計(4)			-39-		

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3
(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業(訪問事業所)	居宅介護支援事業(居宅事業所)	居宅介護支援事業(世帯ら)	障害福祉サービス事業	介護サービスセンター事業
支 出	固定資産取得支出	1,218,564		431,892			213,840
	器具及び備品取得支出	149,364		431,892			213,840
	ソフトウェア取得支出	1,069,200					
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	施設整備等支出計(5)	1,218,564		431,892			213,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,218,564		△431,892			△213,840
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	49,674,390					
	居宅介護等事業積立資産取崩収入	49,674,390					
	拠点区分間繰入金収入				431,892		213,840
	法人運営事業拠点区分繰入金収入						213,840
	法人運営事業繰入金収入						213,840
	基金運営事業拠点区分繰入金収入			431,892			
	福祉事業基金運営事業繰入金収入			431,892			
	サービス区分間繰入金収入	15,057,654					
	サービス区分間繰入金収入	15,057,654					
	障害福祉サービス事業繰入金収入	15,057,654					
	その他の活動による収入計(7)	64,732,044		431,892			213,840
支 出	積立資産支出	49,702,490					
	居宅介護等事業積立資産積立支出	49,702,490					
	拠点区分間繰入金支出	9,727,868	2,156,844	4,662,715	1,199,270	273,360	1,326,676
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,194,382	2,156,844	4,662,715	1,199,270	273,360	1,326,676
	法人運営事業繰入金支出	5,717,810	500,000	4,500,000	1,000,000		664,254
	退職積立事業繰入金支出	1,476,572	1,656,844	162,715	199,270	273,360	662,422
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金支出	2,533,486					
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	2,533,486					
	サービス区分間繰入金支出					15,057,654	
	サービス区分間繰入金支出					15,057,654	
	訪問介護事業繰入金支出					15,057,654	
	その他の活動支出計(8)	59,430,358	2,156,844	4,662,715	1,199,270	15,331,014	1,326,676
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,301,686	△2,156,844	△4,230,823	△1,199,270	△15,331,014	△1,112,836
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	145,732	206,612	132,885	614,501		17,356
	前期末支払資金残高(11)	12,891,360	30,502,204	19,341,948	66,506	119,449	2,202,557
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,037,092	30,708,816	19,474,833	681,007	119,449	2,219,913

介護サービス等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		利用サービスセンター事業	入居地域包括支援センター事業	利用地域包括支援センター事業	則元地域包括支援センター事業	総合福祉つらつくらぶ事業	訪問入浴事業
整備等による収支	支	固定資産取得支出	263,000	1,214,784	151,416	938,952	
		器具及び備品取得支出	263,000	1,214,784	151,416	938,952	
		ソフトウェア取得支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	136,200				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	136,200				
	施設整備等支出計(6)	399,200	1,214,784	151,416	938,952		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△399,200	△1,214,784	△151,416	△938,952		
その他の活動による収支	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			151,416	151,416	
		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					
		基金運営事業拠点区分繰入金収入			151,416	151,416	
		福祉事業基金運営事業繰入金収入			151,416	151,416	
		サービス区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入					
		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)			151,416	151,416		
その他の活動による収支	出	積立資産支出					
		居宅介護等事業積立資産積立支出					
		拠点区分間繰入金支出	1,734,080	888,508	738,609	544,306	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,734,080	888,508	738,609	544,306	
		法人運営事業繰入金支出	1,300,000				
		退職積立事業繰入金支出	434,080	888,508	738,609	544,306	
		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					
		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						
	その他の活動支出計(8)	1,734,080	888,508	738,609	544,306		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,734,080	△888,508	△587,193	△392,890		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	406,933					
	前期末支払資金残高(11)		△2,919,623		△3,786,413		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	406,933	△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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3
(単位: 円)

		勘定科目	連結精算科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支	支	固定資産取得支出		4,432,448		4,432,448
		器具及び備品取得支出		3,363,248		3,363,248
		ソフトウェア取得支出		1,069,200		1,069,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出		136,200		136,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出		136,200		136,200
		施設整備等支出計(6)		4,568,648		4,568,648
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,568,648		△4,568,648
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		49,674,390		49,674,390
		居宅介護等事業積立資産取崩収入		49,674,390		49,674,390
		拠点区分間繰入金収入		948,564		948,564
		法人運営事業拠点区分繰入金収入		213,840		213,840
		法人運営事業繰入金収入		213,840		213,840
		基金運営事業拠点区分繰入金収入		734,724		734,724
		福祉事業基金運営事業繰入金収入		734,724		734,724
		サービス区分間繰入金収入		15,057,654	△15,057,654	
		サービス区分間繰入金収入		15,057,654	△15,057,654	
		障害福祉サービス事業繰入金収入		15,057,654	△15,057,654	
		その他の活動による収入計(7)		65,680,608	△16,057,654	50,622,954
	支	積立資産支出		49,702,490		49,702,490
	居宅介護等事業積立資産積立支出		49,702,490		49,702,490	
	拠点区分間繰入金支出		23,252,236		23,252,236	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出		20,718,750		20,718,750	
	法人運営事業繰入金支出		13,882,064		13,882,064	
	退職積立事業繰入金支出		7,036,686		7,036,686	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金支出		2,533,486		2,533,486	
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出		2,533,486		2,533,486	
	サービス区分間繰入金支出		15,057,654	△15,057,654		
	サービス区分間繰入金支出		15,057,654	△15,057,654		
	訪問介護事業繰入金支出		15,057,654	△15,057,654		
	その他の活動支出計(8)		88,012,380	△15,057,654	72,954,726	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,331,772		△22,331,772	
	当期資金収支差額合計(10)=(8)+(6)+(9)		1,523,019		1,523,019	
	前期末支払資金残高(11)		58,417,988		58,417,988	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		59,941,007		59,941,007	

受託運営事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3
(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	特定非営利活動法人	脳の健康教室事業	秋田県総合福祉センター	高齢者福祉センター
専 業 活 動 に よ る 収 支	収入						
	受託金収入	4,990,939	3,312,717	4,868,771		9,750,000	
	市受託金収入	4,990,939	3,312,717	4,868,771		9,750,000	
	手話通訳者設置事業受託金収入	4,990,939					
	ボランティアセンター事業受託金収入		3,312,717				
	介護支援ボランティア制度事業受託金収入			4,868,771			
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託						9,750,000
	負担金収入				72,220		
	負担金収入				72,220		
	ボランティア保険料負担金収入				72,220		
事業活動収入計(1)	4,990,939	3,312,717	4,940,991		9,750,000		
支出							
人件費支出	4,613,025	2,694,683	5,397,530		9,305,559		
職員給与支出	2,856,000	1,560,000	3,072,000		6,492,000		
職員諸手当支出	366,420	277,968	200,672		766,911		
職員賞与支出	764,000	464,000	861,500		747,000		
非常勤職員給与支出				582,515			
法定福利費支出	626,606	392,715	680,843		1,299,648		
事業費支出	225,148	679,628	1,388,928		1,023,627		
諸謝金支出		110,000					
旅費交通費支出	26,940				17,200		
研修研究費支出	6,000				11,000		
消耗品費支出	28,373	14,137	175,131		44,499		
印刷製本費支出	30,259	23,024	677,145		216,726		
車両費支出					49,104		
通信運搬費支出	46,366	515,100	280,968		105,144		
会議費支出					17,826		
広報費支出			45,360				
手数料支出	130	130					
保険料支出	2,080	8,426	78,529		7,920		
貸借料支出			127,080		398,088		
保守料支出		3,888	3,888				
交通費支出	85,000						
借上料支出					420		
実費弁償費支出					155,000		
雑支出		4,823	827		700		
事務費支出	10,338	196,406	269,049		15,862		
福利厚生費支出	10,338	8,146	15,516		15,862		
租税公課支出		188,260	252,533				
助成金支出					500,000		
助成金支出					500,000		
その他の助成金支出					500,000		
事業活動支出計(2)	4,848,511	3,570,617	7,055,507		10,846,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,428	△257,900	△2,114,516		△1,096,048		
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(6)							
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							
拠点区分間繰入金収入	58,102	257,900	2,332,396		1,255,998		
法人運営事業拠点区分繰入金収入	58,102	257,900	2,332,396		1,255,998		
法人運営事業繰入金収入	58,102	257,900	2,332,396		1,255,998		
その他の活動による収入計(7)	58,102	257,900	2,332,396		1,255,998		
支出							
拠点区分間繰入金支出	200,530		217,880		159,950		
法人運営事業拠点区分繰入金支出	200,530		217,880		159,950		
退職積立事業繰入金支出	200,530		217,880		159,950		
その他の活動支出計(8)	200,530		217,880		159,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,428	257,900	2,114,516		1,096,048		
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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		科目のつくりかえ	科目の繰り越し	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	受託金収入			22,922,427		22,922,427
	市受託金収入			22,922,427		22,922,427
	手話通訳者設置事業受託金収入			4,990,939		4,990,939
	ボランティアセンター事業受託金収入			3,312,717		3,312,717
	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
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託			9,750,000		9,750,000
	負担金収入			72,220		72,220
	負担金収入			72,220		72,220
	ボランティア保険料負担金収入			72,220		72,220
	事業活動収入計(1)			22,994,647		22,994,647
事業活動による支出	人件費支出			22,010,797		22,010,797
	職員給料支出			13,980,000		13,980,000
	職員諸手当支出			1,611,971		1,611,971
	職員賞与支出			2,836,500		2,836,500
	非常勤職員給与支出			582,515		582,515
	法定福利費支出			2,999,811		2,999,811
	事業費支出			3,317,231		3,317,231
	諸謝金支出			110,000		110,000
	旅費交通費支出			44,140		44,140
	研修研究費支出			17,000		17,000
	消耗品費支出			262,140		262,140
	印刷製本費支出			947,154		947,154
	車両費支出			49,104		49,104
	通信運搬費支出			947,578		947,578
	会議費支出			17,826		17,826
	広報費支出			45,360		45,360
	手数料支出			260		260
	保険料支出			96,955		96,955
	賃借料支出			525,168		525,168
	保守料支出			7,776		7,776
	交通費支出			85,000		85,000
	借上料支出			420		420
	実費弁償費支出			155,000		155,000
雑支出			6,350		6,350	
事務費支出			492,655		492,655	
福利厚生費支出			51,862		51,862	
租税公課支出			440,793		440,793	
助成金支出			500,000		500,000	
助成金支出			500,000		500,000	
その他の助成金支出			500,000		500,000	
事業活動支出計(2)			26,320,683		26,320,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,326,036		△3,326,036	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	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支	収入			3,904,396		3,904,396
	拠点区分間繰入金収入			3,904,396		3,904,396
	法人運営事業拠点区分繰入金収入			3,904,396		3,904,396
	法人運営事業繰入金収入			3,904,396		3,904,396
その他の活動による収入計(7)			3,904,396		3,904,396	
その他の活動による収支	支出			578,360		578,360
	拠点区分間繰入金支出			578,360		578,360
	法人運営事業拠点区分繰入金支出			578,360		578,360
	退職積立事業繰入金支出			578,360		578,360
その他の活動支出計(8)			578,360		578,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,326,036		3,326,036	
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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		老人福祉センター施設管理運営事業	老人いこいの家施設管理運営事業	雄和ふれあいプラザ施設管理運営事業	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	24,539,244	27,577,454	4,421,208	328,510	56,866,416		
	市受託金収入	24,539,244	27,577,454	4,421,208	328,510	56,866,416		
	老人福祉センター事業受託金収入	24,539,244				24,539,244		
	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				328,510	328,510		
	事業活動収入計(1)	24,539,244	27,577,454	4,421,208	328,510	56,866,416		
	事業活動による支出	人件費支出		19,717,891	2,217,784		21,935,675	
		職員給料支出		5,550,000	1,860,000		7,410,000	
		職員諸手当支出		192,800			192,800	
臨時・契約職員給与支出			9,219,688			9,219,688		
非常勤職員給与支出			2,357,020	48,800		2,405,820		
法定福利費支出			2,398,383		308,984	2,707,367		
事業費支出		16,474,294	4,388,767	2,028,878	328,449	23,218,388		
諸謝金支出		250,000		60,000	240,000	550,000		
消耗品費支出		1,035,604	508,846	180,665	3,517	1,728,632		
器具什器費支出		25,313	51,062	62,775		139,150		
印刷製本費支出		88,737	166,836	14,706	53,452	323,731		
水道光熱費支出				362,170		362,170		
燃料費支出				90,644		90,644		
修繕費支出		1,777,670	709,446	76,032		2,563,148		
通信運搬費支出		145,848	227,460	63,257	3,740	440,305		
業務委託費支出		10,762,184		626,400		11,388,584		
手数料支出		930,344	550,760	177,530		1,658,634		
保険料支出		199,578	151,930	26,160	25,740	403,408		
貸借料支出		114,048	307,152			421,200		
租税公課支出			881,001	179,519		1,060,520		
保守料支出		943,272	419,040	83,700		1,446,012		
保健衛生費支出		192,672	284,850			477,522		
雑支出		9,024	130,384	25,320		164,728		
事務費支出	14,580	88,232	7,146	2,061	112,019			
福利厚生費支出		88,232	7,146		95,378			
職員被服費支出	14,580				14,580			
租税公課支出				2,061	2,061			
事業活動支出計(2)	16,488,874	24,194,890	4,253,808	328,510	45,266,082			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,050,370	3,382,564	167,400		11,600,334			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	419,040		167,400		586,440		
	器具及び備品取得支出	419,040		167,400		586,440		
施設整備等支出計(5)	419,040		167,400		586,440			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△419,040		△167,400		△586,440			
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)							
	拠点区分間繰入金支出	7,631,330	3,382,564			11,013,894		
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,631,330	3,382,564			11,013,894		
	法人運営事業繰入金支出	7,631,330	3,382,564			11,013,894		
その他の活動支出計(8)	7,631,330	3,382,564			11,013,894			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,631,330	△3,382,564			△11,013,894			
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	収入	
	受託金収入	56,866,416
	市受託金収入	56,866,416
	老人福祉センター事業受託金収入	24,539,244
	老人いこいの家事業受託金収入	27,577,454
	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	328,510
	事業活動収入計(1)	56,866,416
	支出	
	人件費支出	21,935,675
	職員給料支出	7,410,000
	職員諸手当支出	192,800
	臨時・契約職員給与支出	9,219,688
	非常勤職員給与支出	2,405,820
	法定福利費支出	2,707,367
	事業費支出	23,218,388
	諸謝金支出	550,000
	消耗品費支出	1,728,632
	器具什器費支出	139,150
	印刷製本費支出	323,731
水道光熱費支出	362,170	
燃料費支出	90,644	
修繕費支出	2,563,148	
通信運搬費支出	440,305	
業務委託費支出	11,338,584	
手数料支出	1,658,634	
保険料支出	403,408	
賃借料支出	421,200	
租税公課支出	1,060,520	
保守料支出	1,446,012	
保健衛生費支出	477,522	
雑支出	164,728	
事務費支出	113,019	
福利厚生費支出	95,378	
職員被服費支出	14,680	
租税公課支出	2,061	
事業活動支出計(2)	45,266,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,600,334	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	
	固定資産取得支出	586,440
支出		
器具及び備品取得支出	586,440	
施設整備等支出計(5)	586,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△586,440	
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)	
	拠点区分間繰入金支出	11,013,894
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	11,013,894
法人運営事業繰入金支出	11,013,894	
その他の活動支出計(8)	11,013,894	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,013,894	
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30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収入	受託金収入	7,247,000		7,247,000		7,247,000
	県社協受託金収入	7,247,000		7,247,000		7,247,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,247,000		7,247,000		7,247,000
	貸付事業収入		7,417,076	7,417,076		7,417,076
	償還金収入		7,417,076	7,417,076		7,417,076
	市民小口貸付金償還金収入		7,417,076	7,417,076		7,417,076
	事業活動収入計(1)	7,247,000	7,417,076	14,664,076		14,664,076
事業活動による支出	人件費支出	4,895,889		4,895,889		4,895,889
	職員給料支出	3,297,950		3,297,950		3,297,950
	職員諸手当支出	164,756		164,756		164,756
	職員賞与支出	763,600		763,600		763,600
	法定福利費支出	669,583		669,583		669,583
	事業費支出	2,247,000		2,247,000		2,247,000
	消耗品費支出	71,218		71,218		71,218
	器具什器費支出	140,292		140,292		140,292
	印刷製本費支出	169,094		169,094		169,094
	通信運搬費支出	568,706		568,706		568,706
	会議費支出	3,441		3,441		3,441
	保険料支出	4,160		4,160		4,160
	保守料支出	11,664		11,664		11,664
	保健衛生費支出	2,425		2,425		2,425
	実費弁償費支出	1,276,000		1,276,000		1,276,000
	事務費支出	11,004	195,477	206,481		206,481
	福利厚生費支出	11,004		11,004		11,004
	事務消耗品費支出		3,907	3,907		3,907
	印刷製本費支出		52,920	52,920		52,920
	通信運搬費支出		107,600	107,600		107,600
	手数料支出		31,050	31,050		31,050
貸付事業支出		5,978,500	5,978,500		5,978,500	
貸付金支出		5,978,500	5,978,500		5,978,500	
市民小口資金貸付金支出		5,978,500	5,978,500		5,978,500	
事業活動支出計(2)	7,153,893	6,173,977	13,327,870		13,327,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,107	1,243,099	1,336,206		1,336,206	
施設整備等による収入	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入	拠点区分間繰入金収入	116,204	509,927	626,131		626,131
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	116,204	509,927	626,131		626,131
	法人運営事業繰入金収入	116,204	509,927	626,131		626,131
	その他の活動による収入計(7)	116,204	509,927	626,131		626,131
	拠点区分間繰入金支出	209,311	1,758,026	1,967,337		1,967,337
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	209,311		209,311		209,311
	法人運営事業繰入金支出	209,311		209,311		209,311
基金運営事業拠点区分繰入金支出		1,758,026	1,758,026		1,758,026	
福祉事業基金運営事業繰入金支出		1,758,026	1,758,026		1,758,026	
その他の活動支出計(8)	209,311	1,758,026	1,967,337		1,967,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,107	△1,248,099	△1,341,206		△1,341,206	
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)		5,000	5,000		5,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)						

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30年4月1日(至)平成31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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,547,202	3,547,202		3,547,202
	県社協受託金収入	3,547,202	3,547,202		3,547,202
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,547,202	3,547,202		3,547,202
	事業収入	468,306	468,306		468,306
	利用料収入	468,306	468,306		468,306
	サポートセンター利用料収入	447,646	447,646		447,646
	貸金庫利用料収入	20,660	20,660		20,660
	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)	4,070,927	4,070,927		4,070,927
	支出				
	人件費支出	5,377,211	5,377,211		5,377,211
職員給料支出	3,500,000	3,500,000		3,500,000	
職員諸手当支出	376,124	376,124		376,124	
職員賞与支出	800,000	800,000		800,000	
法定福利費支出	701,087	701,087		701,087	
事業費支出	1,332,936	1,332,936		1,332,936	
旅費交通費支出	48,040	48,040		48,040	
研修研究費支出	5,500	5,500		5,500	
消耗品費支出	78,444	78,444		78,444	
印刷製本費支出	10,620	10,620		10,620	
車両費支出	104,636	104,636		104,636	
通信運搬費支出	109,253	109,253		109,253	
手数料支出	648	648		648	
保険料支出	69,980	69,980		69,980	
賃借料支出	216,432	216,432		216,432	
保健衛生費支出	537	537		537	
実費弁償費支出	688,246	688,246		688,246	
雑支出	600	600		600	
事務費支出	10,037	10,037		10,037	
福利厚生費支出	10,037	10,037		10,037	
事業活動支出計(2)	6,720,184	6,720,184		6,720,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,649,257	△2,649,257		△2,649,257	
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	138,996	138,996		138,996
器具及び備品取得支出	138,996	138,996		138,996	
施設整備等支出計(5)	138,996	138,996		138,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,996	△138,996		△138,996	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,788,253	2,788,253		2,788,253
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	254,767	254,767		254,767
	法人運営事業繰入金収入	115,771	115,771		115,771
	善意銀行運営事業繰入金収入	138,996	138,996		138,996
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	2,533,486	2,533,486		2,533,486
	訪問介護事業繰入金収入	2,533,486	2,533,486		2,533,486
	その他の活動による収入計(7)	2,788,253	2,788,253		2,788,253
	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)	2,788,253	2,788,253		2,788,253	
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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3
(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	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	31,716	3,865,685	3,897,401		3,897,401	
	受取利息配当金収入	31,716	3,865,685	3,897,401		3,897,401	
	事業活動収入計(1)	31,716	3,865,685	3,897,401		3,897,401	
事業活動による支出	事業費支出		13,740	13,740		13,740	
	実費弁償費支出		13,740	13,740		13,740	
	事業活動支出計(2)		13,740	13,740		13,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,716	3,851,945	3,883,661		3,883,661	
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	基金積立資産取崩収入	35,281,961		35,281,961		35,281,961	
	福祉事業基金積立資産取崩収入	35,281,961		35,281,961		35,281,961	
	拠点区分間繰入金収入	2,470,831		2,470,831		2,470,831	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	1,027,255		1,027,255		1,027,255	
	善意銀行運営事業繰入金収入	1,027,255		1,027,255		1,027,255	
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入	1,443,576		1,443,576		1,443,576	
	市民小口資金貸付事業繰入金収入	1,443,576		1,443,576		1,443,576	
	その他の活動による収入計(7)	37,752,792		37,752,792		37,752,792	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	33,075,879	2,584,100	35,659,979		35,659,979
		福祉事業積立資産支出	33,075,879		33,075,879		33,075,879
ボランティア基金積立資産積立支出			2,584,100	2,584,100		2,584,100	
拠点区分間繰入金支出		4,708,629	1,267,845	5,976,474		5,976,474	
法人運営事業拠点区分繰入金支出		4,288,355	1,267,845	5,556,200		5,556,200	
法人運営事業繰入金支出		2,828,355		2,828,355		2,828,355	
ボランティア活動育成支援事業繰入金支			1,267,845	1,267,845		1,267,845	
見舞金等支給事業繰入金支出		1,460,000		1,460,000		1,460,000	
介護サービス等拠点区分繰入金支出		734,724		734,724		734,724	
居宅介護支援事業(河辺)繰入金支出		431,892		431,892		431,892	
河辺地域包括支援事業繰入金支出	151,416		151,416		151,416		
川元地域包括支援事業繰入金支出	151,416		151,416		151,416		
資金貸付事業拠点区分繰入金支出	△314,450		△314,450		△314,450		
市民小口資金貸付事業繰入金支出	△314,450		△314,450		△314,450		
その他の活動支出計(8)	37,784,508	3,851,945	41,636,453		41,636,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,716	△3,851,945	△3,883,661		△3,883,661	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業	事 業	0280 会費収入	7,419,000	8,361,897	△942,897
		8114 一般会費収入	6,005,000	6,875,074	△870,074
		8124 特別会費収入	656,000	770,823	△114,823
		8125 団体会費収入	758,000	716,000	42,000
		0286 経常経費補助金収入	66,074,000	66,767,738	△693,738
		8127 市補助金収入	64,794,000	64,595,000	199,000
		0001 社会福祉活動費補助金収入	64,794,000	64,595,000	199,000
		8129 その他の補助金収入		893,000	△893,000
		0001 その他の補助金収入		893,000	△893,000
		8135 共同募金配分金収入	1,280,000	1,279,738	262
		0003 災害等準備金収入	1,280,000	1,279,738	262
		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	47,278	△44,278
		8541 受取利息配当金収入	3,000	47,278	△44,278
		0201 その他の収入	300,000	520,921	△220,921
		8611 受入研修費収入		15,000	△15,000
		8613 雑収入	300,000	505,921	△205,921
		0001 雑収入	300,000	505,921	△205,921
事業活動収入計(1)		74,296,000	76,197,834	△1,901,834	
業	活 動 に よ る 収 入 支 出	0129 人件費支出	80,487,000	74,859,492	5,627,508
		7112 職員給料支出	45,996,000	41,051,897	4,944,103
		7119 職員諸手当支出	7,989,000	8,945,520	△956,520
		7113 職員賞与支出	15,671,000	14,699,298	971,702
		7117 法定福利費支出	10,831,000	10,162,777	668,223
		0130 事業費支出	1,361,000	1,711,929	△350,929
		7122 旅費交通費支出	450,000	189,800	260,200
		7124 器具什器費支出		97,099	△97,099
		7232 車両費支出	680,000	713,863	△33,863
		7226 保険料支出	65,000	129,861	△64,861
		7133 租税公課支出	63,000	70,900	△7,900
		7134 保守料支出	93,000		93,000
		7215 保健衛生費支出	10,000		10,000
		7235 雑支出		510,406	△510,406
		0131 事務費支出	7,719,000	7,738,445	△19,445
		7311 福利厚生費支出	922,000	808,376	113,624
		7312 職員被服費支出		16,372	△16,372
		7314 研修研究費支出	230,000	105,486	124,514
		7315 事務消耗品費支出	403,000	260,296	142,704
		7140 器具什器費支出	200,000	469,476	△269,476
		7316 印刷製本費支出	600,000	638,673	△38,673
		7319 修繕費支出	50,000	129,319	△79,319
		7321 通信運搬費支出	619,000	434,900	184,100
		7322 会議費支出	578,000	421,607	156,393
		7324 業務委託費支出	226,000	440,760	△214,760
		7325 手数料支出	144,000	280,954	△136,954
		7327 賃借料支出	658,000	734,932	△76,932
		7329 租税公課支出	245,000	32,480	212,520
		7331 保守料支出	147,000	251,244	△104,244
		7332 渉外費支出	150,000	124,000	26,000
7333 諸会費支出	1,595,000	1,594,600	400		
7334 実費弁償費支出	854,000	795,270	58,730		
7335 雑支出	98,000	199,700	△101,700		
0300 共同募金配分金事業費	1,280,000	1,279,738	262		

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7434 一般募金配分金事業費	1,280,000	1,279,738	262
	0007 災害ボランティア支援事業費	1,280,000	1,279,738	262
	0299 分担金支出	39,000	38,100	900
	7433 分担金支出	39,000	38,100	900
	0298 助成金支出	50,000	50,000	
	7437 助成金支出	50,000	50,000	
	0007 その他の助成金支出	50,000	50,000	
	0297 負担金支出	10,000	30,000	△20,000
	7438 負担金支出	10,000	30,000	△20,000
	0002 負担金支出	10,000	30,000	△20,000
	事業活動支出計(2)	90,946,000	85,707,704	5,238,296
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,650,000	△9,509,870	△7,140,130
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	2,503,000	2,373,084	129,916
	7524 器具及び備品取得支出	2,503,000	2,373,084	129,916
	施設整備等支出計(5)	2,503,000	2,373,084	129,916
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,503,000	△2,373,084	△129,916
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	29,765,000	27,988,759	1,776,241
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	17,419,000	13,682,064	3,736,936
	0001 訪問介護事業繰入金収入	1,819,000	5,717,810	△3,898,810
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	6,400,000	500,000	5,900,000
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	6,300,000	4,500,000	1,800,000
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収入	600,000	664,254	△64,254
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収入		1,300,000	△1,300,000
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	2,300,000	1,000,000	1,300,000
	8820 施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	9,843,000	11,013,894	△1,170,894
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	6,886,000	7,631,330	△745,330
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	2,957,000	3,382,564	△425,564
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入		209,311	△209,311
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入		209,311	△209,311
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	2,503,000	3,083,490	△580,490
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	2,503,000	2,828,355	△325,355
	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入		255,135	△255,135
	0223 サービス区分間繰入金収入		117,437	△117,437
	8883 サービス区分間繰入金収入		117,437	△117,437
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入		117,437	△117,437
		その他の活動による収入計(7)	29,765,000	28,106,196
施設整備等による収支	0160 拠点区分間繰入金支出	686,000	4,646,298	△3,960,298
	7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出		3,904,396	△3,904,396
	0001 手話通訳者設置事業繰入金支出		58,102	△58,102
	0002 ボランティアセンター運営事業繰入金支出		257,900	△257,900
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支出		2,332,396	△2,332,396
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出		1,255,998	△1,255,998
	7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出	686,000	626,131	59,869
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出		116,204	△116,204
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出	686,000	509,927	176,073
	7168 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金		115,771	△115,771
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金支出		115,771	△115,771
	0161 サービス区分間繰入金支出	9,788,000	9,349,639	438,361
	7673 サービス区分間繰入金支出	9,788,000	9,349,639	438,361

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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	755,136	82,864
	0025 退職積立事業繰入金支出	5,903,000	5,491,566	411,434
	0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金支	2,572,000	2,627,937	△55,937
	その他の活動支出計(8)	10,474,000	13,995,937	△3,521,937
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,291,000	14,110,259	5,180,741
	予備費支出(10)	138,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,227,305	△2,227,305
	前期末支払資金残高(12)	26,718,000	28,222,268	△1,504,268
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,718,000	30,449,573	△3,731,573

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0280 会費収入	441,000	433,939	7,061
	8114 一般会費収入	441,000	433,939	7,061
	事業活動収入計(1)	441,000	433,939	7,061
	支出			
	0129 人件費支出	2,685,000	2,742,652	△57,652
	7120 臨時・契約職員給与支出		1,304,012	△1,304,012
	7114 非常勤職員給与支出	2,467,000	1,221,458	1,245,542
	7117 法定福利費支出	218,000	217,182	818
	0130 事業費支出	306,000	295,626	10,374
	7123 研修研究費支出		2,500	△2,500
	7225 消耗品費支出	36,000	15,151	20,849
	7124 器具什器費支出		25,078	△25,078
	7125 印刷製本費支出	16,000		16,000
	7127 通信運搬費支出	32,000	29,153	2,847
7128 会議費支出	2,000	1,400	600	
7226 保険料支出		2,344	△2,344	
7234 実費弁償費支出	220,000	220,000		
0131 事務費支出	22,000	23,598	△1,598	
7311 福利厚生費支出	22,000	23,598	△1,598	
事業活動支出計(2)	3,013,000	3,061,876	△48,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,572,000	△2,627,937	55,937	
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	2,572,000	2,627,937	△55,937
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,572,000	2,627,937	△55,937
	0001 法人運営事業繰入金収入	2,572,000	2,627,937	△55,937
	その他の活動による収入計(7)	2,572,000	2,627,937	△55,937
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)	2,572,000	2,627,937	△55,937	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	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
	支出			
	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)				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	0280 会費収入	125,000	422,916	△297,916
		8114 一般会費収入	100,000	397,916	△297,916
		8124 特別会費収入	25,000	25,000	
		事業活動収入計(1)	125,000	422,916	△297,916
	支 出	0130 事業費支出	600,000	897,916	△297,916
		7225 消耗品費支出	78,000	228,035	△150,035
		7125 印刷製本費支出	455,000	574,560	△119,560
		7127 通信運搬費支出	27,000	73,941	△46,941
		7128 会議費支出	36,000	21,380	14,620
		7130 業務委託費支出	4,000		4,000
	事業活動支出計(2)	600,000	897,916	△297,916	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		0286 経常経費補助金収入	18,274,000	18,192,777	81,223
		8127 市補助金収入	15,470,000	15,395,000	75,000
		0002 健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,470,000	15,395,000	75,000
		8135 共同募金配分金収入	2,804,000	2,797,777	6,223
		0001 一般募金配分金収入	2,804,000	2,797,777	6,223
		事業活動収入計(1)	18,274,000	18,192,777	81,223
	支				
		0300 共同募金配分金事業費	2,804,000	2,797,777	6,223
		7434 一般募金配分金事業費	2,804,000	2,797,777	6,223
	0001 老人福祉活動費	2,804,000	2,797,777	6,223	
出					
	0298 助成金支出	15,470,000	15,395,000	75,000	
	7437 助成金支出	15,470,000	15,395,000	75,000	
	0001 地区社協助成金支出	15,470,000	15,395,000	75,000	
	事業活動支出計(2)	18,274,000	18,192,777	81,223	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	86,000	59,802	26,198
		8114 一般会費収入	86,000	59,802	26,198
	入	0286 経常経費補助金収入	280,000	212,541	67,459
		8135 共同募金配分金収入	280,000	212,541	67,459
		0001 一般募金配分金収入	280,000	212,541	67,459
		事業活動収入計(1)	366,000	272,343	93,657
	支	0130 事業費支出	86,000	59,802	26,198
		7121 諸謝金支出	65,000	27,842	37,158
		7122 旅費交通費支出		17,630	△17,630
		7235 雑支出	21,000	14,330	6,670
		0300 共同募金配分金事業費	280,000	212,541	67,459
		7434 一般募金配分金事業費	280,000	212,541	67,459
		0005 福祉育成・援助活動費	280,000	212,541	67,459
	事業活動支出計(2)	366,000	272,343	93,657	
	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)				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	442,000	434,139	7,861
		8114 一般会費収入	442,000	434,139	7,861
		事業活動収入計(1)	442,000	434,139	7,861
	支出	0130 事業費支出	442,000	434,139	7,861
		7225 消耗品費支出		648	△648
		7232 車両費支出	359,000	348,167	10,833
		7226 保険料支出	40,000	41,824	△1,824
		7133 租税公課支出	43,000	43,500	△500
		事業活動支出計(2)	442,000	434,139	7,861
			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)			

子育て支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0280 会費収入	684,000	680,000	4,000
	8114 一般会費収入	684,000	680,000	4,000
	0286 経常経費補助金収入	50,000	49,900	100
	8135 共同募金配分金収入	50,000	49,900	100
	0001 一般募金配分金収入	50,000	49,900	100
	事業活動収入計(1)	734,000	729,900	4,100
	支出			
	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	49,900	100	
7434 一般募金配分金事業費	50,000	49,900	100	
0003 児童・青少年福祉活動費	50,000	49,900	100	
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	729,900	4,100	
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)				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0280 会費収入	411,000	404,261	6,739
	8114 一般会費収入	411,000	404,261	6,739
	事業活動収入計(1)	411,000	404,261	6,739
	支出			
	0130 事業費支出	411,000	404,261	6,739
	7121 諸謝金支出	350,000	350,000	
	7225 消耗品費支出	20,000	25,241	△5,241
	7125 印刷製本費支出	10,000	9,720	280
	7127 通信運搬費支出	21,000	19,300	1,700
7235 雑支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	411,000	404,261	6,739	
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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入	0280 会費収入	14,887,000	14,655,329	231,671	
		8114 一般会費収入	14,887,000	14,655,329	231,671	
		0286 経常経費補助金収入	282,000	350,000	△68,000	
		8129 その他の補助金収入		200,000	△200,000	
		0001 その他の補助金収入		200,000	△200,000	
		8135 共同募金配分金収入	282,000	150,000	132,000	
		0001 一般募金配分金収入	282,000	150,000	132,000	
		0201 その他の収入	144,000	173,245	△29,245	
		8613 雑収入	144,000	173,245	△29,245	
		0001 雑収入	144,000	173,245	△29,245	
			事業活動収入計(1)	15,313,000	15,178,574	134,426
	支出	0130 事業費支出	424,000	293,774	130,226	
		7123 研修研究費支出	160,000	46,000	114,000	
		7225 消耗品費支出	28,000	25,732	2,268	
		7125 印刷製本費支出	179,000	198,082	△19,082	
		7127 通信運搬費支出	7,000	2,424	4,576	
		7131 手数料支出	32,000	13,844	18,156	
		7235 雑支出	18,000	7,692	10,308	
		0131 事務費支出		6,000	△6,000	
		7329 租税公課支出		6,000	△6,000	
0300 共同募金配分金事業費		282,000	150,000	132,000		
支出	7434 一般募金配分金事業費	282,000	150,000	132,000		
	0005 福祉育成・援助活動費	282,000	150,000	132,000		
	0298 助成金支出	14,408,000	14,528,800	△120,800		
	7437 助成金支出	14,408,000	14,528,800	△120,800		
	0001 地区社協助成金支出	14,408,000	14,528,800	△120,800		
	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)	15,314,000	15,178,574	135,426
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000		△1,000
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)				
		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	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
		8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,000		1,000	
		0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,000		1,000	
				その他の活動による収入計(7)	1,000	
その他の活動による支出	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)	1,000		1,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	505,000	455,000	50,000
		8114 一般会費収入	50,000		50,000
		8124 特別会費収入	455,000	455,000	
		事業活動収入計(1)	505,000	455,000	50,000
	支	0130 事業費支出	50,000		50,000
		7125 印刷製本費支出	10,000		10,000
		7127 通信運搬費支出	10,000		10,000
		7128 会議費支出	30,000		30,000
		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)	505,000	455,000	50,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収	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)				

地域福祉活動計画推進事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	834,000	768,923	65,077
		8114 一般会費収入	834,000	768,923	65,077
		事業活動収入計(1)	834,000	768,923	65,077
	支出	0130 事業費支出	834,000	768,923	65,077
		7225 消耗品費支出		13,952	△13,952
		7125 印刷製本費支出	484,000	397,800	86,200
		7127 通信運搬費支出	47,000	27,718	19,282
7128 会議費支出	303,000	329,453	△26,453		
事業活動支出計(2)	834,000	768,923	65,077		
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	553,000	254,520	298,480
		8114 一般会費収入	553,000	254,520	298,480
		0286 経常経費補助金収入	284,000	566,103	△282,103
		8135 共同募金配分金収入	284,000	566,103	△282,103
		0001 一般募金配分金収入	284,000	566,103	△282,103
		事業活動収入計(1)	837,000	820,623	16,377
	支出	0130 事業費支出	1,753,000	487,520	1,265,480
		7124 器具什器費支出	1,411,000	233,000	1,178,000
		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
		0300 共同募金配分金事業費	284,000	566,103	△282,103
		7434 一般募金配分金事業費	284,000	566,103	△282,103
0001 老人福祉活動費	284,000	566,103	△282,103		
事業活動支出計(2)	2,037,000	1,053,623	983,377		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,200,000	△233,000	△967,000
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	1,200,000	233,000	967,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,200,000	233,000	967,000
		0022 善意銀行運営事業繰入金収入	1,200,000	233,000	967,000
		その他の活動による収入計(7)	1,200,000	233,000	967,000
	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)	1,200,000	233,000	967,000
		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)			

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0280 会費収入	5,574,000	5,796,636	△222,636
	8114 一般会費収入	5,574,000	5,796,636	△222,636
	0292 事業収入	1,000,000	1,155,637	△155,637
	8140 利用料収入	1,000,000	1,155,637	△155,637
	0001 ふれあいさん利用料収入	1,000,000	1,155,637	△155,637
	事業活動収入計(1)	6,574,000	6,952,273	△378,273
	0129 人件費支出	5,313,000	5,754,980	△441,980
	7120 臨時・契約職員給与支出	1,893,000	1,927,868	△34,868
	7114 非常勤職員給与支出	3,115,000	3,503,780	△388,780
	7117 法定福利費支出	305,000	323,332	△18,332
	0130 事業費支出	1,177,000	1,094,659	82,341
	7225 消耗品費支出	136,000	138,832	△2,832
	7125 印刷製本費支出	58,000	49,680	8,320
	7232 車両費支出	184,000	169,553	14,447
	7127 通信運搬費支出	66,000	54,262	11,738
	7129 広報費支出	38,000	37,030	970
	7226 保険料支出	47,000	58,996	△11,996
	7133 租税公課支出	81,000	7,200	73,800
	7134 保守料支出	8,000	7,776	224
	7215 保健衛生費支出	35,000	5,808	29,192
7135 交通費支出	10,000		10,000	
7136 借上料支出	504,000	564,422	△60,422	
7235 雑支出	10,000	1,100	8,900	
0131 事務費支出	84,000	102,634	△18,634	
7311 福利厚生費支出	84,000	59,833	24,167	
7329 租税公課支出		42,801	△42,801	
事業活動支出計(2)	6,574,000	6,952,273	△378,273	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0280 会費収入	74,000		74,000
	8114 一般会費収入	74,000		74,000
	事業活動収入計(1)	74,000		74,000
	支出			
	0130 事業費支出	3,000		3,000
	7125 印刷製本費支出	2,000		2,000
	7127 通信運搬費支出	1,000		1,000
	0298 助成金支出	71,000		71,000
	7437 助成金支出	71,000		71,000
0006 安心探知機助成金支出	71,000		71,000	
事業活動支出計(2)	74,000		74,000	
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)				

調査・研究事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	45,000	7,380	37,620
		8114 一般会費収入	45,000	7,380	37,620
		事業活動収入計(1)	45,000	7,380	37,620
	支出	0130 事業費支出	45,000	7,380	37,620
		7123 研修研究費支出	40,000		40,000
		7225 消耗品費支出		7,380	△7,380
7235 雑支出		5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	45,000	7,380	37,620	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	取			
	0280 会費収入	294,000	148,610	145,390
	8114 一般会費収入	294,000	148,610	145,390
	0294 負担金収入	1,092,000	1,037,750	54,250
	8123 負担金収入	1,092,000	1,037,750	54,250
	0004 ボランティア保険料負担金収入	1,092,000	1,037,750	54,250
	事業活動収入計(1)	1,386,000	1,186,360	199,640
	支			
	0130 事業費支出	1,841,000	1,635,760	205,240
	7226 保険料支出	1,841,000	1,635,760	205,240
0298 助成金支出	744,000	563,310	180,690	
7437 助成金支出	744,000	563,310	180,690	
0003 ボランティア基金運用益助成金支出	744,000	563,310	180,690	
事業活動支出計(2)	2,585,000	2,199,070	385,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,199,000	△1,012,710	△186,290	
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	1,199,000	1,012,710	186,290
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,199,000	1,012,710	186,290
	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,199,000	1,012,710	186,290
	その他の活動による収入計(7)	1,199,000	1,012,710	186,290
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)	1,199,000	1,012,710	186,290	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	124,000	55,427	68,573
		8114 一般会費収入	124,000	55,427	68,573
		事業活動収入計(1)	124,000	55,427	68,573
	支出	0130 事業費支出	124,000	55,427	68,573
		7225 消耗品費支出	64,000	55,427	8,573
		7124 器具什器費支出	60,000		60,000
	事業活動支出計(2)	124,000	55,427	68,573	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0280 会費収入	200,000	150,000	50,000
		8124 特別会費収入	200,000	150,000	50,000
		事業活動収入計(1)	200,000	150,000	50,000
	支出	0130 事業費支出	1,716,000	1,634,000	82,000
		7137 見舞金支出	1,716,000	1,634,000	82,000
		0001 罹災世帯見舞金支出	1,660,000	1,610,000	50,000
0003 災害遺児激励金支出		56,000	24,000	32,000	
事業活動支出計(2)	1,716,000	1,634,000	82,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,516,000	△1,484,000	△32,000
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	0222 拠点区分間繰入金収入	1,460,000	1,460,000	
		8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,460,000	1,460,000	
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	1,460,000	1,460,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	56,000	24,000	32,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	56,000	24,000	32,000
		0022 善意銀行運営事業繰入金収入	56,000	24,000	32,000
		その他の活動による収入計(7)	1,516,000	1,484,000	32,000
	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)	1,516,000	1,484,000	32,000
			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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	200,000	3,177	196,823
		8124 特別会費収入	200,000	3,177	196,823
	入	0286 経常経費補助金収入	1,444,000	1,826,000	△382,000
		8127 市補助金収入	1,444,000	1,826,000	△382,000
		0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,444,000	1,826,000	△382,000
		事業活動収入計(1)	1,644,000	1,829,177	△185,177
	支	0130 事業費支出	440,000	378,377	61,623
		7225 消耗品費支出	37,000	112,540	△75,540
		7127 通信運搬費支出	3,000	6,232	△3,232
		7211 給食費支出	400,000	259,605	140,395
出	0298 助成金支出	1,440,000	1,305,000	135,000	
	7437 助成金支出	1,440,000	1,305,000	135,000	
	0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,440,000	1,305,000	135,000	
	事業活動支出計(2)	1,880,000	1,683,377	196,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△236,000	145,800	△381,800	
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		145,800	△145,800
		7524 器具及び備品取得支出		145,800	△145,800
		施設整備等支出計(5)		145,800	△145,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△145,800	145,800	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	236,000		236,000
	入	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	236,000		236,000
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	236,000		236,000
		その他の活動による収入計(7)	236,000		236,000
	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)	236,000		236,000	
	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)				

社会福祉大会事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0280 会費収入	80,000		80,000
	8114 一般会費収入	80,000		80,000
	0286 経常経費補助金収入	900,000	868,392	31,608
	8135 共同募金配分金収入	900,000	868,392	31,608
	0001 一般募金配分金収入	900,000	868,392	31,608
	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)	1,130,000	1,018,392	111,608
	支出			
	0130 事業費支出	230,000	150,000	80,000
	7121 諸謝金支出	80,000	3,900	76,100
	7122 旅費交通費支出		6,960	△6,960
	7225 消耗品費支出	41,000	18,967	22,033
	7125 印刷製本費支出		24,415	△24,415
7128 会議費支出	102,000	91,038	10,962	
7130 業務委託費支出	7,000	4,000	3,000	
7235 雑支出		720	△720	
0300 共同募金配分金事業費	900,000	868,392	31,608	
7434 一般募金配分金事業費	900,000	868,392	31,608	
0005 福祉育成・援助活動費	900,000	868,392	31,608	
事業活動支出計(2)	1,130,000	1,018,392	111,608	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0280 会費収入	141,000	39,744	101,256
		8114 一般会費収入	141,000	39,744	101,256
		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)	568,000	421,444	146,556
	支	0130 事業費支出	979,000	794,880	184,120
		7125 印刷製本費支出	72,000		72,000
		7129 広報費支出	907,000	794,880	112,120
		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)	1,406,000	1,176,580	229,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△838,000	△755,136	△82,864	
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	755,136	82,864
		8883 サービス区分間繰入金収入	838,000	755,136	82,864
		0001 法人運営事業繰入金収入	838,000	755,136	82,864
		その他の活動による収入計(7)	838,000	755,136	82,864
	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	755,136	82,864	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0284 寄付金収入	2,056,000	1,764,528	291,472
		8116 寄付金収入	1,056,000	737,273	318,727
		8126 経常経費寄付金収入	1,000,000	1,027,255	△27,255
		事業活動収入計(1)	2,056,000	1,764,528	291,472
	支出	0298 助成金支出		10,000	△10,000
7437 助成金支出			10,000	△10,000	
0007 その他の助成金支出			10,000	△10,000	
事業活動支出計(2)			10,000	△10,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,056,000	1,754,528	301,472
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	800,000	1,380,091	△580,091
		7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出		213,840	△213,840
		0006 八橋デイサービス事業繰入金支出		213,840	△213,840
		7168 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金支出		138,996	△138,996
		0001 福祉サービス利用援助事業繰入金支出		138,996	△138,996
		7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	800,000	1,027,255	△227,255
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	800,000	1,027,255	△227,255
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,256,000	374,437	881,563
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,256,000	374,437	881,563
		0001 法人運営事業繰入金支出		117,437	△117,437
		0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,200,000	233,000	967,000
0018 見舞金等支給事業繰入金支出	56,000	24,000	32,000		
		その他の活動支出計(8)	2,056,000	1,754,528	301,472
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,056,000	△1,754,528	△301,472
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0286 経常経費補助金収入	7,000,000	4,647,674	2,352,326
		8135 共同募金配分金収入	7,000,000	4,647,674	2,352,326
		0002 歳末たすけあい配分金収入	7,000,000	4,647,674	2,352,326
		事業活動収入計(1)	7,000,000	4,647,674	2,352,326
	支出	0300 共同募金配分金事業費	7,000,000	4,647,674	2,352,326
7435 歳末たすけあい配分金事業費		7,000,000	4,647,674	2,352,326	
事業活動支出計(2)		7,000,000	4,647,674	2,352,326	
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0201 その他の収入	1,337,000	1,741,737	△404,737
	8613 雑収入	1,337,000	1,741,737	△404,737
	0003 福利協会退職手当金収入	1,337,000	1,741,737	△404,737
	事業活動収入計(1)	1,337,000	1,741,737	△404,737
	支			
	0129 人件費支出	6,739,000	12,267,249	△5,528,249
	7116 退職給付支出	6,739,000	12,267,249	△5,528,249
	0001 全社協退職給付支出	1,000		1,000
	0002 福利協会退職金	6,738,000	12,267,249	△5,529,249
0130 事業費支出		56,400	△56,400	
7131 手数料支出		56,400	△56,400	
事業活動支出計(2)	6,739,000	12,323,649	△5,584,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,402,000	△10,581,912	5,179,912	
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			
	0214 積立資産取崩収入	5,401,000	10,525,512	△5,124,512
	8851 退職給付引当資産取崩収入	5,401,000	10,525,512	△5,124,512
	0001 福利協会退職手当金収入	5,401,000	10,525,512	△5,124,512
	0222 拠点区分間繰入金収入	7,314,000	7,615,046	△301,046
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	6,939,000	7,036,686	△97,686
	0001 訪問介護事業繰入金収入	1,363,000	1,476,572	△113,572
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入	1,593,000	1,656,844	△63,844
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入	177,000	162,715	14,285
	0005 障害福祉サービス事業繰入金収入	459,000	273,360	185,640
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収入	630,000	662,422	△32,422
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収入	324,000	434,080	△110,080
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金収入	798,000	888,508	△90,508
	0009 河辺地域包括支援事業繰入金収入	730,000	738,609	△8,609
	0010 川元地域包括支援事業繰入金収入	688,000	544,306	143,694
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収入	177,000	199,270	△22,270
	8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入	375,000	578,360	△203,360
	0001 手話通訳者設置事業繰入金収入	215,000	200,530	14,470
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収入		217,880	△217,880
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収入	160,000	159,950	50
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,903,000	5,491,566	411,434
	8883 サービス区分間繰入金収入	5,903,000	5,491,566	411,434
	0001 法人運営事業繰入金収入	5,903,000	5,491,566	411,434
	0224 その他の活動による収入	1,000		1,000
	8850 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000		1,000
	その他の活動による収入計(7)	18,619,000	23,632,124	△5,013,124
	支			
0152 積立資産支出	9,185,000	9,054,812	130,188	
7641 退職給付引当資産支出	9,185,000	9,054,812	130,188	
0001 福利協会事業主負担金	9,185,000	9,054,812	130,188	
0162 その他の活動による支出	4,032,000	3,995,400	36,600	
7640 退職手当積立基金預け金支出	4,032,000	3,995,400	36,600	
その他の活動支出計(8)	13,217,000	13,050,212	166,788	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,402,000	10,581,912	△5,179,912	
予備費支出(10)				

退職積立事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		—	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入				
	0165 介護保険事業収入	107,143,000	101,563,869	5,579,131	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	10,063,000	25,357,062	△15,294,062	
	8896 事業負担金収入(公費)	10,063,000	25,357,062	△15,294,062	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,778,000	60,457,292	18,320,708	
	8121 介護報酬収入	78,778,000	60,457,292	18,320,708	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,514,000	10,757,362	756,638	
	8131 介護負担金収入(公費)	2,074,000	1,908,956	165,044	
	8132 介護負担金収入(一般)	9,440,000	8,848,406	591,594	
	0173 その他の事業収入	6,788,000	4,992,153	1,795,847	
	8183 受託事業収入	6,386,000	4,718,203	1,667,797	
	8184 その他の事業収入	402,000	273,950	128,050	
	0200 受取利息配当金収入		28,100	△28,100	
	8541 受取利息配当金収入		28,100	△28,100	
	0201 その他の収入		150,000	△150,000	
	8613 雑収入		150,000	△150,000	
	0001 雑収入		150,000	△150,000	
	事業活動収入計(1)		107,143,000	101,741,969	5,401,031
	活動	支出			
		0129 人件費支出	100,195,000	91,627,964	8,567,036
7112 職員給料支出		18,928,000	20,145,000	△1,217,000	
7119 職員諸手当支出		3,149,000	3,107,913	41,087	
7113 職員賞与支出		4,736,000	5,550,240	△814,240	
7120 臨時・契約職員給与支出		33,526,000	25,821,875	7,704,125	
7114 非常勤職員給与支出		30,164,000	28,227,265	1,936,735	
7117 法定福利費支出		9,692,000	8,775,671	916,329	
0130 事業費支出		16,263,000	13,312,336	2,950,664	
7122 旅費交通費支出		40,000		40,000	
7123 研修研究費支出		60,000	18,000	42,000	
7225 消耗品費支出		337,000	200,581	136,419	
7124 器具什器費支出		50,000	17,064	32,936	
7125 印刷製本費支出		564,000	498,625	65,375	
7223 水道光熱費支出		496,000	482,975	13,025	
7232 車両費支出		4,840,000	3,906,950	933,050	
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		613,000	512,860	100,140	
7129 広報費支出			1,800	△1,800	
7130 業務委託費支出		278,000	274,248	3,752	
7131 手数料支出		314,000	239,444	74,556	
7226 保険料支出		515,000	504,969	10,031	
7227 賃借料支出		214,000	643,176	△429,176	
7132 土地・建物賃借料支出		1,412,000	1,409,093	2,907	
7133 租税公課支出		5,000	900	4,100	
7134 保守料支出		492,000	648,032	△156,032	
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	3,945,511	1,920,489		
7235 雑支出	35,000	8,108	26,892		
0131 事務費支出	1,060,000	739,059	320,941		
7311 福利厚生費支出	725,000	543,168	181,832		
7312 職員被服費支出	150,000	11,091	138,909		
7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200		
事業活動支出計(2)		117,518,000	105,679,359	11,838,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,375,000	△3,937,390	△6,437,610	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0144 固定資産取得支出	145,000	1,218,564	△1,073,564	
	7524 器具及び備品取得支出		149,364	△149,364	
	7516 ソフトウェア取得支出	145,000	1,069,200	△924,200	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	145,000	1,218,564	△1,073,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,000	△1,218,564	1,073,564
その 他の 活動 による 収支	取			
	0214 積立資産取崩収入	49,675,000	49,674,390	610
	8817 居宅介護等事業積立資産取崩収入	49,675,000	49,674,390	610
	0223 サービス区分間繰入金収入	18,884,000	15,057,654	3,826,346
	8883 サービス区分間繰入金収入	18,884,000	15,057,654	3,826,346
	0030 障害福祉サービス事業繰入金収入	18,884,000	15,057,654	3,826,346
	その他の活動による収入計(7)	68,559,000	64,732,044	3,826,956
	支			
	0152 積立資産支出	49,675,000	49,702,490	△27,490
	7613 居宅介護等事業積立資産積立支出	49,675,000	49,702,490	△27,490
0160 拠点区分間繰入金支出	7,864,000	9,727,868	△1,863,868	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,182,000	7,194,382	△4,012,382	
0001 法人運営事業繰入金支出	1,819,000	5,717,810	△3,898,810	
0025 退職積立事業繰入金支出	1,363,000	1,476,572	△113,572	
7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出	1,480,000		1,480,000	
0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金支出	1,480,000		1,480,000	
7168 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	3,202,000	2,533,486	668,514	
0001 福祉サービス利用援助事業繰入金支出	3,202,000	2,533,486	668,514	
その他の活動支出計(8)	57,539,000	59,430,358	△1,891,358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,020,000	5,301,686	5,718,314	
	予備費支出(10)	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		145,732	△145,732
	前期末支払資金残高(12)	12,934,000	12,891,360	42,640
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,934,000	13,037,092	△103,092

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30年4月1日(至)平成31年3月31日

別紙3(㊦)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	55,207,000	49,317,320	5,889,680	
		0171 居宅介護支援介護料収入	55,207,000	49,317,320	5,889,680	
		8161 居宅介護支援介護料収入	51,504,000	45,626,630	5,877,370	
		8162 介護予防支援介護料収入	3,703,000	3,690,690	12,310	
		0201 その他の収入		8,000	△8,000	
		8611 受入研修費収入		8,000	△8,000	
			事業活動収入計(1)	55,207,000	49,325,320	5,881,680
	支出	事業活動による支出	0129 人件費支出	38,826,000	39,450,674	△624,674
			7112 職員給料支出	22,311,000	22,902,000	△591,000
			7119 職員諸手当支出	5,544,000	4,563,364	980,636
			7113 職員賞与支出	5,643,000	6,476,000	△833,000
			7117 法定福利費支出	5,328,000	5,509,310	△181,310
			0130 事業費支出	7,243,000	7,253,794	△10,794
			7122 旅費交通費支出	60,000		60,000
			7123 研修研究費支出	120,000	138,008	△18,008
			7225 消耗品費支出	290,000	137,384	152,616
			7124 器具什器費支出	50,000	73,824	△23,824
			7125 印刷製本費支出	1,216,000	1,152,650	63,350
			7223 水道光熱費支出	360,000	377,762	△17,762
			7232 車両費支出	1,301,000	715,390	585,610
			7126 修繕費支出	50,000		50,000
7127 通信運搬費支出			1,005,000	894,716	110,284	
7129 広報費支出			60,000	22,370	37,630	
7131 手数料支出			118,000	101,481	16,519	
7226 保険料支出			29,000	28,327	673	
7227 賃借料支出			1,164,000	1,703,304	△539,304	
7132 土地・建物賃借料支出			847,000	846,177	823	
7133 租税公課支出			20,000	450	19,550	
7134 保守料支出			447,000	1,018,616	△571,616	
7215 保健衛生費支出			10,000	2,915	7,085	
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	9,420	45,580			
0131 事務費支出	326,000	257,396	68,604			
7311 福利厚生費支出	81,000	70,596	10,404			
7312 職員被服費支出	60,000		60,000			
7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200			
7329 租税公課支出		2,000	△2,000			
		事業活動支出計(2)	46,395,000	46,961,864	△566,864	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,812,000	2,363,456	6,448,544	
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	319,000		319,000	
	支出	7516 ソフトウェア取得支出	319,000		319,000	
		施設整備等支出計(5)	319,000		319,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△319,000		△319,000
その他の活	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	7,993,000	2,156,844	5,836,156	
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	7,993,000	2,156,844	5,836,156	
		0001 法人運営事業繰入金支出	6,400,000	500,000	5,900,000	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支	出			
	0025 退職積立事業繰入金支出	1,593,000	1,656,844	△63,844
	その他の活動支出計(8)	7,993,000	2,156,844	5,836,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,993,000	△2,156,844	△5,836,156
	予備費支出(10)	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		206,612	△206,612
	前期末支払資金残高(12)	30,416,000	30,502,204	△86,204
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,416,000	30,708,816	△292,816

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	取			
	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	21,480,590	2,320,410
	0171 居宅介護支援介護料収入	23,801,000	21,480,590	2,320,410
	8161 居宅介護支援介護料収入	23,801,000	21,480,590	2,320,410
	事業活動収入計(1)	23,894,000	21,573,090	2,320,910
	支			
	0129 人件費支出	12,647,000	13,402,545	△755,545
	7112 職員給料支出	2,479,000	2,347,000	132,000
	7119 職員諸手当支出	705,000	354,271	350,729
	7113 職員賞与支出	627,000	665,000	△38,000
	7120 臨時・契約職員給与支出	7,158,000	8,187,877	△1,029,877
	7114 非常勤職員給与支出		96,900	△96,900
	7117 法定福利費支出	1,678,000	1,751,497	△73,497
	0130 事業費支出	4,023,000	3,157,561	865,439
	7123 研修研究費支出	40,000	21,496	18,504
	7225 消耗品費支出	67,000	27,655	39,345
	7124 器具什器費支出	132,000		132,000
7125 印刷製本費支出	148,000	35,783	112,217	
7223 水道光熱費支出	42,000	46,123	△4,123	
7232 車両費支出	510,000	344,519	165,481	
7126 修繕費支出	20,000		20,000	
7127 通信運搬費支出	548,000	250,285	297,715	
7129 広報費支出	21,000	22,370	△1,370	
7131 手数料支出	189,000	100,379	88,621	
7226 保険料支出	16,000	13,558	2,442	
7227 賃借料支出	782,000	772,776	9,224	
7132 土地・建物賃借料支出	1,137,000	1,135,612	1,388	
7133 租税公課支出		4,000	△4,000	
7134 保守料支出	311,000	357,944	△46,944	
7215 保健衛生費支出	10,000		10,000	
7136 借上料支出	20,000	5,621	14,379	
7235 雑支出	30,000	19,440	10,560	
0131 事務費支出	247,000	217,384	29,616	
7311 福利厚生費支出	32,000	32,584	△584	
7312 職員被服費支出	30,000		30,000	
7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200	
事業活動支出計(2)	16,917,000	16,777,490	139,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,977,000	4,795,600	2,181,400	
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	405,000	431,892	△26,892	
7524 器具及び備品取得支出	405,000	431,892	△26,892	
施設整備等支出計(5)	405,000	431,892	△26,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△405,000	△431,892	26,892	
その他の活動				
取				
0222 拠点区分間繰入金収入	405,000	431,892	△26,892	
8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	405,000	431,892	△26,892	
0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	405,000	431,892	△26,892	
その他の活動による収入計(7)	405,000	431,892	△26,892	
支				
0160 拠点区分間繰入金支出	6,477,000	4,662,715	1,814,285	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,477,000	4,662,715	1,814,285	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	0001 法人運営事業繰入金支出	6,300,000	4,500,000	1,800,000
	0025 退職積立事業繰入金支出	177,000	162,715	14,285
	その他の活動支出計(8)	6,477,000	4,662,715	1,814,285
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,072,000	△4,230,823	△1,841,177
	予備費支出(10)	500,000	—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			132,885	△132,885
前期末支払資金残高(12)		19,300,000	19,341,948	△41,948
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,300,000	19,474,833	△174,833

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	0165 介護保険事業収入	17,192,000	17,167,330	24,670	
	0171 居宅介護支援介護料収入	17,192,000	17,167,330	24,670	
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,192,000	17,167,330	24,670	
事業活動収入計(1)		17,192,000	17,167,330	24,670	
事 業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	9,810,000	11,175,832	△1,365,832	
	7112 職員給料支出	2,479,000	2,820,000	△341,000	
	7119 職員諸手当支出	616,000	394,562	221,438	
	7113 職員賞与支出	627,000	755,000	△128,000	
	7120 臨時・契約職員給与支出	4,772,000	5,682,046	△910,046	
	7117 法定福利費支出	1,316,000	1,524,224	△208,224	
	0130 事業費支出	4,466,000	3,971,777	494,223	
	7123 研修研究費支出	40,000	31,996	8,004	
	7225 消耗品費支出	143,000	10,017	132,983	
	7124 器具什器費支出	132,000		132,000	
	7125 印刷製本費支出	103,000	124,675	△21,675	
	7223 水道光熱費支出	1,650,000	1,556,773	93,227	
	7232 車両費支出	270,000	224,465	45,535	
	7224 燃料費支出	778,000	604,023	173,977	
	7126 修繕費支出	20,000		20,000	
	7127 通信運搬費支出	243,000	220,990	22,010	
	7129 広報費支出	21,000	22,370	△1,370	
	7131 手数料支出	129,000	112,703	16,297	
	7226 保険料支出	6,000	8,140	△2,140	
	7227 賃借料支出	616,000	712,248	△96,248	
	7134 保守料支出	255,000	322,628	△67,628	
	7215 保健衛生費支出	10,000		10,000	
	7136 借上料支出	20,000	14,549	5,451	
	7235 雑支出	30,000	6,200	23,800	
	0131 事務費支出	239,000	205,950	33,050	
	7311 福利厚生費支出	24,000	21,150	2,850	
	7312 職員被服費支出	30,000		30,000	
7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200		
事業活動支出計(2)		14,515,000	15,353,559	△838,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,677,000	1,813,771	863,229	
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	2,477,000	1,199,270	1,277,730
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,477,000	1,199,270	1,277,730
		0001 法人運営事業繰入金支出	2,300,000	1,000,000	1,300,000
		0025 退職積立事業繰入金支出	177,000	199,270	△22,270
その他の活動支出計(8)		2,477,000	1,199,270	1,277,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,477,000	△1,199,270	△1,277,730	

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		614,501	△614,501
前期末支払資金残高(12)	51,000	66,506	△15,506
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,000	681,007	△630,007

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	37,259,000	28,180,884	9,078,116
		0185 自立支援給付費収入	36,690,000	27,783,659	8,906,341
		8341 介護給付費収入	36,690,000	27,783,659	8,906,341
		8352 利用者負担金収入	370,000	267,965	102,035
		0187 その他の事業収入	199,000	129,260	69,740
		8382 受託事業収入	199,000	129,260	69,740
		事業活動収入計(1)	37,259,000	28,180,884	9,078,116
	支出	0129 人件費支出	15,307,000	10,540,457	4,766,543
		7112 職員給料支出	6,378,000	3,516,000	2,862,000
		7119 職員諸手当支出	1,137,000	573,725	563,275
		7113 職員賞与支出	1,596,000	1,082,000	514,000
		7120 臨時・契約職員給与支出	2,076,000	2,149,206	△73,206
		7114 非常勤職員給与支出	2,335,000	1,966,991	368,009
		7117 法定福利費支出	1,785,000	1,252,535	532,465
		0130 事業費支出	2,319,000	2,289,598	29,402
		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	153,000	284,075	△131,075
7223 水道光熱費支出	105,000	106,019	△1,019		
7232 車両費支出	619,000	498,370	120,630		
7126 修繕費支出	20,000		20,000		
7127 通信運搬費支出	83,000	82,360	640		
7131 手数料支出	24,000	30,461	△6,461		
7226 保険料支出	14,000	15,044	△1,044		
7227 賃借料支出	877,000	931,824	△54,824		
7132 土地・建物賃借料支出	232,000	231,494	506		
7135 交通費支出		800	△800		
7136 借上料支出	56,000	109,151	△53,151		
7235 雑支出	10,000		10,000		
0131 事務費支出	90,000	19,815	70,185		
7311 福利厚生費支出	65,000	19,815	45,185		
7312 職員被服費支出	25,000		25,000		
		事業活動支出計(2)	17,716,000	12,849,870	4,866,130
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,543,000	15,331,014	4,211,986
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	459,000	273,360	185,640
	支出	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	459,000	273,360	185,640
		0025 退職積立事業繰入金支出	459,000	273,360	185,640
		0161 サービス区分間繰入金支出	18,884,000	15,057,654	3,826,346
		7673 サービス区分間繰入金支出	18,884,000	15,057,654	3,826,346
		0026 訪問介護事業繰入金支出	18,884,000	15,057,654	3,826,346

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動支出計(8)	19,343,000	15,331,014	4,011,986
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,343,000	△15,331,014	△4,011,986
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	0165 介護保険事業収入	51,573,000	53,236,276	△1,663,276	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		6,311,907	△6,311,907	
	8896 事業負担金収入(公費)		6,311,907	△6,311,907	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,236,000	37,028,880	5,207,120	
	8121 介護報酬収入	42,236,000	37,028,880	5,207,120	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,233,000	5,423,239	△190,239	
	8131 介護負担金収入(公費)	887,000	913,210	△26,210	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,346,000	4,510,029	△164,029	
	0172 利用者等利用料収入	4,104,000	3,991,710	112,290	
	8175 食費収入(一般)	4,104,000	3,991,710	112,290	
	0173 その他の事業収入		480,540	△480,540	
	8184 その他の事業収入		480,540	△480,540	
	0201 その他の収入		38,000	△38,000	
	8611 受入研修費収入		38,000	△38,000	
	事業活動収入計(1)	51,573,000	53,274,276	△1,701,276	
	活動による支出	0129 人件費支出	30,011,000	32,048,714	△2,037,714
		7112 職員給料支出	8,771,000	9,216,000	△445,000
7119 職員諸手当支出		1,475,000	1,603,166	△128,166	
7113 職員賞与支出		2,195,000	2,576,000	△381,000	
7120 臨時・契約職員給与支出		6,228,000	6,621,753	△393,753	
7114 非常勤職員給与支出		8,297,000	8,650,053	△353,053	
7117 法定福利費支出		3,045,000	3,381,742	△336,742	
0130 事業費支出		19,363,000	19,609,737	△246,737	
7123 研修研究費支出		15,000	15,300	△300	
7225 消耗品費支出		989,000	1,016,583	△27,583	
7124 器具什器費支出		100,000	13,694	86,306	
7125 印刷製本費支出		968,000	734,852	233,148	
7223 水道光熱費支出		3,300,000	3,535,389	△235,389	
7232 車両費支出		1,196,000	1,330,937	△134,937	
7224 燃料費支出		10,000		10,000	
7126 修繕費支出		500,000	679,180	△179,180	
7127 通信運搬費支出		609,000	541,723	67,277	
7129 広報費支出			1,800	△1,800	
7130 業務委託費支出		5,228,000	5,185,099	42,901	
7131 手数料支出		155,000	127,835	27,165	
7226 保険料支出		56,000	56,513	△513	
7227 賃借料支出		2,096,000	2,291,245	△195,245	
7134 保守料支出		198,000	353,732	△155,732	
7211 給食費支出		3,822,000	3,648,789	173,211	
7215 保健衛生費支出		71,000	38,880	32,120	
7235 雑支出		50,000	38,186	11,814	
0131 事務費支出		324,000	271,793	52,207	
7311 福利厚生費支出	114,000	84,993	29,007		
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		
7329 租税公課支出		2,000	△2,000		
事業活動支出計(2)	49,698,000	51,930,244	△2,232,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,875,000	1,344,032	530,968		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	145,000	213,840	△68,840	
	7524 器具及び備品取得支出		213,840	△213,840	
7516 ソフトウェア取得支出	145,000		145,000		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	145,000	213,840	△68,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,000	△213,840	68,840
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入		213,840	△213,840
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		213,840	△213,840
	0001 法人運営事業繰入金収入		213,840	△213,840
	その他の活動による収入計(7)		213,840	△213,840
支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,230,000	1,326,676	△96,676
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,230,000	1,326,676	△96,676
	0001 法人運営事業繰入金支出	600,000	664,254	△64,254
	0025 退職積立事業繰入金支出	630,000	662,422	△32,422
	その他の活動支出計(8)	1,230,000	1,326,676	△96,676
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,230,000	△1,112,836	△117,164
	予備費支出(10)	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,356	△17,356
	前期末支払資金残高(12)	2,025,000	2,202,557	△177,557
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,025,000	2,219,913	△194,913

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	0165 介護保険事業収入	37,126,000	42,343,808	△5,217,808	
		0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	803,000	2,080,971	△1,277,971	
		8896 事業負担金収入(公費)	803,000	2,080,971	△1,277,971	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,387,000	33,078,144	△2,691,144	
		8121 介護報酬収入	30,387,000	33,078,144	△2,691,144	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,521,000	4,163,693	△642,693	
		8131 介護負担金収入(公費)	142,000	138,356	3,644	
		8132 介護負担金収入(一般)	3,379,000	4,025,337	△646,337	
		0172 利用者等利用料収入	2,415,000	3,021,000	△606,000	
		8175 食費収入(一般)	2,415,000	3,021,000	△606,000	
		0201 その他の収入		840	△840	
		8613 雑収入		840	△840	
		0001 雑収入		840	△840	
		事業活動収入計(1)		37,126,000	42,344,648	△5,218,648
		活動	支出	0129 人件費支出	23,937,000	27,567,285
7112 職員給料支出	4,519,000			6,096,000	△1,577,000	
7119 職員諸手当支出	717,000			776,669	△59,669	
7113 職員賞与支出	1,131,000			1,624,000	△493,000	
7120 臨時・契約職員給与支出	12,766,000			13,044,395	△278,395	
7114 非常勤職員給与支出	1,735,000			2,623,535	△888,535	
7117 法定福利費支出	3,069,000			3,402,686	△333,686	
0130 事業費支出	12,074,000			11,976,696	97,304	
7123 研修研究費支出	50,000			8,000	42,000	
7225 消耗品費支出	776,000			726,345	49,655	
7124 器具什器費支出	178,000			43,506	134,494	
7125 印刷製本費支出	229,000			178,040	50,960	
7223 水道光熱費支出	2,130,000			1,944,003	185,997	
7232 車両費支出	1,124,000			1,147,694	△23,694	
7224 燃料費支出	1,426,000			1,121,758	304,242	
7126 修繕費支出	300,000			1,100,758	△800,758	
7127 通信運搬費支出	420,000			375,431	44,569	
7129 広報費支出				1,800	△1,800	
7130 業務委託費支出	1,192,000			1,193,846	△1,846	
7131 手数料支出	127,000			125,895	1,105	
7226 保険料支出	150,000			134,576	15,424	
7227 賃借料支出	1,558,000			1,472,805	85,195	
7132 土地・建物賃借料支出	132,000			131,900	100	
7133 租税公課支出	10,000			300	9,700	
7134 保守料支出	298,000			356,540	△58,540	
7211 給食費支出	1,812,000			1,796,259	15,741	
7215 保健衛生費支出	80,000			45,040	34,960	
7139 諸会費支出	46,000			45,500	500	
7235 雑支出	36,000	26,700	9,300			
0131 事務費支出	291,000	261,454	29,546			
7311 福利厚生費支出	81,000	76,654	4,346			
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)		36,302,000	39,805,435	△3,503,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		824,000	2,539,213	△1,715,213		
施設整備等に	支出	施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出		263,000	△263,000	
		7524 器具及び備品取得支出		263,000	△263,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		136,200	△136,200	
			136,200	△136,200		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)		399,200	△399,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△399,200	399,200
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)			
	0160 拠点区分間繰入金支出	324,000	1,734,080	△1,410,080
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	324,000	1,734,080	△1,410,080
	0001 法人運営事業繰入金支出		1,300,000	△1,300,000
	0025 退職積立事業繰入金支出	324,000	434,080	△110,080
	その他の活動支出計(8)	324,000	1,734,080	△1,410,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△324,000	△1,734,080	1,410,080	
	予備費支出(10)	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		405,933	△405,933
	前期末支払資金残高(12)	△398,000		△398,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△398,000	405,933	△803,933

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事 業 活 動 に よ る 収 支	0288 受託金収入	20,900,000	21,028,180	△128,180	
	8136 市受託金収入	20,900,000	21,028,180	△128,180	
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	20,900,000	21,028,180	△128,180	
	0165 介護保険事業収入	13,855,000	15,367,900	△1,512,900	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		9,930,500	△9,930,500	
	8896 事業負担金収入(公費)		9,930,500	△9,930,500	
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,855,000	5,437,400	8,417,600	
	8162 介護予防支援介護料収入	13,855,000	5,437,400	8,417,600	
	0201 その他の収入		23,000	△23,000	
	8611 受入研修費収入		23,000	△23,000	
	事業活動収入計(1)	34,755,000	36,419,080	△1,664,080	
支 出	0129 人件費支出	20,477,000	20,695,831	△218,831	
	7112 職員給料支出	11,158,000	10,802,871	355,129	
	7119 職員諸手当支出	1,379,000	1,781,973	△402,973	
	7113 職員賞与支出	2,792,000	2,810,550	△18,550	
	7120 臨時・契約職員給与支出	2,386,000	2,446,958	△60,958	
	7117 法定福利費支出	2,762,000	2,853,479	△91,479	
	0130 事業費支出	12,598,000	13,356,543	△758,543	
	7121 諸謝金支出	10,000	12,000	△2,000	
	7122 旅費交通費支出	300,000	50,500	249,500	
	7123 研修研究費支出	200,000	121,096	78,904	
	7225 消耗品費支出	616,000	264,746	351,254	
	7124 器具什器費支出	100,000	659,040	△559,040	
	7125 印刷製本費支出	993,000	743,851	249,149	
	7223 水道光熱費支出	288,000	291,513	△3,513	
	7232 車両費支出	413,000	205,721	207,279	
	7126 修繕費支出	10,000	27,864	△17,864	
	7127 通信運搬費支出	903,000	655,960	247,040	
	7128 会議費支出	200,000	5,979	194,021	
	7130 業務委託費支出	7,485,000	9,233,610	△1,748,610	
	7131 手数料支出	84,000	78,779	5,221	
	7226 保険料支出	16,000	19,956	△3,956	
	7227 賃借料支出	847,000	877,104	△30,104	
	7134 保守料支出	53,000	48,200	4,800	
	7215 保健衛生費支出	10,000	1,224	8,776	
	7139 諸会費支出	50,000	50,000		
	7235 雑支出	20,000	9,400	10,600	
0131 事務費支出	264,000	263,414	586		
7311 福利厚生費支出	49,000	42,622	6,378		
7312 職員被服費支出	30,000	34,992	△4,992		
7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200		
7329 租税公課支出		1,000	△1,000		
	事業活動支出計(2)	33,339,000	34,315,788	△976,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,416,000	2,103,292	△687,292	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	568,000	1,214,784	△646,784
	出	7524 器具及び備品取得支出	568,000	1,214,784	△646,784
	施設整備等支出計(5)	568,000	1,214,784	△646,784	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△568,000	△1,214,784	646,784	
そ 収		-93-			

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	798,000	888,508	△90,508
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	798,000	888,508	△90,508
		0025 退職積立事業繰入金支出	798,000	888,508	△90,508
		その他の活動支出計(8)		798,000	888,508
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△798,000	△888,508	90,508
	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)		17,000	△2,919,623	2,936,623
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,000	△2,919,623	2,936,623

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0288 受託金収入	16,203,000	16,273,840	△70,840	
	8136 市受託金収入	16,203,000	16,273,840	△70,840	
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	16,000,000	16,081,648	△81,648	
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	203,000	192,192	10,808	
	0292 事業収入	98,000	47,000	51,000	
	8140 利用料収入	98,000	47,000	51,000	
	0004 フォローアップ事業利用料収入	98,000	47,000	51,000	
	0165 介護保険事業収入	4,673,000	4,895,100	△222,100	
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		2,711,600	△2,711,600	
	8896 事業負担金収入(公費)		2,711,600	△2,711,600	
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,673,000	2,183,500	2,489,500	
	8162 介護予防支援介護料収入	4,673,000	2,183,500	2,489,500	
	0201 その他の収入		18,000	△18,000	
	8611 受入研修費収入		18,000	△18,000	
	事業活動収入計(1)		20,974,000	21,233,940	△259,940
	事業活動による支出	0129 人件費支出	16,391,000	16,880,016	△489,016
7112 職員給料支出		10,207,000	10,223,000	△16,000	
7119 職員諸手当支出		1,409,000	1,520,160	△111,160	
7113 職員賞与支出		2,553,000	2,776,500	△223,500	
7117 法定福利費支出		2,222,000	2,360,356	△138,356	
0130 事業費支出		3,555,000	3,406,795	148,205	
7121 諸謝金支出		50,000	186,000	△136,000	
7122 旅費交通費支出		120,000	22,500	97,500	
7123 研修研究費支出		100,000	93,496	6,504	
7225 消耗品費支出		117,000	29,367	87,633	
7124 器具什器費支出		50,000	158,812	△108,812	
7125 印刷製本費支出		224,000	306,391	△82,391	
7223 水道光熱費支出		30,000	39,534	△9,534	
7232 車両費支出		347,000	185,534	161,466	
7126 修繕費支出			84,240	△84,240	
7127 通信運搬費支出		410,000	372,246	37,754	
7128 会議費支出		10,000	10,896	△896	
7130 業務委託費支出		1,138,000	1,141,080	△3,080	
7131 手数料支出		84,000	90,379	△6,379	
7226 保険料支出		21,000	17,140	3,860	
7227 賃借料支出		662,000	556,632	105,368	
7134 保守料支出		112,000	52,088	59,912	
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	10,460	9,540	
0131 事務費支出		248,000	208,520	39,480	
7311 福利厚生費支出		33,000	22,720	10,280	
7312 職員被服費支出	30,000		30,000		
7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200		
7329 租税公課支出		1,000	△1,000		
事業活動支出計(2)		20,194,000	20,495,331	△301,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		780,000	738,609	41,391	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	0144 固定資産取得支出	142,000	151,416	△9,416	
	7524 器具及び備品取得支出	142,000	151,416	△9,416	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 ⑩

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	142,000	151,416	△9,416
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,000	△151,416	9,416
その他の活動による収支	収 0222 拠点区分間繰入金収入	142,000	151,416	△9,416
	入 8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	142,000	151,416	△9,416
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	142,000	151,416	△9,416
	その他の活動による収入計(7)	142,000	151,416	△9,416
	支 0160 拠点区分間繰入金支出	730,000	738,609	△8,609
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	730,000	738,609	△8,609
	0025 退職積立事業繰入金支出	730,000	738,609	△8,609
	その他の活動支出計(8)	730,000	738,609	△8,609
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△588,000	△587,193	△807
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0288 受託金収入	16,152,000	16,273,840	△121,840
	8136 市受託金収入	16,152,000	16,273,840	△121,840
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	16,000,000	16,081,648	△81,648
	0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	152,000	192,192	△40,192
	0292 事業収入	98,000	38,500	59,500
	8140 利用料収入	98,000	38,500	59,500
	0004 フォローアップ事業利用料収入	98,000	38,500	59,500
	0165 介護保険事業収入	10,684,000	11,757,600	△1,073,600
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		7,976,000	△7,976,000
	8896 事業負担金収入(公費)		7,976,000	△7,976,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,684,000	3,781,600	6,902,400
	8162 介護予防支援介護料収入	10,684,000	3,781,600	6,902,400
	0201 その他の収入		20,000	△20,000
	8611 受入研修費収入		20,000	△20,000
事業活動収入計(1)		26,934,000	28,089,940	△1,155,940
活動に よる 支出	0129 人件費支出	15,094,000	15,294,899	△200,899
	7112 職員給料支出	9,614,000	5,853,152	3,760,848
	7119 職員諸手当支出	1,038,000	716,005	321,995
	7113 職員賞与支出	2,406,000	1,757,740	648,260
	7120 臨時・契約職員給与支出		4,971,745	△4,971,745
	7117 法定福利費支出	2,036,000	1,996,257	39,743
	0130 事業費支出	10,855,000	11,250,748	△395,748
	7121 諸謝金支出	10,000	5,000	5,000
	7122 旅費交通費支出	120,000	62,300	57,700
	7123 研修研究費支出	120,000	137,496	△17,496
	7225 消耗品費支出	424,000	150,487	273,513
	7124 器具什器費支出	300,000	175,000	125,000
	7125 印刷製本費支出	391,000	258,755	132,245
	7223 水道光熱費支出	356,000	293,821	62,179
	7232 車両費支出	235,000	95,521	139,479
	7126 修繕費支出		9,100	△9,100
	7127 通信運搬費支出	708,000	441,144	266,856
	7128 会議費支出	20,000	22,570	△2,570
	7130 業務委託費支出	5,987,000	7,499,340	△1,512,340
	7131 手数料支出	84,000	97,927	△13,927
	7226 保険料支出	25,000	29,820	△4,820
	7227 賃借料支出	959,000	825,912	133,088
	7132 土地・建物賃借料支出	924,000	1,044,000	△120,000
	7134 保守料支出	112,000	48,200	63,800
	7215 保健衛生費支出	10,000	1,355	8,645
	7138 渉外費支出		2,000	△2,000
	7139 諸会費支出	50,000	50,000	
7235 雑支出	20,000	1,000	19,000	
0131 事務費支出	247,000	212,451	34,549	
7311 福利厚生費支出	32,000	26,651	5,349	
7312 職員被服費支出	30,000		30,000	
7324 業務委託費支出	185,000	184,800	200	
7329 租税公課支出		1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)		26,196,000	26,758,098	△562,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		738,000	1,331,842	△593,842
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	0144 固定資産取得支出	568,000	938,952	△370,952
	7524 器具及び備品取得支出	568,000	938,952	△370,952

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	568,000	938,952	△370,952
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△568,000	△938,952	370,952
その 他の 活動 による 収支	取			
	入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	568,000	151,416	416,584
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	568,000	151,416	416,584
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	568,000	151,416	416,584
	その他の活動による収入計(7)	568,000	151,416	416,584
	支			
出				
0160 拠点区分間繰入金支出	688,000	544,306	143,694	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	688,000	544,306	143,694	
0025 退職積立事業繰入金支出	688,000	544,306	143,694	
	その他の活動支出計(8)	688,000	544,306	143,694
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△392,890	272,890
	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)		△3,786,413	3,786,413
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		0288 受託金収入	515,000	443,180	71,820	
		8136 市受託金収入	515,000	443,180	71,820	
		0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収入	515,000	443,180	71,820	
		事業活動収入計(1)	515,000	443,180	71,820	
		支				
		出				
		0130 事業費支出	515,000	430,155	84,845	
		7121 諸謝金支出	450,000	286,000	164,000	
	7225 消耗品費支出	5,000	74,089	△69,089		
	7226 保険料支出	9,000	9,542	△542		
	7227 賃借料支出		59,300	△59,300		
	7215 保健衛生費支出		1,224	△1,224		
	7136 借上料支出	51,000		51,000		
	0131 事務費支出		13,025	△13,025		
	7329 租税公課支出		13,025	△13,025		
	事業活動支出計(2)	515,000	443,180	71,820		
	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)				
施設整備等による収支	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支	収					
	入					
		その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による収支	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)					

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	0288 受託金収入	4,991,000	4,990,939	61	
	入	8136 市受託金収入	4,991,000	4,990,939	61	
		0001 手話通訳者設置事業受託金収入	4,991,000	4,990,939	61	
		事業活動収入計(1)	4,991,000	4,990,939	61	
		0129 人件費支出	4,542,000	4,613,025	△71,025	
		7112 職員給料支出	2,856,000	2,856,000		
		7119 職員諸手当支出	347,000	366,420	△19,420	
		7113 職員賞与支出	714,000	764,000	△50,000	
		7117 法定福利費支出	625,000	626,605	△1,605	
		0130 事業費支出	221,000	225,148	△4,148	
		7122 旅費交通費支出	47,000	26,940	20,060	
		7123 研修研究費支出	4,000	6,000	△2,000	
		7225 消耗品費支出	7,000	28,373	△21,373	
		7125 印刷製本費支出	30,000	30,259	△259	
		7127 通信運搬費支出	40,000	46,366	△6,366	
		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	85,000	5,000	
		0131 事務費支出	13,000	10,338	2,662	
		7311 福利厚生費支出	13,000	10,338	2,662	
	事業活動支出計(2)	4,776,000	4,848,511	△72,511		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,000	142,428	72,572		
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		58,102	△58,102	
	入	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		58,102	△58,102	
		0001 法人運営事業繰入金収入		58,102	△58,102	
		その他の活動による収入計(7)		58,102	△58,102	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	215,000	200,530	14,470	
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	215,000	200,530	14,470	
		0025 退職積立事業繰入金支出	215,000	200,530	14,470	
	その他の活動支出計(8)	215,000	200,530	14,470		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△215,000	△142,428	△72,572		
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	0288 受託金収入	3,313,000	3,312,717	283	
	8136 市受託金収入	3,313,000	3,312,717	283	
	0002 ボランティアセンター事業受託金収入	3,313,000	3,312,717	283	
	事業活動収入計(1)	3,313,000	3,312,717	283	
	支				
	0129 人件費支出	2,471,000	2,694,683	△223,683	
	7112 職員給料支出	1,560,000	1,560,000		
	7119 職員諸手当支出	166,000	277,968	△111,968	
	7113 職員賞与支出	390,000	464,000	△74,000	
	7117 法定福利費支出	355,000	392,715	△37,715	
	0130 事業費支出	834,000	679,528	154,472	
	7121 諸謝金支出	120,000	110,000	10,000	
	7123 研修研究費支出	10,000		10,000	
	7225 消耗品費支出	36,000	14,137	21,863	
	7125 印刷製本費支出	142,000	23,024	118,976	
	7127 通信運搬費支出	314,000	515,100	△201,100	
	7131 手数料支出		130	△130	
	7226 保険料支出	10,000	8,426	1,574	
	7133 租税公課支出	198,000		198,000	
7134 保守料支出	4,000	3,888	112		
7235 雑支出		4,823	△4,823		
0131 事務費支出	8,000	196,406	△188,406		
7311 福利厚生費支出	8,000	8,146	△146		
7329 租税公課支出		188,260	△188,260		
事業活動支出計(2)	3,313,000	3,570,617	△257,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△257,900	257,900		
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		257,900	△257,900	
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		257,900	△257,900	
	0001 法人運営事業繰入金収入		257,900	△257,900	
その他の活動による収入計(7)		257,900	△257,900		
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)		257,900	△257,900		
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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	72,220	42,780	
	8123 負担金収入	115,000	72,220	42,780	
	0004 ボランティア保険料負担金収入	115,000	72,220	42,780	
	事業活動収入計(1)	4,984,000	4,940,991	43,009	
	支出				
	0129 人件費支出	3,001,000	5,397,530	△2,396,530	
	7112 職員給料支出	1,560,000	3,072,000	△1,512,000	
	7119 職員諸手当支出	157,000	200,672	△43,672	
	7113 職員賞与支出	390,000	861,500	△471,500	
	7114 非常勤職員給与支出	583,000	582,515	485	
7117 法定福利費支出	311,000	680,843	△369,843		
0130 事業費支出	1,969,000	1,388,928	580,072		
7121 諸謝金支出	20,000		20,000		
7225 消耗品費支出	152,000	175,131	△23,131		
7124 器具什器費支出	51,000		51,000		
7125 印刷製本費支出	950,000	677,145	272,855		
7127 通信運搬費支出	245,000	280,968	△35,968		
7129 広報費支出	45,000	45,360	△360		
7226 保険料支出	120,000	78,529	41,471		
7227 賃借料支出	144,000	127,080	16,920		
7133 租税公課支出	242,000		242,000		
7134 保守料支出		3,888	△3,888		
7235 雑支出		827	△827		
0131 事務費支出	14,000	269,049	△255,049		
7311 福利厚生費支出	14,000	15,516	△2,516		
7329 租税公課支出		252,533	△252,533		
事業活動支出計(2)	4,984,000	7,055,507	△2,071,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,114,516	2,114,516		
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		2,332,396	△2,332,396		
8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		2,332,396	△2,332,396		
0001 法人運営事業繰入金収入		2,332,396	△2,332,396		
その他の活動による収入計(7)		2,332,396	△2,332,396		
支出					
0160 拠点区分間繰入金支出		217,880	△217,880		
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出		217,880	△217,880		
0025 退職積立事業繰入金支出		217,880	△217,880		
その他の活動支出計(8)		217,880	△217,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,114,516	△2,114,516		
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
入	0288 受託金収入	9,750,000	9,750,000		
	8136 市受託金収入	9,750,000	9,750,000		
	0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750,000	9,750,000		
	事業活動収入計(1)	9,750,000	9,750,000		
支	0129 人件費支出	9,119,000	9,305,559	△186,559	
	7112 職員給料支出	6,450,000	6,492,000	△42,000	
	7119 職員諸手当支出	844,000	766,911	77,089	
	7113 職員賞与支出	563,000	747,000	△184,000	
	7117 法定福利費支出	1,262,000	1,299,648	△37,648	
	0130 事業費支出	1,427,000	1,023,627	403,373	
	7121 諸謝金支出	40,000		40,000	
	7122 旅費交通費支出	30,000	17,200	12,800	
	7123 研修研究費支出	30,000	11,000	19,000	
	7225 消耗品費支出	274,000	44,499	229,501	
	7124 器具什器費支出	150,000		150,000	
	7125 印刷製本費支出	431,000	216,726	214,274	
	7232 車両費支出		49,104	△49,104	
	7127 通信運搬費支出	162,000	105,144	56,856	
	7128 会議費支出	24,000	17,826	6,174	
	7226 保険料支出	6,000	7,920	△1,920	
	7227 賃借料支出		398,088	△398,088	
	7136 借上料支出		420	△420	
	7234 実費弁償費支出	270,000	155,000	115,000	
	7235 雑支出	10,000	700	9,300	
	0131 事務費支出	24,000	16,862	7,138	
	7311 福利厚生費支出	24,000	16,862	7,138	
	0298 助成金支出	500,000	500,000		
7437 助成金支出	500,000	500,000			
0007 その他の助成金支出	500,000	500,000			
	事業活動支出計(2)	11,070,000	10,846,048	223,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,320,000	△1,096,048	△223,952	
入	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)				
入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,480,000	1,255,998	224,002	
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		1,255,998	△1,255,998	
	0001 法人運営事業繰入金収入		1,255,998	△1,255,998	
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	1,480,000		1,480,000	
	0001 訪問介護事業繰入金収入	1,480,000		1,480,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,480,000	1,255,998	224,002	
支	0160 拠点区分間繰入金支出	160,000	159,950	50	
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	160,000	159,950	50	
	0025 退職積立事業繰入金支出	160,000	159,950	50	
	その他の活動支出計(8)	160,000	159,950	50	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,320,000	1,096,048	223,952	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取				
	入				
	0288 受託金収入	24,540,000	24,539,244	756	
	8136 市受託金収入	24,540,000	24,539,244	756	
	0010 老人福祉センター事業受託金収入	24,540,000	24,539,244	756	
	事業活動収入計(1)	24,540,000	24,539,244	756	
	支				
	0130 事業費支出	17,654,000	16,474,294	1,179,706	
	7121 諸謝金支出	255,000	250,000	5,000	
	7225 消耗品費支出	1,028,000	1,035,604	△7,604	
	7124 器具什器費支出		25,313	△25,313	
	7125 印刷製本費支出	144,000	88,737	55,263	
	7126 修繕費支出	2,134,000	1,777,670	356,330	
	7127 通信運搬費支出	173,000	145,848	27,152	
	7130 業務委託費支出	9,823,000	10,762,184	△939,184	
7131 手数料支出	970,000	930,344	39,656		
7226 保険料支出	110,000	199,578	△89,578		
7227 賃借料支出	910,000	114,048	795,952		
7133 租税公課支出	1,817,000		1,817,000		
7134 保守料支出	150,000	943,272	△793,272		
7215 保健衛生費支出	140,000	192,672	△52,672		
7235 雑支出		9,024	△9,024		
0131 事務費支出		14,580	△14,580		
7312 職員被服費支出		14,580	△14,580		
事業活動支出計(2)	17,654,000	16,488,874	1,165,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,886,000	8,050,370	△1,164,370		
施設整備等による収支					
取					
入					
施設整備等収入計(4)					
支					
0144 固定資産取得支出		419,040	△419,040		
7524 器具及び備品取得支出		419,040	△419,040		
施設整備等支出計(5)		419,040	△419,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△419,040	419,040		
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					
0160 拠点区分間繰入金支出	6,886,000	7,631,330	△745,330		
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,886,000	7,631,330	△745,330		
0001 法人運営事業繰入金支出	6,886,000	7,631,330	△745,330		
その他の活動支出計(8)	6,886,000	7,631,330	△745,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,886,000	△7,631,330	745,330		
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	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		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	19,499,000	19,717,891	△218,891	
		7112 職員給料支出	5,580,000	5,550,000	30,000	
		7119 職員諸手当支出		192,800	△192,800	
		7120 臨時・契約職員給与支出	9,780,000	9,219,688	560,312	
		7114 非常勤職員給与支出	1,728,000	2,357,020	△629,020	
		7117 法定福利費支出	2,411,000	2,398,383	12,617	
		0130 事業費支出	5,044,000	4,388,767	655,233	
		7225 消耗品費支出	402,000	508,846	△106,846	
		7124 器具什器費支出		51,062	△51,062	
		7125 印刷製本費支出	82,000	166,836	△84,836	
		7126 修繕費支出	598,000	709,446	△111,446	
		7127 通信運搬費支出	204,000	227,460	△23,460	
		7131 手数料支出	524,000	550,760	△26,760	
		7226 保険料支出	135,000	151,930	△16,930	
		7227 賃借料支出	285,000	307,152	△22,152	
		7133 租税公課支出	2,043,000	881,001	1,161,999	
7134 保守料支出		346,000	419,040	△73,040		
7215 保健衛生費支出	298,000	284,850	13,150			
7235 雑支出	127,000	130,384	△3,384			
0131 事務費支出	77,000	88,232	△11,232			
7311 福利厚生費支出	77,000	88,232	△11,232			
事業活動支出計(2)	24,620,000	24,194,890	425,110			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,957,000	3,382,564	△425,564			
施設整備等による収入	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	2,957,000	3,382,564	△425,564		
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,957,000	3,382,564	△425,564		
	0001 法人運営事業繰入金支出	2,957,000	3,382,564	△425,564		
	その他の活動支出計(8)	2,957,000	3,382,564	△425,564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,957,000	△3,382,564	425,564			
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)						

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	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	
		支				
		0129 人件費支出	2,172,000	2,217,784	△45,784	
		7112 職員給料支出	1,860,000	1,860,000		
		7114 非常勤職員給与支出		48,800	△48,800	
		7117 法定福利費支出	312,000	308,984	3,016	
		0130 事業費支出	2,242,000	2,028,878	213,122	
		7121 諸謝金支出	56,000	60,000	△4,000	
		7225 消耗品費支出	92,000	180,665	△88,665	
		7124 器具什器費支出		62,775	△62,775	
		7125 印刷製本費支出	34,000	14,706	19,294	
		7223 水道光熱費支出	300,000	362,170	△62,170	
		7224 燃料費支出	103,000	90,644	12,356	
		7126 修繕費支出	243,000	76,032	166,968	
		7127 通信運搬費支出	60,000	63,257	△3,257	
	7130 業務委託費支出	580,000	626,400	△46,400		
	7131 手数料支出	328,000	177,530	150,470		
	7226 保険料支出	27,000	26,160	840		
	7133 租税公課支出	327,000	179,519	147,481		
	7134 保守料支出	78,000	83,700	△5,700		
	7235 雑支出	14,000	25,320	△11,320		
	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	4,253,808	167,192		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		167,400	△167,400		
施設整備等による収支	取					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
	出					
	0144 固定資産取得支出		167,400	△167,400		
	7524 器具及び備品取得支出		167,400	△167,400		
	施設整備等支出計(5)		167,400	△167,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△167,400	167,400		
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)					

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0288 受託金収入	329,000	328,510	490	
	8136 市受託金収入	329,000	328,510	490	
	0013 いきいきサロン事業受託金収入	329,000	328,510	490	
	事業活動収入計(1)	329,000	328,510	490	
	支出				
	0130 事業費支出	329,000	326,449	2,551	
	7121 諸謝金支出	229,000	240,000	△11,000	
	7225 消耗品費支出	15,000	3,517	11,483	
	7125 印刷製本費支出	13,000	53,452	△40,452	
7127 通信運搬費支出		3,740	△3,740		
7226 保険料支出	48,000	25,740	22,260		
7133 租税公課支出	24,000		24,000		
0131 事務費支出		2,061	△2,061		
7329 租税公課支出		2,061	△2,061		
事業活動支出計(2)	329,000	328,510	490		
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)					

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取				
	0288 受託金収入	6,976,000	7,247,000	△271,000	
	8139 具社協受託金収入	6,976,000	7,247,000	△271,000	
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,976,000	7,247,000	△271,000	
	事業活動収入計(1)	6,976,000	7,247,000	△271,000	
	支				
	0129 人件費支出	4,959,000	4,895,889	63,111	
	7112 職員給料支出	3,360,000	3,297,950	62,050	
	7119 職員諸手当支出	154,000	164,756	△10,756	
	7113 職員賞与支出	700,000	763,600	△63,600	
	7117 法定福利費支出	745,000	669,683	75,417	
	0130 事業費支出	2,001,000	2,247,000	△246,000	
	7225 消耗品費支出	51,000	71,218	△20,218	
	7124 器具什器費支出		140,292	△140,292	
	7125 印刷製本費支出	178,000	169,094	8,906	
	7127 通信運搬費支出	470,000	568,706	△98,706	
	7128 会議費支出	10,000	3,441	6,559	
	7226 保険料支出	4,000	4,160	△160	
	7134 保守料支出	12,000	11,664	336	
	7215 保健衛生費支出		2,425	△2,425	
7234 実費弁償費支出	1,276,000	1,276,000			
0131 事務費支出	16,000	11,004	4,996		
7311 福利厚生費支出	16,000	11,004	4,996		
事業活動支出計(2)	6,976,000	7,153,893	△177,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,107	△93,107		
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		116,204	△116,204	
8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		116,204	△116,204		
0001 法人運営事業繰入金収入		116,204	△116,204		
その他の活動による収入計(7)			116,204	△116,204	
支	0160 拠点区分間繰入金支出		209,311	△209,311	
7872 法人運営事業拠点区分繰入金支出			209,311	△209,311	
0001 法人運営事業繰入金支出			209,311	△209,311	
その他の活動支出計(8)			209,311	△209,311	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△93,107	93,107	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	0290 貸付事業収入	9,600,000	7,417,076	2,182,924	
		8148 償還金収入	9,600,000	7,417,076	2,182,924	
	入	0001 市民小口貸付金償還金収入	9,600,000	7,417,076	2,182,924	
		事業活動収入計(1)	9,600,000	7,417,076	2,182,924	
		0131 事務費支出	283,000	195,477	87,523	
		7315 事務消耗品費支出	9,000	3,907	5,093	
		7316 印刷製本費支出	34,000	52,920	△18,920	
		7321 通信運搬費支出	148,000	107,600	40,400	
		7325 手数料支出	32,000	31,050	950	
		7331 保守料支出	60,000		60,000	
出	0301 貸付事業支出	9,600,000	5,978,500	3,621,500		
	7432 貸付金支出	9,600,000	5,978,500	3,621,500		
	0001 市民小口資金貸付金支出	9,600,000	5,978,500	3,621,500		
	事業活動支出計(2)	9,883,000	6,173,977	3,709,023		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△283,000	1,243,099	△1,526,099		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
	施設整備等支出計(6)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)					
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	686,000	509,927	176,073	
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	686,000	509,927	176,073	
	入	0001 法人運営事業繰入金収入	686,000	509,927	176,073	
		その他の活動による収入計(7)	686,000	509,927	176,073	
		0160 拠点区分間繰入金支出	403,000	1,758,026	△1,355,026	
		7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	403,000	1,758,026	△1,355,026	
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	403,000	1,758,026	△1,355,026	
	その他の活動支出計(8)	403,000	1,758,026	△1,355,026		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,000	△1,248,099	1,531,099		
	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)		5,000	△5,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0288 受託金収入	3,379,000	3,547,202	△168,202		
	8139 県社協受託金収入	3,379,000	3,547,202	△168,202		
	0002 福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,379,000	3,547,202	△168,202		
	0292 事業収入	374,000	468,306	△94,306		
	8140 利用料収入	374,000	468,306	△94,306		
	0002 サポートセンター利用料収入	360,000	447,646	△87,646		
	0003 貸金庫利用料収入	14,000	20,660	△6,660		
	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)	3,753,000	4,070,927	△317,927		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	5,142,000	5,377,211	△235,211	
		7112 職員給料支出	3,360,000	3,500,000	△140,000	
		7119 職員諸手当支出	340,000	376,124	△36,124	
		7113 職員賞与支出	700,000	800,000	△100,000	
		7117 法定福利費支出	742,000	701,087	40,913	
		0130 事業費支出	1,797,000	1,332,936	464,064	
		7122 旅費交通費支出		48,040	△48,040	
		7123 研修研究費支出		5,500	△5,500	
7225 消耗品費支出		130,000	78,444	51,556		
7124 器具什器費支出		218,000		218,000		
7125 印刷製本費支出			10,620	△10,620		
7232 車両費支出		98,000	104,636	△6,636		
7127 通信運搬費支出		180,000	109,253	70,747		
7128 会議費支出		3,000		3,000		
7131 手数料支出		13,000	648	12,352		
7226 保険料支出		75,000	69,980	5,020		
7227 貸借料支出		216,000	216,432	△432		
7215 保健衛生費支出			537	△537		
7234 実費弁償費支出		864,000	688,246	175,754		
7235 雑支出			600	△600		
0131 事務費支出	16,000	10,037	5,963			
7311 福利厚生費支出	16,000	10,037	5,963			
事業活動支出計(2)	6,955,000	6,720,184	234,816			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,202,000	△2,649,257	△552,743			
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		138,996	△138,996		
	7524 器具及び備品取得支出		138,996	△138,996		
施設整備等支出計(5)		138,996	△138,996			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△138,996	138,996			
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,202,000	2,788,253	413,747		
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		254,767	△254,767		
	0001 法人運営事業繰入金収入		115,771	△115,771		
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入		138,996	△138,996		
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	3,202,000	2,533,486	668,514		
	0001 訪問介護事業繰入金収入	3,202,000	2,533,486	668,514		
	その他の活動による収入計(7)	3,202,000	2,788,253	413,747		
その他の活動による支出	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)	3,202,000	2,788,253	413,747			
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	31,716	△8,716		
	8541 受取利息配当金収入	23,000	31,716	△8,716		
	事業活動収入計(1)	23,000	31,716	△8,716		
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	31,716	△8,716		
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	35,119,000	35,281,961	△162,961		
	8853 福祉事業基金積立資産取崩収入	35,119,000	35,281,961	△162,961		
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,203,000	2,470,831	△1,267,831		
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	800,000	1,027,255	△227,255		
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入	800,000	1,027,255	△227,255		
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	403,000	1,443,576	△1,040,576		
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金収入	403,000	1,443,576	△1,040,576		
		その他の活動による収入計(7)	36,322,000	37,752,792	△1,430,792	
	支出					
	0309 基金積立資産支出	31,031,000	33,075,879	△2,044,879		
	7643 福祉事業積立資産支出	31,031,000	33,075,879	△2,044,879		
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,314,000	4,708,629	605,371		
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	4,199,000	4,288,355	△89,355		
0001 法人運営事業繰入金支出	2,503,000	2,828,355	△325,355			
0018 見舞金等支給事業繰入金支出	1,460,000	1,460,000				
0019 地域自殺対策緊急強化事業繰入金支出	236,000		236,000			
7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出	1,115,000	734,724	380,276			
0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金支出	405,000	431,892	△26,892			
0009 河辺地域包括支援事業繰入金支出	142,000	151,416	△9,416			
0010 川元地域包括支援事業繰入金支出	568,000	151,416	416,584			
7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出		△314,450	314,450			
0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出		△314,450	314,450			
	その他の活動支出計(8)	36,345,000	37,784,508	△1,439,508		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000	△31,716	8,716		
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	3,865,685	△2,650,685	
	8541 受取利息配当金収入	1,215,000	3,865,685	△2,650,685	
	事業活動収入計(1)	1,215,000	3,865,685	△2,650,685	
	支出				
0130 事業費支出	14,000	13,740	260		
7234 実費弁償費支出	14,000	13,740	260		
事業活動支出計(2)	14,000	13,740	260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,201,000	3,851,945	△2,650,945		
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)				
	0309 基金積立資産支出	1,000	2,584,100	△2,583,100	
	7612 ボランティア基金積立資産積立支出	1,000	2,584,100	△2,583,100	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,267,845	△67,845	
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,200,000	1,267,845	△67,845	
	0009 地区社協地域福祉活動支援事業繰入金支	1,000		1,000	
	0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,199,000	1,267,845	△68,845	
その他の活動支出計(8)	1,201,000	3,851,945	△2,650,945		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,201,000	△3,851,945	2,650,945		
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)					

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	34,269,800	34,153,920	115,880
		0278 寄付金収益	1,764,528	7,231,118	△5,466,590
		0268 経常経費補助金収益	96,295,048	100,225,054	△3,930,006
		0270 受託金収益	144,694,585	143,649,612	1,044,973
	益	0274 事業収益	1,709,443	2,434,002	△724,559
		0276 負担金収益	1,759,970	1,832,620	△72,650
		0056 介護保険事業収益	317,129,793	311,323,399	5,806,394
		0075 障害福祉サービス等事業収益	28,180,884	30,001,228	△1,820,344
		サービス活動収益計(1)	625,804,061	630,850,953	△5,046,902
	費	0015 人件費	431,882,782	436,592,281	△4,709,499
		0016 事業費	131,305,808	131,332,972	△27,164
		0017 事務費	11,362,130	11,956,220	△594,090
		0258 共同募金配分金事業費	13,237,008	13,153,054	83,954
	0259 分担金費用	38,100	38,500	△400	
	0260 助成金費用	34,625,210	39,436,792	△4,811,582	
	0261 負担金費用	230,000	210,000	20,000	
用	0027 減価償却費	6,076,245	6,716,562	△640,317	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△828,202	△1,749,607	921,405	
	0029 徴収不能額	331,000	553,134	△222,134	
	サービス活動費用計(2)	628,260,081	638,239,908	△9,979,827	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,456,030	△7,388,955	4,932,925	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,972,779	1,228,060	2,744,719
		0098 その他のサービス活動外収益	2,749,162	1,329,331	1,419,831
		サービス活動外収益計(4)	6,721,941	2,557,391	4,164,550
	費	0038 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)	6,721,941	2,437,741	4,284,200	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,265,911	△4,951,214	9,217,125	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	0042 固定資産売却損・処分損	11	13	△2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	149,040		149,040
		特別費用計(9)	149,051	13	149,038
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△149,051	△13	△149,038	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,116,860	△4,951,227	9,068,087	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,730,892	108,425,609	305,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,847,752	103,474,382	9,373,370
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	84,956,351	6,503,852	78,452,499
		その他の積立金積立額(16)	85,362,469	1,247,342	84,115,127
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,441,634	108,730,892	3,710,742	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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
サービス活動増減の部	収	会費収益	34,269,800				
	益	寄付金収益	1,764,528				
	費	経常経費補助金収益	96,295,048				
	用	受託金収益		54,111,640	22,922,427	56,866,416	7,247,000
	減	事業収益	1,155,637	85,500			3,547,202
	差	負担金収益	1,687,750		72,220		468,306
	額	介護保険事業収益		317,129,793			
	計	障害福祉サービス等事業収益		28,180,884			
	計	サービス活動収益計(1)	135,172,753	399,507,717	22,994,647	56,866,416	7,247,000
	計	費用計(2)	98,978,993	278,584,217	22,010,797	21,935,675	4,895,889
計	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,354,716	23,995,792	△3,352,023	11,575,044	△663,812	
計	サービス活動外収益	47,278	28,100				
計	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,483,181	285,940			55,419	
計	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,871,535	24,281,672	△3,352,023	11,575,044	△663,812	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	38,076,515	948,564	3,904,396	626,131	2,788,253
	益	特別収益計(8)	38,076,515	948,564	3,904,396	626,131	2,788,253
	費	固定資産売却損・処分損	6	6			
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	149,040		578,360	11,013,894	1,967,337
	減	拠点区分間繰入金費用	6,026,389	23,252,236	578,360	11,013,894	1,967,337
	差	特別費用計(9)	6,175,434	23,252,242	578,360	11,013,894	1,967,337
	額	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,901,081	△22,303,678	3,326,036	△11,013,894	△1,341,206
	計	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,029,546	1,977,994	△25,987	561,150	△1,905,018
	計	前期繰越活動増減差額(12)	23,019,073	70,828,788	100,972	1	14,636,123
	計	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,048,619	72,806,782	74,985	561,151	12,731,105
繰越活動増減差額の部	計	基本金取崩額(14)					
	計	その他の積立金取崩額(15)		49,674,390			
	計	その他の積立金積立額(16)		49,702,490			
	計	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,048,619	72,778,682	74,985	561,151	12,731,105

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	収益		34,269,800		34,269,800
	会費収益		1,764,528		1,764,528
	寄付金収益		96,295,048		96,295,048
	経常経費補助金収益		144,694,585		144,694,585
	受託金収益		1,709,443		1,709,443
	事業収益		1,759,970		1,759,970
	負担金収益		317,129,793		317,129,793
	介護保険事業収益		28,180,884		28,180,884
	障害福祉サービス等事業収益		625,804,051		625,804,051
	サービス活動収益計(1)		431,882,782		431,882,782
	費用	13,740	131,305,808		131,305,808
	人件費		11,362,130		11,362,130
	事業費		13,237,008		13,237,008
	事務費		38,100		38,100
共同募金配分金事業費		34,625,210		34,625,210	
分担金費用		230,000		230,000	
助成金費用		6,076,245		6,076,245	
負担金費用		△828,202		△828,202	
減価償却費		331,000		331,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		628,260,081		628,260,081	
徴収不能額		△13,740		△13,740	
サービス活動費用計(2)		△2,456,030		△2,456,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,897,401	3,972,779		3,972,779
サービス活動外増減の部	収益		2,749,162		2,749,162
	受取利息配当金収益		6,721,941		6,721,941
	その他のサービス活動外収益				
	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)		3,897,401	6,721,941		6,721,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,863,651	4,265,911		4,265,911
特別増減の部	収益	2,470,831	48,814,690	△48,814,690	
	拠点区分間繰入金収益		48,814,690		48,814,690
	特別収益計(8)		11		11
	固定資産売却損・処分損		149,040		149,040
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,976,474	48,814,690	△48,814,690
拠点区分間繰入金費用		5,976,474	48,863,741	△48,814,690	
特別費用計(9)		△9,505,643	△149,051		△149,051
特別増減差額(10)=(8)-(9)		378,018	4,116,860		4,116,860
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		108,730,892	112,847,752		112,847,752
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)	35,281,961	84,956,351		84,956,351
	その他の積立金積立額(16)	35,659,979	85,362,469		85,362,469
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,441,634		112,441,634	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0264 会費収益	34,269,800	34,153,920	115,880
	5001 一般会費収益	32,149,800	31,993,920	155,880
	5002 特別会費収益	1,404,000	1,423,000	△19,000
	5003 団体会費収益	716,000	737,000	△21,000
	0278 寄付金収益	1,764,528	7,231,118	△5,466,590
	5011 寄付金収益	737,273	5,380,000	△4,642,727
	5012 経常経費寄付金収益	1,027,255	1,851,118	△823,863
	0268 経常経費補助金収益	96,295,048	97,336,054	△1,041,006
	5016 市補助金収益	81,816,000	83,535,000	△1,719,000
	0001 社会福祉活動費補助金収益	64,595,000	66,095,000	△1,500,000
	0002 健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,395,000	15,370,000	25,000
	0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収益	1,826,000	2,070,000	△244,000
	5018 その他の補助金収益	1,093,000	648,000	445,000
	0001 その他の補助金収益	1,093,000	648,000	445,000
	5019 共同募金配分金収益	13,386,048	13,153,054	232,994
	0001 一般募金配分金収益	7,458,636	7,868,648	△410,012
	0002 歳末たすけあい配分金収益	4,647,674	4,617,953	29,721
	0003 災害等準備金収益	1,279,738	666,453	613,285
	0274 事業収益	1,155,637	1,112,780	42,857
	5032 利用料収益	1,155,637	1,112,780	42,857
	0001 ふれあいさん利用料収益	1,155,637	1,112,780	42,857
	0276 負担金収益	1,687,750	1,750,050	△62,300
	5037 負担金収益	1,687,750	1,750,050	△62,300
	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	1,037,750	1,100,050	△62,300
	サービス活動収益計(1)		135,172,763	141,583,922
費	0015 人件費	98,978,993	102,805,993	△3,827,000
	4111 職員給料	41,051,897	43,799,525	△2,747,628
	4112 職員諸手当	8,945,520	7,935,108	1,010,412
	4113 職員賞与	14,699,298	15,483,696	△784,398
	4115 臨時・契約職員給与	3,231,880	5,084,277	△1,852,397
	4116 非常勤職員給与	4,725,238	4,638,866	86,372
	4118 退職給付費用	15,621,869	14,438,993	1,182,876
	0001 全社協退職給付費用	4,825,320	4,562,930	262,390
	0002 福利協会退職給付費用	10,796,549	9,876,063	920,486
	4120 法定福利費	10,703,291	11,425,528	△722,237
	0016 事業費	11,160,773	13,134,150	△1,973,377
	4122 諸謝金	381,742	413,410	△31,668
	4123 旅費交通費	214,390	869,960	△655,570
	4124 研修研究費	48,500	73,000	△24,500
	4125 消耗品費	641,905	408,533	233,372
	4126 器具什器費	355,177	614,000	△258,823
	4127 印刷製本費	1,254,257	586,146	668,111
	4129 車両費	1,231,583	1,537,513	△305,930
	4140 通信運搬費	303,750	261,769	41,981
	4202 会議費	443,271	102,245	341,026
	4203 広報費	831,910	949,630	△117,720
	4204 業務委託費	4,000	1,494,400	△1,490,400
	4205 手数料	70,244	72,920	△2,676
	4206 保険料	1,868,785	1,928,312	△59,527
	4207 賃借料	163,800	467,732	△303,932
	4209 租税公課	121,600	109,314	12,286
	4210 保守料	7,776	101,196	△93,420
4211 給食費	259,605	513,132	△253,527	
4215 保健衛生費	5,808	17,345	△11,537	
4235 借上料	564,422	521,321	43,101	
4236 見舞金	1,634,000	1,846,000	△212,000	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 用 部	0001 罹災世帯見舞金	1,610,000	1,790,000	△180,000
	0003 災害遺児激励金	24,000	56,000	△32,000
	4239 実費弁償費	220,000	220,000	
	4240 雑費	534,248	26,272	507,976
	0017 事務費	7,870,677	7,782,881	87,796
	4310 福利厚生費	891,807	934,095	△42,288
	4311 職員被服費	16,372		16,372
	4312 旅費交通費		52,800	△52,800
	4313 研修研究費	105,486	225,160	△119,674
	4314 事務消耗品費	260,296	326,401	△66,105
	4315 器具什器費	469,476	186,951	282,525
	4316 印刷製本費	638,673	510,170	128,503
	4319 修繕費	129,319		129,319
	4321 通信運搬費	434,900	484,657	△49,757
	4322 会議費	421,607	507,974	△86,367
	4324 業務委託費	440,760	324,120	116,640
	4325 手数料	280,954	117,880	163,074
	4327 賃借料	734,932	615,333	119,599
	4329 租税公課	81,281	63,340	17,941
	4331 保守料	251,244	471,440	△220,196
	4332 渉外費	124,000	229,500	△105,500
	4333 諸会費	1,594,600	1,594,600	
	4334 実費弁償費	795,270	806,100	△10,830
	4335 雑費	199,700	332,360	△132,660
	0258 共同募金配分金事業費	13,237,008	13,153,054	83,954
	4442 一般募金配分金事業費	8,589,334	8,535,101	54,233
	0001 老人福祉活動費	5,647,063	5,939,908	△292,845
	0003 児童・青少年福祉活動費	49,900	49,180	720
	0005 福祉育成・援助活動費	1,612,633	1,879,560	△266,927
	0007 災害ボランティア支援事業費	1,279,738	666,453	613,285
	4443 歳末たすけあい配分金事業費	4,647,674	4,617,953	29,721
	0259 分担金費用	38,100	38,500	△400
	4453 分担金費用	38,100	38,500	△400
	0260 助成金費用	34,125,210	38,736,792	△4,611,582
	4465 助成金費用	34,125,210	38,736,792	△4,611,582
	0001 地区社協助成金費用	30,603,800	30,329,520	274,280
	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	563,310	427,400	135,910
	0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金費用	1,305,000	1,395,000	△90,000
	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	△11,772
	0007 その他の助成金費用	140,000	5,060,000	△4,920,000
	0261 負担金費用	230,000	210,000	20,000
	4466 負担金費用	230,000	210,000	20,000
	0002 負担金費用	230,000	210,000	20,000
	0027 減価償却費	1,419,920	2,618,940	△1,199,020
	4469 減価償却費	1,419,920	2,618,940	△1,199,020
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△533,202	△1,313,982	780,780	
4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△533,202	△1,313,982	780,780	
サービス活動費用計(2)	166,527,479	177,166,328	△10,638,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,354,716	△35,582,406	4,227,690	
サ ー ビ ス 活 動 外 益	0093 受取利息配当金収益	47,278	704	46,574
	5821 受取利息配当金収益	47,278	704	46,574
	0098 その他のサービス活動外収益	2,435,903	1,158,912	1,276,991
	5871 受入研修費収益	15,000	15,000	
	5874 雑収益	2,420,903	1,143,912	1,276,991
	0001 雑収益	679,166	531,224	147,942
0003 福利協会退職手当金収益	1,741,737	612,688	1,129,049	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,483,181	1,159,616	1,323,565
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用		119,650	△119,650
	4843 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)	2,483,181	1,039,966	1,443,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,871,535	△34,542,440	5,670,905
特別増益の部	0106 拠点区分間繰入金収益	38,076,515	40,334,615	△2,258,100
	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	20,718,750	24,001,804	△3,283,054
	0001 訪問介護事業繰入金収益	7,194,382	10,293,873	△3,099,491
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	2,156,844	3,547,174	△1,390,330
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	4,662,715	3,185,940	1,476,775
	0005 障害福祉サービス事業繰入金収益	273,360	410,860	△137,500
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収益	1,326,676	1,644,022	△317,346
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収益	1,734,080	430,720	1,303,360
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金収益	888,508	642,001	246,507
	0009 河辺地域包括支援事業繰入金収益	738,609	737,804	805
	0010 川元地域包括支援事業繰入金収益	544,306	911,400	△367,094
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益	1,199,270	2,198,010	△998,740
	5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益	578,360	2,835,827	△2,257,467
	0001 手話通訳者設置事業繰入金収益	200,530	199,270	1,260
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収益	217,880		217,880
	0005 脳の健康教室事業繰入金収益		2,554,780	△2,554,780
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収益	159,950	81,777	78,173
	5965 施設管理運営事業拠点区分繰入金収益	11,013,894	11,437,305	△423,411
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収益	7,631,330	7,846,000	△214,670
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収益	3,382,564	3,591,305	△208,741
	5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	209,311	489,804	△280,493
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収益	209,311	489,804	△280,493
	5967 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金収益		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	5,556,200	1,519,875	4,036,325	
0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	4,288,355	200,000	4,088,355	
0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益	1,267,845	1,319,875	△52,030	
	特別収益計(8)	38,076,515	40,334,615	△2,258,100
減部の部	0042 固定資産売却損・処分損	5	2	3
	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	5	1	4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	149,040		149,040
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	149,040		149,040
	0047 拠点区分間繰入金費用	6,026,389	5,860,819	165,570
	4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	213,840	2,644,950	△2,431,110
	0001 訪問介護事業繰入金費用		2,344,950	△2,344,950
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金費用		200,000	△200,000
	0006 八橋デイサービス事業繰入金費用	213,840		213,840
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金費用		100,000	△100,000
	4966 受託運営事業拠点区分繰入金費用	3,904,396	230,859	3,673,537
	0001 手話通訳者設置事業繰入金費用	58,102	61,725	△3,623
	0002 ボランティアセンター運営事業繰入金費用	257,900	59,203	198,697
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費用	2,332,396	109,931	2,222,465
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金費用	1,255,998		1,255,998
	4966 施設管理運営事業拠点区分繰入金費用		380,945	△380,945
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金費用		380,945	△380,945
	4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用	626,131	874,942	△248,811
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金費用	116,204	118,005	△1,801
0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用	509,927	756,937	△247,010	
4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入金費用	254,767	118,005	136,762	
0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	254,767	118,005	136,762	
4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	1,027,255	1,611,118	△583,863	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	1,027,255	1,611,118	△583,863
	特別費用計(9)	6,175,434	5,860,821	314,613
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,901,081	34,473,794	△2,572,713
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,029,546	△68,646	3,098,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,019,073	23,087,719	△68,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,048,619	23,019,073	3,029,546
	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)	26,048,619	23,019,073

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入 益 部 分	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
	0270 受託金収益	54,111,540	48,857,009	5,254,531
	5021 市受託金収益	54,111,540	48,857,009	5,254,531
	0004 地域包括支援センター事業受託金収益	53,191,476	48,000,000	5,191,476
	0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収益	443,180	359,677	83,503
	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	384,384	404,832	△20,448
	0274 事業収益	85,500	100,000	△14,500
	5032 利用料収益	85,500	100,000	△14,500
	0004 フォローアップ事業利用料収益	85,500	100,000	△14,500
	0056 介護保険事業収益	317,129,793	311,323,399	5,806,394
	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	54,368,040	27,859,145	26,508,895
	0312 事業負担金収益(公費)	54,368,040	27,859,145	26,508,895
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	130,564,316	143,230,681	△12,666,365
	5121 介護報酬収益	130,564,316	143,230,681	△12,666,365
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,344,294	19,849,957	494,337
	5131 介護負担金収益(公費)	2,960,522	3,021,701	△61,179
	5132 介護負担金収益(一般)	17,383,772	16,828,256	555,516
	0062 居宅介護支援介護料収益	99,367,740	106,635,990	△7,268,250
	5161 居宅介護支援介護料収益	84,274,550	84,165,700	108,850
	5162 介護予防支援介護料収益	15,093,190	22,470,290	△7,377,100
	0063 利用者等利用料収益	7,012,710	6,678,060	334,650
	5175 食費収益(一般)	7,012,710	6,678,060	334,650
	0064 その他の事業収益	5,472,693	7,069,566	△1,596,873
	5183 受託事業収益	4,718,203	6,273,126	△1,554,923
	5184 その他の事業収益	754,490	796,440	△41,950
	0075 障害福祉サービス等事業収益	28,180,884	30,001,228	△1,820,344
	0076 自立支援給付費収益	27,783,659	29,458,552	△1,674,893
5341 介護給付費収益	27,783,659	29,458,552	△1,674,893	
5352 利用者負担金収益	267,965	353,176	△85,211	
0078 その他の事業収益	129,260	189,500	△60,240	
5372 受託事業収益	129,260	189,500	△60,240	
サービス活動収益計(1)		399,507,717	393,170,636	6,337,081
活 動 費 用 部 分	0015 人件費	278,684,217	287,189,118	△8,504,901
	4111 職員給料	93,921,023	100,600,500	△6,679,477
	4112 職員諸手当	15,391,808	17,091,475	△1,699,667
	4113 職員賞与	26,073,030	27,180,740	△1,107,710
	4115 臨時・契約職員給与	68,925,855	67,420,212	1,505,643
	4116 非常勤職員給与	41,564,744	41,286,937	277,807
	4120 法定福利費	32,807,757	33,609,254	△801,497
	0016 事業費	90,015,740	83,389,357	6,626,383
	4122 諸謝金	489,000	252,000	237,000
	4123 旅費交通費	135,300	45,800	89,500
	4124 研修研究費	584,888	557,865	27,023
	4125 消耗品費	2,637,254	2,633,881	3,373
	4126 器具什器費	1,140,940	220,653	920,287
	4127 印刷製本費	4,317,697	4,504,627	△186,930
	4128 水道光熱費	8,673,912	8,424,144	249,768
	4129 車両費	8,655,101	7,727,090	928,011
	4130 燃料費	1,725,781	1,749,308	△23,527
	4134 修繕費	1,901,142	1,528,740	372,402
	4140 通信運搬費	4,347,715	4,633,551	△285,836
	4202 会議費	39,445	62,528	△23,083
4203 広報費	72,510	242,220	△169,710	
4204 業務委託費	24,527,223	22,440,191	2,087,032	
4205 手数料	1,105,283	1,149,505	△44,222	

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	4206 保険料	837,585	838,316	△731
	4207 賃借料	10,846,326	8,962,562	1,883,764
	4208 土地・建物賃借料	4,798,276	4,688,385	109,891
	4209 租税公課	5,650	20,007	△14,357
	4210 保守料	3,205,980	2,238,748	967,232
	4211 給食費	5,445,048	5,372,533	72,515
	4215 保健衛生費	90,638	111,584	△20,946
	4234 交通費	800	400	400
	4235 借上料	4,074,832	4,591,865	△517,033
	4237 渉外費	2,000	8,000	△6,000
	4238 諸会費	226,500	226,500	
	4240 雑費	128,914	158,354	△29,440
	0017 事務費	2,670,261	3,715,071	△1,044,810
	4310 福利厚生費	940,953	973,601	△32,648
	4311 職員被服費	46,083	1,078,270	△1,032,187
	4324 業務委託費	1,663,200	1,663,200	
	4329 租税公課	20,025		20,025
	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	4,436,767	4,024,037	412,730
	4469 減価償却費	4,436,767	4,024,037	412,730
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,000	△435,625	140,625
	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,000	△435,625	140,625
	サービス活動費用計(2)	375,511,985	378,581,958	△3,069,973
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,995,732	14,588,678	9,407,054
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	28,100	
5821 受取利息配当金収益		28,100		28,100
0098 その他のサービス活動外収益		257,840	115,000	142,840
5871 受入研修費収益		107,000	115,000	△8,000
5874 雑収益		150,840		150,840
0001 雑収益		150,840		150,840
サービス活動外収益計(4)		285,940	115,000	170,940
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)	285,940	115,000	170,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,281,672	14,703,678	9,577,994	
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	948,564	2,644,950	△1,696,386
	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	213,840	2,644,950	△2,431,110
	0001 法人運営事業繰入金収益	213,840	2,644,950	△2,431,110
	5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	734,724		734,724
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	734,724		734,724
	特別収益計(8)	948,564	2,644,950	△1,696,386
	0042 固定資産売却損・処分損	6	11	△5
	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	4	11	△7
	0047 拠点区分間繰入金費用	23,252,236	24,001,804	△749,568
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	20,718,750	24,001,804	△3,283,054	
0001 法人運営事業繰入金費用	13,682,064	16,759,686	△3,077,622	
0025 退職積立事業繰入金費用	7,036,686	7,242,118	△205,432	
4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	2,533,486		2,533,486	
0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	2,533,486		2,533,486	
特別費用計(9)	23,252,242	24,001,815	△749,573	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,303,678	△21,356,865	△946,813	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,977,994	△6,653,187	8,631,181	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	70,828,788	71,599,323	△770,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,806,782	64,946,136	7,860,646

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	49,674,390	5,882,652	43,791,738
	6313 居宅介護等事業積立金取崩額	49,674,390	5,882,652	43,791,738
	その他の積立金積立額(16)	49,702,490		49,702,490
	6323 居宅介護等事業積立金積立額	49,702,490		49,702,490
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,778,682	70,828,788	1,949,894

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	0270 受託金収益	22,922,427	25,111,315	△2,188,888
	5021 市受託金収益	22,922,427	25,111,315	△2,188,888
	0001 手話通訳者設置事業受託金収益	4,990,939	4,913,701	77,238
	0002 ボランティアセンター事業受託金収益	3,312,717	3,271,931	40,786
	0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,868,771	4,868,771	
	0009 脳健康教室事業受託金収益		4,302,912	△4,302,912
	0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750,000	7,754,000	1,996,000
	0274 事業収益		822,000	△822,000
	益			
5032 利用料収益		822,000	△822,000	
0005 脳健康教室利用料収益		822,000	△822,000	
0276 負担金収益	72,220	82,570	△10,350	
5037 負担金収益	72,220	82,570	△10,350	
0004 ボランティア保険料負担金収益	72,220	82,570	△10,350	
サービス活動収益計(1)		22,994,647	26,015,885	△3,021,238
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	0015 人件費	22,010,797	16,976,135	5,034,662
	4111 職員給料	13,980,000	10,384,000	3,596,000
	4112 職員諸手当	1,611,971	1,397,183	214,788
	4113 職員賞与	2,836,500	2,060,400	776,100
	4116 非常勤職員給与	582,515	952,340	△369,825
	4120 法定福利費	2,999,811	2,182,212	817,599
	0016 事業費	3,317,231	6,325,901	△3,008,670
	4122 諸謝金	110,000	143,480	△33,480
	4123 旅費交通費	44,140	56,090	△11,950
	4124 研修研究費	17,000	64,320	△47,320
	4125 消耗品費	262,140	561,788	△299,648
	4126 器具什器費		169,668	△169,668
	4127 印刷製本費	947,154	1,129,620	△182,466
	4129 車両費	49,104	244,477	△195,373
	4140 通信運搬費	947,578	777,688	169,890
	4202 会議費	17,826	15,530	2,296
	4203 広報費	45,360	45,360	
	4204 業務委託費		939,660	△939,660
	4205 手数料	260	390	△130
	4206 保険料	96,955	123,944	△26,989
	4207 賃借料	525,168	382,416	142,752
	4209 租税公課		677,006	△677,006
	4210 保守料	7,776	11,664	△3,888
	4234 交通費	85,000	86,800	△1,800
	4235 借上料	420		420
	4239 実費弁償費	155,000	895,000	△740,000
	4240 雑費	6,350	1,000	5,350
	0017 事務費	492,655	108,881	383,774
	4310 福利厚生費	51,862	57,042	△5,180
4311 職員被服費		51,839	△51,839	
4329 租税公課	440,793		440,793	
0260 助成金費用	500,000		500,000	
4465 助成金費用	500,000		500,000	
0007 その他の助成金費用	500,000		500,000	
0027 減価償却費	25,987	28,350	△2,363	
4469 減価償却費	25,987	28,350	△2,363	
サービス活動費用計(2)		26,346,670	23,439,267	2,907,403
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,352,023	2,576,618	△5,928,641
サ ー ビ ス 活 動	収			
	サービス活動外収益計(4)			
費				

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,352,023	2,576,618	△5,928,641	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,904,396	230,859	3,673,537
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	3,904,396	230,859	3,673,537
		0001 法人運営事業繰入金収益	3,904,396	230,859	3,673,537
		特別収益計(8)	3,904,396	230,859	3,673,537
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	578,360	2,835,827	△2,257,467
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	578,360	2,835,827	△2,257,467
		0001 法人運営事業繰入金費用		2,554,780	△2,554,780
		0025 退職積立事業繰入金費用	578,360	281,047	297,313
		特別費用計(9)	578,360	2,835,827	△2,257,467
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,326,036	△2,604,968	5,931,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,987	△28,350	2,363	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	100,972	129,322	△28,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,985	100,972	△25,987	
	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)	74,985	100,972	△25,987	

施設管理運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0270 受託金収益	56,866,416	56,578,831	287,585
	5021 市受託金収益	56,866,416	56,578,831	287,585
	0010 老人福祉センター事業受託金収益	24,539,244	24,243,019	296,225
	0011 老人いこいの家事業受託金収益	27,577,454	27,577,454	
	0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収益	4,421,208	4,421,208	
	0013 いきいきサロン事業受託金収益	328,510	337,150	△8,640
サービス活動収益計(1)		56,866,416	56,578,831	287,585
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	21,935,675	20,632,475	1,303,200
	4111 職員給料	7,410,000	7,110,000	300,000
	4112 職員諸手当	192,800	249,900	△57,100
	4115 臨時・契約職員給与	9,219,688	8,117,474	1,102,214
	4116 非常勤職員給与	2,405,820	2,669,660	△263,840
	4120 法定福利費	2,707,367	2,485,441	221,926
	0016 事業費	23,218,388	24,803,764	△1,585,376
	4122 諸謝金	550,000	550,000	
	4125 消耗品費	1,728,632	1,566,884	161,748
	4126 器具什器費	139,150	224,964	△85,814
	4127 印刷製本費	323,731	306,191	17,540
	4128 水道光熱費	362,170	335,658	26,512
	4130 燃料費	90,644	98,680	△8,036
	4134 修繕費	2,563,148	5,416,685	△2,853,537
	4140 通信運搬費	440,305	444,687	△4,382
	4204 業務委託費	11,388,584	11,238,828	149,756
	4205 手数料	1,658,634	1,768,144	△109,510
	4206 保険料	403,408	402,445	963
	4207 貸借料	421,200	421,800	△600
	4209 租税公課	1,060,520	1,032,423	28,097
	4210 保守料	1,446,012	407,268	1,038,744
	4215 保健衛生費	477,522	443,480	34,042
	4240 雑費	164,728	145,627	19,101
	0017 事務費	112,019	86,232	25,787
	4310 福利厚生費	95,378	86,232	9,146
	4311 職員被服費	14,580		14,580
	4329 租税公課	2,061		2,061
0027 減価償却費	25,290		25,290	
4469 減価償却費	25,290		25,290	
サービス活動費用計(2)		45,291,372	45,522,471	△231,099
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,575,044	11,056,360	518,684
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 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)		11,575,044	11,056,360	518,684
特 別 増 減 の 部	取 益			
	0106 拠点区分間繰入金収益		380,945	△380,945
	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
費 用				
0047 拠点区分間繰入金費用	11,013,894	11,437,305	△423,411	
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	11,013,894	11,437,305	△423,411	
0001 法人運営事業繰入金費用	11,013,894	11,437,305	△423,411	
特別費用計(9)		11,013,894	11,437,305	△423,411

施設管理運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,013,894	△11,056,360	42,466
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	561,150		561,150
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)	561,151	1	561,150
	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)	561,151	1

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0270 受託金収益	7,247,000	7,391,000	△144,000	
	5024 県社協受託金収益	7,247,000	7,391,000	△144,000	
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,247,000	7,391,000	△144,000	
	サービス活動収益計(1)	7,247,000	7,391,000	△144,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	4,895,889	4,664,747	231,142	
	4111 職員給料	3,297,950	3,196,401	101,549	
	4112 職員諸手当	164,756	134,092	30,664	
	4113 職員賞与	763,600	684,400	79,200	
	4120 法定福利費	669,583	649,854	19,729	
	0016 事業費	2,247,000	1,972,911	274,089	
	4125 消耗品費	71,218	127,724	△56,506	
	4126 器具什器費	140,292		140,292	
	4127 印刷製本費	169,094	68,219	100,875	
	4140 通信運搬費	568,706	399,957	168,749	
	4202 会議費	3,441	3,441		
	4204 業務委託費		79,920	△79,920	
	4205 手数料		1,998	△1,998	
	4206 保険料	4,160	3,988	172	
	4210 保守料	11,664	11,664		
	4215 保健衛生費	2,425		2,425	
	4239 実費弁償費	1,276,000	1,276,000		
	0017 事務費	206,481	254,117	△47,636	
	4310 福利厚生費	11,004	9,038	1,966	
	4311 職員被服費		13,619	△13,619	
	4314 事務消耗品費	3,907		3,907	
	4316 印刷製本費	52,920	34,560	18,360	
	4321 通信運搬費	107,600	123,000	△15,400	
	4325 手数料	31,050	9,100	21,950	
	4331 保守料		64,800	△64,800	
	0027 減価償却費	130,442	42,130	88,312	
	4469 減価償却費	130,442	42,130	88,312	
0029 徴収不能額	331,000	553,134	△222,134		
4471 徴収不能額	331,000	553,134	△222,134		
サービス活動費用計(2)	7,810,812	7,487,039	323,773		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△563,812	△96,039	△467,773		
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)	△563,812	△96,039	△467,773		
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	626,131	2,078,996	△1,452,865
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	626,131	874,942	△248,811
		0001 法人運営事業繰入金収益	626,131	874,942	△248,811
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益		1,204,054	△1,204,054
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益		1,204,054	△1,204,054
	特別収益計(8)	626,131	2,078,996	△1,452,865	
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,967,337	956,078	1,011,259
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用		209,311	430,601	△221,290	
0001 法人運営事業繰入金費用		209,311	430,601	△221,290	
4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用		1,758,026	525,477	1,232,549	
0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	1,758,026	525,477	1,232,549		

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	1,967,337	956,078	1,011,259
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,341,206	1,122,918	△2,464,124
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,905,018	1,026,879	△2,931,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,636,123	13,609,244	1,026,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,731,105	14,636,123	△1,905,018
	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)	12,731,105	14,636,123	△1,905,018

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0270 受託金収益	3,547,202	5,711,457	△2,164,255
		5024 県社協受託金収益	3,547,202	5,711,457	△2,164,255
		0002 福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,547,202	5,711,457	△2,164,255
	益	0274 事業収益	468,306	399,222	69,084
		5032 利用料収益	468,306	399,222	69,084
		0002 サポートセンター利用料収益	447,646	382,422	65,224
		0003 貸金庫利用料収益	20,660	16,800	3,860
		サービス活動収益計(1)	4,015,508	6,110,679	△2,095,171
		0015 人件費	5,377,211	4,323,813	1,053,398
		4111 職員給料	3,500,000	1,740,000	1,760,000
	4112 職員諸手当	376,124	309,532	66,592	
	4113 職員賞与	800,000	413,500	386,500	
	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	701,087	652,563	48,524	
	0016 事業費	1,332,936	1,693,009	△360,073	
	4122 諸謝金		2,592	△2,592	
	4123 旅費交通費	48,040	45,840	2,200	
	4124 研修研究費	5,500	11,500	△6,000	
	4125 消耗品費	78,444	28,785	49,659	
	4127 印刷製本費	10,620	35,704	△25,084	
	4129 車両費	104,636	106,119	△1,483	
	4140 通信運搬費	109,253	114,111	△4,858	
	4202 会議費		8,572	△8,572	
	4205 手数料	648	948	△300	
	4206 保険料	69,980	97,016	△27,036	
	4207 賃借料	216,432	401,976	△185,544	
	4215 保健衛生費	537		537	
	4239 実費弁償費	688,246	839,846	△151,600	
	4240 雑費	600		600	
	0017 事務費	10,037	9,038	999	
	4310 福利厚生費	10,037	9,038	999	
	0027 減価償却費	37,839	3,105	34,734	
	4469 減価償却費	37,839	3,105	34,734	
	サービス活動費用計(2)	6,758,023	6,028,965	729,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,742,515	81,714	△2,824,229	
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)	△2,687,096	137,133	△2,824,229	
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	2,788,253	118,005	2,670,248
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	254,767	118,005	136,762
		0001 法人運営事業繰入金収益	115,771	118,005	△2,234
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	138,996		138,996
		5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	2,533,486		2,533,486
		0001 訪問介護事業繰入金収益	2,533,486		2,533,486
		特別収益計(8)	2,788,253	118,005	2,670,248
費	0047 拠点区分間繰入金費用		109,203	△109,203	
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用		109,203	△109,203	
	0001 法人運営事業繰入金費用		109,203	△109,203	

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)		109,203	△109,203
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,788,253	8,802	2,779,451
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,157	145,935	△44,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,935		145,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,092	145,935	101,157
	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)	247,092	145,935	101,157

基金運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	13,740	13,880	△140
		4239 実費弁償費	13,740	13,880	△140
		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			
		5821 受取利息配当金収益			
		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	0106 拠点区分間繰入金収益			
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益			
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益			
		5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益			
		0002 市民小口資金貸付事業繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用			
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用			
		0001 法人運営事業繰入金費用			
		0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金費用			
		0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金費用			
		0018 見舞金等支給事業繰入金費用			
		4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用			
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金費用			
		0009 河辺地域包括支援事業繰入金費用			
		0010 川元地域包括支援事業繰入金費用			
		4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用			
0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用					
	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)				
	6311 福祉事業基金積立金取崩額				
	6312 ボランティア基金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
6321 福祉事業基金積立金積立額					
6322 ボランティア基金積立金積立額					
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 4
(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	地域福祉協働共同研修会事業
収	会費収益	8,361,897	433,939	1,138,100	422,916		59,802
	一般会費収益	6,875,074	433,939	1,138,100	397,916		59,802
	特別会費収益	770,823			25,000		
	団体会費収益	716,000					
	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	66,767,738		2,432,223		18,192,777	212,541
	市補助金収益	64,595,000				15,395,000	
	社会福祉活動費補助金収益	64,595,000					
	健康づくり・生きがいうづくり支援事業補					15,395,000	
	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	893,000					
	その他の補助金収益	893,000					
	共同募金配分金収益	1,279,738		2,432,223		2,797,777	212,541
	一般募金配分金収益			2,432,223		2,797,777	212,541
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益	1,279,738					
	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)	75,629,635	433,939	3,570,323	422,916	18,192,777	272,343	
ビ	人件費	74,859,492	2,742,652				
	職員給料	41,051,897					
	職員諸手当	8,945,520					
	職員賞与	14,699,298					
	臨時・契約職員給与		1,304,012				
	非常勤職員給与		1,221,458				
	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	10,162,777	217,182				
	事業費	1,711,929	295,626		897,916		59,802
	謝礼金						27,842
	旅費交通費	189,800					17,630
	研修研究費		2,500				
	消耗品費		15,151		228,035		
	器具什器費	97,099	25,078				
	印刷製本費				574,560		
	車両費	713,863					
	通信運搬費		29,153		73,941		
	会議費		1,400		21,380		
	広報費						
	業務委託費						
	手数料						
	保険料	129,861	2,344				
	賃借料						
	租税公課	70,900					
	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		220,000					
雑費	510,406					14,330	
事務費	7,738,446	23,598					
福利厚生費	808,376	23,598					
職員被服費	16,372						
研修研究費	105,486						
事務消耗品費	260,296						
器具什器費	469,476						
印刷製本費	638,673						
修繕費	129,319						
通信運搬費	434,900						
会議費	421,607						
業務委託費	440,760						
手数料	280,954						

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		継続的収入の種類	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区出前地域福祉講座事業	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動計画推進事業
取 益	会費収益	434,139	680,000	404,261	14,656,329		455,000
	一般会費収益	434,139	680,000	404,261	14,656,329		768,923
	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		49,900			350,000	
	市補助金収益						
	社会福祉活動費補助金収益						
	健康づくり・生きがいうづくり支援事業補						
	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					200,000	
	その他の補助金収益					200,000	
	共同募金配分金収益		49,900			150,000	
	一般募金配分金収益		49,900			150,000	
	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)	434,139	729,900	404,261	15,005,329	455,000	768,923	
費	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	434,139		404,261	293,774		768,923
	諸謝金			350,000			
	旅費交通費					46,000	
	研修研究費					25,732	13,952
	消耗品費	648		25,241			
	器具什器費			9,720		198,092	397,800
	印刷製本費						
	車両費	348,167					
	通信運搬費			19,300		2,424	27,718
	会議費						329,453
広報費							
業務委託費					13,844		
手数料							
保険料	41,824						
賃借料							
租税公課	43,500						
保守料							
給食費							
保健衛生費							
備上料							
見舞金							
罹災世帯見舞金							
災害遺児激励金							
実費弁償費							
雑費					7,692		
事務費					6,000		
福利厚生費							
職員被服費							
研修研究費							
事務消耗品費							
器具什器費							
印刷製本費							
修繕費							
通信運搬費							
会議費							
業務委託費							
手数料							

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		振替簿・振替簿附録	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	ボランティア活動記録	除害支援事業
サ イ ビ ス 活 動 増 減	会費収益	254,520	5,796,636		7,380	148,610	55,427
	一般会費収益	254,520	5,796,636		7,380	148,610	55,427
	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	566,103					
	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	666,103					
	一般募金配分金収益	666,103					
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	事業収益		1,155,637				
	利用料収益		1,155,637				
ふれあいさん利用料収益		1,155,637					
負担金収益					1,037,750		
負担金収益					1,037,750		
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					1,037,750		
サービス活動収益計(1)	820,623	6,952,273		7,380	1,186,360	55,427	
人件費		5,754,980					
職員給料							
職員諸手当							
職員賞与							
臨時・契約職員給与		1,927,868					
非常勤職員給与		3,503,780					
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		323,332					
事業費	487,520	1,094,659		7,380	1,635,760	55,427	
諸謝金							
旅費交通費							
研修研究費							
消耗品費		138,832		7,380		55,427	
器具什器費	233,000						
印刷製本費		49,680					
車両費		169,553					
通信運搬費	90,720	54,262					
会議費							
広報費		37,030					
業務委託費							
手数料							
保険料		58,996			1,635,760		
賃借料	163,800						
租税公課		7,200					
保守料		7,776					
給食費							
保健衛生費		5,808					
借上料		564,422					
見舞金							
罹災世帯見舞金							
災害遺児激励金							
実費弁償費							
雑費		1,100					
事務費		102,634					
福利厚生費		69,833					
職員被服費							
研修研究費							
事務消耗品費							
器具什器費							
印刷製本費							
修繕費							
通信運搬費							
会議費							
業務委託費							
手数料							

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙 4
(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	善哉銀行運営事業	歳末たすけあい事業
収	会費収益	150,000	3,177				
	一般会費収益				39,744		
	特別会費収益	150,000	3,177		39,744		
	団体会費収益						
	寄付金収益					1,764,528	
	寄付金収益					737,273	
	経常経費寄付金収益					1,027,266	
	経常経費補助金収益		1,826,000	868,392	381,700		4,647,674
	市補助金収益		1,826,000				
	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		1,826,000				
	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			868,392	381,700		4,647,674
一般募金配分金収益			868,392	381,700			
歳末たすけあい配分金収益						4,647,674	
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)	150,000	1,829,177	1,018,392	421,444	1,764,528	4,647,674	
費	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	1,634,000	378,377	150,000	794,880		
	諸謝金			3,900			
	旅費交通費			6,960			
	研修研究費						
	消耗品費		112,540	18,967			
	器具什器費						
	印刷製本費			24,415			
	車両費						
	通信運搬費		6,232				
	会議費			91,038			
	広報費				794,880		
	業務委託費			4,000			
	手数料						
	保険料						
	貸借料						
	租税公課						
	保守料						
給食費		259,605					
保健衛生費							
借上料							
見舞金	1,634,000						
福災世帯見舞金	1,610,000						
災害遺児激励金	24,000						
実費弁償費							
雑費				720			
事務費							
福利厚生費							
職員被服費							
研修研究費							
事務消耗品費							
器具什器費							
印刷製本費							
修繕費							
通信運搬費							
会議費							
業務委託費							
手数料							

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		退職積立事業	福祉団体援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	会費収益			34,269,800		34,269,800	
	一般会費収益			32,149,800		32,149,800	
	特別会費収益			1,404,000		1,404,000	
	団体会費収益			716,000		716,000	
	寄付金収益			1,764,528		1,764,528	
	寄付金収益			737,273		737,273	
	経常経費寄付金収益			1,027,255		1,027,255	
	経常経費補助金収益			96,295,048		96,295,048	
	市補助金収益			81,816,000		81,816,000	
	社会福祉活動費補助金収益			64,595,000		64,595,000	
	健康づくり・生きがいがづくり支援事業補			15,395,000		15,395,000	
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収益			1,826,000		1,826,000	
	その他の補助金収益			1,093,000		1,093,000	
	その他の補助金収益			1,093,000		1,093,000	
	共同募金配分金収益			13,386,048		13,386,048	
	一般募金配分金収益			7,458,636		7,458,636	
	歳末たすけあい配分金収益			4,647,674		4,647,674	
	災害等準備金収益			1,279,738		1,279,738	
	サ	事業収益			1,155,637		1,155,637
		利用料収益			1,155,637		1,155,637
ふれあいさん利用料収益				1,155,637		1,155,637	
負担金収益				1,687,750		1,687,750	
負担金収益				1,687,750		1,687,750	
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				1,037,750		1,037,750	
サービス活動収益計(1)				135,172,763		135,172,763	
ビ		人件費	15,621,869		98,978,993		98,978,993
	職員給料			41,051,897		41,051,897	
	職員諸手当			8,945,520		8,945,520	
	職員賞与			14,699,298		14,699,298	
	臨時・契約職員給与			3,231,880		3,231,880	
	非常勤職員給与			4,725,238		4,725,238	
	退職給付費用	15,621,869		15,621,869		15,621,869	
	全社協退職給付費用	4,825,320		4,825,320		4,825,320	
	福利協会退職給付費用	10,796,549		10,796,549		10,796,549	
	法定福利費			10,703,291		10,703,291	
	事業費	56,400		11,160,773		11,160,773	
	諸謝金			381,742		381,742	
	旅費交通費			214,390		214,390	
	研修研究費			48,500		48,500	
	消耗品費			641,905		641,905	
	器具什器費			355,177		355,177	
	印刷製本費			1,254,257		1,254,257	
	車両費			1,231,583		1,231,583	
	通信運搬費			303,750		303,750	
	会議費			443,271		443,271	
	広報費			831,910		831,910	
	業務委託費			4,000		4,000	
	手数料	56,400		70,244		70,244	
	保険料			1,868,785		1,868,785	
	賃借料			163,800		163,800	
	租税公課			121,600		121,600	
	保守料			7,776		7,776	
	給食費			259,605		259,605	
	保健衛生費			5,808		5,808	
	借上料			564,422		564,422	
	見舞金			1,634,000		1,634,000	
	罹災世帯見舞金			1,610,000		1,610,000	
	災害遺児激励金			24,000		24,000	
	実費弁償費			220,000		220,000	
	雑費			534,248		534,248	
事務費			7,870,677		7,870,677		
福利厚生費			891,807		891,807		
職員被服費			16,372		16,372		
研修研究費			105,486		105,486		
事務消耗品費			260,296		260,296		
器具什器費			469,476		469,476		
印刷製本費			638,673		638,673		
修繕費			129,319		129,319		
通信運搬費			434,900		434,900		
会議費			421,607		421,607		
業務委託費			440,760		440,760		
手数料			280,954		280,954		

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	みらい増進センター事業	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
の 用 部	賃借料	734,932					
	租税公課	32,480					
	保守料	251,244					
	渉外費	124,000					
	諸会費	1,594,600					
	実費弁償費	795,270					
	雑費	199,700					
	共同募金配分金事業費	1,279,738		2,432,223			2,797,777
	一般募金配分金事業費	1,279,738		2,432,223			2,797,777
	老人福祉活動費			2,432,223			2,797,777
	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	1,279,738					
	歳末たすけあい配分金事業費						
	分担金費用	38,100					
	分担金費用	38,100					
	助成金費用	50,000		1,138,100			15,395,000
	助成金費用	50,000		1,138,100			15,395,000
	地区社協助成金費用						15,395,000
	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			1,138,100			
	その他の助成金費用	50,000					
	負担金費用	30,000					
	負担金費用	30,000					
	負担金費用	30,000					
減価償却費	1,086,558						
減価償却費	1,086,558						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,718						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,718						
サービス活動費用計(2)	86,263,544	3,061,876	3,570,323	897,916	18,192,777	272,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,633,909	△2,627,937		△475,000			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	47,278					
	受取利息配当金収益	47,278					
	その他のサービス活動外収益	520,921					
	受入研修費収益	15,000					
	雑収益	505,921					
	雑収益	505,921					
	福利協会退職手当金収益						
	サービス活動外収益計(4)	568,199					
	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)	568,199					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,065,710	△2,627,937		△475,000			

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 4
(単位:円)

勘定科目		福祉活動費	子育て支援事業	子育て出前講話事業	地区福祉活動費	関係機関・団体連絡調整事業	地域福祉活動推進事業
の 用 部	賃借料				6,000		
	租税公課						
	保守料						
	渉外費						
	諸会費						
	実費弁償費						
	雑費						
	共同基金配分金事業費		49,900			150,000	
	一般基金配分金事業費		49,900			150,000	
	老人福祉活動費						
	児童・青少年福祉活動費		49,900				
	福祉育成・援助活動費					150,000	
	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			14,528,800	455,000
	助成金費用		680,000			14,528,800	455,000
	地区社協助成金費用		680,000			14,528,800	
	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						
	地域自衛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						
その他の助成金費用						80,000	
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					59,608		
減価償却費					59,608		
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)		434,139	729,900	404,261	15,238,082	455,000	768,923
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△232,763		
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				173,245		
	受入研修費収益						
	雑収益				173,245		
	雑収益				173,245		
福利協会退職手当金収益							
サービス活動外収益計(4)					173,245		
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)					173,245		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△59,608		

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		福利施設・修繕等貸出事業	ふれあいさん派遣事業	安心認知機能補助事業	調査・研究事業	ボランティア活動推進事業	除雪支援事業
の 用 部	賃借料		42,801				
	租税公課						
	保守料						
	渉外費						
	諸会費						
	売費弁償費						
	雑費						
	共同募金配分金事業費	417,063					
	一般募金配分金事業費	417,063					
	老人福祉活動費	417,063					
	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						
	分租金費用						
	助成金費用					563,310	
	助成金費用					563,310	
	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						563,310
	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						
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	72,684						169,344
減価償却費	72,684						169,344
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,484						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,484						
サービス活動費用計(2)	974,783		6,952,273		7,380	2,199,070	224,771
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△154,160					△1,012,710	△169,344
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						
	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)							
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)	△154,160					△1,012,710	△169,344

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(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
の 用 部	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			868,392	381,700		4,647,674
	一般募金配分金事業費			868,392	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			868,392	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						4,647,674
	分担金費用						
	分担金費用						
	助成金費用			1,305,000			10,000
	助成金費用			1,305,000			10,000
	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			1,305,000				
見守りネットワーク助成金費用							
その他の助成金費用						10,000	
負担金費用							
負担金費用							
負担金費用							
減価償却費			31,826				
減価償却費			31,826				
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)		1,634,000	1,715,203	1,018,392	1,176,580	10,000	4,647,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,484,000	113,974		△755,136	1,754,528	
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						
	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)							
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)		△1,484,000	113,974		△755,136	1,754,528	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		退職積立事業	福祉団体援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 用 部	賃借料			734,932		734,932
	租税公課			81,281		81,281
	保守料			251,244		251,244
	渉外費			124,000		124,000
	諸会費			1,594,600		1,594,600
	実費弁償費			796,270		796,270
	雑費			199,700		199,700
	共同募金配分金事業費			13,237,008		13,237,008
	一般募金配分金事業費			8,589,334		8,589,334
	老人福祉活動費			5,647,063		5,647,063
	児童・青少年福祉活動費			49,900		49,900
	福祉育成・援助活動費			1,612,633		1,612,633
	災害ボランティア支援事業費			1,279,738		1,279,738
	歳末たすけあい配分金事業費			4,647,674		4,647,674
	分担金費用			38,100		38,100
	分担金費用			38,100		38,100
	助成金費用			34,125,210		34,125,210
	助成金費用			34,125,210		34,125,210
	地区社協助成金費用			30,603,800		30,603,800
	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			563,310		563,310
	地域自殺対策緊急強化事業助成金費用			1,305,000		1,305,000
	見守りネットワーク助成金費用			1,138,100		1,138,100
	その他の助成金費用			140,000		140,000
	負担金費用			230,000		230,000
	負担金費用			230,000		230,000
	負担金費用			230,000		230,000
減価償却費			1,419,920		1,419,920	
減価償却費			1,419,920		1,419,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△533,202		△533,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△533,202		△533,202	
サービス活動費用計(2)		16,678,269		166,527,479		166,527,479
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,678,269		△31,354,716		△31,354,716
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益			47,278		47,278
	受取利息配当金収益			47,278		47,278
	その他のサービス活動外収益	1,741,737		2,435,903		2,435,903
	受入研修費収益			15,000		15,000
	雑収益	1,741,737		2,420,903		2,420,903
	雑収益			679,166		679,166
	福利協会退職手当金収益	1,741,737		1,741,737		1,741,737
	サービス活動外収益計(4)	1,741,737		2,483,181		2,483,181
	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)	1,741,737		2,483,181		2,483,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,936,532		△28,871,535		△28,871,535	

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援(訪問事業)	居宅介護支援(居宅事業)	居宅介護支援(世帯別)	障害福祉サービス事業	介護サービスセンター事業
収益	受託金収益			92,600			
	市受託金収益			92,600			
	地域包括支援センター事業受託金収益						
	地域型はっち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			92,600			
	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	101,563,869	49,317,320	21,480,590	17,167,330		53,236,275
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,357,062					6,311,907
	事業負担金収益(公費)	25,357,062					6,311,907
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,457,292					37,028,880
	介護報酬収益	60,457,292					37,028,880
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,757,362					5,423,239
	介護負担金収益(公費)	1,908,956					913,210
	介護負担金収益(一般)	8,848,406					4,510,029
	居宅介護支援介護料収益		49,317,320	21,480,590	17,167,330		
	居宅介護支援介護料収益		45,626,630	21,480,590	17,167,330		
	介護予防支援介護料収益		3,690,690				
利用者等利用料収益						3,991,710	
食費収益(一般)						3,991,710	
その他の事業収益	4,992,153					480,540	
受託事業収益	4,718,203						
その他の事業収益	273,950					480,540	
障害福祉サービス等事業収益						28,180,884	
自立支援給付費収益						27,783,659	
介護給付費収益						27,783,659	
利用者負担金収益						267,965	
その他の事業収益						129,260	
受託事業収益						129,260	
サービス活動収益計(1)	101,563,869	49,317,320	21,573,090	17,167,330	28,180,884	53,236,275	
活動増減の部	人件費	91,627,964	39,450,674	13,402,545	11,175,832	10,540,457	32,048,714
	職員給料	20,145,000	22,902,000	2,347,000	2,820,000	3,516,000	9,216,000
	職員諸手当	3,107,913	4,563,364	354,271	394,562	573,725	1,603,166
	職員賞与	5,550,240	6,476,000	665,000	755,000	1,082,000	2,576,000
	臨時・契約職員給与	25,821,875		8,187,877	5,682,046	2,149,206	6,621,753
	非常勤職員給与	28,227,265		96,900		1,966,991	8,650,053
	法定福利費	8,776,671	5,509,310	1,751,497	1,524,224	1,262,636	3,381,742
	事業費	13,312,336	7,263,794	3,157,561	3,971,777	2,289,698	19,609,737
	諸謝金						
	旅費交通費						
	研修研究費	18,000	138,008	21,496	31,996		15,300
	消耗品費	200,581	137,384	27,655	10,017		1,016,583
	器具什器費	17,064	73,824				13,694
	印刷製本費	498,625	1,152,650	35,783	124,676	284,075	734,852
	水道光熱費	482,976	377,762	46,123	1,556,773	106,019	3,635,389
	車両費	3,906,950	716,390	344,519	224,465	498,370	1,330,937
	燃料費					604,023	
	修繕費						679,180
	通信運搬費	512,860	894,716	250,285	220,990	82,360	541,723
	会議費						
	広報費	1,800	22,370	22,370	22,370		1,800
	業務委託費	274,248					5,185,099
	手数料	239,444	101,481	100,379	112,703	30,461	127,835
	保険料	504,969	23,327	13,558	8,140	15,044	56,513
	賃借料	643,176	1,703,304	772,776	712,248	931,824	2,291,245
	土地・建物賃借料	1,409,093	846,177	1,135,612		231,494	
	租税公課	900	460	4,000			
	保守料	648,032	1,018,616	357,944	322,628		353,732
	給食費						3,648,789
	保健衛生費		2,915				38,880
	交通費					800	
	借上料	3,945,511		5,621	14,549	109,161	
	渉外費						
諸会費		31,000					
雑費	8,108	9,420	19,440	6,200		38,186	
事務費	739,059	257,396	217,384	206,950	19,815	271,793	
福利厚生費	543,188	70,596	32,584	21,150	19,815	84,993	
職員被服費	11,091						
業務委託費	184,800	184,800	184,800	184,800		184,800	
租税公課		2,000				2,000	
減価償却費	803,132	798,598	197,064	197,591		1,668,408	
減価償却費	803,132	-14,998,598	197,064	197,591		1,668,408	

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		河内ア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	河内地域包括支援センター事業	凡石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
収益	受託金収益		21,028,180	16,273,840	16,273,840	443,180	
	市受託金収益		21,028,180	16,273,840	16,273,840	443,180	
	地域包括支援センター事業受託金収益		21,028,180	16,081,648	16,081,648		
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収益					443,180	
	河内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			192,192	192,192		
	事業収益			47,000	38,500		
	利用料収益			47,000	38,500		
	フォローアップ事業利用料収益			47,000	38,500		
	介護保険事業収益	42,343,808	15,367,900	4,895,100	11,757,600		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,080,971	9,930,500	2,711,600	7,976,000		
	事業負担金収益(公費)	2,080,971	9,930,500	2,711,600	7,976,000		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,078,144					
	介護報酬収益	33,078,144					
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,163,693					
	介護負担金収益(公費)	138,356					
	介護負担金収益(一般)	4,025,337					
	居宅介護支援介護料収益		5,437,400	2,183,500	3,781,600		
	居宅介護支援介護料収益		5,437,400	2,183,500	3,781,600		
	介護予防支援介護料収益						
利用者等利用料収益	3,021,000						
食費収益(一般)	3,021,000						
その他の事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
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)	42,343,808	56,396,080	21,215,940	28,069,940	443,180		
費用	人件費	27,567,285	20,695,831	16,880,016	15,294,899		
	職員給料	6,096,000	10,302,871	10,223,000	5,853,152		
	職員諸手当	776,669	1,781,973	1,520,160	716,005		
	職員賞与	1,624,000	2,810,550	2,776,500	1,757,740		
	臨時・契約職員給与	13,044,395	2,446,968		4,971,745		
	非常勤職員給与	2,623,535					
	法定福利費	3,402,686	2,853,479	2,360,356	1,996,257		
	事業費	11,876,696	13,356,543	3,406,795	11,250,748	430,155	
	諸謝金		12,000	186,000	5,000	286,000	
	旅費交通費		50,500	22,500	62,300		
	研修研究費	8,000	121,096	93,496	137,496		
	消耗品費	728,345	264,746	29,367	150,487	74,089	
	器具什器費	43,506	659,040	158,812	175,000		
	印刷製本費	178,040	743,851	306,391	258,755		
	水道光熱費	1,944,003	291,513	39,534	293,821		
	車両費	1,147,694	205,721	185,534	95,521		
	燃料費	1,121,758					
	修繕費	1,100,758	27,864	84,240	9,100		
	通信運搬費	375,431	655,960	372,246	441,144		
	会議費		5,979	10,896	22,570		
	広報費	1,800					
	業務委託費	1,193,846	9,233,610	1,141,080	7,499,340		
	手数料	125,895	78,779	90,379	97,927		
	保険料	134,576	19,956	17,140	29,820	9,542	
	賃借料	1,472,805	877,104	556,832	825,912	59,300	
	土地・建物賃借料	131,900			1,044,000		
	租税公課	300					
	保守料	356,540	48,200	52,088	48,200		
	給食費	1,796,259					
	保健衛生費	46,040	1,224		1,355	1,224	
交通費					2,000		
借上料							
渉外費							
諸会費	45,500	50,000	50,000	50,000			
雑費	26,700	9,400	10,460	1,000			
事務費	261,454	263,414	208,520	212,451	13,025		
福利厚生費	76,654	42,622	22,720	26,651			
職員被服費		34,992					
業務委託費	184,800	184,800	184,800	184,800			
租税公課	1,000	1,000	1,000	1,000	13,025		
減価償却費	265,764	28,269	202,125	205,815			
減価償却費	265,764	-143,988,269	202,126	205,815			

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		種別	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	受託金収益		54,111,540		54,111,540
	市受託金収益		54,111,540		54,111,540
	地域包括支援センター事業受託金収益		53,191,476		53,191,476
	地域型はつらつくらぶ事業受託金収益		443,180		443,180
	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		384,384		384,384
	事業収益		85,500		85,500
	利用料収益		85,500		85,500
	フォローアップ事業利用料収益		85,500		85,500
	介護保険事業収益		317,129,793		317,129,793
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		54,368,040		54,368,040
	事業負担金収益(公費)		54,368,040		54,368,040
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		130,564,316		130,564,316
	介護報酬収益		130,564,316		130,564,316
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		20,344,294		20,344,294
	介護負担金収益(公費)		2,960,522		2,960,522
	介護負担金収益(一般)		17,383,772		17,383,772
	居宅介護支援介護料収益		99,367,740		99,367,740
	居宅介護支援介護料収益		84,274,550		84,274,550
	介護予防支援介護料収益		15,093,190		15,093,190
	利用者等利用料収益		7,012,710		7,012,710
	食費収益(一般)		7,012,710		7,012,710
	その他の事業収益		5,472,693		5,472,693
	受託事業収益		4,718,203		4,718,203
	その他の事業収益		754,490		754,490
	障害福祉サービス等事業収益		28,180,884		28,180,884
	自立支援給付費収益		27,783,659		27,783,659
介護給付費収益		27,783,659		27,783,659	
利用者負担金収益		267,965		267,965	
その他の事業収益		129,260		129,260	
受託事業収益		129,260		129,260	
サービス活動収益計(1)		399,507,717		399,507,717	
活	人件費		278,684,217		278,684,217
	職員給料		93,921,023		93,921,023
	職員諸手当		16,391,808		16,391,808
	職員賞与		26,073,030		26,073,030
	臨時・契約職員給与		68,925,855		68,925,855
	非常勤職員給与		41,564,744		41,564,744
	法定福利費		32,807,757		32,807,757
	事業費		90,015,740		90,015,740
	諸謝金		489,000		489,000
	旅費交通費		135,300		135,300
	研修研究費		584,888		584,888
	消耗品費		2,637,254		2,637,254
	器具什器費		1,140,940		1,140,940
	印刷製本費		4,317,697		4,317,697
	水道光熱費		8,673,912		8,673,912
	車両費		8,655,101		8,655,101
	燃料費		1,725,781		1,725,781
	修繕費		1,901,142		1,901,142
	通信運搬費		4,347,715		4,347,715
	会議費		39,445		39,445
	広報費		72,510		72,510
	業務委託費		24,527,223		24,527,223
	手数料		1,105,283		1,105,283
	保険料		837,585		837,585
	賃借料		10,846,326		10,846,326
	土地・建物賃借料		4,798,276		4,798,276
	租税公課		5,650		5,650
	保守料		3,205,980		3,205,980
	給食費		5,445,048		5,445,048
	保健衛生費		90,638		90,638
	交通費		800		800
	借上料		4,074,832		4,074,832
	渉外費		2,000		2,000
諸会費		226,500		226,500	
雑費		128,914		128,914	
事務費		2,670,261		2,670,261	
福利厚生費		940,953		940,953	
職員被服費		46,083		46,083	
業務委託費		1,663,200		1,663,200	
租税公課		20,025		20,025	
減価償却費		4,436,767		4,436,767	
減価償却費		4,436,767		4,436,767	

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 4
(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業(仮称)	居宅介護事業(仮称)	居宅介護支援(世帯)	障害福祉サービス事業	介護サービスセンター事業
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△201,250	△93,750				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△201,250	△93,750				
	サービス活動費用計(2)	106,281,241	47,666,712	16,974,654	15,551,150	12,849,870	53,598,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,717,372	1,650,608	4,598,536	1,616,180	15,331,014	△362,376
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,100					
	受取利息配当金収益	28,100					
	その他のサービス活動外収益	150,000	8,000				38,000
	受入研修費収益		8,000				38,000
	雑収益	150,000					
	サービス活動外収益計(4)	178,100	8,000				38,000
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)	178,100	8,000				38,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,539,272	1,658,608	4,598,536	1,616,180	15,331,014	△324,376

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		新サービスセンター	人間福祉センター	御膳堂センター	新元祖センター	地域福祉つらつら事業	訪問入浴事業
	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)	40,071,199	34,414,067	20,697,457	26,863,913	443,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,272,609	1,982,023	518,483	1,106,027		
サービス活動外増減の部	収						
	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	840	23,000	18,000	20,000		
	受入研修費収益		23,000	18,000	20,000		
雑収益	840						
雑収益	840						
	サービス活動外収益計(4)	840	23,000	18,000	20,000		
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)	840	23,000	18,000	20,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,273,449	2,005,023	536,483	1,126,027		

介護サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		種別	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△295,000		△295,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△295,000		△295,000
	サービス活動費用計(2)		375,511,986		375,511,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,995,732		23,995,732
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28,100		28,100
		受取利息配当金収益	28,100		28,100
		その他のサービス活動外収益	257,840		257,840
		受入研修費収益	107,000		107,000
		雑収益	150,840		150,840
		雑収益	150,840		150,840
	サービス活動外収益計(4)		285,940		285,940
	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)		285,940		285,940
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,281,672		24,281,672

受託運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 4
(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費	介護支援ボランティア制度事業	脳の健康教室事業	細井健任短期訓練費	苑外型はつらくらぶ事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	4,990,939	3,312,717	4,868,771		9,760,000
	益	市受託金収益	4,990,939	3,312,717	4,868,771		9,750,000
		手話通訳者設置事業受託金収益	4,990,939				
		ボランティアセンター事業受託金収益		3,312,717			
		介護支援ボランティア制度事業受託金収			4,868,771		
		秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託					9,750,000
		負担金収益			72,220		
		負担金収益			72,220		
		ボランティア保険料負担金収益			72,220		
		サービス活動収益計(1)	4,990,939	3,312,717	4,940,991		9,750,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	4,613,025	2,694,683	5,397,530		9,305,559
		職員給料	2,856,000	1,560,000	3,072,000		6,492,000
		職員諸手当	366,420	277,968	200,672		766,911
		職員賞与	764,000	464,000	861,500		747,000
		非常勤職員給与			582,515		
		法定福利費	626,606	392,715	680,843		1,299,648
		事業費	225,148	679,628	1,388,928		1,023,627
		諸謝金		110,000			
		旅費交通費	26,940				17,200
		研修研究費	6,000				11,000
		消耗品費	28,373	14,137	175,131		44,499
		印刷製本費	30,259	23,024	677,145		216,726
		車両費					49,104
		通信運搬費	46,368	515,100	280,968		105,144
		会議費					17,826
		広報費			45,360		
		手数料	130	130			
		保険料	2,080	8,425	78,529		7,920
		賃借料			127,030		398,088
		保守料		3,888	3,888		
		交通費	86,000				
		借上料					420
		実費弁償費					155,000
		雑費		4,823	827		700
		事務費	10,338	196,406	269,049		16,862
		福利厚生費	10,338	8,146	16,516		16,862
		租税公課		188,260	252,533		
	助成金費用					500,000	
	助成金費用					500,000	
	その他の助成金費用					500,000	
	減価償却費			25,987			
	減価償却費			25,987			
	サービス活動費用計(2)	4,848,511	3,670,617	7,081,494		10,846,048	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	142,428	△257,900	△2,140,503		△1,096,048	
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)	142,428	△257,900	△2,140,503		△1,096,048	

受託運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		繰前月の持ち入り事業	繰前繰越数計外事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取	受託金収益		22,922,427		22,922,427
	益	市受託金収益		22,922,427		22,922,427
		手話通訳者設置事業受託金収益		4,990,939		4,990,939
		ボランティアセンター事業受託金収益		3,312,717		3,312,717
		介護支援ボランティア制度事業受託金収		4,868,771		4,868,771
		秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託		9,750,000		9,750,000
		負担金収益		72,220		72,220
		負担金収益		72,220		72,220
		ボランティア保険料負担金収益		72,220		72,220
		サービス活動収益計(1)		22,994,647		22,994,647
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費		22,010,797		22,010,797
		職員給料		13,980,000		13,980,000
		職員諸手当		1,611,971		1,611,971
		職員賞与		2,836,500		2,836,500
		非常勤職員給与		582,515		582,515
		法定福利費		2,999,811		2,999,811
		事業費		3,317,231		3,317,231
		諸謝金		110,000		110,000
		旅費交通費		44,140		44,140
		研修研究費		17,000		17,000
		消耗品費		262,140		262,140
		印刷製本費		947,154		947,154
		車両費		49,104		49,104
		通信運搬費		947,578		947,578
		会議費		17,826		17,826
		広報費		45,360		45,360
		手数料		260		260
		保険料		96,955		96,955
		貸借料		525,168		525,168
		保守料		7,776		7,776
		交通費		85,000		85,000
		借上料		420		420
		実費弁償費		155,000		155,000
		雑費		6,350		6,350
		事務費		492,655		492,655
		福利厚生費		51,862		51,862
		租税公課		440,793		440,793
	助成金費用		500,000		500,000	
	助成金費用		500,000		500,000	
	その他の助成金費用		500,000		500,000	
	減価償却費		25,987		25,987	
	減価償却費		25,987		25,987	
	サービス活動費用計(2)		26,346,670		26,346,670	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,352,023		△3,352,023	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取	サービス活動外収益計(4)				
	益					
	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)			△3,352,023	△3,352,023	

施設管理運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(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	緑地おろろ管理運営事業	いきいきサロン事業	合計	内部取引消去
収 益	受託金収益	24,539,244	27,577,454	4,421,208	328,510	56,866,416	
	市受託金収益	24,539,244	27,577,454	4,421,208	328,510	56,866,416	
	老人福祉センター事業受託金収益	24,539,244				24,539,244	
	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				328,510	328,510	
サービス活動収益計(1)		24,539,244	27,577,454	4,421,208	328,510	56,866,416	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		19,717,891	2,217,794		21,935,675	
	職員給料		5,550,000	1,860,000		7,410,000	
	職員諸手当		192,800			192,800	
	臨時・契約職員給与		9,219,688			9,219,688	
	非常勤職員給与		2,357,020	48,800		2,405,820	
	法定福利費		2,398,383	308,984		2,707,367	
	事業費	16,474,294	4,388,767	2,028,878	328,449	23,218,388	
	諸謝金	250,000		60,000	240,000	550,000	
	消耗品費	1,035,604	508,846	180,665	3,517	1,728,632	
	器具什器費	25,313	51,062	62,775		139,150	
	印刷製本費	88,737	166,836	14,706	53,452	323,731	
	水道光熱費			362,170		362,170	
	燃料費			90,644		90,644	
	修繕費	1,777,670	709,446	76,032		2,563,148	
	通信運搬費	145,848	227,460	63,257	3,740	440,305	
	業務委託費	10,762,184		626,400		11,388,584	
	手数料	930,344	550,760	177,530		1,658,634	
	保険料	199,578	151,930	26,160	25,740	403,408	
	賃借料	114,048	307,162			421,210	
	租税公課		881,001	179,519		1,060,520	
	保守料	943,272	419,040	83,700		1,446,012	
	保健衛生費	192,672	284,850			477,522	
	雑費	9,024	130,384	25,320		164,728	
	事務費	14,580	88,232	7,146	2,061	112,019	
	福利厚生費		88,232	7,146		95,378	
	職員被服費	14,580				14,580	
租税公課				2,061	2,061		
減価償却費	4,366		20,925		25,290		
減価償却費	4,366		20,925		25,290		
サービス活動費用計(2)		16,493,239	24,194,890	4,274,733	928,510	45,291,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,046,005	3,382,564	146,475		11,575,044	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益						
	サ ー ビ ス 活 動 外 取 益 計 (4)						
	サ ー ビ ス 活 動 外 取 益 計 (4)						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 費						
	サ ー ビ ス 活 動 外 取 費 計 (5)						
	サ ー ビ ス 活 動 外 取 費 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)		8,046,005	3,382,564	146,475		11,575,044	

施設管理運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収 益	受託金収益	56,866,416
	市受託金収益	56,866,416
	老人福祉センター事業受託金収益	24,539,244
	老人いこ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	328,510
サービス活動収益計(1)		56,866,416
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,935,675
	職員給料	7,410,000
	職員諸手当	192,800
	臨時・契約職員給与	9,219,688
	非常勤職員給与	2,405,820
	法定福利費	2,707,367
	事業費	23,218,388
	諸謝金	550,000
	消耗品費	1,728,632
	器具什器費	139,150
	印刷製本費	323,731
	水道光熱費	362,170
	燃料費	90,644
	修繕費	2,663,143
	通信運搬費	440,305
	業務委託費	11,388,584
	手数料	1,658,634
	保険料	403,408
	賃借料	421,200
	租税公課	1,060,520
	保守料	1,446,012
	保健衛生費	477,522
	雑費	164,728
	事務費	112,019
	福利厚生費	96,378
	職員被服費	14,580
	租税公課	2,061
減価償却費	26,290	
減価償却費	26,290	
サービス活動費用計(2)		45,291,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,575,044
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 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)		11,575,044

資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙 4
(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	7,247,000		7,247,000		7,247,000
	県社協受託金収益	7,247,000		7,247,000		7,247,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,247,000		7,247,000		7,247,000
	サービス活動収益計(1)	7,247,000		7,247,000		7,247,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,895,889		4,895,889		4,895,889
	職員給料	3,297,950		3,297,950		3,297,950
	職員諸手当	164,756		164,756		164,756
	職員賞与	763,600		763,600		763,600
	法定福利費	669,583		669,583		669,583
	事業費	2,247,000		2,247,000		2,247,000
	消耗品費	71,218		71,218		71,218
	器具什器費	140,292		140,292		140,292
	印刷製本費	169,094		169,094		169,094
	通信運搬費	568,706		568,706		568,706
	会議費	3,441		3,441		3,441
	保険料	4,160		4,160		4,160
	保守料	11,664		11,664		11,664
	保健衛生費	2,425		2,425		2,425
	実費弁償費	1,276,000		1,276,000		1,276,000
	事務費	11,004	195,477	206,481		206,481
	福利厚生費	11,004		11,004		11,004
	事務消耗品費		3,907	3,907		3,907
	印刷製本費		52,920	52,920		52,920
	通信運搬費		107,600	107,600		107,600
	手数料		31,050	31,050		31,050
減価償却費	130,442		130,442		130,442	
減価償却費	130,442		130,442		130,442	
徴収不能額		331,000	331,000		331,000	
徴収不能額		331,000	331,000		331,000	
	サービス活動費用計(2)	7,284,335	526,477	7,810,812		7,810,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,335	△526,477	△563,812		△563,812
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)	△37,335	△526,477	△563,812		△563,812

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙4
(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	収益	受託金収益	3,547,202	3,547,202		3,547,202
		県社協受託金収益	3,547,202	3,547,202		3,547,202
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,547,202	3,547,202		3,547,202
		事業収益	468,306	468,306		468,306
		利用料収益	468,306	468,306		468,306
		サポートセンター利用料収益	447,646	447,646		447,646
		貸金庫利用料収益	20,660	20,660		20,660
		サービス活動収益計(1)	4,015,508	4,015,508		4,015,508
	費用	人件費	5,377,211	5,377,211		5,377,211
		職員給料	3,500,000	3,500,000		3,500,000
		職員諸手当	376,124	376,124		376,124
		職員賞与	800,000	800,000		800,000
		法定福利費	701,087	701,087		701,087
		事業費	1,332,936	1,332,936		1,332,936
		旅費交通費	48,040	48,040		48,040
		研修研究費	5,500	5,500		5,500
消耗品費		78,444	78,444		78,444	
印刷製本費		10,620	10,620		10,620	
車両費		104,636	104,636		104,636	
通信運搬費		109,253	109,253		109,253	
手数料		648	648		648	
保険料		69,980	69,980		69,980	
賃借料		216,432	216,432		216,432	
保健衛生費		537	537		537	
実費弁償費		688,246	688,246		688,246	
雑費		600	600		600	
事務費		10,037	10,037		10,037	
福利厚生費	10,037	10,037		10,037		
減価償却費	37,839	37,839		37,839		
減価償却費	37,839	37,839		37,839		
	サービス活動費用計(2)	6,758,023	6,758,023		6,758,023	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,742,515	△2,742,515		△2,742,515	
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	55,419	55,419		55,419
		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)	55,419	55,419		55,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,687,096	△2,687,096		△2,687,096	

基金運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(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		13,740	13,740		13,740
	実費弁償費		13,740	13,740		13,740
費用						
サービス活動費用計(2)		13,740	13,740		13,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△13,740	△13,740		△13,740
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	31,716	3,865,685	3,897,401		3,897,401
	受取利息配当金収益	31,716	3,865,685	3,897,401		3,897,401
	サービス活動外収益計(4)	31,716	3,865,685	3,897,401		3,897,401
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)	31,716	3,865,685	3,897,401		3,897,401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,716	3,851,945	3,883,661		3,883,661	

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0264 会費収益	8,361,897	7,408,866	953,031
	5001 一般会費収益	6,875,074	5,918,866	956,208
	5002 特別会費収益	770,823	753,000	17,823
	5003 団体会費収益	716,000	737,000	△21,000
	0268 経常経費補助金収益	66,767,738	67,409,453	△641,715
	5016 市補助金収益	64,595,000	66,095,000	△1,500,000
	0001 社会福祉活動費補助金収益	64,595,000	66,095,000	△1,500,000
	5018 その他の補助金収益	893,000	648,000	245,000
	0001 その他の補助金収益	893,000	648,000	245,000
	5019 共同募金配分金収益	1,279,738	666,453	613,285
	0003 災害等準備金収益	1,279,738	666,453	613,285
	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)	75,629,635	75,318,319	311,316	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 用	0015 人件費	74,859,492	79,947,487	△5,087,995
	4111 職員給料	41,051,897	43,799,525	△2,747,628
	4112 職員諸手当	8,945,520	7,935,108	1,010,412
	4113 職員賞与	14,699,298	15,483,696	△784,398
	4115 臨時・契約職員給与		1,831,895	△1,831,895
	4120 法定福利費	10,162,777	10,897,263	△734,486
	0016 事業費	1,711,929	3,584,857	△1,872,928
	4122 諸謝金		30,000	△30,000
	4123 旅費交通費	189,800	864,240	△674,440
	4125 消耗品費		4,536	△4,536
	4126 器具什器費	97,099		97,099
	4127 印刷製本費		1,726	△1,726
	4129 車両費	713,863	669,011	44,852
	4140 通信運搬費		1,117	△1,117
	4204 業務委託費		1,490,400	△1,490,400
	4205 手数料		2,646	△2,646
	4206 保険料	129,861	65,603	64,258
	4207 賃借料		303,932	△303,932
	4209 租税公課	70,900	12,900	58,000
	4210 保守料		93,420	△93,420
	4215 保健衛生費		8,640	△8,640
	4235 借上料		25,994	△25,994
	4240 雑費	510,406	10,692	499,714
	0017 事務費	7,738,445	7,696,450	41,995
	4310 福利厚生費	898,376	847,664	△50,712
	4311 職員被服費	16,372		16,372
	4312 旅費交通費		52,800	△52,800
	4313 研修研究費	105,486	225,160	△119,674
	4314 事務消耗品費	260,296	326,401	△66,105
	4315 器具什器費	469,476	186,951	282,525
	4316 印刷製本費	638,673	510,170	128,503
	4319 修繕費	129,319		129,319
	4321 通信運搬費	434,900	484,657	△49,757
4322 会議費	421,607	507,974	△86,367	
4324 業務委託費	440,760	324,120	116,640	
4325 手数料	280,954	117,880	163,074	
4327 賃借料	734,932	615,333	119,599	
4329 租税公課	32,480	63,340	△30,860	
4331 保守料	251,244	471,440	△220,196	
4332 渉外費	124,000	229,500	△105,500	
4333 諸会費	1,594,600	1,594,600		
4334 実費弁償費	795,270	806,100	△10,830	
4335 雑費	199,700	332,360	△132,660	

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	0258 共同募金配分金事業費	1,279,738	666,453	613,285
	4442 一般募金配分金事業費	1,279,738	666,453	613,285
	0007 災害ボランティア支援事業費	1,279,738	666,453	613,285
	0259 分担金費用	38,100	38,500	△400
	4453 分担金費用	38,100	38,500	△400
	0260 助成金費用	50,000	30,000	20,000
	4465 助成金費用	50,000	30,000	20,000
	0007 その他の助成金費用	50,000	30,000	20,000
	0261 負担金費用	30,000	10,000	20,000
	4466 負担金費用	30,000	10,000	20,000
	0002 負担金費用	30,000	10,000	20,000
	0027 減価償却費	1,086,558	2,264,749	△1,178,191
	4469 減価償却費	1,086,558	2,264,749	△1,178,191
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,718	△1,313,982	783,264
	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△530,718	△1,313,982	783,264
	サービス活動費用計(2)	86,263,544	92,924,514	△6,660,970
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,633,909	△17,606,195	6,972,286	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	47,278	704	46,574
	5821 受取利息配当金収益	47,278	704	46,574
	0098 その他のサービス活動外収益	520,921	415,189	105,732
	5871 受入研修費収益	15,000	15,000	
	5874 雑収益	505,921	400,189	105,732
	0001 雑収益	505,921	400,189	105,732
	サービス活動外収益計(4)	568,199	415,893	152,306
	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)	568,199	415,893	152,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,065,710	△17,190,302	7,124,592	
特別増減	0106 拠点区分間繰入金収益	27,988,759	31,491,575	△3,502,816
	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	13,682,064	16,759,686	△3,077,622
	0001 訪問介護事業繰入金収益	5,717,810	8,959,686	△3,241,876
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	500,000	2,000,000	△1,500,000
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	4,500,000	2,800,000	1,700,000
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収益	664,254	1,000,000	△335,746
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収益	1,300,000		1,300,000
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益		2,554,780	△2,554,780
	0005 脳の健康教室事業繰入金収益		2,554,780	△2,554,780
	5965 施設管理運営事業拠点区分繰入金収益	11,013,894	11,437,305	△423,411
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収	7,631,330	7,846,000	△214,670
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収益	3,382,564	3,591,305	△208,741
	5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	209,311	489,804	△280,493
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収益	209,311	489,804	△280,493
	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	3,083,490	200,000	2,883,490
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	2,828,355	200,000	2,628,355
	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益	255,135		255,135
	0107 サービス区分間繰入金収益	117,437		117,437
	5969 サービス区分間繰入金収益	117,437		117,437
0022 善意銀行運営事業繰入金収益	117,437		117,437	
特別収益計(8)	28,106,196	31,491,575	△3,385,379	
減	0042 固定資産売却損・処分損	5	2	3
	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	5	1	4
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,646,298	4,249,701	396,597
	4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用		2,644,950	△2,644,950

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	0001 訪問介護事業繰入金費用		2,344,950	△2,344,950
	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	3,904,396	230,859	3,673,537
	0001 手話通訳者設置事業繰入金費用	58,102	61,725	△3,623
	0002 ボランティアセンター運営事業繰入金費	257,900	59,203	198,697
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費	2,332,396	109,931	2,222,465
	0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金費用	1,255,998		1,255,998
	4966 施設管理運営事業拠点区分繰入金費用		380,945	△380,945
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金費		380,945	△380,945
	4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用	626,131	874,942	△248,811
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金費用	116,204	118,005	△1,801
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用	509,927	756,937	△247,010
	4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	116,771	118,005	△2,234
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	116,771	118,005	△2,234
	0048 サービス区分間繰入金費用	9,349,639	9,498,854	△149,215
	4970 サービス区分間繰入金費用	9,349,639	9,498,854	△149,215
	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	755,136	814,131	△58,995
	0025 退職積立事業繰入金費用	5,491,566	5,646,870	△155,304
0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金費	2,627,937	2,562,853	65,084	
特別費用計(9)	13,995,942	13,748,557	247,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,110,254	17,743,018	△3,632,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,044,544	552,716	3,491,828	
繰越活動増減差額(12)	29,289,384	28,736,668	552,716	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,333,928	29,289,384	4,044,544	
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)	33,333,928	29,289,384	4,044,544	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	433,939	411,244	22,695
		5001 一般会費収益	433,939	411,244	22,695
		サービス活動収益計(1)	433,939	411,244	22,695
	費用	0015 人件費	2,742,652	2,674,142	68,510
		4115 臨時・契約職員給与	1,304,012	1,314,962	△10,950
		4116 非常勤職員給与	1,221,458	1,150,151	71,307
		4120 法定福利費	217,182	209,029	8,153
		0016 事業費	295,626	276,357	19,269
		4124 研修研究費	2,500		2,500
		4125 消耗品費	15,151	23,717	△8,566
		4126 器具什器費	25,078		25,078
		4140 通信運搬費	29,153	29,220	△67
		4202 会議費	1,400		1,400
		4206 保険料	2,344	2,340	4
		4239 実費弁償費	220,000	220,000	
		4240 雑費		1,080	△1,080
		0017 事務費	23,598	23,598	
	4310 福利厚生費	23,598	23,598		
		サービス活動費用計(2)	3,061,876	2,974,097	87,779
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,627,937	△2,562,853	△65,084
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)	△2,627,937	△2,562,853	△65,084	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	2,627,937	2,562,853	65,084
		5969 サービス区分間繰入金収益	2,627,937	2,562,853	65,084
		0001 法人運営事業繰入金収益	2,627,937	2,562,853	65,084
		特別収益計(8)	2,627,937	2,562,853	65,084
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,627,937	2,562,853	65,084	
	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)			

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	0264 会費収益	1,138,100	1,138,100
		5001 一般会費収益	1,138,100	1,138,100
		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	3,570,323
	費 用	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	3,570,323	
	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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	422,916	62,404	360,512
	益	5001 一般会費収益	397,916	37,404	360,512
		5002 特別会費収益	25,000	25,000	
		サービス活動収益計(1)	422,916	62,404	360,512
	費	0016 事業費	897,916	537,404	360,512
		4125 消耗品費	228,035	97,589	130,446
		4127 印刷製本費	574,560	300,780	273,780
		4140 通信運搬費	73,941	56,415	17,526
		4202 会議費	21,380	28,620	△7,240
		4203 広報費		54,000	△54,000
	サービス活動費用計(2)	897,916	537,404	360,512	
	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				
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0268 経常経費補助金収益	18,192,777	18,167,683	25,094
		5016 市補助金収益	15,395,000	15,370,000	25,000
		0002 健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,395,000	15,370,000	25,000
		5019 共同募金配分金収益	2,797,777	2,797,683	94
		0001 一般募金配分金収益	2,797,777	2,797,683	94
		サービス活動収益計(1)	18,192,777	18,167,683	25,094
	費用	0258 共同募金配分金事業費	2,797,777	2,797,683	94
		4442 一般募金配分金事業費	2,797,777	2,797,683	94
		0001 老人福祉活動費	2,797,777	2,797,683	94
		0260 助成金費用	15,395,000	15,370,000	25,000
		4465 助成金費用	15,395,000	15,370,000	25,000
		0001 地区社協助成金費用	15,395,000	15,370,000	25,000
	サービス活動費用計(2)	18,192,777	18,167,683	25,094	
	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)			
		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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙4-1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	59,802	43,130	16,672
		5001 一般会費収益	59,802	43,130	16,672
	益	0268 経常経費補助金収益	212,541	287,850	△75,309
		5019 共同募金配分金収益	212,541	287,850	△75,309
		0001 一般募金配分金収益	212,541	287,850	△75,309
		サービス活動収益計(1)	272,343	330,980	△58,637
	費	0016 事業費	59,802	43,130	16,672
		4122 諸謝金	27,842	33,410	△5,568
		4123 旅費交通費	17,630	5,720	11,910
		4240 雑費	14,330	4,000	10,330
	用	0258 共同募金配分金事業費	212,541	287,850	△75,309
		4442 一般募金配分金事業費	212,541	287,850	△75,309
		0005 福祉育成・援助活動費	212,541	287,850	△75,309
	サービス活動費用計(2)	272,343	330,980	△58,637	
	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				
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	0264 会費収益	434,139	677,373	△243,234
	5001 一般会費収益	434,139	677,373	△243,234
	0268 経常経費補助金収益		360,470	△360,470
	5019 共同募金配分金収益		360,470	△360,470
	0001 一般募金配分金収益		360,470	△360,470
	サービス活動収益計(1)	434,139	1,037,843	△603,704
	費			
	0016 事業費	434,139	677,373	△243,234
	4125 消耗品費	648		648
4129 車両費	348,167	623,873	△275,706	
4206 保険料	41,824	10,000	31,824	
4209 租税公課	43,500	43,500		
0258 共同募金配分金事業費		360,470	△360,470	
4442 一般募金配分金事業費		360,470	△360,470	
0001 老人福祉活動費		360,470	△360,470	
サービス活動費用計(2)	434,139	1,037,843	△603,704	
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			
	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)				
特別増減の部	収			
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0264 会費収益	680,000	680,000	
		5001 一般会費収益	680,000	680,000	
		0268 経常経費補助金収益	49,900	49,180	720
		5019 共同募金配分金収益	49,900	49,180	720
		0001 一般募金配分金収益	49,900	49,180	720
	サービス活動収益計(1)		729,900	729,180	720
	費 用	0258 共同募金配分金事業費	49,900	49,180	720
		4442 一般募金配分金事業費	49,900	49,180	720
		0003 児童・青少年福祉活動費	49,900	49,180	720
		0260 助成金費用	680,000	680,000	
4465 助成金費用		680,000	680,000		
サービス活動費用計(2)		729,900	729,180	720	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	404,261	402,802	1,459
		5001 一般会費収益	404,261	402,802	1,459
		サービス活動収益計(1)	404,261	402,802	1,459
	費用	0016 事業費	404,261	402,802	1,459
		4122 諸謝金	350,000	350,000	
		4125 消耗品費	25,241	24,982	259
		4127 印刷製本費	9,720	9,720	
		4140 通信運搬費	19,300	18,100	1,200
		サービス活動費用計(2)	404,261	402,802	1,459
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	14,655,329	14,643,486	11,843
		5001 一般会費収益	14,655,329	14,643,486	11,843
	益	0268 経常経費補助金収益	350,000	380,000	△30,000
		5018 その他の補助金収益	200,000		200,000
		0001 その他の補助金収益	200,000		200,000
		5019 共同募金配分金収益	150,000	380,000	△230,000
		0001 一般募金配分金収益	150,000	380,000	△230,000
		サービス活動収益計(1)	16,005,329	15,023,486	△18,157
	費	0016 事業費	293,774	295,001	△1,227
		4124 研修研究費	46,000	73,000	△27,000
		4125 消耗品費	25,732	26,957	△1,225
		4127 印刷製本費	198,082	163,472	34,610
		4140 通信運搬費	2,424	3,198	△774
		4205 手数料	13,844	13,874	△30
		4209 租税公課		4,500	△4,500
		4240 雑費	7,692	10,000	△2,308
		0017 事務費	6,000		6,000
		4329 租税公課	6,000		6,000
		0258 共同募金配分金事業費	150,000	380,000	△230,000
		4442 一般募金配分金事業費	150,000	380,000	△230,000
0005 福祉育成・援助活動費		150,000	380,000	△230,000	
0260 助成金費用		14,528,800	14,279,520	249,280	
4465 助成金費用		14,528,800	14,279,520	249,280	
0001 地区社協助成金費用		14,528,800	14,279,520	249,280	
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)	15,238,082	15,214,029	24,053		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△232,753	△190,543	△42,210		
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	173,245	131,035	42,210
	益	5874 雑収益	173,245	131,035	42,210
		0001 雑収益	173,245	131,035	42,210
	サービス活動外収益計(4)	173,245	131,035	42,210	
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)	173,245	131,035	42,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,508	△59,508			
特別増減の部	収				
	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)	△59,508	△59,508			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	94,221	153,729	△59,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,713	94,221	△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)				

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,713	94,221	△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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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)			

地域福祉活動計画推進事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益	768,923	768,923
		5001 一般会費収益	768,923	768,923
		サービス活動収益計(1)	768,923	768,923
	費用	0016 事業費	768,923	768,923
		4125 消耗品費	13,952	13,952
		4127 印刷製本費	397,800	397,800
		4140 通信運搬費	27,718	27,718
		4202 会議費	329,453	329,453
		サービス活動費用計(2)	768,923	768,923
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0264 会費収益	254,520	299,226	△44,706
		5001 一般会費収益	254,520	299,226	△44,706
	益	0268 経常経費補助金収益	566,103	349,532	216,571
		5019 共同募金配分金収益	566,103	349,532	216,571
		0001 一般募金配分金収益	566,103	349,532	216,571
		サービス活動収益計(1)	820,623	648,758	171,865
	費	0016 事業費	487,520	913,226	△425,706
		4125 消耗品費		44,706	△44,706
		4126 器具什器費	233,000	614,000	△381,000
		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	417,063	349,532	67,531
		4442 一般募金配分金事業費	417,063	349,532	67,531
		0001 老人福祉活動費	417,063	349,532	67,531
用	0027 減価償却費	72,684	46,800	25,884	
	4469 減価償却費	72,684	46,800	25,884	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,484		△2,484	
	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,484		△2,484	
	サービス活動費用計(2)	974,783	1,309,558	△334,775	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△154,160	△660,800	506,640	
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)	△154,160	△660,800	506,640	
特別増減の部	収	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
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	233,000	614,000	△381,000
		5969 サービス区分間繰入金収益	233,000	614,000	△381,000
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	233,000	614,000	△381,000
		特別収益計(8)	233,000	1,035,200	△802,200
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	149,040		149,040
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	149,040		149,040
		特別費用計(9)	149,040		149,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,960	1,035,200	△951,240	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△70,200	374,400	△444,600	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	374,400		374,400
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,200	374,400	△70,200
		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)	304,200	374,400	△70,200

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0264 会費収益	5,796,636	5,798,503	△1,867
	5001 一般会費収益	5,796,636	5,798,503	△1,867
	0274 事業収益	1,155,637	1,112,780	42,857
	5032 利用料収益	1,155,637	1,112,780	42,857
	0001 ふれあいさん利用料収益	1,155,637	1,112,780	42,857
	サービス活動収益計(1)	6,952,273	6,911,283	40,990
	費用			
	0015 人件費	5,754,980	5,745,371	9,609
	4115 臨時・契約職員給与	1,927,868	1,937,420	△9,552
	4116 非常勤職員給与	3,503,780	3,488,715	15,065
	4120 法定福利費	323,332	319,236	4,096
	0016 事業費	1,094,659	1,103,079	△8,420
	4125 消耗品費	138,832	51,281	87,551
	4127 印刷製本費	49,680	109,080	△59,400
	4129 車両費	169,553	244,629	△75,076
	4140 通信運搬費	54,262	54,253	9
	4203 広報費	37,030	37,030	
	4206 保険料	58,996	46,084	12,912
	4209 租税公課	7,200	48,414	△41,214
4210 保守料	7,776	7,776		
4215 保健衛生費	5,808	8,705	△2,897	
4235 借上料	564,422	495,327	69,095	
4240 雑費	1,100	500	600	
0017 事務費	102,634	62,833	39,801	
4310 福利厚生費	59,833	62,833	△3,000	
4329 租税公課	42,801		42,801	
サービス活動費用計(2)	6,952,273	6,911,283	40,990	
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)	1	1		
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)-(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0264 会費収益		12,152	△12,152
		5001 一般会費収益		12,152	△12,152
		サービス活動収益計(1)		12,152	△12,152
	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	△11,772
		4465 助成金費用		11,772	△11,772
		0006 安心探知機助成金費用		11,772	△11,772
		サービス活動費用計(2)		12,152	△12,152
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0264 会費収益	7,380		7,380
	5001 一般会費収益	7,380		7,380
	サービス活動収益計(1)	7,380		7,380
	費用			
	0016 事業費	7,380		7,380
4125 消耗品費	7,380		7,380	
	サービス活動費用計(2)	7,380		7,380
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0264 会費収益	148,610	232,960	△84,350
		5001 一般会費収益	148,610	232,960	△84,350
		0276 負担金収益	1,037,750	1,100,050	△62,300
		5037 負担金収益	1,037,750	1,100,050	△62,300
		0004 ボランティア保険料負担金収益	1,037,750	1,100,050	△62,300
	サービス活動収益計(1)		1,186,360	1,333,010	△146,650
	費 用	0016 事業費	1,635,760	1,804,285	△168,525
		4206 保険料	1,635,760	1,804,285	△168,525
		0260 助成金費用	563,310	427,400	135,910
		4465 助成金費用	563,310	427,400	135,910
		0003 ボランティア基金運用益助成金費用	563,310	427,400	135,910
		0027 減価償却費		76,140	△76,140
	4469 減価償却費		76,140	△76,140	
サービス活動費用計(2)		2,199,070	2,307,825	△108,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,012,710	△974,815	△37,895	
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)		△1,012,710	△974,815	△37,895	
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,012,710	898,675	114,035
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	1,012,710	898,675	114,035
		0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益	1,012,710	898,675	114,035
	特別収益計(8)		1,012,710	898,675	114,035
	費 用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,012,710	898,675	114,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△76,140	76,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,898	111,038	△76,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,898	34,898	
	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	34,898	

除雪支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0264 会費収益	55,427	49,616	5,811
	5001 一般会費収益	55,427	49,616	5,811
	サービス活動収益計(1)	55,427	49,616	5,811
	費用			
	0016 事業費	55,427	49,616	5,811
	4125 消耗品費	55,427	46,538	8,889
	4140 通信運搬費		3,078	△3,078
	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)	224,771	218,960	5,811	
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)	268,128	437,472	△169,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,784	268,128	△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)	98,784	268,128	△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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	0264 会費収益	150,000	1,790,000	△1,640,000
		5001 一般会費収益		1,600,000	△1,600,000
		5002 特別会費収益	150,000	190,000	△40,000
		サービス活動収益計(1)	150,000	1,790,000	△1,640,000
	費 用	0016 事業費	1,634,000	1,846,000	△212,000
		4236 見舞金	1,634,000	1,846,000	△212,000
		0001 罹災世帯見舞金	1,610,000	1,790,000	△180,000
		0003 災害遺児激励金	24,000	56,000	△32,000
		サービス活動費用計(2)	1,634,000	1,846,000	△212,000
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,484,000	△56,000
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 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)	△1,484,000	△56,000	△1,428,000
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,460,000		1,460,000
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	1,460,000		1,460,000
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	1,460,000		1,460,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	24,000	56,000	△32,000
		5969 サービス区分間繰入金収益	24,000	56,000	△32,000
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	24,000	56,000	△32,000
		特別収益計(8)	1,484,000	56,000	1,428,000
		費用			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,484,000	56,000	1,428,000
	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)			

地域自殺対策強化事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	0264 会費収益	3,177	4,589	△1,412
	5001 一般会費収益		4,589	△4,589
	5002 特別会費収益	3,177		3,177
	0268 経常経費補助金収益	1,826,000	2,070,000	△244,000
	5016 市補助金収益	1,826,000	2,070,000	△244,000
	0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収益	1,826,000	2,070,000	△244,000
	サービス活動収益計(1)	1,829,177	2,074,589	△245,412
	費			
	0016 事業費	378,377	535,640	△157,263
	4125 消耗品費	112,540	17,188	95,352
	4140 通信運搬費	6,232	5,320	912
	4211 給食費	259,605	513,132	△253,527
0260 助成金費用	1,305,000	1,395,000	△90,000	
4465 助成金費用	1,305,000	1,395,000	△90,000	
0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金費用	1,305,000	1,395,000	△90,000	
0027 減価償却費	31,826	2,399	29,427	
4469 減価償却費	31,826	2,399	29,427	
サービス活動費用計(2)	1,715,203	1,933,039	△217,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,974	141,550	△27,576	
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)	113,974	141,550	△27,576	
特別増減の部	収			
	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)	113,974	141,550	△27,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,551	1	141,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,525	141,551	113,974
	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)	255,525	141,551	113,974

社会福祉大会事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0268 経常経費補助金収益	868,392	830,010	38,382
		5019 共同募金配分金収益	868,392	830,010	38,382
		0001 一般募金配分金収益	868,392	830,010	38,382
	益	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)	1,018,392	980,010	38,382
	費	0016 事業費	150,000	150,000	
		4122 諸謝金	3,900		3,900
		4123 旅費交通費	6,960		6,960
		4125 消耗品費	18,967	71,039	△52,072
		4127 印刷製本費	24,415	1,336	23,079
		4202 会議費	91,038	73,625	17,413
		4204 業務委託費	4,000	4,000	
用	4240 雑費	720		720	
	0258 共同募金配分金事業費	868,392	830,010	38,382	
	4442 一般募金配分金事業費	868,392	830,010	38,382	
	0005 福祉育成・援助活動費	868,392	830,010	38,382	
	サービス活動費用計(2)	1,018,392	980,010	38,382	
	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0264 会費収益	39,744	44,469	△4,725
		5001 一般会費収益	39,744	44,469	△4,725
		0268 経常経費補助金収益	381,700	381,700	
		5019 共同募金配分金収益	381,700	381,700	
		0001 一般募金配分金収益	381,700	381,700	
	サービス活動収益計(1)		421,444	426,169	△4,725
	費 用	0016 事業費	794,880	858,600	△63,720
		4203 広報費	794,880	858,600	△63,720
		0258 共同募金配分金事業費	381,700	381,700	
		4442 一般募金配分金事業費	381,700	381,700	
0005 福祉育成・援助活動費		381,700	381,700		
サービス活動費用計(2)		1,176,580	1,240,300	△63,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△755,136	△814,131	58,995	
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)		△755,136	△814,131	58,995	
特別増減の部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	755,136	814,131	△58,995
		5969 サービス区分間繰入金収益	755,136	814,131	△58,995
		0001 法人運営事業繰入金収益	755,136	814,131	△58,995
	特別収益計(8)		755,136	814,131	△58,995
	費 用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		755,136	814,131	△58,995	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0278 寄付金収益	1,764,528	7,231,118	△5,466,590	
		5011 寄付金収益	737,273	5,380,000	△4,642,727	
		5012 経常経費寄付金収益	1,027,255	1,851,118	△823,863	
		サービス活動収益計(1)	1,764,528	7,231,118	△5,466,590	
	費用	0260 助成金費用	10,000	4,950,000	△4,940,000	
		4465 助成金費用	10,000	4,950,000	△4,940,000	
		0007 その他の助成金費用	10,000	4,950,000	△4,940,000	
		サービス活動費用計(2)	10,000	4,950,000	△4,940,000	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,754,528	2,281,118	△526,590
	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)	1,754,528	2,281,118	△526,590	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,380,091	1,611,118	△231,027	
	費用	4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	213,840		213,840	
		0006 八橋デイサービス事業繰入金費用	213,840		213,840	
		4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	138,996		138,996	
		0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	138,996		138,996	
		4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	1,027,255	1,611,118	△583,863	
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	1,027,255	1,611,118	△583,863	
		0048 サービス区分間繰入金費用	374,437	670,000	△295,563	
		4970 サービス区分間繰入金費用	374,437	670,000	△295,563	
		0001 法人運営事業繰入金費用	117,437		117,437	
		0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金費用	233,000	614,000	△381,000	
	0018 見舞金等支給事業繰入金費用	24,000	56,000	△32,000		
			特別費用計(9)	1,754,528	2,281,118	△526,590
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,754,528	△2,281,118	526,590	
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取 益	0268 経常経費補助金収益	4,647,674	4,617,953	29,721	
		5019 共同募金配分金収益	4,647,674	4,617,953	29,721	
		0002 歳末たすけあい配分金収益	4,647,674	4,617,953	29,721	
			サービス活動収益計(1)	4,647,674	4,617,953	29,721
	費 用	0258 共同募金配分金事業費	4,647,674	4,617,953	29,721	
		4443 歳末たすけあい配分金事業費	4,647,674	4,617,953	29,721	
		サービス活動費用計(2)	4,647,674	4,617,953	29,721	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	取 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	取 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30年4月1日(至)平成31年3月31日

別紙4-1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0015 人件費	15,621,869	14,438,993	1,182,876
		4118 退職給付費用	15,621,869	14,438,993	1,182,876
		0001 全社協退職給付費用	4,825,320	4,562,930	262,390
		0002 福利協会退職給付費用	10,796,549	9,876,063	920,486
		0016 事業費	56,400	56,400	
4205 手数料	56,400	56,400			
	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	0098 その他のサービス活動外収益	1,741,737	612,688	1,129,049
		5874 雑収益	1,741,737	612,688	1,129,049
		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	7,616,046	7,523,165	91,881
		5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	7,036,686	7,242,118	△205,432
		0001 訪問介護事業繰入金収益	1,476,572	1,334,187	142,385
		0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	1,656,844	1,547,174	109,670
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	162,715	385,940	△223,225
		0005 障害福祉サービス事業繰入金収益	273,360	410,860	△137,500
		0006 八橋デイサービス事業繰入金収益	662,422	644,022	18,400
		0007 河辺デイサービス事業繰入金収益	434,080	430,720	3,360
		0008 八橋地域包括支援事業繰入金収益	888,508	642,001	246,507
		0009 河辺地域包括支援事業繰入金収益	738,609	737,804	805
		0010 川元地域包括支援事業繰入金収益	544,306	911,400	△367,094
		0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益	199,270	198,010	1,260
		5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益	578,360	281,047	297,313
	費用	0001 手話通訳者設置事業繰入金収益	200,530	199,270	1,260
		0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収益	217,880		217,880
		0007 高齢者生活支援体制整備事業繰入金収益	159,950	81,777	78,173
		0107 サービス区分間繰入金収益	5,491,566	5,691,827	△200,261
		5969 サービス区分間繰入金収益	5,491,566	5,691,827	△200,261
		0001 法人運営事業繰入金収益	5,491,566	5,691,827	△200,261
			特別収益計(8)		
	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)			

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	101,563,869	103,954,069	△2,390,200	
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,357,062	12,964,018	12,393,044	
		0312 事業負担金収益(公費)	25,357,062	12,964,018	12,393,044	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,457,292	73,251,804	△12,794,512	
		5121 介護報酬収益	60,457,292	73,251,804	△12,794,512	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,757,362	11,101,211	△343,849	
		5131 介護負担金収益(公費)	1,908,956	2,012,657	△103,701	
		5132 介護負担金収益(一般)	8,848,406	9,088,554	△240,148	
		0064 その他の事業収益	4,992,153	6,637,036	△1,644,883	
		5183 受託事業収益	4,718,203	6,273,126	△1,554,923	
		5184 その他の事業収益	273,950	363,910	△89,960	
		サービス活動収益計(1)	101,563,869	103,954,069	△2,390,200	
		費	0015 人件費	91,627,964	94,510,697	△2,882,733
			4111 職員給料	20,145,000	17,702,000	2,443,000
		4112 職員諸手当	3,107,913	2,783,676	324,237	
		4113 職員賞与	5,550,240	5,171,100	379,140	
		4115 臨時・契約職員給与	25,821,875	28,697,393	△2,875,518	
		4116 非常勤職員給与	28,227,265	31,499,973	△3,272,708	
		4120 法定福利費	8,775,671	8,656,555	119,116	
		0016 事業費	13,312,336	12,777,383	534,953	
		4124 研修研究費	18,000	67,140	△49,140	
		4125 消耗品費	200,581	112,999	87,582	
		4126 器具什器費	17,064		17,064	
		4127 印刷製本費	498,625	541,717	△43,092	
		4128 水道光熱費	482,975	482,148	827	
		4129 車両費	3,906,950	3,063,886	843,064	
		4140 通信運搬費	512,860	565,883	△53,023	
		4203 広報費	1,800	40,370	△38,570	
		4204 業務委託費	274,248	275,184	△936	
		4205 手数料	239,444	277,686	△38,242	
		4206 保険料	504,969	514,303	△9,334	
		4207 賃借料	643,176	412,229	230,947	
		4208 土地・建物賃借料	1,409,093	1,411,528	△2,435	
		4209 租税公課	900	450	450	
		4210 保守料	648,032	497,794	150,238	
		4235 借上料	3,945,511	4,493,164	△547,653	
		4240 雑費	8,108	20,902	△12,794	
		0017 事務費	739,059	760,330	△21,271	
		4310 福利厚生費	543,168	562,473	△19,305	
		4311 職員被服費	11,091	13,057	△1,966	
		4324 業務委託費	184,800	184,800		
		0027 減価償却費	803,132	887,724	△84,592	
		4469 減価償却費	803,132	887,724	△84,592	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△201,250	△323,125	121,875	
		4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△201,250	△323,125	121,875	
		サービス活動費用計(2)	106,281,241	108,613,009	△2,331,768	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,717,372	△4,658,940	△58,432	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	28,100		28,100	
		5821 受取利息配当金収益	28,100		28,100	
		0098 その他のサービス活動外収益	150,000		150,000	
		5874 雑収益	150,000		150,000	
		0001 雑収益	150,000		150,000	
		サービス活動外収益計(4)	178,100		178,100	
	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)	178,100		178,100	

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,539,272	△4,658,940	119,668
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益		2,344,950	△2,344,950
	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益		2,344,950	△2,344,950
	0001 法人運営事業繰入金収益		2,344,950	△2,344,950
	0107 サービス区分間繰入金収益	15,057,654	12,767,667	2,289,987
	5969 サービス区分間繰入金収益	15,057,654	12,767,667	2,289,987
	0030 障害福祉サービス事業繰入金収益	15,057,654	12,767,667	2,289,987
	特別収益計(8)	15,057,654	15,112,617	△54,963
	0042 固定資産売却損・処分損	2		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		1
	0047 拠点区分間繰入金費用	9,727,868	10,293,873	△566,005
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	7,194,382	10,293,873	△3,099,491
	0001 法人運営事業繰入金費用	5,717,810	8,959,686	△3,241,876
	0025 退職積立事業繰入金費用	1,476,572	1,334,187	142,385
	4968 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰入	2,533,486		2,533,486
	0001 福祉サービス利用援助事業繰入金費用	2,533,486		2,533,486
	0048 サービス区分間繰入金費用		17,999,734	△17,999,734
	4970 サービス区分間繰入金費用		17,999,734	△17,999,734
	0028 居宅介護支援事業(秋田)繰入金費用		1,442,124	△1,442,124
0031 八橋デイサービス事業繰入金費用		3,638,520	△3,638,520	
0032 河辺デイサービス事業繰入金費用		12,117,082	△12,117,082	
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)	9,727,870	28,293,607	△18,565,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,329,784	△13,180,990	18,510,774	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	790,512	△17,839,930	18,630,442	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	14,273,745	26,231,023	△11,957,278	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,064,257	8,391,093	6,673,164	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	49,674,390	5,882,652	43,791,738	
6313 居宅介護等事業積立金取崩額	49,674,390	5,882,652	43,791,738	
その他の積立金積立額(16)	49,702,490		49,702,490	
6323 居宅介護等事業積立金積立額	49,702,490		49,702,490	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,036,157	14,273,745	762,412	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	益	0056 介護保険事業収益	49,317,320	49,247,050	70,270
		0062 居宅介護支援介護料収益	49,317,320	49,247,050	70,270
		5161 居宅介護支援介護料収益	45,626,630	46,147,860	△521,230
		5162 介護予防支援介護料収益	3,690,690	3,099,190	591,500
		サービス活動収益計(1)	49,317,320	49,247,050	70,270
サ	ー	0015 人件費	39,450,674	38,501,042	949,632
		4111 職員給料	22,902,000	22,904,000	△2,000
		4112 職員諸手当	4,563,364	4,640,894	△77,530
		4113 職員賞与	6,476,000	5,716,040	759,960
		4120 法定福利費	5,509,310	5,240,108	269,202
ピ	ス	0016 事業費	7,253,794	7,101,772	152,022
		4124 研修研究費	138,008	57,280	80,728
		4125 消耗品費	137,384	168,853	△31,469
		4126 器具什器費	73,824	16,794	57,030
		4127 印刷製本費	1,152,650	1,026,438	126,212
		4128 水道光熱費	377,762	376,597	1,165
		4129 車両費	715,390	944,251	△228,861
		4140 通信運搬費	894,716	998,834	△104,118
		4203 広報費	22,370	40,370	△18,000
		4204 業務委託費		498,636	△498,636
		4205 手数料	101,481	117,135	△15,654
		4206 保険料	28,327	28,726	△399
		4207 賃借料	1,703,304	1,224,821	478,483
		4208 土地・建物賃借料	846,177	846,881	△704
		4209 租税公課	450	1,000	△550
		4210 保守料	1,018,616	697,846	320,770
		4215 保健衛生費	2,915	4,520	△1,605
		4238 諸会費	31,000	31,000	
		4240 雑費	9,420	21,790	△12,370
		0017 事務費	257,396	570,477	△313,081
		4310 福利厚生費	70,596	74,205	△3,609
		4311 職員被服費		311,472	△311,472
		4324 業務委託費	184,800	184,800	
		4329 租税公課	2,000		2,000
		0027 減価償却費	798,598	1,096,813	△298,215
		4469 減価償却費	798,598	1,096,813	△298,215
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750	△112,500	18,750
		4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750	△112,500	18,750
		サービス活動費用計(2)	47,666,712	47,157,604	509,108
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,650,608	2,089,446	△438,838
サ	ー	0098 その他のサービス活動外収益	8,000		8,000
		5871 受入研修費収益	8,000		8,000
		サービス活動外収益計(4)	8,000		8,000
サ	ー				
		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)	8,000		8,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,658,608	2,089,446	△430,838
特	別	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	△1,442,124
		5969 サービス区分間繰入金収益		1,442,124	△1,442,124
		0026 訪問介護事業繰入金収益		1,442,124	△1,442,124

居宅介護支援事業(秋田事業所)サービス区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部 用	特別収益計(8)		1,642,124	△1,642,124
	0042 固定資産売却損・処分損	4	7	△3
	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	3	7	△4
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,156,844	3,547,174	△1,390,330
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,156,844	3,547,174	△1,390,330
	0001 法人運営事業繰入金費用	500,000	2,000,000	△1,500,000
	0025 退職積立事業繰入金費用	1,666,844	1,547,174	109,670
	特別費用計(9)	2,166,848	3,547,181	△1,390,333
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,166,848	△1,905,057	△251,791
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△498,240	184,389	△682,629	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,740,523	32,556,134	184,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,242,283	32,740,523	△498,240
	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)	32,242,283	32,740,523	△498,240

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	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	
	益	0056 介護保険事業収益	21,480,590	20,926,320	554,270
		0062 居宅介護支援介護料収益	21,480,590	20,926,320	554,270
		5161 居宅介護支援介護料収益	21,480,590	20,920,920	559,670
		5162 介護予防支援介護料収益		5,400	△5,400
		サービス活動収益計(1)	21,573,090	21,018,820	554,270
		0015 人件費	13,402,545	14,682,968	△1,280,423
		4111 職員給料	2,347,000	5,304,000	△2,957,000
	4112 職員諸手当	354,271	776,045	△421,774	
	4113 職員賞与	665,000	1,428,000	△763,000	
	4115 臨時・契約職員給与	8,187,877	5,123,102	3,064,775	
	4116 非常勤職員給与	96,900		96,900	
	4120 法定福利費	1,751,497	2,051,821	△300,324	
	0016 事業費	3,157,561	2,785,042	372,519	
	4124 研修研究費	21,496	36,780	△15,284	
	4125 消耗品費	27,655	16,852	11,803	
	4127 印刷製本費	35,783	35,384	399	
	4128 水道光熱費	46,123	31,903	14,220	
	4129 車両費	344,519	301,443	43,076	
	4140 通信運搬費	250,285	261,123	△10,838	
	4203 広報費	22,370	40,370	△18,000	
	4205 手数料	100,379	106,005	△4,626	
	4206 保険料	13,558	15,534	△1,976	
	4207 賃借料	772,776	551,527	221,249	
	4208 土地・建物賃借料	1,135,612	1,136,951	△1,339	
	4209 租税公課	4,000	4,000		
	4210 保守料	357,944	228,960	128,984	
	4235 借上料	5,621	770	4,851	
	4240 雑費	19,440	19,440		
	0017 事務費	217,384	323,867	△106,483	
	4310 福利厚生費	32,584	29,296	3,288	
	4311 職員被服費		109,771	△109,771	
	4324 業務委託費	184,800	184,800		
	0027 減価償却費	197,064	155,958	41,106	
	4469 減価償却費	197,064	155,958	41,106	
	サービス活動費用計(2)	16,974,554	17,947,835	△973,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,598,536	3,070,985	1,527,551	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	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)		4,598,536	3,070,985	1,527,551	
特 別 増 減	収	0106 拠点区分間繰入金収益	431,892		431,892
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	431,892		431,892
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	431,892		431,892
	益	特別収益計(8)	431,892		431,892
	費	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	4,662,715	3,185,940	1,476,775	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	4,662,715	3,185,940	1,476,775
	0001 法人運営事業繰入金費用	4,500,000	2,800,000	1,700,000
	0025 退職積立事業繰入金費用	162,715	385,940	△223,225
	特別費用計(9)	4,662,715	3,185,942	1,476,773
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,230,823	△3,185,942	△1,044,881
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		367,713	△114,957	482,670
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,058,781	20,173,738	△114,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,426,494	20,058,781	367,713
	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)	20,426,494	20,058,781	367,713

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0056 介護保険事業収益	17,167,330	17,096,920	70,410	
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,167,330	17,096,920	70,410	
	5161 居宅介護支援介護料収益	17,167,330	17,096,920	70,410	
サービス活動収益計(1)		17,167,330	17,096,920	70,410	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	11,175,832	11,011,452	164,380	
	4111 職員給料	2,820,000	2,784,000	36,000	
	4112 職員諸手当	394,562	368,024	26,538	
	4113 職員賞与	755,000	747,000	8,000	
	4115 臨時・契約職員給与	5,682,046	5,603,618	78,428	
	4120 法定福利費	1,524,224	1,508,810	15,414	
	0016 事業費	3,971,777	3,524,316	447,461	
	4124 研修研究費	31,996	23,780	8,216	
	4125 消耗品費	10,017	35,990	△25,973	
	4127 印刷製本費	124,675	139,627	△14,952	
	4128 水道光熱費	1,566,773	1,465,189	91,584	
	4129 車両費	224,465	234,714	△10,249	
	4130 燃料費	604,023	523,248	80,775	
	4140 通信運搬費	220,990	216,105	4,885	
	4203 広報費	22,370	40,370	△18,000	
	4205 手数料	112,703	84,653	28,050	
	4206 保険料	8,140	6,240	1,900	
	4207 賃借料	712,248	536,359	175,889	
	4210 保守料	322,628	193,644	128,984	
	4235 借上料	14,549	14,677	△128	
	4240 雑費	6,200	9,720	△3,520	
	0017 事務費	205,950	327,595	△121,645	
	4310 福利厚生費	21,150	24,438	△3,288	
4311 職員被服費		118,357	△118,357		
4324 業務委託費	184,800	184,800			
0027 減価償却費	197,591	160,579	37,012		
4469 減価償却費	197,591	160,579	37,012		
サービス活動費用計(2)		15,551,150	15,023,942	527,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,616,180	2,072,978	△456,798	
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)		1,616,180	2,072,978	△456,798	
特 別 増 減 の 部	収 益	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 用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,199,270	2,198,010	△998,740
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,199,270	2,198,010	△998,740
0001 法人運営事業繰入金費用		1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
0025 退職積立事業繰入金費用		199,270	198,010	1,260	
特別費用計(9)		1,199,270	2,198,010	△998,740	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,199,270	△1,828,442	629,172	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	416,910	244,536	172,374
	前期繰越活動増減差額(12)	762,928	518,392	244,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,179,838	762,928	416,910
	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)	1,179,838	762,928	416,910

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	28,180,884	30,001,228	△1,820,344
	益	0076 自立支援給付費収益	27,783,659	29,458,552	△1,674,893
		5341 介護給付費収益	27,783,659	29,458,552	△1,674,893
		5352 利用者負担金収益	267,965	353,176	△85,211
		0078 その他の事業収益	129,260	189,500	△60,240
		5372 受託事業収益	129,260	189,500	△60,240
		サービス活動収益計(1)	28,180,884	30,001,228	△1,820,344
	費	0015 人件費	10,540,457	14,577,502	△4,037,045
		4111 職員給料	3,516,000	5,672,000	△2,156,000
		4112 職員諸手当	573,725	1,066,686	△492,961
		4113 職員賞与	1,082,000	1,680,000	△598,000
		4115 臨時・契約職員給与	2,149,206	2,192,776	△43,570
		4116 非常勤職員給与	1,966,991	2,210,491	△243,500
		4120 法定福利費	1,252,535	1,755,549	△503,014
		0016 事業費	2,289,598	2,212,615	76,983
		4127 印刷製本費	284,075	234,952	49,123
		4128 水道光熱費	106,019	105,837	182
		4129 車両費	498,370	546,582	△48,212
		4140 通信運搬費	82,360	81,555	805
		4205 手数料	30,461	31,863	△1,402
	4206 保険料	15,044	10,400	4,644	
	4207 賃借料	931,824	885,924	45,900	
	4208 土地・建物賃借料	231,494	231,848	△354	
	4234 交通費	800	400	400	
	4235 借上料	109,151	83,254	25,897	
	0017 事務費	19,815	32,584	△12,769	
	4310 福利厚生費	19,815	32,584	△12,769	
	サービス活動費用計(2)	12,849,870	16,822,701	△3,972,831	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,331,014	13,178,527	2,152,487	
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)	15,331,014	13,178,527	2,152,487
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	273,360	410,860	△137,500
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	273,360	410,860	△137,500
		0025 退職積立事業繰入金費用	273,360	410,860	△137,500
		0048 サービス区分間繰入金費用	15,057,654	12,767,667	2,289,987
		4970 サービス区分間繰入金費用	15,057,654	12,767,667	2,289,987
		0026 訪問介護事業繰入金費用	15,057,654	12,767,667	2,289,987
		特別費用計(9)	15,331,014	13,178,527	2,152,487
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,331,014	△13,178,527	△2,152,487	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収				
		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	53,236,276	53,443,784	△207,508
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,311,907	3,555,492	2,756,415
		0312 事業負担金収益(公費)	6,311,907	3,555,492	2,756,415
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,028,880	40,262,004	△3,233,124
		5121 介護報酬収益	37,028,880	40,262,004	△3,233,124
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,423,239	5,159,298	263,941
		5131 介護負担金収益(公費)	913,210	871,106	42,104
		5132 介護負担金収益(一般)	4,510,029	4,288,192	221,837
		0063 利用者等利用料収益	3,991,710	4,034,460	△42,750
		5175 食費収益(一般)	3,991,710	4,034,460	△42,750
		0064 その他の事業収益	480,540	432,530	48,010
		5184 その他の事業収益	480,540	432,530	48,010
		サービス活動収益計(1)	53,236,276	56,332,784	△3,096,508
	費				
	0015 人件費	32,048,714	31,177,954	870,760	
	4111 職員給料	9,216,000	8,934,000	282,000	
	4112 職員諸手当	1,603,166	1,552,740	50,426	
	4113 職員賞与	2,576,000	2,437,500	138,500	
	4115 臨時・契約職員給与	6,621,753	8,573,940	△1,952,187	
	4116 非常勤職員給与	8,650,053	6,305,994	2,344,059	
	4120 法定福利費	3,381,742	3,373,780	7,962	
	0016 事業費	19,609,737	20,049,226	△439,489	
	4124 研修研究費	15,300	12,320	2,980	
	4125 消耗品費	1,016,583	1,073,820	△57,237	
	4126 器具什器費	13,694	95,062	△81,368	
	4127 印刷製本費	734,852	823,983	△89,131	
	4128 水道光熱費	3,535,389	3,558,382	△22,993	
	4129 車両費	1,330,937	1,305,625	25,312	
	4130 燃料費		2,624	△2,624	
	4134 修繕費	679,180	1,001,592	△322,412	
	4140 通信運搬費	541,723	586,573	△44,850	
	4203 広報費	1,800	40,370	△38,570	
	4204 業務委託費	5,185,099	5,208,968	△23,869	
	4205 手数料	127,835	120,625	7,210	
	4206 保険料	56,513	56,141	372	
	4207 賃借料	2,291,245	2,196,061	95,184	
	4209 租税公課		1,500	△1,500	
	4210 保守料	353,732	203,494	150,238	
	4211 給食費	3,648,789	3,722,324	△73,535	
	4215 保健衛生費	38,880	26,628	12,252	
	4240 雑費	38,186	13,134	25,052	
	0017 事務費	271,793	297,287	△25,494	
	4310 福利厚生費	84,993	86,687	△1,694	
	4311 職員被服費		25,800	△25,800	
	4324 業務委託費	184,800	184,800		
	4329 租税公課	2,000		2,000	
	0027 減価償却費	1,668,408	1,378,350	290,058	
	4469 減価償却費	1,668,408	1,378,350	290,058	
	サービス活動費用計(2)	53,598,652	52,902,817	695,835	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△362,376	3,429,967	△3,792,343	
サ ー ビ ス 活 動	収				
	0098 その他のサービス活動外収益	38,000	42,000	△4,000	
	5871 受入研修費収益	38,000	42,000	△4,000	
	サービス活動外収益計(4)	38,000	42,000	△4,000	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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)	38,000	42,000	△4,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△324,376	3,471,967	△3,796,343	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	213,840		213,840
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	213,840		213,840
		0001 法人運営事業繰入金収益	213,840		213,840
		0107 サービス区分間繰入金収益		3,638,520	△3,638,520
		5969 サービス区分間繰入金収益		3,638,520	△3,638,520
	0026 訪問介護事業繰入金収益		3,638,520	△3,638,520	
		特別収益計(8)	213,840	3,638,520	△3,424,680
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,326,676	1,644,022	△317,346
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,326,676	1,644,022	△317,346
		0001 法人運営事業繰入金費用	664,254	1,000,000	△335,746
0025 退職積立事業繰入金費用		662,422	644,022	18,400	
		特別費用計(9)	1,326,676	1,644,022	△317,346
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,112,836	1,994,498	△3,107,334	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,437,212	5,466,465	△6,903,677	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	8,626,694	3,160,229	5,466,465
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,189,482	8,626,694	△1,437,212
		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)	7,189,482	8,626,694	△1,437,212

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	42,343,808	36,970,456	5,373,352
	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,080,971	1,020,535	1,060,436
	0312 事業負担金収益(公費)	2,080,971	1,020,535	1,060,436
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,078,144	29,716,873	3,361,271
	5121 介護報酬収益	33,078,144	29,716,873	3,361,271
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,163,693	3,589,448	574,245
	5131 介護負担金収益(公費)	138,356	137,938	418
	5132 介護負担金収益(一般)	4,025,337	3,451,510	573,827
	0063 利用者等利用料収益	3,021,000	2,643,600	377,400
	5175 食費収益(一般)	3,021,000	2,643,600	377,400
	サービス活動収益計(1)		42,343,808	36,970,456
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	27,567,285	25,762,792	1,804,493
	4111 職員給料	6,096,000	6,000,000	96,000
	4112 職員諸手当	776,669	801,503	△24,834
	4113 職員賞与	1,624,000	1,602,000	22,000
	4115 臨時・契約職員給与	13,044,395	12,771,369	273,026
	4116 非常勤職員給与	2,623,535	1,270,479	1,353,056
	4120 法定福利費	3,402,686	3,317,441	85,245
	0016 事業費	11,976,696	10,699,425	1,277,271
	4124 研修研究費	8,000	3,000	5,000
	4125 消耗品費	726,345	682,679	43,666
	4126 器具什器費	43,506	95,004	△51,498
	4127 印刷製本費	178,040	259,629	△81,589
	4128 水道光熱費	1,944,003	1,802,700	141,303
	4129 車両費	1,147,694	830,381	317,313
	4130 燃料費	1,121,758	1,223,436	△101,678
	4134 修繕費	1,100,758	527,148	573,610
	4140 通信運搬費	375,431	336,174	39,257
	4203 広報費	1,800	40,370	△38,570
	4204 業務委託費	1,193,846	1,311,199	△117,353
	4205 手数料	125,895	121,709	4,186
	4206 保険料	134,576	136,328	△1,752
	4207 賃借料	1,472,805	1,123,724	349,081
	4208 土地・建物賃借料	131,900	137,177	△5,277
	4209 租税公課	300		300
	4210 保守料	356,540	232,416	124,124
	4211 給食費	1,796,259	1,650,209	146,050
	4215 保健衛生費	45,040	75,324	△30,284
4238 諸会費	45,500	45,500		
4240 雑費	26,700	65,318	△38,618	
0017 事務費	261,454	252,084	9,370	
4310 福利厚生費	76,654	67,284	9,370	
4324 業務委託費	184,800	184,800		
0027 減価償却費	265,764	56,918	208,846	
4469 減価償却費	265,764	56,918	208,846	
サービス活動費用計(2)		40,071,199	36,771,219	3,299,980
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,272,609	199,237	2,073,372
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	840		840
	5874 雑収益	840		840
	0001 雑収益	840		840
	サービス活動外収益計(4)		840	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 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)		840	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,273,449	199,237	2,074,212
特別増減の部	収			
	0107 サービス区分間繰入金収益		12,117,082	△12,117,082
	5969 サービス区分間繰入金収益		12,117,082	△12,117,082
	0026 訪問介護事業繰入金収益		12,117,082	△12,117,082
	特別収益計(8)		12,117,082	△12,117,082
	費			
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,734,080	430,720	1,303,360
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,734,080	430,720	1,303,360
	0001 法人運営事業繰入金費用	1,300,000		1,300,000
	0025 退職積立事業繰入金費用	434,080	430,720	3,360
特別費用計(9)	1,734,080	430,720	1,303,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,734,080	11,686,362	△13,420,442	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	539,369	11,885,599	△11,346,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,141	△11,584,458	11,885,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	840,510	301,141	539,369
	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)	840,510	301,141	539,369

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0270 受託金収益	21,028,180	16,000,000	5,028,180	
	5021 市受託金収益	21,028,180	16,000,000	5,028,180	
	0004 地域包括支援センター事業受託金収益	21,028,180	16,000,000	5,028,180	
	0056 介護保険事業収益	15,367,900	14,223,000	1,144,900	
	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,930,500	4,937,200	4,993,300	
	0312 事業負担金収益(公費)	9,930,500	4,937,200	4,993,300	
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,437,400	9,285,800	△3,848,400	
	5162 介護予防支援介護料収益	5,437,400	9,285,800	△3,848,400	
	サービス活動収益計(1)		36,396,080	30,223,000	6,173,080
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	20,695,831	20,483,052	212,779
4111 職員給料		10,802,871	9,153,000	1,649,871	
4112 職員諸手当		1,781,973	1,667,001	114,972	
4113 職員賞与		2,810,550	2,533,500	277,050	
4115 臨時・契約職員給与		2,446,958	4,458,014	△2,011,056	
4120 法定福利費		2,853,479	2,671,537	181,942	
0016 事業費		13,356,543	11,418,243	1,938,300	
4122 諸謝金		12,000		12,000	
4123 旅費交通費		50,500	45,800	4,700	
4124 研修研究費		121,096	191,691	△70,595	
4125 消耗品費		264,746	210,545	54,201	
4126 器具什器費		659,040		659,040	
4127 印刷製本費		743,851	719,073	24,778	
4128 水道光熱費		291,513	290,611	902	
4129 車両費		205,721	206,626	△905	
4134 修繕費		27,864		27,864	
4140 通信運搬費		655,960	703,159	△47,199	
4202 会議費		5,979	27,549	△21,570	
4204 業務委託費		9,233,610	7,863,014	1,370,596	
4205 手数料		78,779	96,353	△17,574	
4206 保険料		19,956	16,155	3,801	
4207 貸借料		877,104	933,743	△56,639	
4210 保守料		48,200	54,562	△6,362	
4215 保健衛生費		1,224	5,112	△3,888	
4238 諸会費		50,000	50,000		
4240 雑費		9,400	4,250	5,150	
0017 事務費		263,414	356,323	△92,909	
4310 福利厚生費		42,622	39,655	2,967	
4311 職員被服費		34,992	131,868	△96,876	
4324 業務委託費		184,800	184,800		
4329 租税公課	1,000		1,000		
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	98,269		98,269		
4469 減価償却費	98,269		98,269		
サービス活動費用計(2)		34,414,057	32,537,618	1,876,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,982,023	△2,314,618	4,296,641	
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	23,000	19,000	4,000	
	5871 受入研修費収益	23,000	19,000	4,000	
	サービス活動外収益計(4)		23,000	19,000	4,000
	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)		23,000	19,000	4,000	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,005,023	△2,295,618	4,300,641
特別増減の部	特別収益計(8)			
	0047 拠点区分間繰入金費用	888,508	642,001	246,507
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	888,508	642,001	246,507
	0025 退職積立事業繰入金費用	888,508	642,001	246,507
	特別費用計(9)	888,508	642,001	246,507
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△888,508	△642,001	△246,507
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,116,515	△2,937,619	4,054,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,766,731	170,888	△2,937,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,650,216	△2,766,731	1,116,515
	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)	△1,650,216	△2,766,731	1,116,515

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0270 受託金収益	16,273,840	16,202,416	71,424
		5021 市受託金収益	16,273,840	16,202,416	71,424
		0004 地域包括支援センター事業受託金収益	16,081,648	16,000,000	81,648
		0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	192,192	202,416	△10,224
		0274 事業収益	47,000	76,500	△29,500
		5032 利用料収益	47,000	76,500	△29,500
		0004 フォローアップ事業利用料収益	47,000	76,500	△29,500
	益	0056 介護保険事業収益	4,895,100	4,713,800	181,300
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,711,600	1,485,300	1,226,300
		0312 事業負担金収益(公費)	2,711,600	1,485,300	1,226,300
		0062 居宅介護支援介護料収益	2,183,500	3,228,500	△1,045,000
		5162 介護予防支援介護料収益	2,183,500	3,228,500	△1,045,000
		サービス活動収益計(1)	21,215,940	20,992,716	223,224
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	16,880,016	17,021,007
		4111 職員給料	10,223,000	10,195,500	27,500
		4112 職員諸手当	1,520,160	1,701,817	△181,657
		4113 職員賞与	2,776,500	2,781,000	△4,500
		4120 法定福利費	2,360,356	2,342,690	17,666
		0016 事業費	3,406,795	2,862,510	544,285
		4122 諸謝金	186,000		186,000
		4123 旅費交通費	22,500		22,500
		4124 研修研究費	93,496	62,500	30,996
		4125 消耗品費	29,367	105,768	△76,401
		4126 器具什器費	158,812		158,812
		4127 印刷製本費	306,391	407,158	△100,767
		4128 水道光熱費	39,534	20,507	19,027
		4129 車両費	185,534	171,082	14,452
		4134 修繕費	84,240		84,240
		4140 通信運搬費	372,246	373,303	△1,057
		4202 会議費	10,896	10,610	286
		4204 業務委託費	1,141,080	1,162,560	△21,480
		4205 手数料	90,379	95,273	△4,894
		4206 保険料	17,140	20,390	△3,250
		4207 賃借料	556,632	319,687	236,945
		4210 保守料	52,088	63,072	△10,984
		4238 諸会費	50,000	50,000	
		4240 雑費	10,460	600	9,860
		0017 事務費	208,520	401,395	△192,875
		4310 福利厚生費	22,720	26,008	△3,288
		4311 職員被服費		190,587	△190,587
	4324 業務委託費	184,800	184,800		
	4329 租税公課	1,000		1,000	
	0027 減価償却費	202,126	185,752	16,374	
	4469 減価償却費	202,126	185,752	16,374	
	サービス活動費用計(2)	20,697,457	20,470,664	226,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	518,483	522,052	△3,569	
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	18,000	30,000	△12,000
		5871 受入研修費収益	18,000	30,000	△12,000
		サービス活動外収益計(4)	18,000	30,000	△12,000
	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)	18,000	30,000	△12,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	536,483	552,052	△15,569	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	151,416		151,416
	5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	151,416		151,416
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	151,416		151,416
	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
	0026 訪問介護事業繰入金収益		394,740	△394,740
	特別収益計(8)	151,416	394,740	△243,324
	減			
	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	738,609	737,804	805	
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	738,609	737,804	805	
0025 退職積立事業繰入金費用	738,609	737,804	805	
特別費用計(9)	738,609	737,806	803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△587,193	△343,066	△244,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,710	208,986	△259,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	544,474	335,488	208,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	493,764	544,474	△50,710
	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)	493,764	544,474	△50,710

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0270 受託金収益	16,273,840	16,202,416	71,424
		5021 市受託金収益	16,273,840	16,202,416	71,424
		0004 地域包括支援センター事業受託金収益	16,081,648	16,000,000	81,648
		0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託	192,192	202,416	△10,224
		0274 事業収益	38,500	23,500	15,000
		5032 利用料収益	38,500	23,500	15,000
		0004 フォローアップ事業利用料収益	38,500	23,500	15,000
	益	0056 介護保険事業収益	11,757,600	10,748,000	1,009,600
		0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,976,000	3,896,600	4,079,400
		0312 事業負担金収益(公費)	7,976,000	3,896,600	4,079,400
		0062 居宅介護支援介護料収益	3,781,600	6,851,400	△3,069,800
		5162 介護予防支援介護料収益	3,781,600	6,851,400	△3,069,800
		サービス活動収益計(1)	28,069,940	26,973,916	1,096,024
	費	0015 人件費	15,294,899	19,460,652	△4,165,753
	4111 職員給料	5,853,152	11,952,000	△6,098,848	
	4112 職員諸手当	716,006	1,733,089	△1,017,084	
	4113 職員賞与	1,757,740	3,084,600	△1,326,860	
	4115 臨時・契約職員給与	4,971,745		4,971,745	
	4120 法定福利費	1,996,257	2,690,963	△694,706	
	0016 事業費	11,250,748	9,599,148	1,651,600	
	4122 諸謝金	5,000		5,000	
	4123 旅費交通費	62,300		62,300	
	4124 研修研究費	137,496	103,374	34,122	
	4125 消耗品費	150,487	190,415	△39,928	
	4126 器具什器費	175,000	13,793	161,207	
	4127 印刷製本費	258,755	315,370	△56,615	
	4128 水道光熱費	293,821	290,270	3,551	
	4129 車両費	95,521	122,500	△26,979	
	4134 修繕費	9,100		9,100	
	4140 通信運搬費	441,144	510,842	△69,698	
	4202 会議費	22,570	24,369	△1,799	
	4204 業務委託費	7,499,340	6,120,630	1,378,710	
	4205 手数料	97,927	99,203	△1,276	
	4206 保険料	29,820	25,415	4,405	
	4207 賃借料	825,912	730,807	95,105	
	4208 土地・建物賃借料	1,044,000	924,000	120,000	
	4210 保守料	48,200	66,960	△18,760	
	4215 保健衛生費	1,355		1,355	
	4237 渉外費	2,000	8,000	△6,000	
	4238 諸会費	50,000	50,000		
	4240 雑費	1,000	3,200	△2,200	
	0017 事務費	212,451	393,129	△180,678	
	4310 福利厚生費	26,651	30,971	△4,320	
	4311 職員被服費		177,358	△177,358	
	4324 業務委託費	184,800	184,800		
	4329 租税公課	1,000		1,000	
	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	205,815	101,943	103,872	
	4469 減価償却費	205,815	101,943	103,872	
	サービス活動費用計(2)	26,963,913	29,974,872	△3,010,959	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,106,027	△3,000,956	4,106,983	
サ ー ビ ス 活 費	収	0098 その他のサービス活動外収益	20,000	24,000	△4,000
		5871 受入研修費収益	20,000	24,000	△4,000
		サービス活動外収益計(4)	20,000	24,000	△4,000

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外増減の部	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)	20,000	24,000	△4,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,126,027	△2,976,956	4,102,983	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	151,416		151,416
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	151,416		151,416
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	151,416		151,416
	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)	151,416	137,700	13,716
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	544,306	911,400	△367,094
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	544,306	911,400	△367,094
		0025 退職積立事業繰入金費用	544,306	911,400	△367,094
特別費用計(9)		544,306	911,400	△367,094	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△392,890	△773,700	380,810	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	733,137	△3,750,656	4,483,793	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△3,551,156	199,500	△3,750,656
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,818,019	△3,551,156	733,137
		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)	△2,818,019	△3,551,156	733,137

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	443,180	359,677	83,503
	益	5021 市受託金収益	443,180	359,677	83,503
		0006 地域型はつらつくらぶ事業受託金収益	443,180	359,677	83,503
		サービス活動収益計(1)	443,180	359,677	83,503
	費	0016 事業費	430,155	359,677	70,478
		4122 諸謝金	286,000	252,000	34,000
		4125 消耗品費	74,089	36,960	37,129
		4127 印刷製本費		1,296	△1,296
		4206 保険料	9,542	8,684	858
		4207 賃借料	59,300	47,680	11,620
		4209 租税公課		13,057	△13,057
		4215 保健衛生費	1,224		1,224
		0017 事務費	13,025		13,025
4329 租税公課		13,025		13,025	
	サービス活動費用計(2)	443,180	359,677	83,503	
	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)	2	2	
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	4,990,939	4,913,701	77,238
	益	5021 市受託金収益	4,990,939	4,913,701	77,238
		0001 手話通訳者設置事業受託金収益	4,990,939	4,913,701	77,238
		サービス活動収益計(1)	4,990,939	4,913,701	77,238
	費	0015 人件費	4,613,025	4,574,325	38,699
		4111 職員給料	2,856,000	2,820,000	36,000
		4112 職員諸手当	366,420	373,447	△7,027
		4113 職員賞与	764,000	756,000	8,000
		4120 法定福利費	626,605	624,879	1,726
		0016 事業費	225,148	191,492	33,656
		4123 旅費交通費	26,940	56,090	△29,150
		4124 研修研究費	6,000	6,000	
		4125 消耗品費	28,373	3,000	25,373
		4127 印刷製本費	30,259	12,960	17,299
		4140 通信運搬費	46,366	24,432	21,934
		4205 手数料	130	130	
		4206 保険料	2,080	2,080	
4234 交通費		85,000	86,800	△1,800	
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)	4,848,511	4,776,156	72,355	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	142,428	137,545	4,883	
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)			142,428	137,545	4,883
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	58,102	61,725	△3,623
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	58,102	61,725	△3,623
		0001 法人運営事業繰入金収益	58,102	61,725	△3,623
		特別収益計(8)	58,102	61,725	△3,623
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	200,530	199,270	1,260
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	200,530	199,270	1,260
0025 退職積立事業繰入金費用		200,530	199,270	1,260	
	特別費用計(9)	200,530	199,270	1,260	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△142,428	△137,545	△4,883	
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0270 受託金収益	3,312,717	3,271,931	40,786
		5021 市受託金収益	3,312,717	3,271,931	40,786
		0002 ボランティアセンター事業受託金収益	3,312,717	3,271,931	40,786
		サービス活動収益計(1)	3,312,717	3,271,931	40,786
	費用	0015 人件費	2,694,683	2,598,129	96,554
		4111 職員給料	1,560,000	1,560,000	
		4112 職員諸手当	277,968	246,800	31,168
		4113 職員賞与	464,000	441,000	23,000
		4120 法定福利費	392,715	350,329	42,386
		0016 事業費	679,528	724,859	△45,331
		4122 諸謝金	110,000	120,000	△10,000
		4125 消耗品費	14,137	20,377	△6,240
		4127 印刷製本費	23,024	83,947	△60,923
		4140 通信運搬費	515,100	290,519	224,581
		4205 手数料	130	260	△130
		4206 保険料	8,426	8,534	△108
		4209 租税公課		196,634	△196,634
		4210 保守料	3,888	3,888	
		4240 雑費	4,823	700	4,123
		0017 事務費	196,406	8,146	188,260
4310 福利厚生費	8,146	8,146			
4329 租税公課	188,260		188,260		
		サービス活動費用計(2)	3,570,617	3,331,134	239,483
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△257,900	△59,203	△198,697
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)	△257,900	△59,203	△198,697
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	257,900	59,203	198,697
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	257,900	59,203	198,697
		0001 法人運営事業繰入金収益	257,900	59,203	198,697
		特別収益計(8)	257,900	59,203	198,697
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	257,900	59,203	198,697
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取	0270 受託金収益	4,868,771	4,868,771	
		5021 市受託金収益	4,868,771	4,868,771	
		0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収	4,868,771	4,868,771	
	益	0276 負担金収益	72,220	82,570	△10,350
		5037 負担金収益	72,220	82,570	△10,350
		0004 ボランティア保険料負担金収益	72,220	82,570	△10,350
		サービス活動収益計(1)	4,940,991	4,951,341	△10,350
	費	0015 人件費	5,397,530	3,022,300	2,375,230
		4111 職員給料	3,072,000	1,560,000	1,512,000
		4112 職員諸手当	200,672	120,736	79,936
		4113 職員賞与	861,500	441,000	420,500
		4116 非常勤職員給与	582,515	578,460	4,055
		4120 法定福利費	680,843	322,104	358,739
		0016 事業費	1,388,928	2,022,456	△633,528
		4122 諸謝金		15,435	△15,435
		4125 消耗品費	175,131	363,702	△188,571
		4127 印刷製本費	677,145	823,738	△146,593
		4140 通信運搬費	280,968	323,100	△42,132
		4203 広報費	45,360	45,360	
		4206 保険料	78,529	88,420	△9,891
	4207 賃借料	127,080	134,016	△6,936	
	4209 租税公課		224,497	△224,497	
	4210 保守料	3,888	3,888		
	4240 雑費	827	300	527	
	0017 事務費	269,049	16,516	252,533	
	4310 福利厚生費	16,516	16,516		
	4329 租税公課	252,533		252,533	
	0027 減価償却費	25,987	28,350	△2,363	
	4469 減価償却費	25,987	28,350	△2,363	
	サービス活動費用計(2)	7,081,494	5,089,622	1,991,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,140,503	△138,281	△2,002,222	
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)	△2,140,503	△138,281	△2,002,222
特別増減の部	取	0106 拠点区分間繰入金収益	2,332,396	109,931	2,222,465
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	2,332,396	109,931	2,222,465
		0001 法人運営事業繰入金収益	2,332,396	109,931	2,222,465
		特別収益計(8)	2,332,396	109,931	2,222,465
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	217,880		217,880
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	217,880		217,880	
	0025 退職積立事業繰入金費用	217,880		217,880	
	特別費用計(9)	217,880		217,880	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,114,516	109,931	2,004,585	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,987	△28,350	2,363	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	25,988	54,338	△28,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	25,988	△25,987
		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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	25,988	△25,987

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0270 受託金収益	9,750,000	7,754,000	1,996,000	
	5021 市受託金収益	9,750,000	7,754,000	1,996,000	
益	0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750,000	7,754,000	1,996,000	
	サービス活動収益計(1)	9,750,000	7,754,000	1,996,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	9,305,559	6,406,558	2,899,001	
	4111 職員給料	6,492,000	4,444,000	2,048,000	
	4112 職員諸手当	766,911	656,200	110,711	
	4113 職員賞与	747,000	422,400	324,600	
	4120 法定福利費	1,299,648	883,958	415,690	
	0016 事業費	1,023,627	1,222,467	△198,840	
	4122 諸謝金		8,045	△8,045	
	4123 旅費交通費	17,200		17,200	
	4124 研修研究費	11,000	58,320	△47,320	
	4125 消耗品費	44,499	42,558	1,941	
	4126 器具什器費		169,668	△169,668	
	4127 印刷製本費	216,726	197,927	18,799	
	4129 車両費	49,104	81,534	△32,430	
	4140 通信運搬費	105,144	64,485	40,659	
	4202 会議費	17,826	15,530	2,296	
	4206 保険料	7,920		7,920	
	4207 賃借料	398,088	248,400	149,688	
	4235 借上料	420		420	
	4239 実費弁償費	155,000	336,000	△181,000	
	4240 雑費	700		700	
	0017 事務費	16,862	43,198	△26,336	
	4310 福利厚生費	16,862	17,862	△1,000	
	4311 職員被服費		25,336	△25,336	
	0260 助成金費用	500,000		500,000	
	4465 助成金費用	500,000		500,000	
	0007 その他の助成金費用	500,000		500,000	
		サービス活動費用計(2)	10,846,048	7,672,223	3,173,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,096,048	81,777	△1,177,825	
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)	△1,096,048	81,777	△1,177,825	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,255,998		1,255,998
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	1,255,998		1,255,998
		0001 法人運営事業繰入金収益	1,255,998		1,255,998
		特別収益計(8)	1,255,998		1,255,998
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	159,950	81,777	78,173
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用		159,950	81,777	78,173	
0025 退職積立事業繰入金費用		159,950	81,777	78,173	
特別費用計(9)		159,950	81,777	78,173	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,096,048	△81,777	1,177,825	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰 越 活 動		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)			

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0270 受託金収益	24,539,244	24,243,019	296,225
		5021 市受託金収益	24,539,244	24,243,019	296,225
		0010 老人福祉センター事業受託金収益	24,539,244	24,243,019	296,225
		サービス活動収益計(1)	24,539,244	24,243,019	296,225
	費用	0016 事業費	16,474,294	16,777,964	△303,670
		4122 諸謝金	250,000	250,000	
		4125 消耗品費	1,035,604	1,018,487	17,117
		4126 器具什器費	25,313	99,900	△74,587
		4127 印刷製本費	88,737	142,862	△54,125
		4134 修繕費	1,777,670	2,714,168	△936,498
		4140 通信運搬費	145,848	149,992	△4,144
		4204 業務委託費	10,762,184	10,612,428	149,756
		4205 手数料	930,344	914,522	15,822
		4206 保険料	199,578	202,495	△2,917
		4207 賃借料	114,048	114,048	
		4210 保守料	943,272	407,268	536,004
		4215 保健衛生費	192,672	147,312	45,360
		4240 雑費	9,024	4,482	4,542
		0017 事務費	14,580		14,580
		4311 職員被服費	14,580		14,580
0027 減価償却費	4,365		4,365		
4469 減価償却費	4,365		4,365		
	サービス活動費用計(2)	16,493,239	16,777,964	△284,725	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,046,005	7,465,055	580,950	
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)	8,046,005	7,465,055	580,950	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		380,945	△380,945
		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
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	7,631,330	7,846,000	△214,670
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	7,631,330	7,846,000	△214,670
	0001 法人運営事業繰入金費用	7,631,330	7,846,000	△214,670	
	特別費用計(9)	7,631,330	7,846,000	△214,670	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,631,330	△7,465,055	△166,275	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	414,675		414,675	
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)	414,675		414,675
		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)	414,675		414,675

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	0270 受託金収益	27,577,454	27,577,454	
	5021 市受託金収益	27,577,454	27,577,454	
	0011 老人いこいの家事受託金収益	27,577,454	27,577,454	
	サービス活動収益計(1)	27,577,454	27,577,454	
	費			
	0015 人件費	19,717,891	18,440,109	1,277,782
	4111 職員給料	5,550,000	5,250,000	300,000
	4112 職員諸手当	192,800	249,900	△57,100
	4115 臨時・契約職員給与	9,219,688	8,117,474	1,102,214
	4116 非常勤職員給与	2,357,020	2,646,060	△289,040
	4120 法定福利費	2,398,383	2,176,675	221,708
	0016 事業費	4,388,767	5,466,954	△1,078,187
	4125 消耗品費	508,846	469,430	39,416
	4126 器具什器費	51,062	32,184	18,878
	4127 印刷製本費	166,836	110,160	56,676
	4134 修繕費	709,446	2,347,285	△1,637,839
	4140 通信運搬費	227,460	230,969	△3,509
	4205 手数料	550,760	566,022	△15,262
4206 保険料	151,930	129,030	22,900	
4207 賃借料	307,152	307,752	△600	
4209 租税公課	881,001	851,354	29,647	
4210 保守料	419,040		419,040	
4215 保健衛生費	284,850	296,168	△11,318	
4240 雑費	130,384	126,600	3,784	
0017 事務費	88,232	79,086	9,146	
4310 福利厚生費	88,232	79,086	9,146	
サービス活動費用計(2)	24,194,890	23,986,149	208,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,382,564	3,591,305	△208,741	
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)	3,382,564	3,591,305	△208,741	
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	3,382,564	3,591,305	△208,741
費用	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	3,382,564	3,591,305	△208,741
費用	0001 法人運営事業繰入金費用	3,382,564	3,591,305	△208,741
特別費用計(9)	3,382,564	3,591,305	△208,741	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,382,564	△3,591,305	208,741	
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)	1	1		
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)-(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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0270 受託金収益	4,421,208	4,421,208	
	5021 市受託金収益	4,421,208	4,421,208	
益	0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収益	4,421,208	4,421,208	
	サービス活動収益計(1)	4,421,208	4,421,208	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	2,217,784	2,192,366	25,418
	4111 職員給料	1,860,000	1,860,000	
	4116 非常勤職員給与	48,800	23,600	25,200
	4120 法定福利費	308,984	308,766	218
	0016 事業費	2,028,878	2,221,696	△192,818
	4122 諸謝金	60,000	60,000	
	4125 消耗品費	180,665	73,318	107,347
	4126 器具什器費	62,775	92,880	△30,105
	4127 印刷製本費	14,706	14,782	△76
	4128 水道光熱費	362,170	335,658	26,512
	4130 燃料費	90,644	98,680	△8,036
	4134 修繕費	76,032	355,232	△279,200
	4140 通信運搬費	63,257	61,266	1,991
	4204 業務委託費	626,400	626,400	
	4205 手数料	177,530	287,600	△110,070
	4206 保険料	26,160	24,020	2,140
	4209 租税公課	179,519	177,315	2,204
	4210 保守料	83,700		83,700
	4240 雑費	25,320	14,545	10,775
	0017 事務費	7,146	7,146	
4310 福利厚生費	7,146	7,146		
0027 減価償却費	20,925		20,925	
4469 減価償却費	20,925		20,925	
	サービス活動費用計(2)	4,274,733	4,421,208	△146,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,475		146,475
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)	146,475		146,475
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)	146,475		146,475
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)	146,475		146,475
	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)- 2162	146,475		146,475

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	328,510	337,150	△8,640
	益	5021 市受託金収益	328,510	337,150	△8,640
		0013 いきいきサロン事業受託金収益	328,510	337,150	△8,640
		サービス活動収益計(1)	328,510	337,150	△8,640
	費	0016 事業費	326,449	337,150	△10,701
		4122 諸謝金	240,000	240,000	
		4125 消耗品費	3,517	5,649	△2,132
		4127 印刷製本費	53,452	38,387	15,065
		4140 通信運搬費	3,740	2,460	1,280
		4206 保険料	25,740	46,900	△21,160
4209 租税公課			3,754	△3,754	
0017 事務費		2,061		2,061	
4329 租税公課	2,061		2,061		
	サービス活動費用計(2)	328,510	337,150	△8,640	
	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				
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 4-1
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0270 受託金収益	7,247,000	7,391,000	△144,000
	益	5024 県社協受託金収益	7,247,000	7,391,000	△144,000
		0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,247,000	7,391,000	△144,000
		サービス活動収益計(1)	7,247,000	7,391,000	△144,000
	費	0015 人件費	4,895,889	4,664,747	231,142
		4111 職員給料	3,297,950	3,196,401	101,549
		4112 職員諸手当	164,756	134,092	30,664
		4113 職員賞与	763,600	684,400	79,200
		4120 法定福利費	669,583	649,854	19,729
		0016 事業費	2,247,000	1,972,911	274,089
		4125 消耗品費	71,218	127,724	△56,506
		4126 器具什器費	140,292		140,292
		4127 印刷製本費	169,094	68,219	100,875
		4140 通信運搬費	568,706	399,957	168,749
		4202 会議費	3,441	3,441	
		4204 業務委託費		79,920	△79,920
		4205 手数料		1,998	△1,998
		4206 保険料	4,160	3,988	172
		4210 保守料	11,664	11,664	
		4215 保健衛生費	2,425		2,425
4239 実費弁償費		1,276,000	1,276,000		
0017 事務費		11,004	22,657	△11,653	
4310 福利厚生費		11,004	9,038	1,966	
4311 職員被服費		13,619	△13,619		
0027 減価償却費	130,442	42,130	88,312		
4469 減価償却費	130,442	42,130	88,312		
	サービス活動費用計(2)	7,284,335	6,702,445	581,890	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,335	688,555	△725,890	
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)	△37,335	688,555	△725,890	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	116,204	118,005	△1,801
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	116,204	118,005	△1,801
		0001 法人運営事業繰入金収益	116,204	118,005	△1,801
		特別収益計(8)	116,204	118,005	△1,801
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	209,311	430,601	△221,290
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	209,311	430,601	△221,290
0001 法人運営事業繰入金費用		209,311	430,601	△221,290	
	特別費用計(9)	209,311	430,601	△221,290	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△93,107	△312,596	219,489	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△130,442	375,959	△506,401	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	451,559	75,600	375,959
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,117	451,559	△130,442
		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)			

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,117	451,559	△130,442

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0017 事務費	195,477	231,460	△35,983
		4314 事務消耗品費	3,907		3,907
		4316 印刷製本費	52,920	34,560	18,360
		4321 通信運搬費	107,600	123,000	△15,400
		4325 手数料	31,050	9,100	21,950
		4331 保守料		64,800	△64,800
		0029 徴収不能額	331,000	553,134	△222,134
		4471 徴収不能額	331,000	553,134	△222,134
	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)		△526,477	△784,594	258,117	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	509,927	1,960,991	△1,451,064
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	509,927	756,937	△247,010
		0001 法人運営事業繰入金収益	509,927	756,937	△247,010
		5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益		1,204,054	△1,204,054
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益		1,204,054	△1,204,054
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,758,026	525,477	1,232,549
		4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	1,758,026	525,477	1,232,549
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	1,758,026	525,477	1,232,549
			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)		△1,774,576	650,920	△2,425,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,184,564	13,533,644	650,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,409,988	14,184,564	△1,774,576
	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)		12,409,988	14,184,564	△1,774,576

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取	0270 受託金収益	3,547,202	5,711,457	△2,164,255
		5024 県社協受託金収益	3,547,202	5,711,457	△2,164,255
		0002 福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,547,202	5,711,457	△2,164,255
	益	0274 事業収益	468,306	399,222	69,084
		5032 利用料収益	468,306	399,222	69,084
		0002 サポートセンター利用料収益	447,646	382,422	65,224
		0003 貸金庫利用料収益	20,660	16,800	3,860
		サービス活動収益計(1)	4,015,508	6,110,679	△2,095,171
	費	0015 人件費	5,377,211	4,323,813	1,053,398
		4111 職員給料	3,500,000	1,740,000	1,760,000
	4112 職員諸手当	376,124	309,532	66,592	
	4113 職員賞与	800,000	413,500	386,500	
	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	701,087	652,563	48,524	
	0016 事業費	1,332,936	1,693,009	△360,073	
	4122 諸謝金		2,592	△2,592	
	4123 旅費交通費	48,040	45,840	2,200	
	4124 研修研究費	5,500	11,500	△6,000	
	4125 消耗品費	78,444	28,785	49,659	
	4127 印刷製本費	10,620	35,704	△25,084	
	4129 車両費	104,636	106,119	△1,483	
	4140 通信運搬費	109,253	114,111	△4,858	
	4202 会議費		8,572	△8,572	
	4205 手数料	648	948	△300	
	4206 保険料	69,980	97,016	△27,036	
	4207 賃借料	216,432	401,976	△185,544	
	4215 保健衛生費	537		537	
	4239 実費弁償費	688,246	839,846	△151,600	
	4240 雑費	600		600	
	0017 事務費	10,037	9,038	999	
	4310 福利厚生費	10,037	9,038	999	
	0027 減価償却費	37,839	3,105	34,734	
	4469 減価償却費	37,839	3,105	34,734	
	サービス活動費用計(2)	6,758,023	6,028,965	729,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,742,515	81,714	△2,824,229	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取	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)		△2,687,096	137,133	△2,824,229	
特 別 増 減 の 部	取	0106 拠点区分間繰入金収益	2,788,253	118,005	2,670,248
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	254,767	118,005	136,762
		0001 法人運営事業繰入金収益	115,771	118,005	△2,234
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	138,996		138,996
	益	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	2,533,486		2,533,486
		0001 訪問介護事業繰入金収益	2,533,486		2,533,486
		特別収益計(8)	2,788,253	118,005	2,670,248
	費	0047 拠点区分間繰入金費用		109,203	△109,203
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用		109,203	△109,203	
	0001 法人運営事業繰入金費用		109,203	△109,203	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)		109,203	△109,203
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,788,253	8,802	2,779,451
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,157	145,935	△44,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,935		145,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,092	145,935	101,157
	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)	247,092	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取				
	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	取				
	益	0093 受取利息配当金収益	31,716	14,856	16,860
		5821 受取利息配当金収益	31,716	14,856	16,860
		サービス活動外収益計(4)	31,716	14,856	16,860
	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)	31,716	14,856	16,860
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,716	14,856	16,860
特別増減の部	取	0106 拠点区分間繰入金収益	2,470,831	2,136,595	334,236
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	1,027,255	1,611,118	△583,863
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	1,027,255	1,611,118	△583,863
		5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	1,443,576	525,477	918,099
		0002 市民小口資金貸付事業繰入金収益	1,443,576	525,477	918,099
		特別収益計(8)	2,470,831	2,136,595	334,236
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	4,708,629	1,404,054	3,304,575
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	4,288,355	200,000	4,088,355
		0001 法人運営事業繰入金費用	2,828,355	200,000	2,628,355
		0018 見舞金等支給事業繰入金費用	1,460,000		1,460,000
		4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	734,724		734,724
		0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金費用	431,892		431,892
		0009 河辺地域包括支援事業繰入金費用	151,416		151,416
		0010 川元地域包括支援事業繰入金費用	151,416		151,416
4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用		△314,450	1,204,054	△1,518,504	
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用	△314,450	1,204,054	△1,518,504	
	特別費用計(9)	4,708,629	1,404,054	3,304,575	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,237,798	732,541	△2,970,339	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,206,082	747,397	△2,953,479	
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)	△2,206,082	747,397	△2,953,479
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	35,281,961	200,000	35,081,961
		6311 福祉事業基金積立金取崩額	35,281,961	200,000	35,081,961
		その他の積立金積立額(16)	33,075,879	947,397	32,128,482
		6321 福祉事業基金積立金積立額	33,075,879	947,397	32,128,482
	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4-1
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0016 事業費	13,740	13,880	△140
		4239 実費弁償費	13,740	13,880	△140
	サービス活動費用計(2)	13,740	13,880	△140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,740	△13,880	140	
サービス活動外増減の部	収益				
		0093 受取利息配当金収益	3,865,685	1,212,500	2,653,185
		5821 受取利息配当金収益	3,865,685	1,212,500	2,653,185
		サービス活動外収益計(4)	3,865,685	1,212,500	2,653,185
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)	3,865,685	1,212,500	2,653,185	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,851,945	1,198,620	2,653,325	
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	1,267,845	1,319,875	△52,030
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,267,845	1,319,875	△52,030
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		1,267,845	898,675	369,170	
	特別費用計(9)	1,267,845	1,319,875	△52,030	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,267,845	△1,319,875	52,030	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,584,100	△121,255	2,705,355	
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)	2,584,100	△121,255	2,705,355
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		421,200	△421,200
		6312 ボランティア基金積立金取崩額		421,200	△421,200
		その他の積立金積立額(16)	2,584,100	299,945	2,284,155
		6322 ボランティア基金積立金積立額	2,584,100	299,945	2,284,155
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	119,484,042	113,162,636	6,301,406	0006 流動負債	29,638,262	28,637,330	1,000,882
0266 現金預金	64,051,864	54,352,368	9,699,496	2112 事業未払金	24,361,713	21,693,496	2,668,217
1131 事業未収金	54,732,545	58,102,114	△3,369,569	2113 その他の未払金	996,940	1,177,935	△178,995
1132 未収金	20,181	38,046	△17,865	2124 1年以内返済予定リース債務	544,800		544,800
1163 前払費用	679,462	690,108	△10,646	2136 預り金	43,056	51,278	△8,222
0002 固定資産	489,499,332	484,489,812	5,009,520	2136 職員預り金	3,689,763	3,614,871	74,892
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		0007 固定負債	129,649,914	124,877,568	4,772,346
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		2313 リース債務	2,687,800		2,687,800
0004 その他の固定資産	482,499,332	477,489,812	5,009,520	2321 退職給付引当金	127,062,114	124,877,568	2,184,546
1312 建物	1	1		負債の部合計	159,288,176	151,414,948	7,873,228
1315 車輛運搬具	262,950	1,440,036	△1,177,086	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	15,001,659	11,825,585	3,176,074	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1319 有形リース資産	3,132,600		3,132,600	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1321 権利	763,480	763,480		0267 基金	133,679,000	133,679,000	
1322 ソフトウェア	3,340,933	3,454,169	△113,236	3112 福祉事業基金	10,000,000	10,000,000	
1325 長期貸付金	12,409,988	14,179,564	△1,769,576	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	44,439,090	40,443,590	3,995,400	0010 国庫補助金等特別積立金	1,854,527	2,533,669	△679,162
1330 退職給付引当資産	74,609,694	77,250,368	△2,640,774	3211 国庫補助金等特別積立金	1,854,527	2,533,669	△679,162
1332 福祉事業基金積立資産	125,870,050	128,076,132	△2,206,082	0011 その他の積立金	194,720,037	194,313,919	406,118
1336 ボランティア基金積立資産	127,502,749	124,918,649	2,584,100	3221 福祉事業基金積立金	116,870,050	118,076,132	△2,206,082
1337 居宅介護等事業積立資産	75,026,238	74,998,138	28,100	3222 ボランティア基金積立金	3,823,749	1,239,649	2,684,100
1338 差入保証金	140,000	140,000		3223 居宅介護等事業積立金	75,026,238	74,998,138	28,100
				0012 次期繰越活動増減差額	112,441,634	108,730,892	3,710,742
				3311 次期繰越活動増減差額	112,441,634	108,730,892	3,710,742
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,118,860	△4,951,227	9,068,087
				純資産の部合計	449,696,198	446,257,600	3,437,698
資産の部合計	608,983,374	597,672,448	11,310,926	負債及び純資産の部合計	608,983,374	597,672,448	11,310,926

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	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	48215925	100273164	9947972	8323938	2717503	2534027
現金預金	13532968	33270807	6382686	8323928	532181	1994769
事業未収金	143200	54517115	72220	10		
未収金	20181					
前払費用	58824	620628				
拠点区分間貸付金	34460752	11864614	3493066		2185322	539258
固定資産	131426103	91086097	74985	561151	12731105	247092
基本財産	7000000					
定期預金	7000000					
その他の固定資産	124426103	91086097	74985	561151	12731105	247092
建物	1					
車輛運搬具	6212	256738				
器具及び備品	4538134	9357924	1	561151	297357	247092
有形リース資産		3132600				
権利	384192	304304	74984			
ソフトウェア	308880	3008293			23760	
長期貸付金					12409988	
退職手当積立基金預け金	44439090					
退職給付引当資産	74609594					
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		75026238				
差入保証金	140000					
資産の部合計	179642028	191359261	10022957	8885089	15448608	2781119
流動負債	17766352	40876957	9947972	8323938	2717503	2534027
事業未払金	1975656	16215026	708498	4874598	357778	230057
その他の未払金	998910	30				
1年以内返済予定リース債務		544800				
預り金	10474	28500		4082		
職員預り金	516956	2642988	218625	204723	51315	55146
拠点区分間借入金	14264356	21445613	9020849	3240435	2308410	2248824
固定負債	127062114	2587800				
リース債務		2587800				
退職給付引当金	127062114					
負債の部合計	144828466	43464757	9947972	8323938	2717503	2534027
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	1764943	89584				
国庫補助金等特別積立金	1764943	89584				
その他の積立金		75026238				
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		75026238				
次期繰越活動増減差額	26048619	72778682	74985	561151	12731105	247092
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	26048619	72778682	74985	561151	12731105	247092
	3029546	1977994	△25987	561150	△1905018	101157
純資産の部合計	34813562	147894504	74985	561151	12731105	247092
負債及び純資産の部合計	179642028	191359261	10022957	8885089	15448608	2781119

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14525	172027054	△52543012	119484042
現金預金	14525	64051864		64051864
事業未収金		54732545		54732545
未収金		20181		20181
前払費用		679452		679452
拠点区分間貸付金		52543012	△52543012	
固定資産	253372799	489499332		489499332
基本財産		7000000		7000000
定期預金		7000000		7000000
その他の固定資産	253372799	482499332		482499332
建物		1		1
車輛運搬具		262950		262950
器具及び備品		15001659		15001659
有形リース資産		3132600		3132600
権利		763480		763480
ソフトウェア		3340933		3340933
長期貸付金		12409988		12409988
退職手当積立基金預け金		44439090		44439090
退職給付引当資産		74609594		74609594
福祉事業基金積立資産	125870050	125870050		125870050
ボランティア基金積立資産	127502749	127502749		127502749
居宅介護等事業積立資産		75026238		75026238
差入保証金		140000		140000
資産の部合計	253387324	661526386	△52543012	608983374
流動負債	14525	82181274	△52543012	29638262
事業未払金		24361713		24361713
その他の未払金		998940		998940
1年以内返済予定リース債務		544800		544800
預り金		43056		43056
職員預り金		3689753		3689753
拠点区分間借入金	14525	52543012	△52543012	
固定負債		129649914		129649914
リース債務		2587800		2587800
退職給付引当金		127062114		127062114
負債の部合計	14525	211831188	△52543012	159288176
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		1854527		1854527
国庫補助金等特別積立金		1854527		1854527
その他の積立金	119693799	194720037		194720037
福祉事業基金積立金	115870050	115870050		115870050
ボランティア基金積立金	3823749	3823749		3823749
居宅介護等事業積立金		75026238		75026238
次期繰越活動増減差額		112441634		112441634
次期繰越活動増減差額		112441634		112441634
（うち当期活動増減差額）	378018	4116860		4116860
純資産の部合計	253372799	449695198		449695198
負債及び純資産の部合計	253387324	661526386	△52543012	608983374

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	48,215,925	35,522,262	11,693,663	0005 流動負債	17,766,352	8,299,994	9,466,358
0256 現金預金	13,532,968	25,559,418	△12,026,448	2112 事業未払金	1,975,656	2,679,514	△703,858
1131 事業未収金	143,200	2,854,772	△2,711,572	2113 その他の未払金	998,910	1,177,935	△179,025
1132 未収金	20,181	15,546	4,636	2135 預り金	10,474	16,775	△6,301
1153 前払費用	58,824	56,760	2,064	2136 職員預り金	516,956	564,499	△47,543
1177 拠点区分貸付金	34,460,762	8,035,768	26,424,994	2144 拠点区分間借入金	14,284,356	3,861,271	10,423,085
0002 固定資産	131,428,103	128,823,478	2,604,625	0007 固定負債	127,062,114	124,877,668	2,184,546
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		2321 退職給付引当金	127,062,114	124,877,668	2,184,546
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		負債の部合計	144,828,466	133,177,662	11,660,904
0004 その他の固定資産	124,428,103	121,823,478	2,604,625	純 資 産 の 部			
1312 建物	1	1		0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1315 車両運搬具	6,212	283,562	△277,350	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1316 器具及び備品	4,538,134	2,827,457	1,710,677	0010 国庫補助金等特別積立金	1,764,943	2,149,105	△384,162
1321 権利	384,192	384,192		3211 国庫補助金等特別積立金	1,764,943	2,149,105	△384,162
1322 ソフトウェア	308,880	494,208	△185,328	0013 次期繰越活動増減差額	26,048,619	23,019,073	3,029,546
1329 退職手当積立基金預付金	44,439,090	40,443,690	3,995,400	3311 次期繰越活動増減差額	26,048,619	23,019,073	3,029,546
1330 退職給付引当資産	74,609,594	77,250,368	△2,640,774	3312 (うち当期活動増減差額)	3,029,546	△68,646	3,098,192
1338 差入保証金	140,000	140,000		純資産の部合計	34,813,582	32,168,178	2,645,404
資産の部合計	179,642,028	165,345,740	14,296,288	負債及び純資産の部合計	179,642,028	165,345,740	14,296,288

介護サービス等事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	100,273,164	80,629,324	19,643,840	0006 流動負債	40,876,967	22,211,336	18,665,631
0256 現金預金	33,270,807	20,530,832	12,739,975	2112 事業未払金	18,215,026	13,032,475	3,182,551
1131 事業未収金	54,517,115	55,154,462	△647,347	2113 その他の未払金	30		30
1132 未収金		22,500	△22,500	2124 1年以内返済予定リース債務	544,800		544,800
1163 前払費用	620,828	635,348	△12,720	2135 預り金	28,600	29,400	△800
1177 拠点区分間貸付金	11,864,814	4,278,182	7,586,632	2136 職員預り金	2,642,988	2,733,573	△90,585
0002 固定資産	91,086,097	87,793,622	3,292,575	2144 拠点区分間借入金	21,445,613	6,415,368	15,029,726
0004 その他の固定資産	91,086,097	87,793,622	3,292,575	0007 固定負債	2,587,800		2,587,800
1315 車輛運搬具	256,738	1,156,474	△899,736	2313 リース債務	2,587,800		2,587,800
1316 器具及び備品	9,357,934	8,424,325	933,599	負債の部合計	43,464,767	22,211,336	21,253,421
1319 有形リース資産	3,133,600		3,133,600				
1321 権利	304,304	304,304					
1322 ソフトウェア	3,008,293	2,910,281	98,012	純 資 産 の 部			
1337 住宅介護等事業積立資産	75,026,238	74,998,138	28,100	0010 国庫補助金等特別積立金	89,584	384,584	△295,000
				3311 国庫補助金等特別積立金	89,584	384,584	△295,000
				0011 その他の積立金	75,026,238	74,998,138	28,100
				3323 住宅介護等事業積立金	75,026,238	74,998,138	28,100
				0012 次期繰越活動増減差額	72,778,882	70,828,788	1,949,894
				3311 次期繰越活動増減差額	72,778,882	70,828,788	1,949,894
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,977,994	△8,653,187	8,631,181
				純資産の部合計	147,894,504	146,211,510	1,682,994
資産の部合計	191,359,261	168,422,846	22,936,415	負債及び純資産の部合計	191,359,261	168,422,846	22,936,415

受託運営事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	9,947,972	1,842,231	8,105,741	0006 流動負債	9,947,972	1,842,231	8,105,741
0256 現金預金	6,982,686	1,757,139	4,625,547	2112 事業未払金	708,498	1,007,785	△299,287
1131 事業未収金	72,220	82,570	△10,350	2136 職員預り金	218,625	57,715	160,910
1177 拠点区分間貸付金	3,493,066	2,622	3,490,644	2144 拠点区分間借入金	8,020,849	776,731	8,244,118
0002 固定資産	74,985	100,972	△25,987	負債の部合計	9,947,972	1,842,231	8,105,741
0004 その他の固定資産	74,985	100,972	△25,987	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	1	25,988	△25,987	0012 次期繰越活動増減差額	74,985	100,972	△25,987
1321 権利	74,984	74,984		3311 次期繰越活動増減差額	74,985	100,972	△25,987
				3312 (うち当期活動増減差額)	△25,987	△28,350	2,363
資産の部合計	10,022,957	1,943,203	8,079,754	純資産の部合計	74,985	100,972	△25,987
				負債及び純資産の部合計	10,022,957	1,943,203	8,079,754

施設管理運営事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	8,323,938	5,355,697	2,968,341	0005 流動負債	8,323,938	5,355,697	2,968,341
0256 現金預金	8,323,928	4,974,472	3,349,456	2112 事業未払金	4,874,698	4,209,632	665,166
1131 事業未収金	10	180	△170	2135 預り金	4,082	5,103	△1,021
1177 拠点区分貸付金		380,945	△380,945	2136 職員預り金	204,723	150,439	54,284
0002 固定資産	561,151	1	561,150	2144 拠点区分間借入金	3,240,435	990,623	2,249,812
0004 その他の固定資産	561,151	1	561,150	負債の部合計	8,323,938	5,355,697	2,968,341
1316 器具及び備品	561,151	1	561,150				
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	561,151	1	561,150
				3311 次期繰越活動増減差額	561,151	1	561,150
				3312 (うち当期活動増減差額)	561,150		561,150
				純資産の部合計	561,151	1	561,150
資産の部合計	8,885,089	5,355,698	3,529,491	負債及び純資産の部合計	8,885,089	5,355,698	3,529,491

資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001: 流動資産	2,717,503	896,003	1,821,500	0008 流動負債	2,717,503	891,003	1,826,500
0268 現金預金	532,181	896,003	△363,822	2112 事業未払金	367,778	344,888	22,890
1177 拠点区分間貸付金	2,185,322		2,185,322	2136 職員預り金	51,315	26,842	24,473
0002 固定資産	12,731,105	14,631,123	△1,900,018	2144 拠点区分間借入金	2,308,410	519,325	1,789,085
0004 その他の固定資産	12,731,105	14,631,123	△1,900,018	負債の部合計	2,717,503	891,003	1,826,500
1316 器具及び備品	297,357	401,879	△104,522	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	23,760	49,680	△25,920	0012 次期繰越活動増減差額	12,731,105	14,636,123	△1,905,018
1325 長期貸付金	12,409,988	14,179,564	△1,769,576	3311 次期繰越活動増減差額	12,731,105	14,636,123	△1,905,018
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,905,018	1,026,879	△2,931,897
資産の部合計	15,448,608	16,527,126	△1,078,518	純資産の部合計	12,731,105	14,636,123	△1,905,018
				負債及び純資産の部合計	15,448,608	16,527,126	△1,078,518

福祉サービス利用援助事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,534,027	634,636	1,899,391	0008 流動負債	2,534,027	634,636	1,899,391
0256 現金預金	1,994,769	634,506	1,360,263	2112 事業未払金	230,057	419,364	△189,297
1131 事業未収金		130	△130	2135 職員預り金	66,146	81,603	△15,457
1177 拠点区分貸付金	539,258		539,258	2144 拠点区分借入金	2,248,824	133,679	2,115,145
0002 固定資産	247,092	145,935	101,157	負債の部合計	2,534,027	634,636	1,899,391
0004 その他の固定資産	247,092	145,935	101,157	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	247,092	145,935	101,157	0012 次期繰越活動増減差額	247,092	145,935	101,157
				3311 次期繰越活動増減差額	247,092	145,935	101,157
				3312 (うち当期活動増減差額)	101,157	145,935	△44,778
				純資産の部合計	247,092	145,935	101,157
資産の部合計	2,781,119	780,571	2,000,548	負債及び純資産の部合計	2,781,119	780,571	2,000,548

基金運営事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	14,525		14,525	0008 流動負債	14,525		14,525
0256 現金預金	14,525		14,525	2144 拠点区分間借入金	14,525		14,525
0002 固定資産	253,372,799	252,994,781	378,018	負債の部合計	14,525		14,525
0004 その他の固定資産	253,372,799	252,994,781	378,018	純 資 産 の 部			
1332 福祉事業基金積立資産	125,870,050	128,076,132	△2,206,082	0257 基金	133,679,000	133,679,000	
1336 ボランティア基金積立資産	127,502,749	124,918,649	2,584,100	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	119,698,799	119,315,781	378,018
				3221 福祉事業基金積立金	115,870,050	118,076,132	△2,206,082
				3222 ボランティア基金積立金	3,823,749	1,239,849	2,584,100
				3312 (うち当期活動増減差額)	378,018	626,142	△248,124
				純資産の部合計	253,372,799	252,994,781	378,018
資産の部合計	253,387,324	252,994,781	392,543	負債及び純資産の部合計	253,387,324	252,994,781	392,543

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)…償却原価法(定額法)

(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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

法人運営事業、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、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、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、八橋デイサービス事業、河辺デイサービス事業、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、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	54,963,724	54,700,774	262,950
器具及び備品	51,257,368	36,255,709	15,001,659
有形リース資産	3,268,800	136,200	3,132,600
権利	763,480	0	763,480
ソフトウェア	15,380,340	12,039,407	3,340,933
合 計	126,295,212	103,793,589	22,501,623

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	54,732,545	0	54,732,545
未収金	20,181	0	20,181
合 計	54,752,726	0	54,752,726

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52回利付国債(30年)	179,370,560	181,093,500	1,722,940
合 計	179,370,560	181,093,500	1,722,940

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(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

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	23,676,425	6,212
器具及び備品	24,036,294	19,498,160	4,538,134
権利	384,192	0	384,192
ソフトウェア	1,377,090	1,068,210	308,880
合 計	50,140,713	44,903,294	5,237,419

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	143,200	0	143,200
未収金	20,181	0	20,181
合 計	163,381	0	163,381

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
満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）
- (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（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
- (3) サービス区分資金収支計算書（別紙3（⑩））
- (4) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
- (5) サービス区分事業活動計算書（別紙4-1）

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	31,282,087	31,025,349	256,738
器具及び備品	25,202,742	15,844,818	9,357,924
有形リース資産	3,268,800	136,200	3,132,600
権利	304,304	0	304,304
ソフトウェア	13,873,650	10,865,357	3,008,293
合 計	73,931,583	57,871,724	16,059,859

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	54,517,115	0	54,517,115
未収金			
合 計	54,517,115	0	54,517,115

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第52回利付国債(30年)	49,606,600	50,303,750	697,150
合 計	49,606,600	50,303,750	697,150

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(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

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	141,749	1
権利	74,984	0	74,984
合 計	216,734	141,749	74,985

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	償権の 当期末残高
事業未収金	72,220	0	72,220
合 計	72,220	0	72,220

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(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(㊸))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

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	1,170,457	609,306	561,151
合 計	1,170,457	609,306	561,151

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	10	0	10
合 計	10	0	10

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(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(㊸))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

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	120,732	297,357
ソフトウェア	129,600	105,840	23,760
合 計	547,689	226,572	321,117

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(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))

(4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

(5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

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	288,036	40,944	247,092
合 計	288,036	40,944	247,092

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

(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）…償却原価法（定額法）
- (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(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(㊸))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

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52回利付国債(30年)	129,763,960	130,789,750	1,025,790
合 計	129,763,960	130,789,750	1,025,790

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