

平成 2 9 年度

決算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

・事業区分、拠点区分、サービス区分一覧

事業 区分	拠点 区分	サービス 区分	第一号 第四様式 ページ	第二号 第四様式 ページ	第三号 第四様式 ページ
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	12	57	101
		1-2 基金運営事業			
		1-3 社会福祉会館事業			
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	14	59	102
		2-2 福祉まつり事業			
		2-3 福祉大会事業			
	福祉推進事業	3-1 老人福祉事業	15	60	103
		3-2 障害者福祉事業			
		3-3 福祉教育推進事業			
		3-4 法外援護事業			
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	16	61	104
		4-2 心配ごと相談事業			
		4-3 介護予防事業			
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	18	63	105
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	19	64	106
		6-2 歳末たすけあい配分事業			
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	20	65	107
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	21	66	108
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	22	67	109
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	24	68	110
	障害相談支援事業	11-1 障害児相談支援事業	25	69	111
		11-2 特定相談支援事業			
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	26	70	112
		12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）			
		12-3 ホームヘルパー派遣事業			
		12-4 福祉介助サービス事業			
		12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業			
	安祥デイサービスセンター	13 安祥デイサービスセンター事業	28	72	113
	養護老人ホーム	14 養護老人ホーム事業	30	74	114
	総合福祉センター	15-1 中央児童センター事業	32	75	115
		15-2 中央老人福祉センター事業			
		15-3 身体障害者福祉センター事業			
		15-4 総合福祉センター事業			
	北部福祉センター	16-1 北部福祉センター事業	34	76	116
		16-2 北部老人デイサービス事業			
	西部福祉センター	17-1 西部児童センター事業	36	78	117
		17-2 西部老人福祉センター事業			
	作野福祉センター	18-1 作野老人福祉センター事業	37	79	118
		18-2 作野デイサービスセンター事業			
	桜井福祉センター	19-1 桜井老人福祉センター事業	39	81	119
		19-2 身体障害者デイサービスセンター事業			
	中部福祉センター	20 中部老人福祉センター事業	41	82	120
	安祥福祉センター	21-1 安祥児童センター事業	42	83	121
		21-2 安祥老人福祉センター事業			
	明祥福祉センター	22 明祥老人福祉センター事業	43	84	122
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	44	85	123
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	45	86	124
		②-2 介護予防支援事業			
	成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	46	87	125

目 次

1 計算書類

(1) 資金収支計算書

ア 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1 頁
イ 資金収支内訳表（第一号第二様式）	2 頁
ウ 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	3～11 頁
エ 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	12～46 頁

(2) 事業活動計算書

ア 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	47 頁
イ 事業活動内訳表（第二号第二様式）	48 頁
ウ 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	49～56 頁
エ 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	57～87 頁

(3) 貸借対照表

ア 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	88 頁
イ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	89 頁
ウ 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	90～97 頁
エ 計算書類注記（法人全体）	98～100 頁
オ 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	101～125 頁
カ 計算書類注記（拠点区分用）	126～151 頁

2 財産目録 152～153 頁

3 監査報告書 154 頁

法人単位資金収支計算書（第一号一様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

法人単位資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	0288 会費収入	11,500,000	10,986,399	513,601
	0290 寄附金収入	4,031,000	3,790,962	240,038
	0291 経常経費補助金収入	324,414,000	298,575,089	25,838,911
	0296 受託金収入	157,360,000	142,236,540	15,123,460
	0303 貸付事業収入	2,100,000	2,339,600	△239,600
	0305 事業収入	1,477,000	2,301,050	△824,050
	0348 共同募金配分金収入	19,877,000	19,599,911	277,089
	0306 負担金収入	38,500,000	34,304,559	4,195,441
	0165 介護保険事業収入	189,439,000	183,751,478	5,687,522
	0174 老人福祉事業収入	352,182,000	327,256,933	24,925,067
	0178 児童福祉事業収入	23,309,000	21,507,066	1,801,934
	0184 障害福祉サービス等事業収入	171,267,000	163,551,562	7,715,438
	0200 受取利息配当金収入	2,989,000	3,015,647	△26,647
	0201 その他の収入	1,529,000	1,717,883	△188,883
	事業活動収入計(1)	1,299,974,000	1,214,934,679	85,039,321
事業活動による支出	0129 人件費支出	795,998,000	760,919,423	35,078,577
	0130 事業費支出	142,894,000	115,964,257	26,929,743
	0131 事務費支出	246,606,000	216,720,173	29,885,827
	0136 利用者負担軽減額	12,000	4,748	7,252
	0309 貸付事業支出	2,000,000	1,768,000	232,000
	0310 共同募金配分金事業費	2,377,000	2,157,670	219,330
	0313 助成金支出	29,913,000	28,479,401	1,433,599
	0315 負担金支出	10,546,000	10,088,597	457,403
	0138 その他の支出	339,000	141,524	197,476
	事業活動支出計(2)	1,230,585,000	1,136,243,793	94,341,207
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,389,000	78,690,886	△9,301,886
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	26,067,000	24,890,755	1,176,245
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,119,096	904
	施設整備等支出計(5)	27,187,000	26,009,851	1,177,149
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,187,000	△26,009,851	△1,177,149
その他の活動による収入	収入			
	0214 積立資産取崩収入	59,246,000	58,735,018	510,982
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,418,000	0	3,418,000
	その他の活動収入計(7)	62,664,000	58,735,018	3,928,982
	支出			
	0152 積立資産支出	101,291,000	96,936,008	2,354,992
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,418,000	0	3,418,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	104,709,000	96,936,008	5,772,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,045,000	△40,200,990	△1,844,010
	予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,843,000	12,480,045	△22,323,045
前期末支払資金残高(12)		13,443,000	17,526,112	△4,083,112
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,600,000	30,006,157	△26,406,157

資金収支内訳表（第一号第二様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公務事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	10,986,399	0	10,986,399	0	10,986,399
	寄附金収入	3,790,962	0	3,790,962	0	3,790,962
	経常経費補助金収入	292,331,979	6,243,210	298,575,089	0	298,575,089
	受託金収入	142,236,540	0	142,236,540	0	142,236,540
	貸付事業収入	2,339,600	0	2,339,600	0	2,339,600
	事業収入	1,580,050	721,000	2,301,050	0	2,301,050
	共同募金配分金収入	19,599,911	0	19,599,911	0	19,599,911
	負担金収入	34,304,559	0	34,304,559	0	34,304,559
	介護保険事業収入	124,631,566	59,119,912	183,751,478	0	183,751,478
	老人福祉事業収入	327,256,933	0	327,256,933	0	327,256,933
	児童福祉事業収入	21,507,066	0	21,507,066	0	21,507,066
	障害福祉サービス等事業収入	163,551,562	0	163,551,562	0	163,551,562
	受取利息配当金収入	3,015,647	123	3,015,647	0	3,015,647
	その他の収入	1,711,883	6,000	1,717,883	0	1,717,883
	事業活動収入計(1)	1,148,844,434	65,090,245	1,213,934,679	0	1,213,934,679
	人件費支出	791,882,466	59,036,957	850,919,423	0	850,919,423
	事業費支出	115,052,371	911,886	115,964,257	0	115,964,257
	事務費支出	215,147,463	1,672,710	216,820,173	0	216,820,173
	利用者負担軽減額	4,748	0	4,748	0	4,748
	貸付事業支出	1,768,000	0	1,768,000	0	1,768,000
施設整備等による収入	共同募金配分金事業費	2,157,670	0	2,157,670	0	2,157,670
	助成金支出	28,479,401	0	28,479,401	0	28,479,401
	負担金支出	10,088,697	30,000	10,088,697	0	10,088,697
	その他の支出	141,524	0	141,524	0	141,524
	事業活動支出計(2)	1,074,692,240	61,551,563	1,136,243,793	0	1,136,243,793
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,152,194	4,538,682	78,690,876	0	78,690,876
	施設整備繰上収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	24,890,755	0	24,890,755	0	24,890,755
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,119,096	0	1,119,096	0	1,119,096
	施設整備等支出計(5)	26,009,851	0	26,009,851	0	26,009,851
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,009,851	0	△26,009,851	0	△26,009,851
	積立資産売却収入	58,735,018	0	58,735,018	0	58,735,018
	その他の活動収入計(7)	58,735,018	0	58,735,018	0	58,735,018
	積立資産支出	98,534,248	401,760	98,936,008	0	98,936,008
	その他の活動支出計(8)	98,534,248	401,760	98,936,008	0	98,936,008
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,799,230	△401,760	△40,200,990	0	△40,200,990
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,343,113	4,136,922	12,480,035	0	12,480,035
前期未支払資金残高(11)		16,957,608	558,604	17,526,112	0	17,526,112
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,310,721	4,695,436	30,006,157	0	30,006,157

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,878,000	0	0	9,107,399
	寄附金収入	1,803,648	0	0	0
	経常経費補助金収入	159,434,696	7,523,016	15,715,097	76,561,955
	受託金収入	11,206,878	0	2,958,520	72,042,850
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	0	194,400	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	負担金収入	34,304,559	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,992,873	0	0	379
	その他の収入	1,036,207	0	0	233,652
	事業活動収入計(1)	212,657,861	7,717,416	18,673,617	157,946,235
	支出				
	人件費支出	116,269,332	16,000	0	130,036,647
	事業費支出	3,807,467	655,117	3,355,595	6,382,925
	事務費支出	30,017,491	6,874,304	10,849,632	4,244,749
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金支出	0	3,717,746	3,968,390	4,036,000
	負担金支出	923,160	0	0	9,070,447
	その他の支出	28,200	14,359	0	24,965
	事業活動支出計(2)	151,045,640	11,277,525	18,673,617	153,795,733
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,612,221	△3,560,109	0	4,150,502
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	19,916,755	0	0	3,058,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,119,096	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,635,133	0	0	9,070,447
	拠点区分間繰入金収入	0	3,560,109	0	0
	その他の活動収入計(7)	49,635,133	3,560,109	0	9,070,447
	支出				
	積立資産支出	85,520,309	0	0	10,162,949
	拠点区分間繰入金支出	4,177,109	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	89,997,418	0	0	10,162,949
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,362,285	3,560,109	0	△1,092,502
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	214,086	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		5,690,343	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,904,428	0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		福祉サービス利用 援助事業	共同募金配分事業	安城済意銀行事業	生活福祉資金貸付 事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	1,987,314	0
	経常経費補助金収入	5,763,398	0	32,000	0
	受託金収入	1,837,000	0	0	708,000
	貸付事業収入	0	0	2,339,600	0
	事業収入	316,400	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	19,599,911	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	24	105	20,223	0
	その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	7,916,822	19,600,016	4,379,137	708,000
	支出				
	人件費支出	7,691,923	0	32,000	0
	事業費支出	99,096	117,803	344,602	0
	事務費支出	70,003	1,210,182	1,303,705	704,830
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	1,768,000	0
	共同募金配分金事業費	0	2,157,670	0	0
	助成金支出	0	16,037,906	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	74,000	0	0
	事業活動支出計(2)	7,861,022	19,597,561	3,448,307	704,830
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	2,455	930,830	1,170
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	29,438	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	29,438	0
	支出				
	積立資産支出	55,800	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	55,800	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	0	29,438	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,455	960,268	1,170
前期末支払資金残高(11)		0	2,527,203	6,912,581	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,529,658	7,872,849	1,170

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		ボランティア活動 振興事業	ふれあいサービス センター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事 業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	12,936,286	8,096,933	0	6,268,498
	受託金収入	589,200	0	0	636,480
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	21,500	0	17,400	1,030,350
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	25,415,798
	老人福祉事業収入	0	0	0	11,731,937
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	84,002,164	29,819,237
	受取利息配当金収入	69	26	155	71
	その他の収入	51,480	0	0	0
	事業活動収入計(1)	13,598,535	8,096,959	84,019,719	74,902,371
	支出				
	人件費支出	11,098,028	7,683,156	77,180,852	64,854,170
	事業費支出	1,051,171	112,953	1,769,365	887,947
	事務費支出	749,176	256,210	2,563,652	2,328,371
	利用者負担軽減額	0	0	0	4,748
	貸付事業支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金支出	719,360	0	0	0
	負担金支出	15,000	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	13,542,735	8,052,319	81,503,869	68,075,236
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	44,640	2,515,850	6,827,135
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	1,916,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,916,000	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	617,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	617,000
	支出				
	積立資産支出	55,800	44,640	599,850	279,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	55,800	44,640	599,850	279,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△44,640	△599,850	338,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	7,165,135
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	1,837,431
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	8,002,616

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		安祥デイサービスセンター	養護老人ホーム	総合福祉センター	北部福祉センター
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	10,053,433	35,862,797
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	37,242,641	0	0	32,941,632
	老人福祉事業収入	0	98,174,950	38,492,270	0
	児童福祉事業収入	0	0	6,972,434	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,696,627	0
	受取利息配当金収入	79	396	265	217
	その他の収入	26,250	44,322	0	52,500
	事業活動収入計(1)	37,268,970	98,219,668	66,215,029	68,957,146
	支出				
	人件費支出	24,785,318	46,737,994	25,438,574	40,880,666
	事業費支出	4,982,172	20,655,764	14,286,627	12,684,035
	事務費支出	7,374,080	30,567,960	26,378,228	15,017,395
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	10,000	11,500	0	10,000
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	37,101,570	97,973,218	66,103,429	68,692,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,400	246,450	111,600	265,050
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	167,400	246,450	111,600	265,050
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	167,400	246,450	111,600	265,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,400	△246,450	△111,600	△265,050
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	29,031,495	0	0
	老人福祉事業収入	36,308,674	33,611,391	37,848,268	39,813,672
	児童福祉事業収入	7,224,185	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	39,033,534	0
	受取利息配当金収入	130	155	117	105
	その他の収入	0	23,560	240,412	0
	事業活動収入計(1)	43,532,939	62,666,601	77,132,331	39,813,777
	支出				
	人件費支出	22,489,297	36,593,847	44,000,105	19,367,553
	事業費支出	7,803,087	8,642,758	11,975,884	7,880,082
	事務費支出	13,184,805	17,190,796	20,914,642	12,454,542
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	10,000	8,500	0
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	43,477,189	62,443,401	76,899,131	39,702,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	223,200	223,200	111,600
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	55,800	223,200	223,200	111,600
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	55,800	223,200	223,200	111,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△223,200	△223,200	△111,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業		合 計	内訳取引消去
		安祥福祉センター	明祥福祉センター		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	10,986,399	0
	寄附金収入	0	0	3,790,952	0
	経常経費補助金収入	0	0	292,331,879	0
	受託金収入	0	6,243,382	142,236,540	0
	貸付事業収入	0	0	2,339,600	0
	事業収入	0	0	1,580,050	0
	共同募金配分金収入	0	0	19,599,911	0
	負担金収入	0	0	34,304,559	0
	介護保険事業収入	0	0	124,631,566	0
	老人福祉事業収入	31,275,771	0	327,256,933	0
	児童福祉事業収入	7,310,447	0	21,507,066	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	163,551,562	0
	受取利息配当金収入	135	0	3,015,524	0
	その他の収入	3,500	0	1,711,883	0
	事業活動収入計(1)	38,589,853	6,243,382	1,148,844,434	0
	支出				
	人件費支出	21,639,053	5,021,951	701,582,466	0
	事業費支出	6,260,200	857,721	115,052,371	0
	事務費支出	10,584,800	307,910	215,147,463	0
	利用者負担軽減額	0	0	4,748	0
	貸付事業支出	0	0	1,768,000	0
	共同募金配分金事業費	0	0	2,157,670	0
	助成金支出	0	0	28,479,401	0
	負担金支出	0	0	10,058,597	0
	その他の支出	0	0	141,524	0
	事業活動支出計(2)	38,534,053	6,187,582	1,074,692,240	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	55,800	74,152,194	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	24,890,755	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,119,096	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	26,009,851	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△26,009,851	0
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	58,735,018	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,177,109	△4,177,109
	その他の活動収入計(7)	0	0	62,912,127	△4,177,109
	支出				
	積立資産支出	55,800	55,800	98,534,248	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,177,109	△4,177,109
	その他の活動支出計(8)	55,800	55,800	102,711,357	△4,177,109
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△55,800	△39,799,230	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	8,343,113	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	16,967,608	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	25,310,721	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入 10,986,399
		寄附金収入 3,790,962
		経常経費補助金収入 292,331,879
		受託金収入 142,236,540
		貸付事業収入 2,339,600
		事業収入 1,580,050
		共同募金配分金収入 19,599,911
		負担金収入 34,304,559
		介護保険事業収入 124,631,588
		老人福祉事業収入 327,256,933
		児童福祉事業収入 21,507,066
		障害福祉サービス等事業収入 163,551,562
		受取利息配当金収入 3,015,524
		その他の収入 1,711,883
		事業活動収入計(1) 1,148,844,434
	支出	人件費支出 701,882,466
		事業費支出 115,052,371
		事務費支出 215,147,463
		利用者負担軽減額 4,748
		貸付事業支出 1,768,000
		共同募金配分金事業費 2,157,670
		助成金支出 28,479,401
		負担金支出 10,058,597
		その他の支出 141,524
		事業活動支出計(2) 1,074,692,240
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 74,152,194
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4) 0
	支出	固定資産取得支出 24,890,755
		ファイナンス・リース債務の返済支出 1,119,096
		施設整備等支出計(5) 26,009,851
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △26,009,851
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 58,735,018
		拠点区分間繰入金収入 0
		その他の活動収入計(7) 58,735,018
	支出	積立資産支出 98,534,248
		拠点区分間繰入金支出 0
		その他の活動支出計(8) 98,534,248
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △39,799,230
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 8,343,113
前期末支払資金残高(11)		16,967,608
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,310,721

公益事業事業区分資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		公益事業			合 計
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業	
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	0	6,243,210	6,243,210
	事業収入	0	0	721,000	721,000
	介護保険事業収入	30,434,670	28,685,242	0	59,119,912
	受取利息配当金収入	44	67	22	123
	その他の収入	6,000	0	0	6,000
	事業活動収入計(1)	30,440,714	28,685,299	6,964,232	66,090,245
	支出				
	人件費支出	27,640,395	24,755,455	6,641,107	59,036,957
	事業費支出	203,640	531,367	176,879	911,886
施設整備等による収支	事務費支出	385,014	1,097,260	90,446	1,572,710
	負担金支出	0	30,000	0	30,000
	事業活動支出計(2)	28,229,049	26,414,072	6,908,432	61,551,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,211,665	2,271,227	55,800	4,538,692
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	積立資産支出	178,560	167,400	55,800	401,760
	支出				
	その他の活動支出計(8)	178,560	167,400	55,800	401,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△178,560	△167,400	△55,800	△401,760
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,033,105	2,103,827	0	4,136,932
	前期末支払資金残高(11)	558,504	0	0	558,504
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,591,609	2,103,827	0	4,695,436

公益事業事業区分資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	経常経費補助金収入	0	6,243,210
	事業収入	0	721,000
	介護保険事業収入	0	59,119,912
	受取利息配当金収入	0	123
	その他の収入	0	6,000
	事業活動収入計(1)	0	66,090,245
	支出		
	人件費支出	0	59,036,957
	事業費支出	0	911,888
施設整備等による収支	事務費支出	0	1,572,710
	負担金支出	0	30,000
	事業活動支出計(2)	0	61,551,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,538,692
	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	0	401,760
	その他の活動支出計(8)	0	401,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△401,760
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,136,932
	前期末支払資金残高(11)	0	553,504
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	4,690,436

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業収入	0288 会費収入	2,000,000	1,879,000	121,000
	8003 賛助会費収入	1,300,000	1,159,000	141,000
	8004 特別会費収入	700,000	720,000	△20,000
	0290 寄附金収入	2,001,000	1,803,648	197,352
	0344 寄附金収入	2,001,000	1,803,648	197,352
	8021 一般寄附金収入	2,001,000	1,803,648	197,352
	0291 経常経費補助金収入	168,700,000	159,434,696	9,265,304
	0293 市補助金収入	168,700,000	159,434,696	9,265,304
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	168,700,000	159,434,696	9,265,304
	0296 受託金収入	11,390,000	11,206,878	183,122
	0298 市受託金収入	11,390,000	11,206,878	183,122
	8050 社会福祉会館事業受託金収入	11,390,000	11,206,878	183,122
	0306 負担金収入	38,500,000	34,304,659	4,195,441
	0307 市負担金収入	38,500,000	34,304,659	4,195,441
	8086 生活困難者自立支援事業負担金収入	7,500,000	5,752,003	1,747,997
	8087 地域包括ケアモデル事業負担金収入	8,500,000	7,937,665	562,335
	8088 地域包括支援センター運営事業負担金収入	8,800,000	7,843,949	956,051
	8089 在宅医療介護連携推進事業負担金収入	7,200,000	7,165,607	34,393
	8090 認知症施策推進事業負担金収入	6,500,000	5,605,335	894,665
	0200 受取利息配当金収入	2,914,000	2,992,873	△78,873
	8541 受取利息配当金収入	2,914,000	2,992,873	△78,873
	0201 その他の収入	1,044,000	1,036,207	7,793
	8611 受入研修費収入	10,000	0	10,000
	0320 雑収入	1,034,000	1,036,207	△2,207
	8614 共済会退職給付引当資産差益	384,000	383,100	900
	8615 雑収入	650,000	653,107	△3,107
	事業活動収入計(1)	226,549,000	212,657,861	13,891,139
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	118,881,000	116,269,332	2,611,668
	7111 役員報酬支出	1,088,000	852,000	236,000
	7112 職員給料支出	64,967,000	63,042,831	1,924,169
	7113 職員賞与支出	18,446,000	18,445,647	353
	7114 非常勤職員給与支出	5,117,000	5,114,308	2,692
	0355 退職給付支出	6,019,000	6,019,170	2,830
	7116 退職給付支出	3,351,000	3,350,220	780
	7119 共済会退職給付支出	2,668,000	2,665,950	2,050
	7117 法定福利費支出	23,244,000	22,798,376	445,624
	0130 事業費支出	4,837,000	3,807,467	1,029,533
	7210 諸謝金支出	1,000,000	364,320	635,680
	7211 給食費支出	14,000	4,644	9,356
	7223 水道光熱費支出	3,096,000	2,952,680	143,320
	7226 保険料支出	174,000	163,050	10,950
	7232 車両費支出	553,000	322,773	230,227
	0131 事務費支出	37,498,000	30,017,491	7,480,509
	7311 福利厚生費支出	4,626,000	2,582,931	2,043,069
	7312 職員被服費支出	256,000	207,726	48,274
	7313 旅費交通費支出	261,000	171,910	89,090
	7314 研修研究費支出	2,764,000	1,777,636	986,364
	7315 事務消耗品費支出	1,225,000	1,080,066	144,934
	7316 印刷製本費支出	4,387,000	3,824,271	562,729
	7319 修繕費支出	936,000	677,149	258,851
	7321 通信運搬費支出	1,375,000	1,235,700	139,300
	7322 会議費支出	37,000	10,886	26,114
	7323 広報費支出	293,000	292,680	320
	7324 業務委託費支出	5,997,000	5,996,085	915
	7325 手数料支出	4,862,000	4,593,610	268,390
	7326 保険料支出	222,000	217,678	4,322
	7327 貸借料支出	1,639,000	1,612,264	26,736
	7329 租税公課支出	3,182,000	1,081,200	2,100,800
	7331 保守料支出	5,147,000	4,452,495	694,505
	7332 渉外費支出	20,000	5,000	15,000
	7333 諸会費支出	20,000	19,600	400
	7335 雑支出	249,000	178,654	70,346
	0315 負担金支出	933,000	923,150	9,850
	0316 負担金支出	933,000	923,150	9,850

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	7041 民生委員互助共励事業会費支出	746,000	737,750	8,250
	7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	187,000	185,400	1,600
	0138 その他の支出	30,000	28,200	1,800
	0321 雑支出	30,000	28,200	1,800
	7453 共済会退職給付引当資産差損	30,000	28,200	1,800
	事業活動支出計(2)	162,179,000	151,045,640	11,133,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,370,000	61,612,221	2,757,779
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	20,710,000	19,916,755	793,245
施設整備等による収支	7524 器具及び備品取得支出	10,057,000	10,051,668	5,332
	7533 ソフトウェア取得支出	10,653,000	9,865,087	787,913
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,119,096	904
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,119,096	904
	施設整備等支出計(5)	21,830,000	21,035,851	794,149
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,830,000	△21,035,851	△794,149
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	49,646,000	49,635,133	10,867
	0357 退職給付引当資産取崩収入	5,672,000	5,661,270	10,730
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,351,000	3,350,220	780
	8854 共済会退職給付引当資産取崩収入	2,321,000	2,311,050	9,950
	8826 賞与積立資産取崩収入	43,974,000	43,973,863	137
	その他の活動収入計(7)	49,646,000	49,635,133	10,867
	支出			
	0152 積立資産支出	87,432,000	85,820,309	1,611,691
	0356 退職給付引当資産支出	39,252,000	39,120,360	131,640
その他の活動による収支	7641 退職給付引当資産支出	38,451,000	38,320,560	130,440
	7646 共済会退職給付引当資産支出	801,000	799,800	1,200
	7614 福祉基金積立資産支出	2,000,000	1,803,648	196,352
	7617 賞与積立資産支出	46,180,000	44,896,301	1,283,699
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,754,000	4,177,109	576,891
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,754,000	4,177,109	576,891
	その他の活動支出計(8)	92,186,000	89,997,418	2,188,582
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,540,000	△40,362,285	△2,177,715
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	214,085	△5,214,085
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	5,690,343	△690,343
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,904,428	△5,904,428

企画広報事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	0291 経常経費補助金収入	7,947,000	7,523,016	423,984
	0293 市補助金収入	7,947,000	7,523,016	423,984
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,762,000	3,762,000	0
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	4,185,000	3,761,016	423,984
	入 0305 事業収入	180,000	194,400	△14,400
	8067 その他の事業収入	180,000	194,400	△14,400
	事業活動収入計(1)	8,127,000	7,717,416	409,584
	支 出			
	0129 人件費支出	48,000	16,000	32,000
	7111 役員報酬支出	48,000	16,000	32,000
	0130 事業費支出	737,000	655,117	81,883
	7210 諸謝金支出	347,000	343,660	3,340
	7225 消耗器具備品費支出	390,000	311,457	78,543
	0131 事務費支出	7,481,000	6,874,304	606,696
	7315 事務消耗品費支出	40,000	14,031	25,969
	7316 印刷製本費支出	219,000	138,715	80,285
	7321 通信運搬費支出	203,000	127,242	75,758
	7323 広報費支出	4,660,000	4,321,897	338,103
	7324 業務委託費支出	2,153,000	2,097,779	55,221
	7325 手数料支出	18,000	17,100	900
	7328 土地・建物賃借料支出	150,000	126,140	23,860
	7329 租税公課支出	3,000	1,400	1,600
	7332 渉外費支出	30,000	30,000	0
	7335 雑支出	5,000	0	5,000
	0313 助成金支出	3,862,000	3,717,745	144,255
	0314 助成金支出	3,862,000	3,717,745	144,255
	7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,862,000	3,717,745	144,255
	0138 その他の支出	15,000	14,359	641
	7451 利用者等外給食費支出	15,000	14,359	641
	事業活動支出計(2)	12,143,000	11,277,525	865,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,016,000	△3,560,109	△455,891
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,016,000	3,560,109	455,891
	8882 拠点区分間繰入金収入	4,016,000	3,560,109	455,891
	その他の活動収入計(7)	4,016,000	3,560,109	455,891
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,016,000	3,560,109	455,891
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第五項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	0291 経常経費補助金収入	19,320,000	15,715,097	3,604,903
	0293 市補助金収入	19,320,000	15,715,097	3,604,903
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	17,621,000	14,273,292	3,347,708
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,699,000	1,441,805	257,195
	0296 受託金収入	3,291,000	2,958,520	332,480
	0298 市受託金収入	3,291,000	2,958,520	332,480
	8054 法外援護事業委託金収入	3,291,000	2,958,520	332,480
	事業活動収入計(1)	22,611,000	18,673,617	3,937,383
	支出			
	0130 事業費支出	4,704,000	3,855,595	848,405
	7225 消耗器具備品費支出	276,000	257,625	18,375
	0342 給付金支出	4,428,000	3,597,970	830,030
	7202 障害者給付費支出	4,160,000	3,570,000	590,000
	7203 被災世帯給付費支出	20,000	0	20,000
	7205 緊急給付費支出	248,000	27,970	220,030
	0131 事務費支出	13,687,000	10,849,632	2,837,368
	7313 旅費交通費支出	5,000	4,340	660
	7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7315 事務消耗品費支出	22,000	16,018	5,982
	7316 印刷製本費支出	90,000	61,581	28,419
	7319 修繕費支出	140,000	140,000	0
	7321 通信運搬費支出	434,000	400,152	33,848
	7324 業務委託費支出	12,913,000	10,164,741	2,748,259
	7325 手数料支出	7,000	6,400	600
	7328 土地・建物賃借料支出	8,000	0	8,000
	7329 租税公課支出	4,000	2,400	1,600
	7331 保守料支出	54,000	54,000	0
	0313 助成金支出	4,220,000	3,968,390	251,610
	0314 助成金支出	4,220,000	3,968,390	251,610
	7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	2,928,550	91,450
	7023 福祉教育推進事業助成金支出	1,200,000	1,039,840	160,160
	事業活動支出計(2)	22,611,000	18,673,617	3,937,383
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	0288 会費収入	9,500,000	9,107,399	392,601
	8002 一般会費収入	9,500,000	9,107,399	392,601
	0291 経常経費補助金収入	79,370,000	76,561,955	2,808,045
	0293 市補助金収入	79,370,000	76,561,955	2,808,045
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,683,000	1,300,510	382,490
	8038 地域福祉計画推進事業補助金収入	76,227,000	74,461,445	1,765,555
	8085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	1,460,000	800,000	660,000
	0296 受託金収入	77,169,000	72,042,850	5,126,150
	0298 市受託金収入	77,169,000	72,042,850	5,126,150
	8057 地域介護予防活動支援事業受託金収入	28,872,000	25,534,995	3,337,005
	8058 自主防災組織支援事業受託金収入	2,200,000	2,200,000	0
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	46,097,000	44,307,855	1,789,145
	0200 受取利息配当金収入	1,000	379	621
	8641 受取利息配当金収入	1,000	379	621
	0201 その他の収入	212,000	233,652	△21,652
	0320 雑収入	212,000	233,652	△21,652
	8615 雑収入	212,000	233,652	△21,652
	事業活動収入計(1)	166,252,000	157,946,235	8,305,765
事業活動による支出	0129 人件費支出	133,494,000	130,036,647	3,457,353
	7112 職員給料支出	83,141,000	81,723,563	1,415,437
	7113 職員賞与支出	25,023,000	24,953,033	69,967
	7114 非常勤職員給与支出	6,704,000	6,044,893	659,107
	7117 法定福利費支出	18,626,000	17,313,158	1,312,842
	0130 事業費支出	8,232,000	6,382,925	1,849,075
	7210 諸謝金支出	1,263,000	663,040	599,960
	7215 保健衛生費支出	4,000	3,780	220
	7225 消耗器具備品費支出	601,000	526,773	74,227
	7226 保険料支出	884,000	673,585	210,415
	7228 教育指導費支出	3,832,000	3,612,800	219,200
	7232 車輦費支出	1,643,000	902,947	740,053
	7235 雑支出	5,000	0	5,000
	0131 事務費支出	5,969,000	4,244,749	1,724,251
	7311 福利厚生費支出	211,000	184,457	26,543
	7313 旅費交通費支出	85,000	49,460	35,540
	7314 研修研究費支出	226,000	64,360	161,640
	7315 事務消耗品費支出	101,000	58,647	42,353
	7316 印刷製本費支出	1,014,000	952,669	61,331
	7319 修繕費支出	400,000	85,876	313,124
	7321 通信運搬費支出	726,000	695,762	30,238
	7322 会議費支出	215,000	168,488	56,512
	7324 業務委託費支出	1,180,000	1,150,000	30,000
	7325 手数料支出	12,000	1,800	10,200
	7326 保険料支出	48,000	45,400	2,600
	7328 土地・建物賃借料支出	373,000	83,530	289,470
	7329 租税公課支出	1,378,000	713,300	664,700
	0313 助成金支出	4,716,000	4,036,000	680,000
	0314 助成金支出	4,716,000	4,036,000	680,000
	7022 福祉関係団体等活動助成金支出	976,000	956,000	20,000
	7024 地域福祉活動事業助成金支出	3,740,000	3,080,000	660,000
	0315 負担金支出	9,500,000	9,070,447	429,553
	0316 負担金支出	9,500,000	9,070,447	429,553
	7044 地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,070,447	429,553
	0138 その他の支出	200,000	24,955	175,035
	7451 利用者等外給食費支出	200,000	24,955	175,035
	事業活動支出計(2)	162,111,000	153,795,733	8,315,267
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,141,000	4,150,502	△9,502
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	3,061,000	3,058,000	3,000
	7523 車輛運搬具取得支出	3,047,000	3,046,430	570
	7534 長期前払費用取得支出	14,000	11,570	2,430

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	3,061,000	3,058,000	3,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,061,000	△3,058,000	△3,000
	収入	9,500,000	9,070,447	429,553
	0214 積立資産取崩収入	9,500,000	9,070,447	429,553
	8816 会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,070,447	429,553
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,070,447	429,553
	支出	10,580,000	10,162,949	417,051
	0152 積立資産支出	10,580,000	10,162,949	417,051
	0356 退職給付引当資産支出	1,080,000	1,055,550	24,450
	7646 共済会退職給付引当資産支出	1,080,000	1,055,550	24,450
	7612 会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,107,399	392,601
	その他の活動支出計(8)	10,580,000	10,162,949	417,051
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,080,000	△1,092,502	12,502
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	0291 経営経費補助金収入	6,926,000	5,763,398	1,162,602
	0293 市補助金収入	6,926,000	5,763,398	1,162,602
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	6,926,000	5,763,398	1,162,602
	0296 受託金収入	1,710,000	1,837,000	△127,000
	0301 県社協受託金収入	1,710,000	1,837,000	△127,000
	8060 福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,710,000	1,837,000	△127,000
	0305 事業収入	254,000	316,400	△62,400
	0347 利用料収入	254,000	316,400	△62,400
	8062 日常生活自立支援事業利用者負担金収入	254,000	316,400	△62,400
	0200 受取利息配当金収入	1,000	24	976
	8541 受取利息配当金収入	1,000	24	976
	事業活動収入計(1)	8,891,000	7,916,822	974,178
	支出			
	0129 人件費支出	8,400,000	7,691,923	708,077
	7112 職員給料支出	4,735,000	4,360,985	374,015
	7113 職員賞与支出	1,365,000	1,364,378	622
	7114 非常勤職員給与支出	1,391,000	1,098,388	292,612
	7117 法定福利費支出	909,000	868,172	40,828
	0130 事業費支出	258,000	99,096	158,904
	7226 保険料支出	50,000	23,170	26,830
	7227 賃借料支出	38,000	37,200	800
	7232 車両費支出	170,000	38,728	131,274
	0131 事務費支出	177,000	70,003	106,997
	7311 福利厚生費支出	18,000	10,029	7,971
	7313 旅費交通費支出	22,000	4,340	17,660
	7314 研修研究費支出	13,000	2,170	10,830
	7315 事務消耗品費支出	10,000	9,930	70
	7319 修繕費支出	42,000	0	42,000
	7321 通信運搬費支出	46,000	19,902	26,098
	7325 手数料支出	2,000	0	2,000
	7326 保険料支出	24,000	23,632	368
	事業活動支出計(2)	8,835,000	7,861,022	973,978
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	0348 共同募金配分金収入	19,877,000	19,599,911	277,089
	8076 一般募金配分金収入	12,515,000	12,238,405	276,595
	8077 歳末たすけあい配分金収入	7,362,000	7,361,506	494
	0200 受取利息配当金収入	1,000	105	895
	8541 受取利息配当金収入	1,000	105	895
	事業活動収入計(1)	19,878,000	19,600,016	277,984
	支出			
	0130 事業費支出	119,000	117,803	1,197
	7210 諸謝金支出	100,000	100,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	8,000	7,203	797
	7226 保険料支出	11,000	10,600	400
	0131 事務費支出	1,213,000	1,210,182	2,818
	7315 事務消耗品費支出	51,000	49,874	1,126
	7316 印刷製本費支出	27,000	26,568	432
	7321 通信運搬費支出	23,000	22,200	800
	7324 業務委託費支出	1,111,000	1,110,540	460
	7329 租税公課支出	1,000	1,000	0
	0310 共同募金配分金事業費	2,377,000	2,157,670	219,330
	7019 返還金支出	2,377,000	2,157,670	219,330
	0313 助成金支出	16,095,000	16,037,906	57,094
	0314 助成金支出	16,095,000	16,037,906	57,094
	7031 その他の助成金支出	16,095,000	16,037,906	57,094
	0138 その他の支出	74,000	74,000	0
	7451 利用者等外給食費支出	74,000	74,000	0
	事業活動支出計(2)	19,878,000	19,597,561	280,439
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,455	△2,455
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,455	△2,455
前期末支払資金残高(12)		0	2,527,203	△2,527,203
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,529,658	△2,529,658

安城善意銀行事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		千 円	決 算	差 異
事業活動による収入	0290 寄附金収入	2,030,000	1,987,314	42,686
	0344 寄附金収入	2,030,000	1,987,314	42,686
	8021 一般寄附金収入	2,030,000	1,987,314	42,686
	0291 経常経費補助金収入	32,000	32,000	0
	0293 市補助金収入	32,000	32,000	0
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	32,000	32,000	0
	0303 貸付事業収入	2,100,000	2,339,600	△239,600
	8051 償還金収入	2,100,000	2,339,600	△239,600
	0200 受取利息配当金収入	50,000	20,223	29,777
	8641 受取利息配当金収入	50,000	20,223	29,777
	事業活動収入計(1)	4,212,000	4,379,137	△167,137
事業活動による支出	0129 人件費支出	32,000	32,000	0
	7114 非常勤職員給与支出	32,000	32,000	0
	0130 事業費支出	672,000	344,602	327,398
	7215 保健衛生費支出	4,000	3,427	573
	7226 消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0
	7226 保険料支出	14,000	0	14,000
	7232 車輦費支出	4,000	0	4,000
	0342 給付金支出	500,000	191,175	308,825
	7202 障害者給付費支出	200,000	174,884	25,116
	7203 被災世帯給付費支出	200,000	12,916	187,084
	7206 緊急給付費支出	100,000	3,375	96,625
	0131 事務費支出	1,498,000	1,303,705	194,295
	7313 旅費交通費支出	9,000	2,170	6,830
	7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7315 事務消耗品費支出	147,000	143,504	3,496
	7316 印刷製本費支出	111,000	44,986	66,014
	7319 修繕費支出	10,000	0	10,000
	7321 通信運搬費支出	223,000	208,640	14,360
	7324 業務委託費支出	615,000	758,930	56,070
	7325 手数料支出	144,000	121,000	23,000
	7326 保険料支出	2,000	0	2,000
	7328 土地・建物賃借料支出	2,000	0	2,000
	7329 租税公課支出	1,000	600	400
	7333 諸会費支出	17,000	17,000	0
	7335 雑支出	7,000	6,875	125
	0309 貸付事業支出	2,000,000	1,768,000	232,000
	7001 貸付金支出	2,000,000	1,768,000	232,000
	0313 助成金支出	100,000	0	100,000
	0314 助成金支出	100,000	0	100,000
	7022 福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	0	100,000
	0138 その他の支出	10,000	0	10,000
	7451 利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	4,312,000	3,448,307	863,693
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	930,830	△1,030,830
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	収入			
	0214 債立資産取崩収入	100,000	29,438	70,562
	8772 中核支庫設置債立資産取崩収入	100,000	29,438	70,562
その他の活動による支出	支出			
	その他の活動収入計(7)	100,000	29,438	70,562
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	29,438	70,562
予備費	予備費支出(10)	5,000,000		
		0		5,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	960,268	△5,960,268
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(12)	7,000,000	6,912,581	87,419
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	7,872,849	△5,872,849

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	0298 受託金収入	706,000	706,000	0
	6301 県社協受託金収入	706,000	706,000	0
	8059 生活福祉資金事務受託金収入	706,000	706,000	0
	事業活動収入計(1)	706,000	706,000	0
	支 出			
	0131 事務費支出	706,000	704,830	1,170
	7313 旅費交通費支出	9,000	8,680	320
	7314 研修研究費支出	11,000	10,850	150
	7315 事務消耗品費支出	3,000	2,700	300
施設整備等による収支	7321 通信運搬費支出	60,000	59,600	400
	7325 手数料支出	623,000	623,000	0
	事業活動支出計(2)	706,000	704,830	1,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,170	△1,170
	収 入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,170	△1,170
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,170	△1,170

ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	14,372,000	12,936,286	1,435,714
	0293 市補助金収入	14,342,000	12,877,286	1,464,714
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	14,342,000	12,877,286	1,464,714
	0345 県社協助成金収入	30,000	59,000	△29,000
	8079 その他の助成金収入	30,000	59,000	△29,000
	0296 受託金収入	2,000,000	589,200	1,410,800
	0298 市受託金収入	2,000,000	589,200	1,410,800
	8084 被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	589,200	1,410,800
	0305 事業収入	28,000	21,500	6,500
	8061 参加費収入	18,000	21,500	△3,500
	8067 その他の事業収入	10,000	0	10,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	89	931
	8541 受取利息配当金収入	1,000	89	931
	0201 その他の収入	6,000	51,480	△45,480
	0320 雑収入	6,000	51,480	△45,480
	8615 雑収入	6,000	51,480	△45,480
	事業活動収入計(1)	16,407,000	13,598,535	2,808,465
事業活動による支出	0129 人件費支出	11,529,000	11,008,028	520,972
	7112 職員給料支出	4,548,000	4,419,872	228,128
	7113 職員賞与支出	1,232,000	1,139,528	92,472
	7114 非常勤職員給与支出	4,256,000	4,255,722	278
	7117 法定福利費支出	1,393,000	1,192,906	200,094
	0130 事業費支出	2,743,000	1,051,171	1,691,829
	7210 諸謝金支出	632,000	398,000	234,000
	7211 給食費支出	11,000	2,160	8,840
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	61,811	38,189
	0342 給付金支出	2,000,000	589,200	1,410,800
	7204 災害救援活動給付費支出	2,000,000	589,200	1,410,800
	0131 事務費支出	1,144,000	749,176	394,824
	7311 福利厚生費支出	13,000	8,601	4,399
	7313 旅費交通費支出	14,000	6,510	7,490
	7314 研修研究費支出	81,000	17,020	63,980
	7315 事務消耗品費支出	29,000	13,196	15,804
	7316 印刷製本費支出	314,000	240,600	73,400
	7319 修繕費支出	50,000	0	50,000
	7321 通信運搬費支出	258,000	245,864	12,136
	7322 会議費支出	3,000	1,232	1,768
	7324 業務委託費支出	100,000	100,000	0
	7325 手数料支出	102,000	101,353	647
	7326 保険料支出	26,000	13,800	12,200
	7328 土地・建物賃借料支出	152,000	0	152,000
	7329 租税公課支出	2,000	1,000	1,000
	0313 助成金支出	920,000	719,360	200,640
	0314 助成金支出	920,000	719,360	200,640
	7022 福祉関係団体等活動助成金支出	920,000	719,360	200,640
	0315 負担金支出	15,000	15,000	0
	0316 負担金支出	15,000	15,000	0
	7042 その他の負担金支出	15,000	15,000	0
	事業活動支出計(2)	16,351,000	13,542,735	2,808,265
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の収入	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200

ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
活動による収支	支 7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

ふれあいサービスセンター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	0291 経常経費補助金収入	8,989,000	8,096,933	892,067
	0293 市補助金収入	8,989,000	8,096,933	892,067
	8040 障害者相談事業補助金収入	8,989,000	8,096,933	892,067
	0200 受取利息配当金収入	1,000	26	974
	8541 受取利息配当金収入	1,000	26	974
	事業活動収入計(1)	8,990,000	8,096,959	893,041
	支 出			
	0129 人件費支出	8,395,000	7,683,156	711,844
	7112 職員給料支出	4,471,000	4,300,614	170,386
	7113 職員賞与支出	1,661,000	1,442,018	218,982
	7114 非常勤職員給与支出	1,027,000	1,006,525	20,475
	7117 法定福利費支出	1,236,000	933,999	302,001
	0130 事業費支出	181,000	112,953	68,047
	7226 保険料支出	54,000	44,400	9,600
	7232 車輦費支出	127,000	68,553	58,447
	0131 事務費支出	368,000	256,210	101,790
	7311 福利厚生費支出	13,000	9,783	3,217
	7315 事務消耗品費支出	25,000	9,784	15,216
	7319 修繕費支出	20,000	8,240	11,760
	7321 通信運搬費支出	288,000	217,303	70,697
	7325 手数料支出	2,000	1,800	200
	7329 租税公課支出	10,000	9,300	700
	事業活動支出計(2)	8,934,000	8,052,319	881,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	44,640	11,360
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	0152 積立資産支出	56,000	44,640	11,360
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	44,640	11,360
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	44,640	11,360
	その他の活動支出計(8)	56,000	44,640	11,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△44,640	△11,360
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期未支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

障害相談支援事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	0305 事業収入	60,000	17,400	42,600
	8061 参加費収入	60,000	17,400	42,600
	0184 障害福祉サービス等事業収入	90,070,000	84,002,164	6,067,836
	0185 自立支援給付費収入	8,760,000	9,834,567	△1,074,567
	8348 計画相談支援給付費収入	8,760,000	9,834,567	△1,074,567
	0257 障害児施設給付費収入	15,700,000	16,912,750	△1,212,750
	8356 障害児相談支援給付費収入	15,700,000	16,912,750	△1,212,750
	0187 その他の事業収入	65,590,000	57,254,847	8,335,153
	8382 委託事業収入(公費)	65,590,000	57,254,847	8,335,153
	0200 受取利息配当金収入	1,000	155	845
	8541 受取利息配当金収入	1,000	155	845
	事業活動収入計(1)	90,131,000	84,019,719	6,111,281
	0129 人件費支出	80,562,000	77,180,852	3,381,148
	7112 職員給料支出	46,091,000	43,909,601	2,181,399
	7113 職員賞与支出	14,221,000	14,219,487	1,513
	7114 非常勤職員給与支出	9,394,000	8,921,995	472,005
	7117 法定福利費支出	10,856,000	10,129,769	726,231
	0130 事業費支出	2,269,000	1,759,365	509,635
	7210 諸謝金支出	1,000,000	921,694	78,306
	7225 消耗器具備品費支出	132,000	131,307	693
	7226 保険料支出	329,000	276,370	52,630
	7232 車両費支出	808,000	429,994	378,006
	0131 事務費支出	4,739,000	2,563,652	2,175,348
	7311 福利厚生費支出	112,000	99,942	12,058
	7313 旅費交通費支出	77,000	19,840	57,160
	7314 研修研究費支出	145,000	79,200	65,800
	7315 事務消耗品費支出	248,000	122,511	125,489
	7319 修繕費支出	136,000	15,184	120,816
	7321 通信運搬費支出	445,000	444,435	565
	7322 会議費支出	5,000	0	5,000
	7324 業務委託費支出	2,300,000	799,660	1,500,340
	7325 手数料支出	890,000	810,000	80,000
	7326 保険料支出	178,000	134,080	43,920
	7328 土地・建物賃借料支出	14,000	0	14,000
	7329 租税公課支出	54,000	37,600	16,400
	7331 保守料支出	130,000	0	130,000
	7335 雑支出	5,000	1,200	3,800
	事業活動支出計(2)	87,570,000	81,503,869	6,066,131
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,561,000	2,515,850	45,150
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	1,946,000	1,916,000	30,000
	7523 車両運搬具取得支出	1,265,000	1,259,150	5,850
	7533 ソフトウェア取得支出	672,000	648,000	24,000
	7534 長期前払費用取得支出	9,000	8,850	150
施設整備等による収支	支出	1,946,000	1,916,000	30,000
	施設整備等支出計(5)	1,946,000	1,916,000	30,000
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,946,000	△1,916,000	△30,000
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	615,000	599,850	15,150
	0356 退職給付引当資産支出	615,000	599,850	15,150
	7646 共済会退職給付引当資産支出	615,000	599,850	15,150
	その他の活動支出計(8)	615,000	599,850	15,150
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△615,000	△599,850	△15,150
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

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

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

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

安祥デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	41,144,000	37,242,641	3,901,359
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,580,000	16,225,550	△645,550
	8121 介護報酬収入	14,738,000	15,325,411	△587,411
	8122 介護予防報酬収入	842,000	900,139	△58,139
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,603,000	1,844,684	△241,684
	8131 介護負担金収入(公費)	237,000	231,903	5,097
	8132 介護負担金収入(一般)	1,312,000	1,510,786	△198,786
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	53,000	101,995	△48,995
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800,000	1,884,520	△84,520
	8166 事業費収入	1,600,000	1,670,728	△70,728
	8168 事業負担金収入(一般)	200,000	213,792	△13,792
	0172 利用者等利用料収入	1,379,000	1,552,100	△173,100
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
	8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000
	8175 食費収入(一般)	1,167,000	1,327,700	△160,700
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	224,400	△24,400
	8178 その他の利用料収入	10,000	0	10,000
	0173 その他の事業収入	20,782,000	15,735,787	5,046,213
	8183 受託事業収入(公費)	20,781,000	15,734,137	5,046,863
	8184 その他の事業収入	1,000	1,650	△650
	0200 受取利息配当金収入	1,000	79	921
	8541 受取利息配当金収入	1,000	79	921
	0201 その他の収入	31,000	26,250	4,750
	8611 受入研修費収入	30,000	26,250	3,750
	0320 雑収入	1,000	0	1,000
	8615 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	41,176,000	37,268,970	3,907,030
事業活動支出	0129 人件費支出	25,987,000	24,785,318	1,201,682
	7112 職員給料支出	10,939,000	10,702,273	236,727
	7113 職員賞与支出	3,909,000	3,909,013	987
	7114 非常勤職員給与支出	6,626,000	6,082,560	543,440
	7117 法定福利費支出	4,513,000	4,092,472	420,528
	0130 事業費支出	6,043,000	4,932,172	1,110,828
	7211 給食費支出	2,020,000	1,617,425	402,575
	7215 保健衛生費支出	297,000	225,731	71,269
	7218 教養娯楽費支出	50,000	39,940	20,060
	7223 水道光熱費支出	2,417,000	2,127,053	289,947
	7225 消耗器具備品費支出	198,000	84,224	113,776
	7226 保険料支出	152,000	152,000	0
	7227 賃借料支出	196,000	177,025	18,975
	7232 車輦費支出	703,000	508,774	194,226
	0131 事務費支出	8,967,000	7,374,080	1,592,920
	7311 福利厚生費支出	81,000	65,220	15,780
	7313 旅費交通費支出	18,000	0	18,000
	7314 研修研究費支出	20,000	18,980	1,020
	7315 事務消耗品費支出	48,000	24,623	23,377
	7316 印刷製本費支出	140,000	117,366	22,634
	7319 修繕費支出	1,824,000	1,823,644	356
	7321 通信運搬費支出	215,000	169,198	45,802
	7324 業務委託費支出	5,400,000	4,180,269	1,219,731
	7325 手数料支出	133,000	68,254	64,746
	7326 保険料支出	243,000	186,340	56,660
	7328 土地・建物賃借料支出	9,000	0	9,000
	7329 租税公課支出	52,000	51,600	400
	7331 保守料支出	746,000	635,186	110,814
	7333 諸会費支出	5,000	1,000	4,000
	7335 雑支出	33,000	32,400	600
	0136 利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
	7431 利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
	0315 負担金支出	10,000	10,000	0
	0316 負担金支出	10,000	10,000	0
	7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	41,008,000	37,101,570	3,906,430

安祥デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	167,400	600
	取入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0152 積立資産支出	168,000	167,400	600
その他の活動による収支	0356 退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	7646 共済会退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△167,400	△600
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

賦 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 入	0174 老人福祉事業収入	108,772,000	98,174,950	10,597,050
	0177 その他の事業収入	108,772,000	98,174,950	10,597,050
	8233 その他の事業収入	108,772,000	98,174,950	10,597,050
	0200 受取利息配当金収入	1,000	396	604
	8541 受取利息配当金収入	1,000	396	604
	0201 その他の収入	2,000	44,322	△42,322
	8611 受入研修費収入	1,000	26,250	△25,250
	0320 雑収入	1,000	18,072	△17,072
	8615 雑収入	1,000	18,072	△17,072
	事業活動収入計(1)	108,775,000	98,219,668	10,555,332
支 出	0129 人件費支出	49,848,000	46,737,994	2,910,006
	7112 職員給料支出	20,401,000	19,180,300	1,220,700
	7113 職員賞与支出	6,238,000	6,026,454	211,546
	7114 非常勤職員給与支出	15,899,000	15,115,721	783,279
	7117 法定福利費支出	7,110,000	6,415,519	694,481
	0130 事業費支出	27,214,000	20,656,764	6,558,236
	7211 給食費支出	13,176,000	9,293,840	3,882,160
	7215 保健衛生費支出	587,000	286,491	300,509
	7217 被服費支出	440,000	326,694	114,306
	7218 教養娯楽費支出	450,000	262,583	187,417
	7219 日用品費支出	440,000	193,883	246,117
	7223 水道光熱費支出	8,914,000	8,490,200	423,800
	7224 燃料費支出	10,000	3,115	6,885
	7225 消耗器具備品費支出	567,000	455,689	111,311
	7226 保険料支出	222,000	96,280	126,720
	7228 教育指導費支出	186,000	22,170	163,830
	7231 葬祭費支出	194,000	0	194,000
	7232 車輦費支出	303,000	154,049	148,952
	0342 給付金支出	1,691,000	1,047,771	643,229
	7201 施設入所者給付費支出	1,691,000	1,047,771	643,229
	7235 雑支出	34,000	25,000	9,000
	0131 事務費支出	31,577,000	30,567,960	1,009,040
	7311 福利厚生費支出	278,000	209,165	68,835
	7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	7314 研修研究費支出	23,000	0	23,000
	7315 事務消耗品費支出	30,000	16,391	13,609
	7316 印刷製本費支出	256,000	136,288	120,712
	7319 修繕費支出	2,856,000	2,856,800	200
	7321 通信運搬費支出	316,000	276,197	40,803
	7324 業務委託費支出	23,732,000	23,401,344	330,656
	7325 手数料支出	357,000	356,328	672
	7326 保険料支出	202,000	154,850	47,150
	7327 賃借料支出	26,000	25,920	80
	7328 土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000
	7329 租税公課支出	74,000	36,300	37,700
	7331 保守料支出	3,299,000	2,999,160	299,840
	7332 渉外費支出	5,000	0	5,000
	7333 諸金費支出	48,000	48,000	0
	7335 雑支出	60,000	54,217	5,783
	0315 負担金支出	29,000	11,500	17,500
	0316 負担金支出	29,000	11,500	17,500
	7043 法人社協全国・県社協会賛負担金支出	29,000	11,500	17,500
	0136 その他の支出	9,000	0	9,000
	7451 利用者等外給食費支出	9,000	0	9,000
	事業活動支出計(2)	108,477,000	97,973,218	10,503,782
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,000	246,450	51,550
施設整備等による	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出				

養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	298,000	246,450	51,550
	0356 退職給付引当資産支出	298,000	246,450	51,550
	7546 共済会退職給付引当資産支出	298,000	246,450	51,550
	その他の活動支出計(8)	298,000	246,450	51,550
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△298,000	△246,450	△51,550
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動収支	収入			
	0296 受託金収入	12,931,000	10,053,433	2,877,567
	0298 市受託金収入	12,931,000	10,053,433	2,877,567
	8056 福祉センター事業受託金収入	12,931,000	10,053,433	2,877,567
	0174 老人福祉事業収入	41,751,000	38,492,270	3,258,730
	0177 その他の事業収入	41,751,000	38,492,270	3,258,730
	8233 その他の事業収入	41,751,000	38,492,270	3,258,730
	0178 児童福祉事業収入	7,588,000	6,972,434	615,566
	0180 その他の事業収入	7,588,000	6,972,434	615,566
	8262 受託事業収入(公費)	7,588,000	6,972,434	615,566
	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,081,000	10,696,627	1,384,373
	0187 その他の事業収入	12,081,000	10,696,627	1,384,373
	8382 受託事業収入(公費)	12,081,000	10,696,627	1,384,373
	0200 受取利息配当金収入	3,000	265	2,735
	8541 受取利息配当金収入	3,000	265	2,735
	0201 その他の収入	3,000	0	3,000
	0320 雑収入	3,000	0	3,000
	8615 雑収入	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)	74,357,000	66,215,029	8,141,971
	支出			
	0129 人件費支出	27,919,000	25,438,574	2,480,426
	7112 職員給料支出	7,393,000	6,347,293	1,045,707
	7113 職員賞与支出	2,501,000	2,333,232	167,768
	7114 非常勤職員給与支出	13,395,000	12,706,934	688,066
	7117 法定福利費支出	4,630,000	4,051,115	578,885
	0130 事業費支出	16,844,000	14,286,627	2,557,373
	7211 給食費支出	89,000	66,272	22,728
	7215 保健衛生費支出	126,000	11,077	114,923
	7218 娯楽費支出	512,000	374,372	137,628
	7223 水道光熱費支出	12,295,000	10,566,446	1,728,554
	7225 消耗器具備品費支出	549,000	409,464	139,536
	7226 保険料支出	172,000	139,780	32,220
	7227 賃借料支出	151,000	150,336	664
	7228 教育指導費支出	2,593,000	2,331,877	261,123
	7232 車両費支出	277,000	184,491	92,509
	7235 雑支出	80,000	50,512	29,488
	0131 事務費支出	29,463,000	26,378,228	3,084,772
	7311 福利厚生費支出	44,000	30,118	13,882
	7313 旅費交通費支出	12,000	730	11,250
	7314 研修研究費支出	30,000	11,970	18,030
	7315 事務消耗品費支出	141,000	76,600	64,400
	7316 印刷製本費支出	681,000	640,233	40,767
	7319 修繕費支出	3,216,000	2,972,223	243,777
	7321 通信運搬費支出	324,000	356,062	167,938
	7324 業務委託費支出	15,068,000	15,016,705	51,295
	7325 手数料支出	529,000	516,198	12,802
	7326 保険料支出	138,000	105,075	32,925
	7327 賃借料支出	280,000	259,200	20,800
	7328 土地・建物賃借料支出	40,000	0	40,000
	7329 租税公課支出	4,487,000	2,528,400	1,958,600
	7331 保守料支出	4,177,000	3,753,345	423,655
	7333 諸会費支出	5,000	4,500	500
	7335 雑支出	111,000	106,849	4,151
	事業活動支出計(2)	74,226,000	66,103,429	8,122,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,000	111,600	19,400
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	131,000	111,600	19,400
	0356 退職給付引当資産支出	131,000	111,600	19,400
	7646 共済会退職給付引当資産支出	131,000	111,600	19,400
	その他の活動支出計(8)	131,000	111,600	19,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△131,000	△111,600	△19,400
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0296 受託金収入	40,434,000	35,962,797	4,471,203
	0298 市受託金収入	40,434,000	35,962,797	4,471,203
	8056 福祉センター事業受託金収入	40,434,000	35,962,797	4,471,203
	0166 介護保険事業収入	36,967,000	32,941,632	4,025,368
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,759,000	17,832,298	△1,073,298
	8121 介護報酬収入	15,804,000	16,232,717	△928,717
	8122 介護予防報酬収入	1,455,000	1,599,581	△144,581
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,150,000	2,704,484	△554,484
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000	279,702	△278,702
	8132 介護負担金収入(一般)	1,960,000	2,229,543	△269,543
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	188,000	195,239	△7,239
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,250,000	1,529,993	△279,993
	8166 事業費収入	1,100,000	1,333,697	△233,697
	8168 事業負担金収入(一般)	150,000	195,296	△46,296
	0172 利用者等利用料収入	1,527,000	1,767,000	△240,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
	8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000
	8175 食費収入(一般)	1,445,000	1,515,250	△70,250
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	50,000	213,950	△163,950
	8178 その他の利用料収入	30,000	37,800	△7,800
	0173 その他の事業収入	15,281,000	9,107,867	6,173,143
	8183 受託事業収入(公費)	15,280,000	9,102,907	6,177,093
	8184 その他の事業収入	1,000	4,950	△3,950
	0200 受取利息配当金収入	2,000	217	1,783
	8541 受取利息配当金収入	2,000	217	1,783
	0201 その他の収入	3,000	52,500	△49,500
	8611 受入研修費収入	1,000	52,500	△51,500
	0320 雑収入	2,000	0	2,000
	8615 雑収入	2,000	0	2,000
	事業活動収入計(I)	77,406,000	68,957,146	8,448,854
事業支出	0129 人件費支出	43,775,000	40,980,666	2,794,334
	7112 職員給料支出	19,139,000	18,480,998	658,002
	7113 職員賞与支出	6,397,000	6,237,996	159,004
	7114 非常勤職員給与支出	13,812,000	11,941,142	1,370,858
	7117 法定福利費支出	4,927,000	4,320,530	606,470
	0130 事業費支出	15,086,000	12,684,035	2,401,965
	7211 給食費支出	1,854,000	1,342,335	511,665
	7215 保健衛生費支出	396,000	153,529	242,471
	7218 教養娯楽費支出	248,000	230,638	17,362
	7223 水道光熱費支出	10,330,000	9,077,142	1,252,858
	7225 消耗器具備品費支出	691,000	535,739	155,261
	7226 保険料支出	163,000	128,320	34,680
	7227 賃借料支出	373,000	362,766	10,234
	7228 教育指導費支出	354,000	297,000	57,000
	7232 車輦費支出	557,000	442,355	114,645
	7235 雑支出	120,000	114,211	5,789
	0131 事務費支出	13,249,000	15,017,395	3,231,605
	7311 福利厚生費支出	121,000	103,261	17,739
	7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	7314 研修研究費支出	20,000	6,510	13,490
	7315 事務消耗品費支出	91,000	66,828	24,172
	7316 印刷製本費支出	433,000	345,651	87,349
	7319 修繕費支出	1,420,000	1,178,647	241,353
	7321 通信運搬費支出	333,000	264,568	68,432
	7324 業務委託費支出	7,670,000	7,200,008	469,992
	7325 手数料支出	124,000	89,263	34,737
	7326 保険料支出	315,000	241,780	73,220
	7327 賃借料支出	130,000	129,600	400
	7328 土地・建物賃借料支出	28,000	0	28,000
	7329 租税公課支出	4,227,000	2,536,300	1,690,700
	7331 保守料支出	3,278,000	2,807,589	470,411
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
	7335 雑支出	48,000	46,390	1,610

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0315 負担金支出	10,000	10,000	0
	0316 負担金支出	10,000	10,000	0
	7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	77,120,000	68,692,096	8,427,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,000	265,050	20,950
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	286,000	265,050	20,950
	0356 退職給付引当資産支出	286,000	265,050	20,950
	7646 共済会退職給付引当資産支出	286,000	265,050	20,950
	その他の活動支出計(8)	286,000	265,050	20,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△286,000	△265,050	△20,950
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

35

西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	38,161,000	36,308,874	1,852,326
	0177 その他の事業収入	38,161,000	36,308,874	1,852,326
	8233 その他の事業収入	38,161,000	36,308,874	1,852,326
	0178 児童福祉事業収入	7,850,000	7,224,185	625,815
	0180 その他の事業収入	7,850,000	7,224,185	625,815
	8262 受託事業収入(公費)	7,850,000	7,224,185	625,815
	0200 受取利息配当金収入	1,000	130	870
	8541 受取利息配当金収入	1,000	130	870
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	0320 雑収入	1,000	0	1,000
	8615 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	46,013,000	43,532,989	2,480,011
	0129 人件費支出	23,693,000	22,499,297	1,203,703
	7112 職員給料支出	8,496,000	8,320,050	177,950
	7113 職員賞与支出	2,448,000	2,447,585	415
	7114 非常勤職員給与支出	10,094,000	9,399,036	704,964
	7117 法定福利費支出	2,653,000	2,332,626	320,374
	0130 事業費支出	8,649,000	7,803,087	845,913
	7211 給食費支出	45,000	31,614	14,366
	7216 保健衛生費支出	61,000	43,037	17,963
	7218 被服費支出	240,000	221,770	18,230
	7223 水道光熱費支出	6,767,000	6,405,256	361,744
	7225 消耗器具備品費支出	422,000	318,115	103,885
	7226 保険料支出	105,000	90,550	24,350
	7227 賃借料支出	151,000	150,336	664
	7228 教育指導費支出	467,000	303,313	163,667
	7232 車輦費支出	82,000	14,232	67,768
	7235 雑支出	308,000	234,704	73,296
施設整備等による収入	0131 事務費支出	13,615,000	13,184,805	430,195
	7311 福利厚生費支出	33,000	21,645	11,355
	7313 旅費交通費支出	6,000	0	6,000
	7314 研修研究費支出	30,000	16,460	13,540
	7315 事務消耗品費支出	51,000	12,065	38,935
	7316 印刷製本費支出	473,000	264,785	188,215
	7319 修繕費支出	1,705,000	1,704,628	372
	7321 通信運搬費支出	232,000	183,188	48,812
	7324 業務委託費支出	8,018,000	8,017,244	756
	7325 手数料支出	173,000	160,168	12,832
	7326 保険料支出	87,000	66,680	20,420
	7327 賃借料支出	130,000	129,850	150
	7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000
	7329 租税公課支出	23,000	13,000	10,000
	7331 保守料支出	2,595,000	2,598,562	57,438
	7333 諸会費支出	5,000	4,500	500
	7335 雑支出	33,000	32,400	600
	施設活動支出計(2)	45,957,000	43,477,189	2,479,811
	施設活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 預立資産支出	56,000	55,800	200
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	7545 共済金退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	0	0	0
	前期未支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる収入 支	0165 介護保険事業収入	32,810,000	29,031,495	3,778,505
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,544,000	11,536,388	△2,992,388
	8121 介護報酬収入	7,973,000	10,930,792	△2,957,792
	8122 介護予防報酬収入	571,000	605,596	△34,596
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,041,000	1,483,320	△442,320
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8132 介護負担金収入(一般)	994,000	1,416,026	△422,026
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	45,000	67,294	△22,294
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	180,000	433,920	△253,920
	8166 事業費収入	160,000	390,528	△240,528
	8168 事業負担金収入(一般)	30,000	43,392	△13,392
	0172 利用者等利用料収入	846,000	1,163,823	△318,823
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
	8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000
	8175 食費収入(一般)	733,000	985,250	△232,250
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	30,000	54,450	△24,450
	8178 その他の利用料収入	80,000	144,123	△64,123
	0173 その他の事業収入	22,200,000	14,414,044	7,785,956
	8183 受託事業収入(公費)	22,199,000	14,414,044	7,784,956
	8184 その他の事業収入	1,000	0	1,000
	0174 老人福祉事業収入	35,534,000	33,611,391	1,922,609
	0177 その他の事業収入	35,534,000	33,611,391	1,922,609
	8238 その他の事業収入	35,534,000	33,611,391	1,922,609
	0200 受取利息配当金収入	2,000	155	1,845
	8541 受取利息配当金収入	2,000	155	1,845
	0201 その他の収入	3,000	23,560	△20,560
	8611 受入研修費収入	1,000	23,560	△22,560
	0320 雑収入	2,000	0	2,000
	8615 雑収入	2,000	0	2,000
	事業活動収入計(1)	68,349,000	62,666,601	5,682,399
	0129 人件費支出	33,893,000	36,599,847	2,293,153
	7112 職員給料支出	18,272,000	17,612,442	659,558
	7113 職員賞与支出	5,696,000	5,515,789	180,211
	7114 非常勤職員給与支出	10,612,000	9,581,706	1,030,294
	7117 法定福利費支出	4,313,000	3,889,910	423,090
	0130 事業費支出	11,192,000	8,642,758	2,549,242
	7211 給食費支出	1,067,000	756,971	310,029
	7215 保健衛生費支出	262,000	40,311	221,689
	7218 教養娯楽費支出	222,000	213,183	8,817
	7223 水道光熱費支出	7,496,000	6,020,844	1,475,156
	7224 燃料費支出	2,000	1,672	328
	7225 消耗器具備品費支出	581,000	459,395	121,605
	7226 保険料支出	179,000	137,300	41,700
	7227 賃借料支出	330,000	326,876	3,124
	7228 教育指導費支出	315,000	272,820	42,180
	7232 車両費支出	638,000	314,162	323,838
	7235 雑支出	100,000	99,224	776
	0131 事務費支出	18,029,000	17,190,796	838,204
	7311 福利厚生費支出	85,000	68,527	16,473
	7313 旅費交通費支出	6,000	0	6,000
	7314 研修研究費支出	30,000	2,170	27,830
	7315 事務消耗品費支出	81,000	53,384	27,616
	7316 印刷製本費支出	395,000	378,532	16,468
	7319 修繕費支出	3,207,000	3,199,258	7,742
	7321 通信運搬費支出	341,000	288,528	72,472
	7324 業務委託費支出	10,856,000	10,505,990	350,010
	7325 手数料支出	320,000	299,443	20,557
	7326 保険料支出	287,000	231,310	55,690
	7327 賃借料支出	130,000	129,600	400
	7328 土地・建物賃借料支出	29,000	0	29,000
	7329 租税公課支出	7,000	0	7,000
	7331 保守料支出	2,188,000	1,991,566	196,436
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
	7335 雑支出	66,000	61,489	4,511
	0136 利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
	7431 利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
	0315 負担金支出	10,000	10,000	0
	0316 負担金支出	10,000	10,000	0
	7043 法人協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

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

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
施設整備等 による収支 その他の活動 による収支	事業活動支出計(2)	65,125,000	62,443,401	5,681,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	223,200	800
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	224,000	223,200	800
	0356 退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	7646 共済会退職給付引当資産支出	224,000	223,200	800
	支出			
	その他の活動支出計(8)	224,000	223,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△223,200	△800
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	0174 老人福祉事業収入	39,253,000	37,848,268	1,404,732
	0177 その他の事業収入	39,253,000	37,848,268	1,404,732
	8233 その他の事業収入	39,253,000	37,848,268	1,404,732
	0184 障害福祉サービス等事業収入	41,019,000	39,033,534	1,985,466
	0185 自立支援給付費収入	27,850,000	29,381,374	△1,531,374
	8341 介護給付費収入	27,850,000	29,381,374	△1,531,374
	8352 利用者負担金収入	850,000	879,335	△29,335
	0187 その他の事業収入	12,319,000	8,772,825	3,546,175
	8382 受託事業収入(公費)	12,319,000	8,772,825	3,546,175
	0200 受取利息配当金収入	1,000	117	883
	8541 受取利息配当金収入	1,000	117	883
	0201 その他の収入	206,000	240,412	△34,412
	8611 受入研修費収入	50,000	57,750	△7,750
	0320 雑収入	156,000	182,662	△26,662
	8615 雑収入	156,000	182,662	△26,662
	事業活動収入計(1)	80,479,000	77,122,331	3,356,669
	支出			
	0129 人件費支出	45,544,000	44,000,105	1,543,895
	7112 職員給料支出	22,345,000	21,887,098	457,902
	7113 職員賞与支出	7,129,000	7,128,159	841
	7114 非常勤職員給与支出	11,038,000	10,231,240	806,760
	7117 法定福利費支出	5,032,000	4,753,608	278,392
	0130 事業費支出	13,421,000	11,975,884	1,445,116
	7211 給食費支出	1,274,000	1,098,087	175,913
	7215 保健衛生費支出	239,000	161,403	77,597
	7218 教養娯楽費支出	324,000	277,785	46,215
	7223 水道光熱費支出	8,557,000	7,914,275	642,725
	7225 消耗器具備品費支出	403,000	342,227	60,773
	7226 保険料支出	248,000	199,850	48,150
	7227 賃借料支出	443,000	421,556	21,444
	7228 教育指導費支出	512,000	508,200	3,800
	7232 車両費支出	1,221,000	873,917	347,083
	7235 雑支出	200,000	178,584	21,416
	0131 事務費支出	21,277,000	20,914,642	362,358
	7311 福利厚生費支出	65,000	61,822	3,178
	7313 旅費交通費支出	4,000	2,170	1,830
	7314 研修研究費支出	35,000	26,360	8,640
	7315 事務消耗品費支出	29,000	25,978	3,022
	7316 印刷製本費支出	773,000	734,691	38,309
	7319 修繕費支出	1,376,000	1,575,094	906
	7321 通信運搬費支出	347,000	299,101	47,899
	7324 業務委託費支出	14,962,000	14,923,719	38,281
	7325 手数料支出	151,000	66,838	84,162
	7326 保険料支出	259,000	214,250	44,750
	7327 賃借料支出	130,000	129,600	400
	7328 土地・建物賃借料支出	30,000	0	30,000
	7329 租税公課支出	75,000	51,400	23,600
	7331 保守料支出	2,725,000	2,687,698	37,302
	7335 雑支出	116,000	115,921	79
	0315 負担金支出	9,000	8,500	500
	0316 負担金支出	9,000	8,500	500
	7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	8,500	500
	事業活動支出計(2)	80,251,000	76,899,131	3,351,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,000	223,200	4,800
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	228,000	223,200	4,800
	0356 退職給付引当資産支出	228,000	223,200	4,800
	7646 共済会退職給付引当資産支出	228,000	223,200	4,800
	その他の活動支出計(8)	228,000	223,200	4,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△228,000	△223,200	△4,800
予備費支出(10)		0		
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

中部福祉センター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0174 老人福祉事業収入	42,460,000	39,813,672	2,646,328
	0177 その他の事業収入	42,460,000	39,813,672	2,646,328
	6233 その他の事業収入	42,460,000	39,813,672	2,646,328
	0200 受取利息配当金収入	1,000	105	895
	8541 受取利息配当金収入	1,000	105	895
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	0320 雑収入	1,000	0	1,000
	8615 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	42,462,000	39,813,777	2,648,223
	支出			
	0129 人件費支出	20,044,000	19,367,553	676,447
	7112 職員給料支出	10,223,000	9,972,169	250,831
	7113 職員賞与支出	3,581,000	3,580,634	366
	7114 非常勤職員給与支出	3,579,000	3,249,028	329,972
	7117 法定福利費支出	2,681,000	2,565,722	95,278
	0130 事業費支出	9,109,000	7,880,082	1,228,918
	7211 給食費支出	70,000	55,734	14,266
	7215 保健衛生費支出	48,000	25,380	20,620
	7218 教養娯楽費支出	240,000	215,470	24,530
	7223 水道光熱費支出	7,578,000	6,669,719	908,281
	7224 燃料費支出	1,000	0	1,000
	7225 消耗器具備品費支出	259,000	160,495	98,505
	7226 保険料支出	50,000	24,460	25,540
	7227 賃借料支出	299,000	285,120	13,880
	7228 教育指導費支出	400,000	302,040	97,960
	7232 車両費支出	35,000	33,737	2,263
	7235 雑支出	130,000	107,927	22,073
	0131 事務費支出	13,193,000	12,454,542	738,458
	7311 福利厚生費支出	31,000	23,892	7,108
	7313 旅費交通費支出	3,000	0	3,000
	7314 研修研究費支出	10,000	420	9,580
	7315 事務消耗品費支出	53,000	43,011	9,989
	7316 印刷製本費支出	574,000	244,272	329,728
	7319 修繕費支出	1,951,000	1,960,739	261
	7321 通信運搬費支出	287,000	240,896	46,104
	7324 業務委託費支出	6,678,000	6,583,207	89,793
	7325 手数料支出	312,000	281,128	30,872
	7326 保険料支出	56,000	42,590	13,410
	7327 賃借料支出	180,000	129,600	400
	7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000
	7329 租税公課支出	21,000	10,000	11,000
	7331 保守料支出	3,031,000	2,867,387	163,613
	7335 雑支出	36,000	32,400	3,600
	事業活動支出計(2)	42,346,000	39,702,177	2,643,823
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,000	111,600	4,400
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 預立資産支出	116,000	111,600	4,400
	0356 退職給付引当資産支出	116,000	111,600	4,400
	7646 共済会退職給付引当資産支出	116,000	111,600	4,400
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	116,000	111,600	4,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△116,000	△111,600	△4,400
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)-(12)		0	0	0

安祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	33,109,000	31,275,771	1,833,229
	0177 その他の事業収入	33,109,000	31,275,771	1,833,229
	8233 その他の事業収入	33,109,000	31,275,771	1,833,229
	0176 児童福祉事業収入	7,871,000	7,310,447	560,553
	0180 その他の事業収入	7,871,000	7,310,447	560,553
	6262 委託事業収入(公費)	7,871,000	7,310,447	560,553
	0200 受取利息配当金収入	1,000	135	865
	8541 受取利息配当金収入	1,000	135	865
	0201 その他の収入	1,000	3,600	△2,600
	0320 雑収入	1,000	3,600	△2,600
	8613 雑収入	1,000	3,600	△2,600
	事業活動収入計(1)	40,982,000	38,689,853	2,392,147
	0129 人件費支出	22,666,000	21,689,033	966,947
	7112 職員給料支出	7,783,000	7,817,543	165,457
	7113 職員賞与支出	2,429,000	2,281,609	167,391
	7114 非常勤職員給与支出	9,965,000	9,573,701	391,299
	7117 法定福利費支出	2,479,000	2,236,200	242,800
	0130 事業費支出	7,193,000	6,260,200	932,800
	7211 給食費支出	97,000	16,961	80,039
	7215 保健衛生費支出	68,000	49,409	8,591
	7218 敬愛娯楽費支出	230,000	176,416	53,584
	7223 水道光熱費支出	4,764,000	4,179,110	584,890
	7225 消耗器具備品費支出	658,000	623,151	34,849
	7226 保険料支出	168,000	131,800	36,200
	7227 賃借料支出	130,000	129,600	400
	7228 教育指導費支出	771,000	703,889	67,111
	7232 車輛費支出	115,000	72,807	42,193
	7236 雑支出	202,000	177,057	24,943
	0131 事務費支出	11,021,000	10,584,800	436,200
	7311 福利厚生費支出	25,000	20,100	4,900
	7313 旅費交通費支出	6,000	0	6,000
	7314 研修研究費支出	30,000	15,040	14,960
	7315 事務消耗品費支出	63,000	68,696	14,404
	7316 印刷製本費支出	495,000	443,337	51,663
	7319 修繕費支出	600,000	380,808	119,192
	7321 通信運搬費支出	287,000	189,047	97,953
	7324 業務委託費支出	7,227,000	7,226,639	161
	7325 手数料支出	133,000	118,068	14,932
	7328 保険料支出	67,000	51,340	15,660
	7327 賃借料支出	130,000	129,600	400
	7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000
	7329 租税公課支出	25,000	9,300	15,700
	7331 保守料支出	1,941,000	1,881,636	59,165
	7333 諸会費支出	5,000	4,600	500
	7336 雑支出	47,000	46,390	610
	事業活動支出計(2)	40,870,000	38,534,053	2,335,947
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	55,800	56,200
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 創立資産支出	112,000	55,800	56,200
その他の活動による支出	支出			
	0356 退職給付引当資産支出	112,000	55,800	56,200
	7646 共済会退給給付引当資産支出	112,000	55,800	56,200
	その他の活動支出計(8)	112,000	55,800	56,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△55,800	△56,200
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

明祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	0296 受託金収入	7,374,000	6,243,382	1,130,618
	0298 市受託金収入	7,374,000	6,243,382	1,130,618
	8056 福祉センター事業受託金収入	7,374,000	6,243,382	1,130,618
	0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	0320 雑収入	1,000	0	1,000
	8615 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	7,376,000	6,243,382	1,132,618
	支出			
	0129 人件費支出	5,737,000	5,021,951	715,049
	7112 職員給料支出	3,798,000	3,219,650	578,350
	7113 職員賞与支出	1,154,000	1,107,937	46,063
	7117 法定福利費支出	785,000	694,364	90,636
	0130 事業費支出	977,000	857,721	119,279
	7211 給食費支出	10,000	8,886	1,114
	7218 教養娯楽費支出	108,000	71,522	36,478
	7225 消耗器具備品費支出	68,000	66,859	1,141
	7227 賃借料支出	299,000	298,080	920
	7228 教育指導費支出	342,000	295,904	46,096
	7235 雑支出	150,000	116,470	33,530
	0131 事務費支出	606,000	307,910	298,090
	7311 福利厚生費支出	9,000	8,499	501
	7313 旅費交通費支出	48,000	0	48,000
	7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7315 事務消耗品費支出	20,000	19,968	32
	7316 印刷製本費支出	190,000	188,955	1,045
	7319 修繕費支出	100,000	0	100,000
	7321 通信運搬費支出	150,000	85,448	64,552
	7325 手数料支出	2,000	1,800	200
	7326 保険料支出	2,000	1,390	610
	7328 土地・建物賃借料支出	65,000	1,850	63,150
	7329 租税公課支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	7,320,000	6,187,582	1,132,418
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200
支 出	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期未支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	0291 経常経費補助金収入	4,052,000	0	4,052,000
	0293 市補助金収入	4,052,000	0	4,052,000
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,052,000	0	4,052,000
	0165 介護保険事業収入	26,254,000	30,434,670	△4,180,670
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,254,000	30,434,670	△4,180,670
	8161 居宅介護支援介護料収入	25,586,000	29,933,254	△4,347,254
	8162 介護予防支援介護料収入	668,000	501,416	166,584
	0200 受取利息配当金収入	1,000	44	956
	8541 受取利息配当金収入	1,000	44	956
	0201 その他の収入	2,000	6,000	△4,000
	8611 受入研修費収入	2,000	6,000	△4,000
	事業活動収入計(1)	30,309,000	30,440,714	△131,714
	支出			
	0129 人件費支出	29,004,000	27,640,395	1,363,605
	7112 職員給料支出	12,076,000	11,485,966	590,034
	7113 職員賞与支出	4,564,000	4,563,913	87
	7114 非常勤職員給与支出	8,319,000	7,817,470	501,530
	7117 法定福利費支出	4,045,000	3,773,046	271,954
	0130 事業費支出	319,000	203,640	115,360
	7226 保険料支出	81,000	71,350	9,650
	7232 車両費支出	238,000	132,290	105,710
	0131 事務費支出	781,000	385,014	395,986
	7311 福利厚生費支出	36,000	30,123	5,877
	7313 旅費交通費支出	22,000	2,170	19,830
	7314 研修研究費支出	83,000	4,340	78,660
	7315 事務消耗品費支出	63,000	14,684	48,316
	7316 印刷製本費支出	60,000	12,430	47,570
	7319 修繕費支出	20,000	10,800	9,200
	7321 通信運搬費支出	96,000	46,790	49,210
	7325 手数料支出	22,000	21,687	313
	7326 保険料支出	59,000	44,690	14,310
	7327 賃借料支出	42,000	0	42,000
	7329 租税公課支出	49,000	7,700	41,300
	7331 保守料支出	205,000	165,600	39,400
	7333 諸会費支出	24,000	24,000	0
	事業活動支出計(2)	30,104,000	28,229,049	1,874,951
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,000	2,211,665	△2,006,665
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	205,000	178,560	26,440
	0356 退職給付引当資産支出	205,000	178,560	26,440
	7646 共済会退職給付引当資産支出	205,000	178,560	26,440
	その他の活動支出計(8)	205,000	178,560	26,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△205,000	△178,560	△26,440
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,033,105	△2,033,105
前期末支払資金残高(12)		0	558,504	△558,504
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,591,609	△2,591,609

地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	29,858,000	28,685,242	1,172,758
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,858,000	9,419,502	438,498
	8162 介護予防支援介護料収入	9,858,000	9,419,502	438,498
	0173 その他の事業収入	20,000,000	19,265,740	734,260
	8183 受託事業収入(公費)	20,000,000	19,265,740	734,260
	0200 受取利息配当金収入	1,000	57	943
	8541 受取利息配当金収入	1,000	57	943
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	0320 雑収入	1,000	0	1,000
	8615 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	29,860,000	28,685,299	1,174,701
	0129 人件費支出	27,461,000	24,755,455	2,705,545
	7112 職員給料支出	11,866,000	11,424,604	441,396
	7113 職員賞与支出	3,649,000	3,648,580	420
	7114 非常勤職員給与支出	7,681,000	6,308,950	1,372,050
	7117 法定福利費支出	4,265,000	3,373,321	891,679
	0130 事業費支出	536,000	531,367	4,633
	7225 消耗器具備品費支出	54,000	50,720	3,280
	7226 保険料支出	196,000	195,020	980
	7232 車両費支出	286,000	285,627	373
事業活動による支出	0131 事務費支出	1,315,000	1,097,250	217,750
	7311 福利厚生費支出	28,000	26,119	1,881
	7313 旅費交通費支出	11,000	2,170	8,830
	7314 研修研究費支出	56,000	34,010	21,990
	7315 事務消耗品費支出	52,000	40,670	11,330
	7316 印刷製本費支出	166,000	121,091	34,909
	7319 修繕費支出	50,000	2,364	47,636
	7321 通信運搬費支出	330,000	294,271	35,729
	7323 広報費支出	12,000	10,800	1,200
	7324 業務委託費支出	5,000	0	5,000
	7325 手数料支出	197,000	196,625	375
	7326 保険料支出	45,000	44,690	310
	7328 土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000
	7329 租税公課支出	62,000	24,200	37,800
	7331 保守料支出	301,000	300,240	760
	0315 負担金支出	30,000	30,000	0
	0316 負担金支出	30,000	30,000	0
	7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計(2)	29,342,000	26,414,072	2,927,928
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	518,000	2,271,227	△1,753,227
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	350,000	0	350,000
	7524 器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000
	施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	0	△350,000
その他の活動による収入	0223 サービス区分間繰入金収入	350,000	0	350,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	350,000	0	350,000
	その他の活動収入計(7)	350,000	0	350,000
	0152 積立資産支出	168,000	167,400	600
	0356 退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	7546 共済会退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	0161 サービス区分間繰入金支出	350,000	0	350,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	350,000	0	350,000
	その他の活動支出計(8)	518,000	167,400	350,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△167,400	△600
予備費支出	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,103,827	△2,103,827
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,103,827	△2,103,827

成年後見支援事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0291 経常経費補助金収入	7,603,000	6,243,210	1,359,790
	0293 市補助金収入	7,603,000	6,243,210	1,359,790
	8048 成年後見支援事業補助金収入	7,603,000	6,243,210	1,359,790
	0305 事業収入	1,000	721,000	△720,000
	8067 その他の事業収入	1,000	721,000	△720,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	22	978
	8541 受取利息配当金収入	1,000	22	978
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	0320 雑収入	1,000	0	1,000
	8615 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	7,606,000	6,964,232	641,768
	支出			
	0129 人件費支出	6,876,000	6,641,107	234,893
	7112 職員給料支出	4,504,000	4,360,991	143,009
	7113 職員賞与支出	1,365,000	1,364,380	620
	7114 非常勤職員給与支出	80,000	56,000	24,000
	7117 法定福利費支出	927,000	869,736	67,264
	0130 事業費支出	207,000	176,879	30,121
	7226 保険料支出	52,000	47,550	4,450
	7227 賃借料支出	25,000	0	25,000
	7232 車料費支出	130,000	129,329	671
	0131 事務費支出	467,000	90,446	376,554
	7311 福利厚生費支出	11,000	10,038	962
	7313 旅費交通費支出	36,000	0	36,000
	7314 研修研究費支出	35,000	4,340	50,660
	7315 事務消耗品費支出	54,000	17,298	36,702
	7316 印刷製本費支出	29,000	1,328	27,672
	7319 修繕費支出	50,000	0	50,000
	7321 通信運搬費支出	46,000	26,234	19,766
	7322 会議費支出	3,000	430	2,570
	7324 業務委託費支出	90,000	0	90,000
	7325 手数料支出	7,000	2,400	4,600
	7326 保険料支出	18,000	15,878	2,122
	7328 土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000
	7329 租税公課支出	18,000	12,500	5,500
	事業活動支出計(2)	7,550,000	6,908,432	641,568
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	支出			
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200
予備費支出(10)		0	---	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

法人単位事業活動計算書

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	0259 会費収益	10,986,399	10,966,447	19,952
	0261 寄附金収益	3,790,962	3,877,470	△86,508
	0262 経常経費補助金収益	298,675,089	247,491,044	51,084,045
	0267 受託金収益	142,236,540	115,299,498	26,937,042
	0276 事業収益	2,301,050	3,614,440	△1,313,390
	0337 共同募金配分金収益	19,599,911	20,893,328	△1,293,417
	0277 負担金収益	34,304,559	34,548,418	△243,859
	0056 介護保険事業収益	183,751,478	269,388,240	△75,636,762
	0065 老人福祉事業収益	327,256,933	314,888,344	12,368,589
	0069 児童福祉事業収益	21,507,066	21,064,718	442,348
	5331 ×自動車組付事業収益	0	1,166,977	△1,166,977
	5332 ×クッキー製造販売収益	0	2,228,003	△2,228,003
	5333 ×その他の事業収益	0	216,148	△216,148
	0075 障害福祉サービス等事業収益	163,551,562	164,069,290	△507,728
	0090 その他の収益	383,100	78,600	304,500
	サービス活動収益計(1)	1,208,244,649	1,199,780,965	8,463,684
	費用			
	0015 人件費	843,283,114	863,392,630	△20,109,516
サービス活動外増減の部	0016 事業費	115,954,267	115,561,431	402,836
	0017 事務費	216,720,173	220,862,575	△4,142,402
	0020 就労支援事業費	0	3,216,127	△3,216,127
	4412 ×当期就労支援事業仕入高	0	536,864	△536,864
	0026 利用者負担軽減額	4,748	83,533	△78,785
	0279 共同募金配分金事業費	2,157,670	6,036,210	△3,878,540
	0282 助成金費用	28,479,401	27,651,279	828,122
	0284 負担金費用	10,088,697	10,064,578	24,119
	0286 基金組入額	1,803,648	32,354,058	△30,550,410
	0027 減価償却費	11,416,826	8,204,925	3,211,901
	0029 徴収不能額	100,000	0	100,000
	0031 その他の費用	28,200	169,809	△141,609
	サービス活動費用計(2)	1,230,046,634	1,288,123,810	△58,077,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,801,985	△88,342,845	66,540,860
	収益			
	0093 受取利息配当金収益	3,015,647	2,415,475	600,172
	0098 その他のサービス活動外収益	1,334,783	1,382,147	△47,364
	サービス活動外収益計(4)	4,350,430	3,797,622	552,808
	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	113,324	150,413	△37,089
	サービス活動外費用計(5)	113,324	150,413	△37,089
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,237,106	3,647,209	589,897
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,564,879	△84,695,636	67,130,757
特別増減の部	収益			
	0111 その他の特別収益	0	1,563,450	△1,563,450
	特別収益計(8)	0	1,563,450	△1,563,450
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	9	△9
繰越活動増減差額の部	0052 その他の特別損失	0	29,000,000	△29,000,000
	特別費用計(9)	0	29,000,009	△29,000,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△27,436,559	27,436,559
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,564,879	△112,132,185	94,567,316
	前期繰越活動増減差額(12)	42,717,600	49,387,166	△6,669,566
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,152,721	△62,745,029	87,897,750
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	43,966,349	157,533,076	△113,566,727
	×その他の積立金積立額(17)	0	52,070,447	△52,070,447
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,119,070	42,717,600	26,401,470

事業活動内訳表（第二号第二様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

事業活動内訳表

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	会費収益	10,986,399	0	10,986,399	0	10,986,399
	寄附金収益	3,790,962	0	3,790,962	0	3,790,962
	経費補助金収益	292,331,879	6,213,210	298,545,089	0	298,545,089
	受託金収益	142,236,540	0	142,236,540	0	142,236,540
	事業収益	1,580,050	721,000	2,301,050	0	2,301,050
	共同基金配分金収益	19,599,911	0	19,599,911	0	19,599,911
	負担金収益	31,304,569	0	31,304,569	0	31,304,569
	介護保険事業収益	124,581,586	59,119,912	183,701,498	0	183,701,498
	老人福祉事業収益	327,256,983	0	327,256,983	0	327,256,983
	児童福祉事業収益	21,507,066	0	21,507,066	0	21,507,066
	障害福祉サービス等事業収益	163,551,562	0	163,551,562	0	163,551,562
	その他の収益	383,100	0	383,100	0	383,100
	サービス活動収益計(1)	1,142,160,527	66,034,122	1,208,244,649	0	1,208,244,649
	人件費	784,246,157	59,036,957	843,283,114	0	843,283,114
	事業費	115,053,371	911,896	115,965,267	0	115,965,267
	事務費	216,147,463	1,572,710	217,720,173	0	217,720,173
	利用者負担軽減額	4,748	0	4,748	0	4,748
	共同基金配分金事業費	2,157,670	0	2,157,670	0	2,157,670
	助成金費用	28,479,401	0	28,479,401	0	28,479,401
	負担金費用	10,058,597	30,000	10,088,597	0	10,088,597
	基金組入額	1,803,648	0	1,803,648	0	1,803,648
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	11,133,501	263,325	11,416,826	0	11,416,826
	償還不償還	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の費用	28,200	0	28,200	0	28,200
	サービス活動費用計(2)	1,198,211,756	61,834,878	1,260,046,634	0	1,260,046,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,051,229	4,249,244	△21,801,985	0	△21,801,985
	受取利息配当金収益	3,015,624	123	3,015,617	0	3,015,617
	その他のサービス活動外収益	1,328,783	5,003	1,334,783	0	1,334,783
	サービス活動外収益計(4)	4,344,307	5,123	4,350,430	0	4,350,430
	その他のサービス活動外費用	113,324	0	113,324	0	113,324
	サービス活動外費用計(5)	113,324	0	113,324	0	113,324
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,230,983	5,123	4,237,105	0	4,237,105
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,820,246	4,254,367	△17,564,879	0	△17,564,879
	事業区分間固定資産移管収益	401,760	0	401,760	△401,760	0
	特別収益計(8)	401,760	0	401,760	△401,760	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	401,760	401,760	△401,760	0
	特別費用計(9)	0	401,760	401,760	△401,760	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	401,760	△401,760	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,418,486	3,852,607	△17,564,879	0	△17,564,879
	前期繰越活動増減差額(12)	41,730,511	585,989	42,317,500	0	42,317,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,312,125	4,840,596	25,152,721	0	25,152,721
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	43,966,349	0	43,966,349	0	43,966,349
	×その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	64,278,474	4,840,596	69,119,070	0	69,119,070

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		法人運営事業	金庫広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業
サービス活動増減の部	収入	1,879,000	0	0	9,107,399
	寄附金収益	1,803,648	0	0	0
	経常経費補助金収益	159,434,696	7,523,016	15,715,097	76,561,955
	受託金収益	11,205,878	0	2,938,520	72,042,350
	事業収益	0	194,490	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	負担金収益	34,304,559	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の収益	383,100	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	202,011,861	7,717,416	18,673,617	157,712,204
	人件費	199,633,023	16,000	0	130,036,647
	事業費	3,807,467	655,117	3,855,595	6,382,925
	事務費	30,017,481	6,874,304	10,849,632	4,244,749
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金費用	0	3,717,745	3,888,390	4,036,000
	負担金費用	923,150	0	0	9,070,447
	基金組入額	1,803,648	0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	4,188,392	0	0	3,482,708
	徴収不能額	0	0	0	0
	その他の費用	29,200	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	239,401,371	11,263,166	18,673,617	157,253,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,389,490	△3,545,750	0	438,728
	受取利息配当金収益	2,992,873	0	0	379
	その他のサービス活動外収益	553,107	0	0	233,652
	サービス活動外収益計(4)	3,545,980	0	0	234,031
	その他のサービス活動外費用	0	14,359	0	24,966
	サービス活動外費用計(5)	0	14,359	0	24,966
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,545,980	△14,359	0	209,065
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,743,510	△3,560,109	0	667,794
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	3,560,109	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	401,760	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,606,540	0	0	0
	特別収益計(8)	4,008,300	3,560,109	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,177,109	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1,055,550
	特別費用計(9)	4,177,109	0	0	1,055,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△168,809	3,560,109	0	△1,055,550
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,912,319	0	0	△387,756
	前期繰越活動増減差額(12)	12,066,443	0	0	8,858,999
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,845,876	0	0	8,471,233
	基金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	43,978,663	0	0	△36,952
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	29,127,987	0	0	8,434,281

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業			
			福祉サービス利用 補助事業	共同募金配分事業	安城商工銀行事業	生活福祉資金貸付 事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	1,987,314	0
		経常経費補助金収益	5,763,398	0	32,000	0
		受託金収益	1,837,000	0	0	705,000
		事業収益	316,400	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	19,599,911	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	7,916,798	19,599,911	2,019,314	705,000
	費用	人件費	7,691,923	0	32,000	0
		事業費	99,096	117,893	344,602	0
		事務費	70,003	1,210,182	1,303,705	704,830
		利用者負担軽減費	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	2,157,670	0	0
		助成金費用	0	16,037,906	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	194,667	0	210,000	0
		徴収不能額	0	0	100,000	0
		その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	8,055,639	19,523,561	1,990,307	704,830
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△138,891	76,350	29,007	1,170
	サービス活動増減外の部	収益	受取利息配当金収益	24	105	20,223
その他のサービス活動外収益			0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)			24	105	20,223	0
費用		その他のサービス活動外費用	0	74,000	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	74,000	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	△73,895	20,223	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△138,867	2,455	49,230	1,170
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	0	0	0
		特別費用計(9)	55,800	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△194,667	2,455	49,230	1,170
		前期繰越活動増減差額(12)	721,101	2,527,203	9,471,061	0
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,434	2,529,658	9,520,311	1,170	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	29,438	0	
	×その他の積立金額立額(17)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		526,434	2,529,658	9,549,749	1,170	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		ボランティア活動 振興事業	ふれあいサービス センター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事 業
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	12,936,286	8,096,933	0
		受託金収益	589,200	0	0
		事業収益	21,500	0	17,400
		共同募金配分金収益	0	0	0
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	25,415,798
		老人福祉事業収益	0	0	11,731,937
		児童福祉事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	84,002,164
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	13,546,986	8,096,933	84,019,564
	費	人件費	11,008,028	7,683,166	77,180,882
		事業費	1,051,171	112,953	1,759,366
		事務費	749,176	256,210	2,663,652
		利用者負担増減額	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		助成金費用	719,260	0	0
		負担金費用	15,600	0	0
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	413,292	0	928,893
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	13,966,027	8,052,319	82,432,757
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△409,041	44,614	1,586,807
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	60	26	155
		その他のサービス活動外収益	51,480	0	0
		サービス活動外収益計(4)	51,540	26	155
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,540	26	155
特 別 増 減 の 部	収	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△357,492	44,640	1,586,962
		拠点区分間繰入金収益	0	0	617,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	617,000
	費	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	55,800	44,640	599,850
		特別費用計(9)	55,800	44,640	599,850
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△44,640	△599,850
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△413,292	0	987,112
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	432,697	3	1,408,954
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,405	3	2,396,066
		基金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,405	3	2,396,066	11,693,720

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		安祥デイサービスセンター	養護老人ホーム	総合福祉センター	北部福祉センター
サービス活動増減の部	収入				
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経営経費補助金収益	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	10,053,433	35,962,797
	事業収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	37,242,641	0	0	32,941,632
	老人福祉事業収益	0	98,174,950	38,492,270	0
	児童福祉事業収益	0	0	6,972,434	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,696,627	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	37,242,641	98,174,950	56,214,764	68,904,429
	費用				
	人件費	24,785,318	46,737,994	25,438,674	40,980,666
	事業費	4,932,172	20,655,764	14,286,627	12,684,035
	事務費	7,374,080	30,587,960	26,378,228	16,017,895
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	10,000	11,600	0	10,000
	基金組入額	0	0	0	0
	設備償却費	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	37,101,670	97,973,218	66,103,429	69,692,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	141,071	201,732	111,335	212,333
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	79	395	265	217
	その他のサービス活動外収益	26,250	44,322	0	52,500
	サービス活動外収益計(4)	26,329	44,718	265	52,717
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計(5)	0	0	0	0
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	167,400	246,450	111,600	265,050
	特別費用計(6)	167,400	246,450	111,600	265,050
	特別増減差額(7)=(5)-(6)	△167,400	△246,450	△111,600	△265,050
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(8)=(3)+(7)	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(9)	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(10)=(8)+(9)	0	0	0	0
	基金取崩額(11)	0	0	0	0
	基金取崩額(12)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(13)	0	0	0	0
	×その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(15)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14)	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			
		西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	29,031,495	0	0
	老人福祉事業収益	36,303,674	33,611,391	37,848,268	39,813,672
	児童福祉事業収益	7,224,186	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	39,033,534	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	43,532,859	62,642,886	76,881,802	39,813,672
	費用				
	人件費	22,489,297	36,599,847	44,000,105	19,367,553
	事業費	7,803,057	8,642,758	11,975,884	7,830,082
	事務費	13,184,805	17,190,795	20,914,642	12,454,542
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	10,000	8,500	0
	基金組入額	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	43,477,189	62,443,401	76,899,131	39,702,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,670	199,485	△17,329	111,495
	収益				
	受取利息配当金収益	130	155	117	105
	その他のサービス活動外収益	0	23,560	240,412	0
	サービス活動外収益計(4)	130	23,715	240,529	105
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130	23,715	240,529	105
特別増減の部	通常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	223,200	223,200	111,600
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	223,200	223,200	111,600
	特別費用計(9)	55,800	223,200	223,200	111,600
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△223,200	△223,200	△111,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
	基金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	※その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		内部取引消去	事業区分合計
		安祥福祉センター	明祥福祉センター		
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	0	0	10,986,399
	寄附金収益	0	0	0	3,790,962
	經常給養補助金収益	0	0	0	292,331,879
	受託金収益	0	6,243,382	0	142,236,540
	事業収益	0	0	0	1,660,060
	共同募金配分金収益	0	0	0	19,599,911
	負担金収益	0	0	0	34,804,659
	介護保険事業収益	0	0	0	124,631,666
	老人福祉事業収益	31,275,771	0	0	327,256,933
	児童福祉事業収益	7,310,447	0	0	21,507,066
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	163,551,562
	その他の収益	0	0	0	383,100
	サービス活動収益計(1)	38,586,218	6,243,382	0	1,142,160,527
	費用				
	人件費	21,699,053	5,021,951	0	784,246,157
	事業費	6,260,200	857,721	0	115,052,371
	事務費	10,534,800	307,910	0	216,147,463
	利用者負担返還額	0	0	0	4,748
	共同募金配分金事業費	0	0	0	2,157,670
	助成金費用	0	0	0	28,479,401
	負担金費用	0	0	0	10,058,597
	基金増入額	0	0	0	1,803,648
	減価償却費	0	0	0	11,133,501
	償取不能額	0	0	0	100,000
	その他の費用	0	0	0	28,200
	サービス活動費用計(2)	38,534,053	6,187,582	0	1,108,211,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,165	55,800	0	△26,051,229
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	135	0	0	3,616,524
	その他のサービス活動外収益	3,500	0	0	1,328,783
	サービス活動外収益計(4)	3,635	0	0	4,344,307
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	113,324
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	113,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,635	0	0	4,230,983
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	△4,177,109	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	401,760
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	△3,806,540	0
	特別収益計(8)	0	0	△7,783,649	401,760
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	0	△4,177,109	0
	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	△3,806,540	0
	特別費用計(9)	55,800	55,800	△7,783,649	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	401,760
繰越活動増減差額の部	当活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	△21,418,488
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	1	41,730,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	1	20,312,125
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	43,966,349
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	1	64,278,474

公益事業事業区分事業活動内訳表

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

(単位: 円)

特定科目		公益事業			内部取引消去		
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	6,243,210	0	
	益	事業収益	0	0	721,000	0	
		介護保険事業収益	30,434,670	28,685,242	0	0	
		サービス活動収益計(1)	30,434,670	28,685,242	6,964,210	0	
	費用	人件費	27,640,395	24,755,455	6,641,107	0	
		事業費	203,640	531,367	176,879	0	
		事務費	385,014	1,097,250	90,446	0	
		負担金費用	0	30,000	0	0	
		減価償却費	0	263,325	0	0	
		サービス活動費用計(2)	28,229,049	26,697,397	6,908,432	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,205,621	1,987,845	55,778	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44	57	22	0	
	益	その他のサービス活動外収益	6,000	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	6,044	57	22	0	
		費用					
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,044	57	22	0	
	通常増減差額(7)=(3)+(6)		2,211,665	1,987,902	55,800	0	
	特別増減の部	収益					
		費用	特別収益計(8)	0	0	0	0
			事業区分間固定資産移管費用	178,560	167,400	55,800	0
特別費用計(9)			178,560	167,400	55,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△178,560	△167,400	△55,800	0		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,033,105	1,820,502	0	0	
	前期繰越活動増減差額(12)		567,226	419,763	1	△1	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,600,331	2,240,265	1	△1	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	
	×その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,600,331	2,240,265	1	△1	

公益事業事業区分事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	
	経常経費補助金収益	6,243,210
	事業収益	721,000
	介護保険事業収益	59,119,912
	サービス活動収益計(1)	66,084,122
	費 用	
	人件費	59,036,967
	事業費	911,888
	事務費	1,572,710
	負担金費用	30,000
サービス活動増減の部	減価償却費	283,325
	サービス活動費用計(2)	61,834,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,249,249
	収 益	
	受取利息配当金収益	123
	その他のサービス活動外収益	5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,123
	費 用	
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,123
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,254,372
	収 益	
	特別収益計(8)	0
	費用	
	事業区分間固定資産移管費用	401,760
	特別費用計(9)	401,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△401,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,852,612
	前期繰越活動増減差額(12)	986,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,839,599
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	×その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,839,599

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 入	0259 会費収益	1,879,000	1,896,000	△17,000
	5002 賛助会費収益	1,159,000	1,231,000	△72,000
	5003 特別会費収益	720,000	665,000	55,000
	0261 寄附金収益	1,803,648	2,354,058	△550,410
	0334 寄附金収益	1,803,648	2,354,058	△550,410
	5021 一般寄附金収益	1,803,648	2,354,058	△550,410
	0262 経常経費補助金収益	159,434,696	132,260,458	27,174,238
	0264 市補助金収益	159,434,696	132,260,458	27,174,238
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	159,434,696	132,260,458	27,174,238
	0267 受託金収益	11,206,878	10,583,974	622,904
	0269 市受託金収益	11,206,878	10,583,974	622,904
	5042 社会福祉協議会事業受託金収益	11,206,878	10,583,974	622,904
	0277 負担金収益	34,304,559	34,548,418	△243,859
	0278 市負担金収益	34,304,559	34,548,418	△243,859
	5086 生活困難者自立支援事業負担金収益	5,752,003	6,385,139	△633,136
	5087 地域包括ケアモデル事業負担金収益	7,937,665	7,870,205	67,460
	5088 地域包括支援センター運営事業負担金収益	7,843,949	8,080,840	△236,891
	5089 在宅医療介護連携推進事業負担金収益	7,155,607	6,740,655	414,952
	5090 認知症施策推進事業負担金収益	5,606,335	5,471,579	134,756
サ 益	0090 その他の収益	383,100	78,600	304,500
	0318 その他の収益	383,100	78,600	304,500
	5552 共済会退職給付引当資産増益	383,100	78,600	304,500
	サービス活動収益計(1)	208,011,881	181,721,508	27,290,373
ス 活 動 費	0015 人件費	198,633,023	196,460,888	2,172,135
	4111 役員報酬	852,000	952,000	△100,000
	4112 職員給料	63,042,881	65,273,152	△2,230,271
	4113 職員賞与	18,445,647	19,325,188	△879,541
	4114 賞与引当金繰入	44,896,301	43,973,863	922,438
	4115 非常勤職員給与	5,114,308	3,241,419	1,872,889
	0332 退職給付費用	43,483,560	40,836,870	2,646,690
	4120 退職給付費用	38,320,560	35,975,820	2,344,740
	4117 共済会退職給付費用	5,163,000	4,861,050	301,950
	4118 法定福利費	22,798,376	22,858,401	△60,025
	0016 事業費	3,807,467	2,890,595	916,872
	4210 諸謝金	364,320	0	364,320
	4211 給食費	4,644	3,240	1,404
	4215 保健衛生費	0	4,315	△4,315
	4223 水道光熱費	2,952,680	2,571,895	380,785
	4226 保険料	163,060	102,690	60,360
	4232 車両費	322,773	208,355	114,418
増 減 の 部	0017 事務費	30,017,491	25,295,821	4,721,670
	4311 福利厚生費	2,582,931	2,944,547	△361,616
	4312 職員被服費	207,726	2,617,287	△2,409,561
	4313 旅費交通費	171,910	333,540	△161,630
	4314 研修研究費	1,777,636	1,803,709	△26,073
	4315 事務消耗品費	1,080,066	1,566,858	△486,792
	4316 印刷製本費	3,824,271	2,255,531	1,568,740
	4319 修繕費	677,149	404,797	272,352
	4321 通信運搬費	1,236,700	1,066,133	170,567
	4322 会議費	10,886	16,120	△5,234
	4323 広報費	292,680	0	292,680
	4324 業務委託費	5,996,036	2,606,892	3,389,143
	4325 手数料	4,593,610	2,164,633	2,428,977
	4326 保険料	217,678	215,245	2,433
	4327 賃借料	1,612,264	1,524,858	87,406
	4329 租税公課	1,081,200	1,163,000	△81,800
	4331 保守料	4,452,495	4,119,063	333,432
	4332 渉外費	5,000	0	5,000
	4333 諸会費	19,600	19,600	0
	4335 雑費	178,654	176,008	2,646
部	0284 負担金費用	923,150	887,400	35,750
	0285 負担金費用	923,150	887,400	35,750
	4031 民生委員互助共励事業会費費用	737,750	702,000	35,750
	4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	186,400	185,400	0
	0286 基金組入額	1,803,648	2,354,058	△550,410
	4035 福祉基金組入額	1,803,648	2,354,058	△550,410
	0027 減価償却費	4,188,392	1,315,279	2,873,113
	4451 減価償却費	4,188,392	1,315,279	2,873,113
	0031 その他の費用	28,200	169,800	△141,600
	0319 その他の費用	28,200	169,800	△141,600
部	4492 共済会退職給付引当資産増損	28,200	169,800	△141,600

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	239,401,371	229,373,841	10,027,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,389,490	△47,652,333	17,262,843
	0093 受取利息配当金収益	2,992,873	2,351,859	641,014
	5821 受取利息配当金収益	2,992,873	2,351,859	641,014
	0096 その他のサービス活動外収益	653,107	371,093	282,014
	5871 受入研修費収益	0	24,000	△24,000
	5874 雑収益	653,107	347,093	306,014
	サービス活動外収益計(4)	3,645,980	2,722,952	923,028
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,645,980	2,722,952	923,028
繰越増減差額(7)=(3)+(6)		△26,743,510	△44,929,381	18,185,871
特別増減の部	0195 拠点区分間繰入金収益	0	1,022,699	△1,022,699
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	1,022,699	△1,022,699
	0109 事業区分間固定資産移管収益	401,760	643,560	△241,800
	5971 事業区分間固定資産移管収益	401,760	643,560	△241,800
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,606,540	3,471,690	134,850
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	3,606,540	3,471,690	134,850
	特別収益計(8)	4,008,300	5,137,949	△1,129,649
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,177,109	3,834,943	342,166
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,177,109	3,834,943	342,166
	0052 その他の特別損失	0	20,000,000	△20,000,000
繰越活動増減差額の部	4981 その他の特別損失	0	20,000,000	△20,000,000
	特別費用計(9)	4,177,109	23,834,943	△19,657,834
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△168,809	△18,696,994	18,528,185
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,912,319	△63,626,375	36,714,056
	前期繰越活動増減差額(12)	12,066,443	8,769,942	3,296,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,845,876	△54,856,433	40,010,557
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	43,973,863	108,945,620	△64,971,757
	0340 ×備品等購入積立金取崩額	0	2,181,459	△2,181,459
繰越活動増減差額の部	6339 ×固定資産購入積立金取崩額	0	2,181,459	△2,181,459
	6326 ×介護保険事業基金積立金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000
	6327 賞与積立金取崩額	43,973,863	44,033,175	△59,312
	6329 運転資金積立金取崩額	0	34,786,182	△34,786,182
	6344 ×事業資金積立金取崩額	0	7,944,804	△7,944,804
	×その他の積立金積立額(17)	0	43,000,000	△43,000,000
	6338 ×運転資金積立金積立額	0	43,000,000	△43,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,127,987	11,089,187	18,038,800

企画広報事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収			
	0262 経常経費補助金収益	7,523,016	6,410,162	1,112,854
	0264 市補助金収益	7,523,016	6,410,162	1,112,854
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,762,000	4,110,142	△348,142
	5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	3,761,016	2,300,020	1,460,996
	益			
	0276 事業収益	194,400	32,400	162,000
	5067 その他の事業収益	194,400	32,400	162,000
	サービス活動収益計(1)	7,717,416	6,442,562	1,274,854
	費			
	0015 人件費	16,000	0	16,000
	4111 役員報酬	16,000	0	16,000
	0016 事業費	855,117	0	855,117
	4210 諸謝金	343,660	0	343,660
	4225 消耗器具備品費	311,457	0	311,457
	0017 事務費	6,874,304	5,959,956	914,348
	4315 事務消耗品費	14,031	3,447	10,584
	4316 印刷製本費	138,715	2,743	135,972
	4321 通信運搬費	127,242	0	127,242
	4323 広報費	4,321,897	4,213,964	107,933
	4324 業務委託費	2,097,779	1,709,202	388,577
	4325 手数料	17,100	0	17,100
	4328 土地・建物賃借料	126,140	0	126,140
	4329 租税公課	1,400	600	800
	4332 渉外費	30,000	30,000	0
	0282 助成金費用	3,717,745	3,562,020	155,725
	0283 助成金費用	3,717,745	3,562,020	155,725
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	3,717,745	3,562,020	155,725
	サービス活動費用計(2)	11,263,186	9,521,976	1,741,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,545,760	△3,079,414	△466,336
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	0038 その他のサービス活動外費用	14,359	0	14,359
	4841 利用者等外給食費	14,359	0	14,359
	費			
	サービス活動外費用計(5)	14,359	0	14,359
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△14,359	0	△14,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,560,109	△3,079,414	△480,695
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,560,109	3,079,414	480,695
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,560,109	3,079,414	480,695
	特別収益計(8)	3,560,109	3,079,414	480,695
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,560,109	3,079,414	480,695
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0
	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	基金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	×その他の積立金積立額(17)		0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0

福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	0262 経常経費補助金収益	15,715,097	14,898,211	816,886
	0264 市補助金収益	15,715,097	14,898,211	816,886
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	14,273,292	13,305,310	967,982
	5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	1,441,805	1,592,901	△151,096
	0267 受託金収益	2,958,520	2,989,220	△30,700
	0269 市受託金収益	2,958,520	2,989,220	△30,700
	5054 法外援護事業受託金収益	2,958,520	2,989,220	△30,700
	サービス活動収益計(1)	18,673,617	17,887,431	786,186
	0016 事業費	3,855,695	3,677,768	177,927
	4225 消耗器具備品費	257,625	246,898	8,727
	0333 給付費	3,597,970	3,428,870	169,100
	4236 障害者給付費	3,570,000	3,406,000	165,000
	4239 緊急給付費	27,970	23,870	4,100
	0017 事務費	10,849,632	10,590,480	259,152
	4313 旅費交通費	4,340	2,170	2,170
	4315 事務消耗品費	16,018	15,207	811
	4316 印刷製本費	61,581	27,108	34,473
	4319 修繕費	140,000	116,500	23,500
	4321 通信運搬費	400,152	69,089	331,063
	4324 業務委託費	10,164,741	10,296,206	△131,465
	4325 手数料	6,400	7,000	△600
	4329 租税公課	2,400	3,200	△800
	4331 保守料	54,000	54,000	0
	0282 助成金費用	3,968,390	4,119,183	△150,793
	0283 助成金費用	3,968,390	4,119,183	△150,793
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	2,928,550	2,963,150	△34,600
	4012 福祉教育推進事業助成金費用	1,039,840	1,156,033	△116,193
	サービス活動費用計(2)	18,673,617	18,387,431	286,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△500,000	500,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△500,000	500,000
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000
	5952 拠点区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000
	特別収益計(8)	0	500,000	△500,000
	特別費用計(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	500,000	△500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収入 益	0250 会費収益	9,107,399	9,070,447	36,952	
	5001 一般会費収益	9,107,399	9,070,447	36,952	
	0262 経常経費補助金収益	76,561,955	63,588,579	12,973,376	
	0264 市補助金収益	76,561,955	63,288,579	13,273,376	
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	1,300,510	1,258,288	44,222	
	5037 地域福祉計画推進事業補助金収益	74,461,445	61,252,291	13,209,154	
	5085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収益	800,000	780,000	20,000	
	0335 県立協成会収益	0	300,000	△300,000	
	5053 市町村社協と県社協の協働等事業助	0	300,000	△300,000	
	0267 受託金収益	72,042,850	51,777,562	20,265,288	
	0269 市受託金収益	72,042,850	51,777,562	20,265,288	
	5057 地域介護予防活動支援事業受託金収益	25,534,995	12,112,199	13,422,796	
	5059 自主防災組織支援事業受託金収益	2,200,000	2,200,000	0	
	5079 生活支援体制整備事業受託金収益	44,307,855	37,465,363	6,842,492	
	サービス活動収益計(1)	157,712,204	124,436,588	33,275,616	
	支出 費用	0015 人件費	130,036,647	99,749,716	30,286,931
		4112 職員給料	81,725,563	63,750,250	17,975,303
		4113 職員賞与	24,953,033	19,159,144	5,793,889
		4115 非常勤職員給与	6,044,893	2,678,255	3,366,638
4118 法定福利費		17,313,158	14,162,057	3,151,101	
0016 事業費		6,382,925	4,040,515	2,342,109	
4210 諸謝金		663,040	804,905	△141,865	
4215 保健衛生費		3,780	0	3,780	
4226 消耗器具備品費		526,773	456,519	70,254	
4226 保険料		673,585	530,620	142,965	
4228 教育指導費		3,612,800	1,468,000	2,144,800	
4232 車両費		902,947	723,880	179,067	
4234 雑費		0	56,912	△56,912	
0017 事務費		4,244,749	4,601,248	△356,499	
4311 福利厚生費		184,457	144,526	39,931	
4313 旅費交通費		49,460	60,390	△10,930	
4314 研修研究費		64,360	69,520	△5,160	
4315 事務消耗品費		58,647	78,000	△19,353	
4316 印刷製本費		952,669	1,030,310	△77,641	
4319 修繕費		86,876	76,484	10,412	
4321 通信運搬費		695,762	707,448	△11,686	
4322 会議費		158,488	99,800	58,688	
4324 業務委託費		1,150,000	1,150,000	0	
4325 手数料		1,800	271,680	△269,880	
4326 保険料		45,400	41,600	3,800	
4328 土地・建物賃借料		83,530	135,110	△51,580	
4329 租税公課		713,300	746,400	△33,100	
0282 助成金費用		4,036,000	4,154,000	△118,000	
0283 助成金費用		4,036,000	4,154,000	△118,000	
4010 福祉関係団体等活動助成金費用		956,000	938,000	18,000	
4013 地域福祉活動事業助成金費用		3,080,000	3,216,000	△136,000	
0284 負担金費用		9,070,447	9,067,178	3,269	
0285 負担金費用		9,070,447	9,067,178	3,269	
4034 地区社会福祉協議会事業費負担金費用		9,070,447	9,067,178	3,269	
0027 減価償却費		3,482,708	3,180,120	302,588	
4451 減価償却費		3,482,708	3,180,120	302,588	
サービス活動費用計(2)	157,253,476	124,793,078	32,460,398		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		458,728	△356,490	815,218	
収入 益	0093 受取利息配当金収益	379	4,507	△4,128	
	5821 受取利息配当金収益	379	4,507	△4,128	
	0098 その他のサービス活動外収益	233,652	426,926	△193,274	
	5874 雑収益	233,652	426,926	△193,274	
	サービス活動外収益計(4)	234,031	431,433	△197,402	
	0038 その他のサービス活動外費用	24,965	146,741	△121,776	
	4841 利用者等外給食費	24,965	146,741	△121,776	
	サービス活動外費用計(5)	24,965	146,741	△121,776	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		209,066	284,692	△75,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		667,794	△71,798	739,592
特別 増減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	0	243,058	△243,058	
	5862 拠点区分間繰入金収益	0	243,058	△243,058	
	特別収益計(8)	0	243,058	△243,058	
	0042 固定資産売却損・処分損	0	7	△7	
	4932 車両運搬具売却損・処分損	0	7	△7	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		1,055,550	809,101	246,449	

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,055,550	809,101	246,449
	特別費用計(9)	1,055,550	809,108	246,442
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,055,550	△566,050	△489,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△387,756	△637,848	250,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,858,989	9,010,206	△151,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,471,233	8,372,358	98,875
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	△36,952	9,547,857	△9,584,809
	6317 会費収入繰越積立金取崩額	△36,952	9,087,178	△9,104,130
	6318 ×地域福祉活動助成積立金取崩額	0	480,679	△480,679
	×その他の積立金積立額(17)	0	9,070,447	△9,070,447
	6331 ×会費収入繰越積立金積立額	0	9,070,447	△9,070,447
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,434,281	8,849,768	△415,487

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 入			
	0262 経常経費補助金収益	5,763,398	3,249,599	2,513,799
	0264 市補助金収益	5,763,398	3,249,599	2,513,799
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	5,763,398	3,249,599	2,513,799
	0267 受託金収益	1,937,000	1,966,500	△129,500
	0272 県社協受託金収益	1,937,000	1,966,500	△129,500
	5058 福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,937,000	1,966,500	△129,500
	0276 事業収益	316,400	276,150	40,250
	0336 利用料収益	316,400	276,150	40,250
	5062 日常生活自立支援事業利用者負担金収益	316,400	276,150	40,250
	サービス活動収益計(1)	7,916,798	5,492,249	2,424,549
	費 用			
	0015 人件費	7,691,923	5,240,979	2,450,944
	4112 職員給料	4,360,985	2,878,514	1,682,471
	4113 職員賞与	1,364,378	923,226	441,152
	4115 非常勤職員給与	1,098,388	1,027,095	71,293
	4118 法定福利費	868,172	612,144	256,028
	0016 事業費	99,096	37,200	61,896
	4226 保険料	23,170	0	23,170
	4227 賃借料	37,200	37,200	0
	4232 車両費	38,726	0	38,726
	0017 事務費	70,003	158,417	△88,414
	4311 福利厚生費	10,029	7,107	2,922
	4313 旅費交通費	4,340	94,170	△89,830
	4314 研修研究費	2,170	6,510	△4,340
	4315 事務消耗品費	9,930	6,592	3,338
	4321 通信運搬費	19,902	29,910	△10,008
	4326 保険料	23,632	14,128	9,504
	0327 減価償却費	194,667	0	194,667
	4461 減価償却費	194,667	0	194,667
	サービス活動費用計(2)	8,055,689	5,436,596	2,619,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△138,891	55,653	△194,544
サービス活動外増減の部	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	24	147	△123
	5821 受取利息配当金収益	24	147	△123
	サービス活動外収益計(4)	24	147	△123
	費 用			
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	55,800	55,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△194,667	0	△194,667
	前期繰越活動増減差額(12)	721,101	0	721,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,434	0	526,434
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	526,434	0	526,434

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	0276 事業収益	0	4,000	△4,000
	5061 参加費収益	0	4,000	△4,000
	0337 共同募金配分金収益	19,599,911	20,893,328	△1,293,417
	5069 一般募金配分金収益	12,238,405	13,678,229	△1,439,824
	5070 歳末たすけあい配分金収益	7,361,506	7,215,099	146,407
	サービス活動収益計(1)	19,599,911	20,897,328	△1,297,417
	0016 事業費	117,803	136,579	△18,776
	4210 諸謝金	100,000	100,000	0
	4211 給食費	0	32,605	△32,605
	4225 消耗器具備品費	7,203	3,974	3,229
	4226 保険料	10,600	0	10,600
	0017 事務費	1,210,182	1,334,370	△124,188
	4315 事務消耗品費	49,874	9,366	40,508
	4316 印刷製本費	26,568	24,316	2,252
	4321 通信運搬費	22,200	78,688	△56,488
	4324 業務委託費	1,110,540	1,221,400	△110,860
	4329 租税公課	1,000	600	400
	0279 共同募金配分金事業費	2,157,670	6,036,210	△3,878,540
	4009 返還金費用	2,157,670	6,036,210	△3,878,540
サービス活動外増減の部	0282 助成金費用	16,037,906	15,173,636	864,270
	0283 助成金費用	16,037,906	15,173,636	864,270
	4021 その他の助成金費用	16,037,906	15,173,636	864,270
	0027 減価償却費	0	8	△8
	4451 減価償却費	0	8	△8
	サービス活動外費用計(2)	19,523,561	22,680,803	△3,157,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,350	△1,783,475	1,859,825
	0093 受取利息配当金収益	105	1,543	△1,438
	5821 受取利息配当金収益	105	1,543	△1,438
	サービス活動外収益計(4)	105	1,543	△1,438
サービス活動外増減の部	0038 その他のサービス活動外費用	74,000	0	74,000
	4841 利用者等外給食費	74,000	0	74,000
	サービス活動外費用計(5)	74,000	0	74,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△73,895	1,543	△75,438
經常増減差額(7)=(3)+(6)		2,455	△1,781,932	1,784,387
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	621,529	△621,529
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	621,529	△621,529
	特別費用計(9)	0	621,529	△621,529
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△621,529	621,529
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,455	△2,403,461	2,405,916
	前期繰越活動増減差額(12)	2,527,203	4,930,664	△2,403,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,529,658	2,527,203	2,455
	基金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,529,658	2,527,203	2,455

安城善意銀行事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0261 寄附金収益	1,987,314	1,523,412	463,902
		0334 寄附金収益	1,987,314	1,523,412	463,902
		5021 一般寄附金収益	1,987,314	1,523,412	463,902
	益	0262 経常経費補助金収益	32,000	28,000	4,000
		0264 市補助金収益	32,000	28,000	4,000
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	32,000	28,000	4,000
		サービス活動収益計(1)	2,019,314	1,551,412	467,902
	サ	0015 人件費	32,000	28,000	4,000
	ー	4115 非常勤職員給与	32,000	28,000	4,000
	ビ	0016 事業費	344,602	748,645	△404,043
サービス活動増減の部	費	4215 保健衛生費	3,427	0	3,427
		4225 消耗器具備品費	150,000	537,105	△407,105
		4226 保険料	0	2,950	△2,950
		4232 車輦費	0	5,319	△5,319
		0333 給付費	191,175	183,271	7,904
		4236 障害者給付費	174,884	138,400	36,484
		4237 被災世帯給付費	12,916	0	12,916
		4239 緊急給付費	3,375	44,871	△41,496
		0017 事務費	1,303,705	1,504,746	△201,041
		4313 旅費交通費	2,170	27,630	△25,460
サービス活動増減の部	用	4314 研修研究費	0	14,000	△14,000
		4315 事務消耗品費	143,504	360,552	△217,078
		4316 印刷製本費	44,986	78,650	△33,664
		4319 修繕費	0	16,200	△16,200
		4321 通信運搬費	208,540	229,116	△20,476
		4324 業務委託費	753,930	685,068	73,862
		4325 手数料	121,000	75,900	45,100
		4326 保険料	0	600	△600
		4329 租税公課	600	0	600
		4333 諸会費	17,000	17,000	0
サービス活動増減の部		4335 雑費	6,875	0	6,875
		0282 助成金費用	0	93,240	△93,240
		0283 助成金費用	0	93,240	△93,240
		4010 福祉関係団体等活動助成金費用	0	93,240	△93,240
		0286 基金組入額	0	30,000,000	△30,000,000
		4042 善意銀行事業基金組入額	0	30,000,000	△30,000,000
		0027 減価償却費	210,000	187,500	22,500
		4451 減価償却費	210,000	187,500	22,500
		0029 徴収不能額	100,000	0	100,000
		4471 徴収不能額	100,000	0	100,000
サービス活動増減の部		サービス活動費用計(2)	1,990,307	32,562,131	△30,571,824
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,007	△31,010,719	31,039,726
	収	0093 受取利息配当金収益	20,223	29,259	△9,036
		5821 受取利息配当金収益	20,223	29,259	△9,036
		サービス活動外収益計(4)	20,223	29,259	△9,036
	費				
	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,223	29,259	△9,036
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,230	△30,981,460	31,030,690
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	0	4,093	△4,093
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	4,093	△4,093
		特別収益計(8)	0	4,093	△4,093
	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,093	△4,093
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,230	△30,977,367	31,026,597
		前期繰越活動増減差額(12)	9,471,081	10,403,849	△937,768
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,520,311	△20,568,518	30,068,829
		基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	29,438	30,039,599	△30,010,161
		6340 中核文庫設置積立金取崩額	29,438	39,599	△10,161
		6328 善意銀行事業基金積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000
		×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,549,749	9,471,081	78,668

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	0267 受託金収益	706,000	673,000	33,000
	0272 県社協受託金収益	706,000	673,000	33,000
	5046 生活福祉資金事務受託金収益	706,000	673,000	33,000
	サービス活動収益計(1)	706,000	673,000	33,000
	費 用			
	0017 事務費	704,830	703,000	1,830
	4313 旅費交通費	8,680	6,510	2,170
	4314 研修研究費	10,850	6,510	4,340
	4315 事務消耗品費	2,700	7,883	△5,183
サービス活動外増減の部	4316 印刷製本費	0	26,718	△26,718
	4321 通信運搬費	59,800	63,629	△4,029
	4325 手数料	623,000	591,750	31,250
	サービス活動費用計(2)	704,830	703,000	1,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,170	△30,000	31,170
	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,170	△30,000	31,170
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	753,685	△753,685
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	753,685	△753,685
	特別費用計(9)	0	753,685	△753,685
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△753,685	753,685
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,170	△783,685	784,855
	前期繰越活動増減差額(12)	0	783,685	△783,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,170	0	1,170
	基金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,170	0	1,170

ボランティア活動振興事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	0262 経常経費補助金収益	12,936,286	12,634,902	251,384
	0264 市補助金収益	12,877,286	12,533,902	343,384
	5036 福祉のこころの啓発事業補助金収益	12,877,286	12,533,902	343,384
	0336 県社協助成金収益	59,000	151,000	△92,000
	5049 福祉のまちづくり総合推進事業助成金	0	121,000	△121,000
	5074 その他の助成金収益	59,000	30,000	29,000
	0267 受託金収益	589,200	1,202,080	△612,880
	0269 市受託金収益	589,200	1,202,080	△612,880
	5080 被災地ボランティア活動支援事業受託金	589,200	1,202,080	△612,880
	0276 事業収益	21,500	92,240	△70,740
サービス活動外増減の部	5061 参加費収益	21,500	26,240	△4,740
	5067 その他の事業収益	0	66,000	△66,000
	サービス活動収益計(1)	13,546,986	13,979,222	△432,236
	0015 人件費	11,008,028	10,937,150	70,848
	4112 職員給料	4,419,872	5,553,699	△1,133,827
	4113 職員賞与	1,139,528	1,593,049	△453,521
	4115 非常勤職員給与	4,255,722	2,533,529	1,722,194
	4118 法定福利費	1,192,906	1,256,904	△63,998
	0016 事業費	1,051,171	1,696,154	△644,983
	4210 諸謝金	398,000	375,000	23,000
サービス活動増減の部	4211 給食費	2,160	2,160	0
	4225 消耗器具備品費	61,811	116,914	△55,103
	0333 給付費	589,200	1,202,080	△612,880
	4238 災害救済活動給付費	589,200	1,202,080	△612,880
	0017 事務費	749,176	865,882	△116,686
	4311 福利厚生費	8,601	11,742	△3,141
	4313 旅費交通費	6,510	16,530	△10,020
	4314 研修研究費	17,020	21,190	△4,170
	4316 事務消耗品費	13,196	28,409	△15,273
	4318 印刷製本費	240,600	379,401	△138,801
サービス活動増減の部	4321 通信運搬費	245,864	137,084	108,780
	4322 会議費	1,232	1,763	△531
	4324 委託委託費	100,000	100,000	0
	4325 手数料	101,353	87,753	13,600
	4326 保険料	13,800	20,400	△6,600
	4328 土地・建物賃借料	0	60,130	△60,130
	4329 租税公課	1,000	1,400	△400
	0282 助成金費用	719,360	549,200	170,160
	0283 助成金費用	719,360	549,200	170,160
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	719,360	549,200	170,160
サービス活動増減の部	0284 食料金費用	15,000	0	15,000
	0285 負担金費用	15,000	0	15,000
	4032 その他の負担金費用	15,000	0	15,000
	0027 減価償却費	413,292	413,309	△17
	4451 減価償却費	413,292	413,309	△17
	サービス活動費用計(2)	13,956,027	14,461,705	△505,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△409,041	△482,483	73,442
サービス活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	69	704	△635
	5821 受取利息配当金収益	69	704	△635
	0096 その他のサービス活動外収益	51,480	124,270	△72,790
	5874 雑収益	51,480	124,270	△72,790
	サービス活動外収益計(4)	51,549	124,974	△73,425
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	51,549	124,974	△73,425
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△357,492	△357,509	17
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△413,292	△413,309	17
	前期繰越活動増減差額(12)	432,697	846,096	△413,309
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,405	432,697	△413,292
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,405	432,697	△413,292

ふれあいサービスセンター拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	0262 経常経費補助金収益	8,096,933	3,035,381	5,061,552
	0264 市補助金収益	8,096,933	3,035,381	5,061,552
	5039 障害者相談事業補助金収益	8,096,933	3,035,381	5,061,552
	サービス活動収益計(1)	8,096,933	3,035,381	5,061,552
	費用			
	0015 人件費	7,683,156	2,756,328	4,926,828
	4112 職員給料	4,300,614	0	4,300,614
	4113 職員賞与	1,442,018	0	1,442,018
	4115 非常勤職員給与	1,006,525	1,051,275	△44,750
	4118 法定福利費	933,999	1,705,053	△771,054
	0016 事業費	112,953	60,465	52,488
	4226 保険料	44,400	19,330	25,070
	4232 車輻費	68,553	41,135	27,418
	0017 事務費	256,210	218,674	37,536
	4311 福利厚生費	9,783	14,304	△4,521
	4315 事務消耗品費	9,784	0	9,784
	4319 修繕費	8,240	0	8,240
	4321 通信運搬費	217,303	202,690	14,613
	4325 手数料	1,800	1,680	120
	4329 租税公課	9,300	0	9,300
	サービス活動費用計(2)	8,052,319	3,085,467	5,016,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,614	△86	44,700
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	26	86	△60
	5521 受取利息配当金収益	26	86	△60
	サービス活動外収益計(4)	26	86	△60
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	86	△60
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,640	0	44,640
	収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	0	1	△1
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	4932 車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	44,640	2	44,638
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	44,640	2	44,638
	特別費用計(9)	44,640	4	44,636
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,640	△3	△44,637
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△3	3
	前期繰越活動増減差額(12)	3	6	△3
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3	3	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3	3	0

障害相談支援事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	0276 事業収益	17,400	0	17,400
	5061 参加費収益	17,400	0	17,400
	0076 障害福祉サービス等事業収益	84,002,164	61,231,636	22,770,528
	0076 自立支援給付費収益	9,834,567	8,024,210	1,810,357
	5348 計画相談支援給付費収益	9,834,567	8,024,210	1,810,357
	0256 障害児施設給付費収益	16,912,750	15,344,991	1,567,759
	5356 障害児相談支援給付費収益	16,912,750	15,344,991	1,567,759
	0078 その他の事業収益	57,254,847	37,862,435	19,392,412
	5372 受託事業収益(公費)	57,254,847	37,862,435	19,392,412
	サービス活動収益計(1)	84,019,564	61,231,636	22,787,928
	0015 人件費	77,180,852	57,649,381	19,531,471
	4112 職員給料	43,909,601	31,321,101	12,588,500
	4113 職員賞与	14,219,487	9,109,546	5,109,941
	4115 非常勤職員給与	8,921,995	9,325,890	△403,895
	4118 法定福利費	10,129,769	7,892,844	2,236,925
	0016 事業費	1,759,365	1,108,037	651,328
	4210 諸謝金	921,694	669,937	251,757
	4225 消耗器具備品費	131,307	6,403	124,904
	4226 保険料	276,370	114,850	161,420
	4232 車両費	429,994	316,747	113,247
	0017 事務費	2,583,652	2,068,925	494,727
	4311 福利厚生費	99,942	68,082	31,860
	4313 旅費交通費	19,840	15,510	4,330
	4314 研修研究費	79,200	62,900	16,300
	4315 事務消耗品費	122,511	128,606	△6,095
	4316 印刷製本費	0	8,693	△8,693
	4319 修繕費	15,184	140,238	△125,054
	4321 通信運搬費	444,435	340,356	104,079
	4324 業務委託費	799,660	1,130,400	△330,740
	4325 手数料	810,000	0	810,000
	4326 保険料	134,080	131,920	2,160
	4327 賃借料	0	17,820	△17,820
	4329 租税公課	37,600	23,000	14,600
	4335 雑費	1,200	1,410	△210
	0027 減価償却費	928,888	469,683	459,205
	4451 減価償却費	928,888	469,683	459,205
	サービス活動費用計(2)	82,432,757	61,296,026	21,136,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,586,807	△44,390	1,631,197
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	155	2,047	△1,892
	5821 受取利息配当金収益	155	2,047	△1,892
	サービス活動外収益計(4)	155	2,047	△1,892
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155	2,047	△1,892
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,586,962	△42,343	1,629,305
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	251,894	△251,894
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	251,894	△251,894
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	0	251,895	△251,895
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	599,850	407,340	192,510
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	599,850	407,340	192,510
	特別費用計(9)	599,850	407,340	192,510
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△599,850	△155,445	△444,405
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	987,112	△197,788	1,184,900
	前期繰越活動増減差額(12)	1,408,954	1,628,741	△217,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,396,066	1,408,953	987,113
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,396,066	1,408,953	987,113

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0262 経常経費補助金収益	6,268,498	7,295,221	△1,026,723
	0264 市補助金収益	6,268,498	7,295,221	△1,026,723
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	6,268,498	7,295,221	△1,026,723
	0267 受託金収益	636,480	454,410	182,070
	0269 市受託金収益	636,480	454,410	182,070
	5055 ホームヘルパー派遣事業受託金収益	636,480	454,410	182,070
	0276 事業収益	1,030,350	759,650	270,700
	0336 利用料収益	1,025,100	759,150	265,950
	5068 福祉介助サービス事業利用者負担金収益	1,025,100	759,150	265,950
	5067 その他の事業収益	5,250	500	4,750
	0056 介護保険事業収益	25,415,798	22,231,735	3,184,063
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,343,954	19,832,028	△488,074
	5121 介護報酬収益	18,313,124	16,063,788	2,249,336
	5122 介護予防報酬収益	1,030,830	3,768,240	△2,737,410
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,258,229	2,278,628	△20,399
	5131 介護負担金収益(公費)	197,482	71,663	125,819
	5132 介護負担金収益(一般)	1,944,531	1,770,661	173,870
	5133 介護予防負担金収益(公費)	48,090	133,782	△85,692
	5134 介護予防負担金収益(一般)	65,126	302,422	△234,296
	0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,944,420	0	2,944,420
	5166 事業費収益	2,620,316	0	2,620,316
	5167 事業負担金収益(公費)	49,967	0	49,967
	5168 事業負担金収益(一般)	274,137	0	274,137
	0063 利用者等利用料収益	869,195	121,179	748,016
	5178 その他の利用料収益	869,195	121,179	748,016
	0065 老人福祉事業収益	11,731,937	8,178,820	3,553,117
	0068 その他の事業収益	11,731,937	8,178,820	3,553,117
	5233 その他の事業収益	11,731,937	8,178,820	3,553,117
	0075 障害福祉サービス等事業収益	29,819,237	27,464,885	2,354,352
	0076 自立支援給付費収益	29,381,862	27,145,297	2,236,565
	5341 介護給付費収益	29,381,862	27,145,297	2,236,565
	5352 利用者負担金収益	429,375	311,964	117,411
	0078 その他の事業収益	8,000	7,624	376
	5373 その他の事業収益	8,000	7,624	376
	サービス活動収益計(1)	74,902,300	66,384,721	8,517,579
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	64,854,170	66,974,697	△2,120,427
	4112 職員給料	21,595,630	28,164,612	△4,568,982
	4113 職員賞与	6,949,242	7,901,641	△952,399
	4115 非常勤職員給与	31,117,248	27,206,422	3,910,826
	4118 法定福利費	5,192,050	5,701,922	△509,872
	0016 事業費	887,947	987,040	△99,093
	4210 諸謝金	0	6,000	△6,000
	4215 保健衛生費	58,690	99,006	△40,415
	4225 消耗器具備品費	8,305	99,014	△90,709
	4226 保険料	255,374	309,960	△54,586
	4232 車輦費	565,678	473,061	92,617
	0017 事務費	2,328,371	2,453,958	△125,587
	4311 福利厚生費	48,279	56,992	△8,713
	4313 旅費交通費	2,170	2,520	△350
	4314 研修研究費	23,180	90,912	△67,732
	4315 事務消耗品費	110,775	127,774	△16,999
	4316 印刷製本費	409,483	357,806	51,677
	4319 修繕費	28,404	304,960	△276,556
	4321 通信運搬費	465,264	410,576	54,688
	4325 手数料	178,516	22,348	156,168
	4326 保険料	134,200	114,570	19,630
	4327 賃借料	144,900	174,900	△30,000
	4329 租税公課	377,700	383,100	△5,400
	4331 保守料	396,000	396,000	0
	4333 諸会費	9,500	11,500	△2,000
	0026 利用者負担軽減額	4,748	0	4,748
	4441 利用者負担軽減額	4,748	0	4,748
	0027 減価償却費	1,715,554	1,679,491	36,063
	4451 減価償却費	1,715,554	1,679,491	36,063
	サービス活動費用計(2)	69,790,790	72,095,086	△2,304,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,111,510	△5,710,365	10,821,875
サ ー ビ ス 活 動 益	0093 受取利息配当金収益	71	1,045	△974
	5821 受取利息配当金収益	71	1,045	△974
	0098 その他のサービス活動外収益	0	56,090	△56,090
	5874 雑収益	0	56,090	△56,090
	サービス活動外収益計(4)	71	57,135	△57,064

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
勘外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71	57,135	△57,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,111,581	△5,653,230	10,764,811	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	617,000	634,000	△17,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	617,000	634,000	△17,000
		0111 その他の特別収益	0	1,563,450	△1,563,450
		5980 過年度収支修正益	0	1,563,450	△1,563,450
		特別収益計(8)	617,000	2,197,450	△1,580,450
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	269,014	△269,014
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	269,014	△269,014
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	358,050	△79,050
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	358,050	△79,050
		特別費用計(9)	279,000	627,064	△348,064
特別増減差額(10)=(8)-(9)		338,000	1,570,386	△1,232,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,449,581	△4,082,844	9,532,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,244,139	10,326,983	△4,082,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,693,720	6,244,139	5,449,581
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,693,720	6,244,139	5,449,581

安祥デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	37,242,641	37,363,015	△120,374
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,225,550	24,194,689	△7,969,139
	5121 介護報酬収益	15,325,471	18,786,061	△3,460,590
	5122 介護予防報酬収益	900,139	5,406,628	△4,506,489
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,844,684	2,812,870	△968,186
	5131 介護負担金収益(公費)	231,903	233,969	△2,066
	5132 介護負担金収益(一般)	1,510,786	1,931,019	△420,233
	5134 介護予防負担金収益(一般)	101,995	647,882	△545,887
	0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,884,520	0	1,884,520
	5166 事業費収益	1,670,728	0	1,670,728
	5168 事業負担金収益(一般)	213,792	0	213,792
	0063 利用者等利用料収益	1,552,100	2,272,702	△720,602
	5175 食費収益(一般)	1,327,700	2,267,100	△939,400
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	224,400	0	224,400
	5178 その他の利用料収益	0	5,602	△5,602
	0064 その他の事業収益	15,735,787	8,082,754	7,653,033
	5183 受託事業収益(公費)	15,734,137	8,081,104	7,653,033
	5184 その他の事業収益	1,650	1,650	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	37,242,641	37,363,015	△120,374
	0015 人件費	24,785,318	24,533,630	251,688
	4112 職員給料	10,702,273	10,618,314	83,959
	4113 職員賞与	3,908,013	3,643,976	264,037
	4115 非常勤職員給与	6,082,580	6,210,645	△128,065
	4118 法定福利費	4,092,472	4,060,695	31,777
	0016 事業費	4,932,172	5,116,791	△184,619
	4211 給食費	1,617,425	1,676,916	△59,491
	4215 保健衛生費	225,731	220,016	5,715
	4218 教養娯楽費	39,940	43,120	△3,180
	4223 水道光熱費	2,127,053	2,105,367	21,686
	4226 消耗器具備品費	94,224	84,500	△9,724
	4226 保険料	152,000	144,540	7,460
	4227 賃借料	177,025	173,375	3,650
	4232 車検費	508,774	668,957	△160,183
	0017 事務費	7,374,080	7,562,304	△188,224
	4311 福利厚生費	65,220	61,434	3,786
	4314 研修研究費	18,980	2,170	16,810
	4315 事務消耗品費	24,623	13,044	11,579
	4316 印刷製本費	117,366	67,924	49,442
	4319 修繕費	1,823,644	1,403,633	420,011
	4321 通信運搬費	169,198	172,698	△3,500
	4324 業務委託費	4,180,269	4,874,308	△694,039
	4325 手数料	68,254	25,543	42,711
	4326 保険料	186,340	193,450	△7,110
	4329 租税公課	51,600	33,400	18,200
	4331 保守料	635,186	681,300	△46,114
	4333 諸会費	1,000	1,000	0
	4335 雑費	32,400	32,400	0
	0284 負担金費用	10,000	10,000	0
	0285 負担金費用	10,000	10,000	0
	4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	10,000	10,000	0
	サービス活動費用計(2)	37,101,570	37,222,725	△121,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	141,071	140,290	781
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	79	860	△781
	5821 受取利息配当金収益	79	860	△781
	0098 その他のサービス活動外収益	26,250	26,250	0
	5871 受入研修費収益	26,250	26,250	0
	サービス活動外収益計(4)	26,329	27,110	△781
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,329	27,110	△781
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,400	167,400	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0
特 別 増 減 の 部	4972 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0
	特別費用計(9)	167,400	167,400	0

安祥デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△167,400	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	0065 老人福祉事業収益	98,174,950	97,831,067	343,883
	0068 その他の事業収益	98,174,950	97,831,067	343,883
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	5233 その他の事業収益	98,174,950	97,831,067	343,883
	サービス活動収益計(1)	98,174,950	97,831,067	343,883
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0015 人件費	46,737,994	47,972,613	△1,234,619
	4112 職員給料	19,180,300	20,200,183	△1,019,883
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4113 職員賞与	6,026,464	5,833,798	192,666
	4115 非常勤職員給与	16,115,721	15,074,307	41,414
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4118 法定福利費	6,415,519	6,884,325	△448,806
	0016 事業費	20,855,764	19,929,899	725,865
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4211 給食費	9,293,840	9,812,369	△518,529
	4215 保健衛生費	286,491	372,148	△85,657
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4217 被服費	325,094	291,522	34,172
	4218 教養娯楽費	262,583	281,317	△18,734
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4219 日用品費	193,883	321,296	△127,413
	4223 水道光熱費	8,490,200	8,835,498	1,654,702
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4224 燃料費	3,115	4,013	△898
	4225 消耗器具備品費	465,689	541,161	△85,472
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4226 保険料	95,280	98,180	△2,900
	4228 教育指導費	22,170	55,630	△33,360
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4232 車輦費	154,048	160,181	△6,133
	0333 給付費	1,047,771	1,130,484	△82,713
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4235 施設入所者給付費	1,047,771	1,130,484	△82,713
	4234 雑費	25,000	26,000	△1,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0017 事務費	30,567,980	29,682,322	885,658
	4311 福利厚生費	209,185	212,003	△2,818
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4312 旅費交通費	0	4,020	△4,020
	4314 研修研究費	0	2,670	△2,670
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4315 事務消耗品費	16,391	16,927	△536
	4316 印刷製本費	135,288	191,645	△46,357
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4319 修繕費	2,865,800	4,912,000	△2,046,200
	4321 通信運搬費	275,197	213,205	61,992
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4324 業務委託費	23,401,344	20,470,616	2,930,728
	4325 手数料	358,328	402,012	△43,684
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4326 保険料	154,850	151,090	3,760
	4327 賃借料	25,920	25,920	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4329 租税公課	36,300	9,400	26,900
	4331 保守料	2,999,160	2,986,524	12,636
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4333 諸会費	48,000	48,000	0
	4335 雑費	54,217	46,390	7,827
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0284 負担金費用	11,500	11,500	0
	0285 負担金費用	11,500	11,500	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4033 法人社協会費・県社協会費負担金費用	11,500	11,500	0
	サービス活動費用計(2)	97,973,218	97,596,134	377,084
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,732	234,933	△33,201
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	396	6,276	△5,880
	5821 受取利息配当金収益	396	6,276	△5,880
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	44,322	36,813	7,509
	5871 受入研修費収益	26,250	21,000	5,250
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	5874 雑収益	18,072	15,813	2,259
	サービス活動外収益計(4)	44,718	43,089	1,629
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0038 その他のサービス活動外費用	0	3,672	△3,672
	4841 利用者等外給食費	0	3,672	△3,672
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	3,672	△3,672
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,718	39,417	5,301
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	246,450	274,350	△27,900
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	246,450	274,350	△27,900
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4972 拠点区分間固定資産移管費用	246,450	274,350	△27,900
	特別費用計(9)	246,450	274,350	△27,900
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△246,450	△274,350	27,900
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

総合福祉センター拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0267 受託金収益	10,053,433	9,591,252	462,181
	0269 市受託金収益	10,053,433	9,591,252	462,181
	5056 福祉センター事業受託金収益	10,053,433	9,591,252	462,181
	0065 老人福祉事業収益	38,492,270	43,445,256	△4,952,986
	0068 その他の事業収益	38,492,270	43,445,256	△4,952,986
	5233 その他の事業収益	38,492,270	43,445,256	△4,952,986
	0069 児童福祉事業収益	6,972,434	6,951,396	21,038
	0071 その他の事業収益	6,972,434	6,951,396	21,038
	5262 委託事業収益(公費)	6,972,434	6,951,396	21,038
	0075 障害福祉サービス等事業収益	10,696,627	10,350,097	346,530
	0078 その他の事業収益	10,696,627	10,350,097	346,530
	5372 委託事業収益(公費)	10,696,627	10,350,097	346,530
	サービス活動収益計(1)	66,214,764	70,338,001	△4,123,237
	0015 人件費	25,438,574	27,520,545	△2,081,971
	4112 職員給料	6,347,293	7,062,100	△714,807
	4113 職員賞与	2,333,232	2,607,691	△274,459
	4115 非常勤職員給与	12,706,934	13,670,115	△963,181
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4118 法定福利費	4,061,115	4,180,639	△129,524
	0016 事業費	14,288,627	13,733,589	555,038
	4211 給食費	68,272	50,409	17,863
	4215 保健衛生費	11,077	61,555	△50,478
	4218 教養娯楽費	374,372	438,672	△64,300
	4223 水道光熱費	10,588,446	10,159,783	428,663
	4225 消耗器具備品費	409,464	420,234	△10,770
	4226 保険料	139,780	126,650	13,130
	4227 賃借料	150,336	150,336	0
	4228 教育指導費	2,331,877	2,195,920	135,957
	4232 車輦費	184,491	129,030	55,461
	4234 雑費	50,512	0	50,512
	0017 事務費	25,378,228	28,975,267	△2,597,039
	4311 福利厚生費	30,118	32,650	△2,532
	4313 旅費交通費	750	0	750
	4314 研修研究費	11,970	11,060	910
	4315 事務消耗品費	76,600	108,357	△31,757
	4316 印刷製本費	640,233	701,195	△60,962
	4319 修繕費	2,972,223	7,400,495	△4,428,272
	4321 通信運搬費	356,062	380,551	△24,489
	4324 業務委託費	15,016,705	13,885,220	1,131,485
	4325 手数料	516,195	460,296	55,899
	4326 保険料	108,075	97,740	10,335
	4327 賃借料	259,200	259,200	0
	4329 租税公課	2,528,400	2,121,700	406,700
	4331 保守料	3,753,345	3,605,644	147,701
	4333 諸会費	4,500	4,500	0
	4335 雑費	106,649	106,649	0
	サービス活動費用計(2)	66,103,429	70,229,401	△4,125,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,335	108,600	2,735
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	265	3,000	△2,735
	5821 受取利息配当金収益	265	3,000	△2,735
	サービス活動外収益計(4)	265	3,000	△2,735
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265	3,000	△2,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,600	111,600	0
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
	特別費用計(9)	111,600	111,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

北部福祉センター拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 部	0267 受託金収益	35,962,797	29,802,493	6,160,304
	0269 市受託金収益	35,962,797	29,802,493	6,160,304
	5056 福祉センター事業受託金収益	35,962,797	29,802,493	6,160,304
	0056 介護保険事業収益	32,941,632	33,827,198	△885,566
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,832,298	22,795,592	△4,963,294
	5121 介護報酬収益	16,232,717	18,932,160	△2,699,443
	5122 介護予防報酬収益	1,599,581	3,863,432	△2,263,851
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,704,484	3,098,255	△393,771
	5131 介護負担金収益(公費)	279,702	0	279,702
	5132 介護負担金収益(一般)	2,229,543	2,568,928	△339,385
	5134 介護予防負担金収益(一般)	195,239	529,327	△334,088
	0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,529,993	0	1,529,993
	5166 事業費収益	1,333,697	0	1,333,697
	5168 事業負担金収益(一般)	196,296	0	196,296
	0063 利用者等利用料収益	1,767,000	2,200,778	△433,778
	5175 食費収益(一般)	1,515,250	2,076,250	△561,000
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	213,950	0	213,950
	5178 その他の利用料収益	37,800	124,528	△86,728
	0064 その他の事業収益	9,107,857	5,732,673	3,375,284
サ ー ビ ス 部	5183 受託事業収益(公費)	9,102,907	5,728,173	3,374,734
	5184 その他の事業収益	4,950	4,400	550
	サービス活動収益計(1)	68,904,429	63,629,691	5,274,738
サ ー ビ ス 部	0015 人件費	40,980,668	35,161,347	5,819,319
	4112 職員給料	18,480,998	12,820,274	5,660,724
	4113 職員賞与	8,237,996	4,752,898	3,485,098
	4115 非常勤職員給与	11,941,142	12,574,882	△633,690
	4118 法定福利費	4,320,530	5,013,343	△692,813
	0016 事業費	12,684,035	12,551,492	132,543
	4211 給食費	1,342,335	1,460,588	△118,253
	4215 保健衛生費	153,529	186,878	△33,349
	4218 療養娯楽費	230,638	229,488	1,150
	4223 水道光熱費	9,077,142	8,706,552	370,590
	4225 消耗器具備品費	535,739	586,032	△50,293
	4226 保険料	128,320	157,630	△29,310
	4227 賃借料	362,766	358,366	4,400
	4228 教育指導費	297,000	279,000	18,000
	4232 車両費	442,355	476,657	△34,302
	4234 雑費	114,211	110,281	3,930
	0017 事務費	15,017,395	15,733,023	△715,628
	4311 福利厚生費	103,261	98,829	4,432
	4314 研修研究費	6,510	2,170	4,340
	4315 事務消耗品費	66,828	75,171	△8,343
サ ー ビ ス 部	4316 印刷製本費	345,651	359,833	△14,182
	4319 修繕費	1,178,647	1,265,004	△86,357
	4321 通信運搬費	264,568	265,354	△786
	4324 業務委託費	7,200,008	8,422,176	△1,222,168
	4325 手数料	89,263	45,070	44,193
	4326 保険料	241,780	230,030	11,750
	4327 賃借料	129,600	129,600	0
	4329 租税公課	2,536,300	2,123,800	412,500
	4331 保守料	2,807,589	2,868,598	138,699
	4333 諸会費	1,000	1,000	0
	4335 雑費	46,390	46,390	0
	02B4 負担金費用	10,000	10,000	0
	02B5 負担金費用	10,000	10,000	0
	4033 法人協会全国・県社協会費負担金費用	10,000	10,000	0
	サービス活動費用計(2)	68,692,096	63,455,852	5,236,244
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	212,333	173,839	38,504
サ ー ビ ス 部	0093 受取利息配当金収益	217	1,521	△1,304
	5821 受取利息配当金収益	217	1,521	△1,304
	0098 その他のサービス活動外収益	52,500	52,500	0
	5871 受入修繕費収益	52,500	52,500	0
	サービス活動外収益計(4)	52,717	54,021	△1,304
サ ー ビ ス 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,717	54,021	△1,304
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,050	227,850	37,200
持	取			

北部福祉センター拠点区分事業活動計算書

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	265,050	227,850	37,200
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	265,050	227,850	37,200
	特別費用計(9)	265,050	227,850	37,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△265,050	△227,850	△37,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

西部福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第0様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	0065 老人福祉事業収益	36,308,674	34,198,092	2,110,582
	0068 その他の事業収益	36,308,674	34,198,092	2,110,582
	5233 その他の事業収益	36,308,674	34,198,092	2,110,582
	0069 児童福祉事業収益	7,224,185	6,998,222	225,963
	0071 その他の事業収益	7,224,185	6,998,222	225,963
	5262 受託事業収益(公費)	7,224,185	6,998,222	225,963
	サービス活動収益計(1)	43,532,859	41,196,314	2,336,545
	費用			
	0015 人件費	22,489,297	22,338,997	150,300
	4112 職員給料	8,320,050	8,223,575	96,475
	4113 職員賞与	2,447,585	2,403,769	43,816
	4115 非常勤職員給与	9,389,036	9,399,941	△10,905
	4118 法定福利費	2,332,626	2,311,712	20,914
	0016 事業費	7,803,087	6,215,949	1,587,138
	4211 給食費	31,644	41,891	△10,247
	4215 保健衛生費	43,037	25,758	17,279
	4218 教養娯楽費	221,770	219,508	2,262
	4223 水道光熱費	6,405,256	4,799,735	1,605,521
	4225 消耗器具備品費	318,115	375,208	△57,093
	4226 保険料	80,650	92,350	△11,700
	4227 賃借料	150,336	150,336	0
	4228 教育指導費	303,343	237,566	65,777
	4232 車両費	14,232	16,301	△2,069
	4234 雑費	234,704	257,298	△22,592
	0017 事務費	13,184,805	12,588,210	596,595
	4311 福利厚生費	21,645	21,327	318
	4314 研修研究費	16,460	13,680	2,780
	4315 事務消耗品費	12,065	25,692	△13,627
	4316 印刷製本費	284,785	235,260	49,525
	4319 修繕費	1,704,628	1,750,606	△45,978
	4321 通信運搬費	183,188	215,255	△32,067
	4324 業務委託費	8,017,244	7,286,032	731,212
	4325 手数料	160,188	157,612	2,566
	4326 保険料	66,560	61,910	4,650
	4327 賃借料	129,600	129,600	0
	4329 租税公課	13,000	600	12,400
	4331 保守料	2,538,562	2,622,736	△84,174
	4333 諸会費	4,500	4,500	0
	4335 雑費	32,400	32,400	0
	サービス活動費用計(2)	43,477,139	41,143,156	2,334,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,670	53,158	2,512
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	130	2,642	△2,512
	5821 受取利息配当金収益	130	2,642	△2,512
	サービス活動外収益計(4)	130	2,642	△2,512
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130	2,642	△2,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,800	55,800	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

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

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収入	収益	0056 介護保険事業収益	29,031,495	34,394,863	△5,363,368
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,536,388	22,536,437	△11,000,049
		5121 介護報酬収益	10,930,792	19,010,614	△8,079,822
		5122 介護予防報酬収益	606,596	3,525,873	△2,920,277
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,483,320	2,903,755	△1,420,435
		5132 介護負担金収益(一般)	1,416,026	2,506,080	△1,090,054
		5134 介護予防負担金収益(一般)	67,294	397,675	△330,381
		0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	433,920	0	433,920
		5166 事業費収益	390,528	0	390,528
		5168 事業負担金収益(一般)	43,392	0	43,392
		0063 利用者等利用料収益	1,153,823	2,153,401	△999,578
		5175 食費収益(一般)	965,250	2,005,850	△1,040,600
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	54,460	0	54,460
		5178 その他の利用料収益	144,123	147,551	△3,428
		0064 その他の事業収益	14,414,044	6,801,220	7,612,824
		5183 受託事業収益(公費)	14,414,044	6,798,470	7,615,574
		5184 その他の事業収益	0	2,750	△2,750
		0065 老人福祉事業収益	33,611,391	31,587,558	2,023,833
		支出	費用	0068 その他の事業収益	33,611,391
5233 その他の事業収益	33,611,391			31,587,558	2,023,833
サービス活動収益計(1)	62,642,886			66,982,421	△4,339,535
0015 人件費	36,599,847			40,630,274	△4,030,427
4112 職員給料	17,612,442			17,883,058	△270,616
4113 職員賞与	5,516,789			5,653,884	△137,095
4115 非常勤職員給与	9,581,706			13,175,648	△3,593,942
4118 法定福利費	3,889,910			3,917,684	△27,774
0016 事業費	8,642,758			9,916,352	△1,273,594
4211 給食費	756,971			1,364,625	△607,654
4215 保健衛生費	40,311			129,692	△89,381
4218 教養娯楽費	213,183			213,400	△217
4223 水道光熱費	6,020,844			6,173,765	△152,921
4224 燃料費	1,672			0	1,672
4225 消耗器具備品費	459,395			423,863	35,532
4226 保険料	137,300			245,660	△108,360
4227 賃借料	326,876			323,711	3,165
4228 教育指導費	272,820			264,000	8,820
4232 車両費	314,182			678,927	△364,745
4234 雑費	99,224	99,709	△485		
0017 事務費	17,190,796	15,195,752	1,995,044		
4311 福利厚生費	58,527	71,664	△13,137		
4314 研修研究費	2,170	2,170	0		
4315 事務消耗品費	53,384	53,599	△215		
4316 印刷製本費	378,632	345,351	33,281		
4319 修繕費	3,199,258	1,646,394	1,552,864		
4321 通信運搬費	285,528	288,835	△3,307		
4324 業務委託費	10,505,990	9,878,646	627,344		
4326 手数料	299,443	256,088	43,355		
4326 保険料	231,310	229,420	1,890		
4327 賃借料	129,600	129,600	0		
4329 租税公課	0	89,200	△89,200		
4331 保守料	1,991,566	2,142,296	△150,731		
4333 諸会費	1,000	1,000	0		
4335 雑費	61,489	61,489	0		
0026 利用者負担軽減額	0	7,956	△7,956		
4441 利用者負担軽減額	0	7,956	△7,956		
0284 負担金費用	10,000	10,000	0		
0285 負担金費用	10,000	10,000	0		
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	10,000	10,000	0		
サービス活動費用計(2)	62,443,401	65,760,334	△3,316,933		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	199,485	222,087	△22,602		
サービス活動外増減	収益	0093 受取利息配当金収益	155	1,113	△958
		5821 受取利息配当金収益	155	1,113	△958
		0098 その他のサービス活動外収益	23,560	0	23,560
		5871 受入研修費収益	23,560	0	23,560
		サービス活動外収益計(4)	23,715	1,113	22,602

作野福祉センター拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		223,200	223,200	0
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0060 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	223,200	0
特別費用計(9)		223,200	223,200	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△223,200	△223,200	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

桜井福祉センター拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0065 老人福祉事業収益	37,848,288	33,705,728	4,142,560
	0068 その他の事業収益	37,848,288	33,705,728	4,142,560
	5233 その他の事業収益	37,848,288	33,705,728	4,142,560
	0075 障害福祉サービス等事業収益	39,033,534	33,197,575	5,835,959
	0076 自立支援給付費収益	29,381,374	28,158,882	1,222,512
	5341 介護給付費収益	29,381,374	28,158,882	1,222,512
	5352 利用者負担金収益	879,335	880,491	△1,156
	0078 その他の事業収益	8,772,825	4,158,222	4,614,603
	5372 受託事業収益(公費)	8,772,825	4,158,222	4,614,603
	サービス活動収益計(1)	76,881,802	66,903,303	9,978,499
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	0015 人件費	44,000,105	36,763,891	7,236,214
	4112 職員給与	21,887,098	17,047,157	4,839,941
	4113 職員賞与	7,128,169	4,970,609	2,157,560
	4116 非常勤職員給与	10,231,240	10,835,404	△604,164
	4118 法定福利費	4,753,608	3,910,721	842,887
	0016 事業費	11,975,654	10,861,761	1,114,123
	4211 給食費	1,098,087	1,109,995	△11,908
	4215 保健衛生費	161,403	193,821	△32,418
	4218 看護医療費	277,785	274,971	2,814
	4223 水道光熱費	7,914,275	7,082,647	831,628
	4226 消耗器具備品費	342,227	488,491	△146,264
	4228 保険料	199,850	173,940	25,910
	4227 賃借料	421,556	267,821	154,236
	4228 教育指導費	508,200	324,200	184,000
	4232 車輦費	873,917	798,394	75,523
	4234 雑費	178,584	148,081	30,503
	0017 事務費	20,914,642	19,814,474	1,600,168
	4311 福利厚生費	61,822	54,848	6,973
	4313 旅費交通費	2,170	0	2,170
	4314 研修研究費	26,360	26,700	△340
	4315 事務消耗品費	25,973	24,933	1,045
	4316 印刷製本費	734,691	607,907	226,784
	4319 修繕費	1,575,094	1,040,287	534,807
	4321 通信運搬費	299,101	262,706	36,395
	4324 業務委託費	14,923,719	13,970,912	952,807
	4325 手数料	66,838	99,050	△32,212
	4326 保険料	214,250	200,560	13,690
	4327 賃借料	129,600	129,600	0
	4329 租税公課	51,400	28,500	24,900
	4331 保守料	2,687,698	2,854,549	△166,851
	4335 雑費	115,921	115,921	0
	0284 負担金費用	8,500	8,500	0
	0285 負担金費用	8,500	8,500	0
	4038 法人社協会費・県社協会費負担金費用	8,500	8,500	0
	サービス活動費用計(2)	76,859,131	65,948,626	9,950,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,329	△17,323	6
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	117	1,518	△1,401
	5821 受取利息配当金収益	117	1,518	△1,401
	0098 その他のサービス活動外収益	240,412	211,205	29,207
	5871 受入研修費収益	57,760	47,250	10,500
	5874 雑収益	182,652	163,955	18,697
	サービス活動外収益計(4)	240,529	212,723	27,806
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,529	212,723	27,806
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,200	167,400	55,800
	特別増減の部			
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	167,400	55,800
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	223,200	167,400	55,800
	特別費用計(9)	223,200	167,400	55,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,200	△167,400	△55,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

中部福祉センター拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0066 老人福祉事業収益	39,813,672	35,389,611	4,424,061
	0068 その他の事業収益	39,813,672	35,389,611	4,424,061
	5233 その他の事業収益	39,813,672	35,389,611	4,424,061
サービス活動収益計(1)		39,813,672	35,389,611	4,424,061
サービス活動増減の部	0015 人件費	19,367,553	14,379,370	4,988,183
	4112 職員給料	9,972,169	7,299,554	2,672,615
	4113 職員賞与	3,580,634	2,198,482	1,382,152
	4115 非常勤職員給与	3,249,028	3,158,110	90,918
	4118 法定福利費	2,565,722	1,723,224	842,498
	0016 事業費	7,880,082	7,723,427	156,655
	4211 給食費	55,734	59,741	△4,007
	4215 保健衛生費	25,380	18,014	7,366
	4218 教養娯楽費	215,470	212,290	3,180
	4223 水道光熱費	6,669,719	6,473,273	196,446
	4225 消耗器具備品費	160,495	143,443	17,052
	4226 保険料	24,460	42,400	△17,940
	4227 賃借料	285,120	168,480	116,640
	4228 教育指導費	302,040	405,714	△103,674
	4232 車輻費	33,737	76,655	△42,918
	4234 雑費	107,927	123,417	△15,490
	0017 事務費	12,454,542	13,232,189	△777,647
	4311 福利厚生費	23,892	18,912	4,980
	4314 研修研究費	420	2,170	△1,750
	4315 事務消耗品費	43,011	33,775	9,236
	4316 印刷製本費	244,272	324,588	△80,316
	4319 修繕費	1,950,739	2,654,661	△703,922
	4321 通信運搬費	240,896	221,724	19,172
	4324 業務委託費	6,588,207	5,950,872	627,335
	4325 手数料	281,123	279,172	1,956
	4326 保険料	42,590	39,620	2,970
	4327 賃借料	129,600	129,600	0
	4329 租税公課	10,000	9,900	100
	4331 保守料	2,867,387	3,524,795	△657,408
	4335 雑費	32,400	32,400	0
	サービス活動費用計(2)	39,702,177	35,334,986	4,367,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,495	54,625	56,870
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	105	1,175	△1,070
	5821 受取利息配当金収益	105	1,175	△1,070
	サービス活動外収益計(4)	105	1,175	△1,070
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105	1,175	△1,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,600	55,800	55,800
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	0060 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800
	特別費用計(9)	111,600	55,800	55,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△111,600	△55,800	△55,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

安祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	0065 老人福祉事業収益	31,275,771	30,552,212	723,559
	0068 その他の事業収益	31,275,771	30,552,212	723,559
	5233 その他の事業収益	31,275,771	30,552,212	723,559
	0069 児童福祉事業収益	7,310,447	7,115,100	195,347
	0071 その他の事業収益	7,310,447	7,115,100	195,347
	5262 受託事業収益(公費)	7,310,447	7,115,100	195,347
	サービス活動収益計(1)	38,586,218	37,667,312	918,906
	0015 人件費	21,689,053	21,320,193	368,860
	4112 職員給料	7,617,543	7,521,538	96,005
	4113 職員賞与	2,261,609	2,198,482	63,127
	4115 非常勤職員給与	9,573,701	9,455,905	117,796
	4118 法定福利費	2,236,200	2,144,268	91,932
	0016 事業費	6,260,200	5,895,973	364,227
	4211 給食費	16,951	49,699	△32,738
	4215 保健衛生費	49,409	55,939	△6,530
	4218 教養娯楽費	176,416	203,413	△26,997
	4223 水道光熱費	4,179,110	3,965,270	212,840
	4225 消耗器具備品費	623,151	551,403	71,748
	4226 保険料	131,800	127,910	3,890
サービス活動増減の部	4227 賃借料	129,600	129,600	0
	4228 教育指導費	703,889	588,191	115,698
	4232 車両費	72,807	67,307	5,500
	4234 雑費	177,057	178,241	△1,184
	0017 事務費	10,584,800	10,396,720	188,080
	4311 福利厚生費	20,100	19,803	297
	4314 研修研究費	15,040	11,100	3,940
	4315 事務消耗品費	68,596	61,305	7,291
	4316 印刷製本費	443,337	452,409	△9,072
	4319 修繕費	380,808	350,460	30,348
	4321 通信運搬費	189,047	179,353	9,694
	4324 業務委託費	7,226,839	6,229,912	996,927
	4325 手数料	118,068	48,444	69,624
	4326 保険料	51,340	47,760	3,580
	4327 賃借料	129,600	129,600	0
	4329 租税公課	9,300	10,700	△1,400
	4331 保守料	1,881,835	2,804,984	△923,149
	4333 諸会費	4,500	4,500	0
	4335 雑費	46,390	48,390	△2,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	38,534,053	37,612,886	921,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,165	54,426	△2,261
	0093 受取利息配当金収益	135	1,374	△1,239
	5821 受取利息配当金収益	135	1,374	△1,239
	0098 その他のサービス活動外収益	3,500	0	3,500
	5874 雑収益	3,500	0	3,500
	サービス活動外収益計(4)	3,635	1,374	2,261
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,635	1,374	2,261
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	0	0	0
	0060 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

明祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	0267 受託金収益	6,243,382	6,259,007	△15,625
	0269 市受託金収益	6,243,382	6,259,007	△15,625
	5056 福祉センター事業受託金収益	6,243,382	6,259,007	△15,625
	サービス活動収益計(1)	6,243,382	6,259,007	△15,625
	費 用			
	0015 人件費	5,021,951	5,271,206	△249,255
	4112 職員給料	3,219,650	3,370,054	△150,414
	4113 職員賞与	1,107,937	1,131,277	△23,340
	4118 法定福利費	694,354	769,865	△75,501
	0016 事業費	857,721	732,854	124,867
	4211 給食費	8,886	7,820	1,066
	4218 敬養娯楽費	71,522	59,030	12,442
	4225 消耗器具備品費	66,559	67,099	△240
	4227 賃借料	298,080	295,030	3,050
	4228 教育指導費	295,904	158,236	137,668
	4234 雑費	116,470	142,539	△26,069
	0017 事務費	307,910	199,147	108,763
	4311 福利厚生費	8,499	5,733	2,766
	4315 事務消耗品費	19,968	11,420	8,548
	4316 印刷製本費	188,955	102,236	86,719
	4321 通信運搬費	85,448	73,738	11,710
	4325 手数料	1,300	1,680	△380
	4326 保険料	1,390	1,290	100
	4328 土地・建物賃借料	1,850	0	1,850
	サービス活動費用計(2)	6,187,582	6,203,207	△15,625
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,800	55,800	0
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,800	55,800	0
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	基金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	×その他の積立金積立額(17)		0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	0056 介護保険事業収益	30,434,670	28,072,238	2,362,432
	0062 居宅介護支援介護料収益	30,434,670	28,072,238	2,362,432
	5161 居宅介護支援介護料収益	29,933,254	27,326,172	2,607,082
	5162 介護予防支援介護料収益	501,416	746,066	△244,650
	サービス活動収益計(1)	30,434,670	28,072,238	2,362,432
	費用			
	0015 人件費	27,640,395	26,723,087	917,308
	4112 職員給料	11,485,966	12,709,050	△1,223,084
	4113 職員賞与	4,563,913	4,162,341	401,572
	4115 非常勤職員給与	7,817,470	6,379,470	1,438,000
	4118 法定福利費	3,773,046	3,472,226	300,820
	0016 事業費	203,640	181,378	22,262
	4226 保険料	71,350	73,010	△1,660
	4232 車両費	132,290	108,366	23,922
	0017 事務費	385,014	412,502	△27,488
	4311 福利厚生費	30,125	28,857	1,268
	4313 旅費交通費	2,170	9,180	△7,010
	4314 研修研究費	4,340	2,170	2,170
	4315 事務消耗品費	14,684	26,241	△11,557
	4316 印刷製本費	12,430	16,125	△3,695
	4319 修繕費	10,800	25,812	△15,012
	4321 通信運搬費	46,790	44,750	2,040
	4325 手数料	21,687	21,687	0
	4326 保険料	44,690	40,380	4,310
	4329 租税公課	7,700	7,700	0
	4331 保守料	165,600	165,600	0
	4333 諸会費	24,000	24,000	0
	0027 減価償却費	0	△1	1
	4451 減価償却費	0	△1	1
	サービス活動費用計(2)	28,229,049	27,316,966	912,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,205,621	755,272	1,450,349
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	44	393	△349
	5821 受取利息配当金収益	44	393	△349
	0098 その他のサービス活動外収益	6,000	0	6,000
	5871 受入研修費収益	6,000	0	6,000
	サービス活動外収益計(4)	6,044	393	5,651
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,044	393	5,651
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,211,665	755,665	1,456,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0049 事業区分間固定資産移管費用	178,560	197,160	△18,600
	4971 事業区分間固定資産移管費用	178,560	197,160	△18,600
	特別費用計(9)	178,560	197,160	△18,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△178,560	△197,160	18,600
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,033,105	558,505	1,474,600
	前期繰越活動増減差額(12)	567,226	8,721	558,505
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,600,331	567,226	2,033,105
	基金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,600,331	567,226	2,033,105

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	0056 介護保険事業収益	28,685,242	25,900,441	2,784,801
	0082 居宅介護支援介護料収益	9,419,502	9,205,582	213,940
	5162 介護予防支援介護料収益	9,419,502	9,205,582	213,940
	0084 その他の事業収益	19,265,740	16,694,879	2,570,861
	5183 受託事業収益(公費)	19,265,740	16,694,879	2,570,861
	サービス活動収益計(1)	28,685,242	25,900,441	2,784,801
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	0015 人件費	24,755,455	24,860,220	95,235
	4112 職員給料	11,424,604	10,682,577	742,027
	4113 職員賞与	3,643,580	3,409,943	238,537
	4115 非常勤職員給与	6,308,950	7,194,110	△885,160
	4118 法定福利費	3,373,321	3,373,590	△269
	0016 事業費	531,367	274,579	256,788
	4225 消耗器具備品費	50,720	0	50,720
	4226 保険料	195,020	95,230	99,790
	4232 車輦費	285,627	179,349	106,278
	0017 事務費	1,097,250	798,242	299,008
	4311 福利厚生費	26,119	25,315	803
	4313 旅費交通費	2,170	0	2,170
	4314 研修研究費	34,010	3,300	30,710
	4315 事務消耗品費	40,670	18,708	21,962
	4316 印刷製本費	121,091	95,352	25,739
	4319 修繕費	2,364	2,160	204
	4321 通信運搬費	294,271	270,711	23,560
	4323 広報費	10,800	0	10,800
	4325 手数料	196,625	16,285	180,380
	4326 保険料	44,690	40,380	4,310
	4328 土地・建物賃借料	0	810	△810
	4329 租税公課	24,200	25,000	△800
	4331 保守料	300,240	300,240	0
	0284 負担金費用	30,000	0	30,000
	0285 負担金費用	30,000	0	30,000
	4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	30,000	0	30,000
	0027 減価償却費	283,325	283,325	0
	4451 減価償却費	283,325	283,325	0
	サービス活動費用計(2)	26,697,397	26,016,366	681,031
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,987,845	△115,925	2,103,770
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	57	0	57
	5321 受取利息配当金収益	57	0	57
	サービス活動外収益計(4)	57	0	57
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57	0	57
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,987,902	△115,925	2,103,827
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	費 用			
	0049 事業区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0
	4971 事業区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0
	特別費用計(9)	167,400	167,400	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△167,400	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,820,502	△283,325	2,103,827
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	419,763	694,147	△274,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,240,265	410,822	1,829,443
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	×その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,240,265	410,822	1,829,443

成年後見支援事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	6,243,210	4,040,531	2,202,679	
		0264 市補助金収益	6,243,210	4,040,531	2,202,679	
		5040 成年後見支援事業補助金収益	6,243,210	4,040,531	2,202,679	
		0276 事業収益	721,000	2,450,000	△1,729,000	
		5067 その他の事業収益	721,000	2,450,000	△1,729,000	
		サービス活動収益計(1)	6,964,210	6,490,531	473,679	
	費用	0015 人件費	6,641,107	6,133,632	507,475	
		4112 職員給料	4,360,991	3,965,475	395,516	
		4113 職員賞与	1,364,380	1,301,653	62,727	
		4115 非常勤職員給与	56,000	48,000	8,000	
		4118 法定福利費	859,736	818,504	41,232	
		0016 事業費	176,879	88,312	88,567	
		4226 保険料	47,550	22,980	24,570	
		4232 車輦費	129,329	65,352	63,977	
		0017 事務費	90,446	213,029	△122,583	
		4311 福利厚生費	10,038	9,798	240	
		4313 旅費交通費	0	840	△840	
		4314 研修研究費	4,340	18,240	△13,900	
		4315 事務消耗品費	17,295	30,729	△13,434	
		4316 印刷製本費	1,328	2,116	△788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4321 通信運搬費	26,234	22,254	3,980		
	4322 会議費	430	1,321	△891		
	4323 広報費	0	104,976	△104,976		
	4325 手数料	2,400	2,280	120		
	4326 保険料	15,878	12,473	3,405		
	4329 租税公課	12,500	8,000	4,500		
	サービス活動費用計(2)	6,908,432	6,434,973	473,459		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,778	55,558	220		
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	22	242	△220
		5821 受取利息配当金収益	22	242	△220	
サービス活動外収益計(4)		22	242	△220		
費用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22	242	△220		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,800	55,800	0		
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1		
	特別収益計(8)	0	1	△1		
	費用	0049 事業区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
	4971 事業区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0		
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△55,800	△55,799	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1	△1		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1	0	1	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	×その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1	1	0	

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	197,313,603	206,285,576	0006 流動負債	213,322,843	△20,529,580
1111 現金	240,000	214,000	0927 事業未払金	150,080,407	△20,682,322
1112 預貯金	146,737,050	152,339,455	2113 その他の未払金	4,161,048	△790,534
0922 事業未収金	33,796,762	37,495,050	2124 1年以内返済予定リース債務	1,119,096	0
1132 未収金	10,147,736	11,796,529	2131 未払費用	121,000	0
1162 立替金	5,613,906	4,167,291	0928 預り金	103,388	121,000
1166 前払金	748,149	273,251	0929 職員預り金	2,744,403	△7,851
0002 固定資産	1,062,737,695	1,009,734,376	2141 前受金	97,200	△103,511
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	2152 貸与引当金	44,896,301	16,200
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0007 固定負債	372,122,554	922,438
0004 その他の固定資産	1,050,737,695	1,007,734,376	2313 リース債務	3,730,320	36,348,294
1314 機械及び装置	397,720	397,720	0354 退職給付引当金	332,043,940	△1,119,096
1315 車両運搬具	41,110,643	36,805,063	負債の部合計	585,445,397	37,467,390
1316 器具及び備品	23,637,322	19,585,654			15,818,714
1322 ソフトウェア	11,419,489	1,199,124			
1318 減価償却累計額 △	45,616,021	35,611,013	0009 基本金	2,000,000	0
1319 有形リース資産	3,730,320	4,849,416	3111 基本金	2,000,000	0
1321 権利	855,760	355,760	0258 基金	551,013,477	1,803,648
1330 貸付事業貸付金	1,039,400	1,711,000	3122 福祉基金	521,013,477	1,803,648
0323 退職給付引当資産	369,511,330	332,043,940	3125 普通銀行事業基金	30,000,000	0
1355 中根文庫設置積立資産	365,955	395,393	0011 その他の積立金	52,473,354	7,514
1337 会費収入繰越積立資産	9,107,399	9,070,447	3202 中根文庫設置積立金	385,955	△29,438
0925 福祉基金積立資産	521,013,477	519,209,829	3217 会費収入繰越積立金	9,107,399	36,952
1348 貸与積立資産	44,896,301	43,973,863	3221 その他の積立金	43,000,000	0
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	69,119,070	26,401,470
1362 繰越資金積立資産	43,000,000	43,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	69,119,070	26,401,470
1334 長期前払費用	268,600	248,180	3312 (うち当期活動増減差額)	△17,564,879	94,567,316
資産の部合計	1,260,051,298	1,216,019,952	純資産の部合計	674,605,901	28,212,632
			負債及び純資産の部合計	1,216,019,952	44,031,346

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二端式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	184161750	13151853	197313603	0	197313603
現金	190000	50000	240000	0	240000
預貯金	140792780	5944270	146737050	0	146737050
事業未収金	26709200	7087562	33796762	0	33796762
未収金	10147736	0	10147736	0	10147736
立替金	5626410	17496	5643906	0	5643906
前払金	595524	52525	748149	0	748149
固定資産	1062592534	145161	1062737695	0	1062737695
基本財産	2000000	0	2000000	0	2000000
定期預金	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	1060592534	145161	1060737695	0	1060737695
機械及び装置	397720	0	397720	0	397720
車両運搬具	36511189	4599454	41110643	0	41110643
器具及び備品	27060082	2577240	29637322	0	29637322
ソフトウェア	11419489	0	11419489	0	11419489
減価償却累計額 △	38557888	7058133	45616021	0	45616021
有形リース資産	3730320	0	3730320	0	3730320
権利	355760	0	355760	0	355760
貸付事業等貸付金	1039400	0	1039400	0	1039400
退職給付引当資産	369511330	0	369511330	0	369511330
中根文庫設置積立資産	365955	0	365955	0	365955
会費収入繰越積立資産	9107399	0	9107399	0	9107399
福祉基金積立資産	521013477	0	521013477	0	521013477
賞与積立資産	44896301	0	44896301	0	44896301
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	43000000	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	242000	268500	268500	0	268500
資産の部合計	1246754284	13297014	1260051298	0	1260051298
流動負債	204866426	8456417	213322843	0	213322843
事業未払金	151643029	8437378	160080407	0	160080407
その他の未払金	4161048	0	4161048	0	4161048
1年以内返済予定リース債務	1119096	0	1119096	0	1119096
未払費用	121000	0	121000	0	121000
預り金	103388	0	103388	0	103388
職員預り金	2725364	19039	2744403	0	2744403
前受金	97200	0	97200	0	97200
賞与引当金	44896301	0	44896301	0	44896301
固定負債	372122554	0	372122554	0	372122554
リース債務	2611224	0	2611224	0	2611224
退職給付引当金	369511330	0	369511330	0	369511330
負債の部合計	576988980	8456417	585445397	0	585445397
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基金	2000000	0	2000000	0	2000000
福祉基金	551013477	0	551013477	0	551013477
善意銀行事業基金	521013477	0	521013477	0	521013477
その他の積立金	30000000	0	30000000	0	30000000
中根文庫設置積立金	52473354	0	52473354	0	52473354
会費収入繰越積立金	365955	0	365955	0	365955
その他の積立金	9107399	0	9107399	0	9107399
次期繰越活動増減差額	43000000	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	64278474	4840596	69119070	0	69119070
（うち当期活動増減差額）	64278474	4840596	69119070	0	69119070
純資産の部合計	△21418486	3853607	△17564879	0	△17564879
負債及び純資産の部合計	669765305	4840596	674605901	0	674605901
	1246754285	13297013	1260051298	0	1260051298

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			
	法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業
流動資産	29820730	671184	4927104	12329110
現金	100000	0	0	0
預貯金	15668989	405929	4927404	10113510
事業未収金	0	121000	0	0
未収金	7787381	144255	0	2215600
立替金	5494002	0	0	0
前払金	519358	0	0	0
拠点区分間貸付金	150000	0	0	0
固定資産	1007374987	0	0	17541680
基本財産	2000000	0	0	0
定期預金	2000000	0	0	0
その他の固定資産	1005374987	0	0	17541680
機械及び装置	0	0	0	397720
車両運搬具	1901143	0	0	19098726
器具及び備品	17055594	0	0	550600
ソフトウェア	10793089	0	0	0
減価償却累計額 △	7400477	0	0	11347435
有形リース資産	3730320	0	0	0
権利	555760	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	369511330	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	9107399
福祉基金積立資産	521013477	0	0	0
賞与積立資産	44896301	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0
運転資金積立資産	43000000	0	0	0
長期前払費用	18450	0	0	134670
資産の部合計	1037195717	671184	4927104	29570790
流動負債	69931699	671184	4927104	12329110
事業未払金	17091602	423984	4927104	12271405
その他の未払金	4161048	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1119096	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	103388	0	0	0
職員預り金	2560264	0	0	57705
前受金	0	97200	0	0
拠点区分間借入金	0	150000	0	0
賞与引当金	44896301	0	0	0
固定負債	372122554	0	0	0
リース債務	2611224	0	0	0
退職給付引当金	369511330	0	0	0
負債の部合計	442054253	671184	4927104	12329110
基本金	2000000	0	0	0
基本金	2000000	0	0	0
基金	521013477	0	0	0
福祉基金	521013477	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0
その他の積立金	43000000	0	0	9107399
中根文庫設置積立金	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	9107399
その他の積立金	43000000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	29127987	0	0	8434281
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△26912319	0	0	△387756
純資産の部合計	595141464	0	0	17541680
負債及び純資産の部合計	1037195717	671184	4927104	29570790

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			
	福祉サービス利用 援助事業	共同募金配分事業	安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事業
流動資産	1374165	4687328	7915349	1170
現金	0	0	90000	0
預貯金	1374165	4687328	7325349	1170
事業未収金	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
固定資産	526434	0	32042855	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	526434	0	32042855	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	778870	0	0	0
器具及び備品	0	638820	1050000	0
ソフトウェア	0	0	0	0
減価償却累計額 △	259556	638820	412500	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	1039400	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	365955	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
貸与積立資産	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	30000000	0
運転資金積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	7320	0	0	0
資産の部合計	1900599	4687328	39958204	1170
流動負債	1374165	2157870	42500	0
事業未払金	1367966	2157870	42500	0
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	6199	0	0	0
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	1374165	2157870	42500	0
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	30000000	0
福祉基金	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	30000000	0
その他の積立金	0	0	365955	0
中根文庫設置積立金	0	0	365955	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	526434	2529558	9549749	1170
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△194667	2455	49230	1170
純資産の部合計	526434	2529558	39915704	1170
負債及び純資産の部合計	1900599	4687328	39958204	1170

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			
	ボランティア活動 振興事業	ふれあいサービス センター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事 業
流動資産	3838158	1112876	10497029	16439280
現金	0	0	0	0
預貯金	3837678	1107074	6008583	6605070
事業未収金	0	0	4488446	9576033
未収金	0	0	0	0
立替金	126	0	0	15129
前払金	354	5802	0	43048
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
固定資産	19405	3	2396066	2691104
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	19405	3	2396066	2691104
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	662250	5180975	8889425
器具及び備品	4970402	426690	410976	1357000
ソフトウェア	0	0	326400	0
減価償却累計額 △	4950997	1088937	3347385	8111781
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	25100	56460
資産の部合計	3857563	1112879	12893095	19130384
流動負債	3838158	1112876	10497029	7436664
事業未払金	3838158	1095520	10477188	7304088
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	121000
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	17256	19841	11576
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	3838158	1112876	10497029	7436664
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19405	3	2396066	11893720
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	19405 △113292	3 0	2396066 987112	11893720 5449581
純資産の部合計	19405	3	2396066	11893720
負債及び純資産の部合計	3857563	1112879	12893095	19130384

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			
	安祥デイサービスセンター	養護老人ホーム	総合福祉センター	北部福祉センター
流動資産	6503282	16151227	14574817	16269591
現金	0	0	0	0
預貯金	3795764	16151227	14531885	13135566
事業未収金	2706976	0	0	3110879
未収金	0	0	0	0
立替金	0	0	26023	15622
前払金	542	0	16909	7724
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
資産の部合計	6503282	16151227	14574817	16269591
流動負債	6503282	16151227	14574817	16269591
事業未払金	6502164	16151227	14574242	16251884
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	1418	0	575	17707
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	6503282	16151227	14574817	16269591
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	6503282	16151227	14574817	16269591

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			
	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター
流動資産	4995494	12201838	9614203	4547844
現金	0	0	0	0
預貯金	4980401	10700446	4258529	4532844
事業未収金	0	1486392	5340574	0
未収金	0	0	0	0
立替金	15019	15000	15000	15000
前払金	74	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
資産の部合計	4995494	12201838	9614203	4547844
流動負債	4995494	12201838	9614203	4547844
事業未払金	4995138	12201593	9595280	4535064
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	856	245	18923	12780
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	4995494	12201838	9614203	4547844
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	4995494	12201838	9614203	4547844

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業		合 計	内部取引消去
	安祥福祉センター	明祥福祉センター		
流動資産	4751914	1208757	184432750	△271000
現金	0	0	190000	0
預貯金	4736914	1206955	140792780	0
事業未収金	0	0	26330200	△121000
未収金	0	0	10147736	0
立替金	15000	489	5626410	0
前払金	0	1313	695624	0
拠点区分間貸付金	0	0	150000	△150000
固定資産	0	0	1062592534	0
基本財産	0	0	2000000	0
定期預金	0	0	2000000	0
その他の固定資産	0	0	1060592534	0
機械及び装置	0	0	397720	0
車両運搬具	0	0	36511489	0
器具及び備品	0	0	27060082	0
ソフトウェア	0	0	11419489	0
減価償却累計額 △	0	0	38557888	0
有形リース資産	0	0	3730320	0
権利	0	0	855760	0
貸付事業等貸付金	0	0	1039400	0
退職給付引当資産	0	0	369511330	0
中根文庫設置積立資産	0	0	365955	0
会費収入繰越積立資産	0	0	9107399	0
福祉基金積立資産	0	0	521013477	0
賞与積立資産	0	0	44596301	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	30000000	0
運転資金積立資産	0	0	43000000	0
長期前払費用	0	0	242000	0
資産の部合計	4751914	1208757	1247025284	△271000
流動負債	4751914	1208757	205137426	△271000
事業未払金	4751095	1208757	151764029	△121000
その他の未払金	0	0	4161048	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	1119096	0
未払費用	0	0	121000	0
預り金	0	0	103388	0
職員預り金	819	0	2725364	0
前受金	0	0	97200	0
拠点区分間借入金	0	0	150000	△150000
賞与引当金	0	0	44596301	0
固定負債	0	0	372122554	0
リース債務	0	0	2511224	0
退職給付引当金	0	0	369511330	0
負債の部合計	4751914	1208757	577259980	△271000
基本金	0	0	2000000	0
基本金	0	0	2000000	0
基金	0	0	551013477	0
福祉基金	0	0	521013477	0
善意銀行事業基金	0	0	30000000	0
その他の積立金	0	0	52173354	0
中根文庫設置積立金	0	0	365955	0
会費収入繰越積立金	0	0	9107399	0
その他の積立金	0	0	43000000	0
次期繰越活動増減差額	0	0	64278473	1
次期繰越活動増減差額	0	0	64278473	1
（うち当期活動増減差額）	0	0	△21418486	0
純資産の部合計	0	0	569765304	1
負債及び純資産の部合計	4751914	1208757	1247025284	△270999

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計
流動資産	184161750
現金	190000
預貯金	140792780
事業未収金	26709200
未収金	10147738
立替金	5626110
前払金	695624
拠点区分間貸付金	0
固定資産	1062592534
基本財産	2000000
定期預金	2000000
その他の固定資産	1060592534
機械及び装置	397720
車両運搬具	36511189
器具及び備品	27060082
ソフトウェア	11119489
減価償却累計額 △	38557888
有形リース資産	3730320
権利	855760
貸付事業等貸付金	1039400
退職給付引当資産	369511330
中根文庫設置積立資産	365355
会費収入繰越積立資産	9107399
福祉基金積立資産	521013477
賞与積立資産	44396301
善意銀行事業基金積立資産	30000000
運転資金積立資産	43000000
長期前払費用	242000
資産の部合計	1246754284
流動負債	204866426
事業未払金	151643029
その他の未払金	4161048
1年以内返済予定リース債務	1119096
未払費用	121000
預り金	103388
職員預り金	2725364
前受金	97200
拠点区分間借入金	0
賞与引当金	44396301
固定負債	372122564
リース債務	2311224
退職給付引当金	369511330
負債の部合計	576988980
基本金	2000000
基本金	2000000
基金	561013477
福祉基金	521013477
善意銀行事業基金	30000000
その他の積立金	52473354
中根文庫設置積立金	365355
会費収入繰越積立金	9107399
その他の積立金	43000000
次期繰越活動増減差額	64278474
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	64278474 △21418486
純資産の部合計	669765305
負債及び純資産の部合計	1246754285

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

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

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

計算書類注記（法人全体用）

平成30年3月31日

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末要支給額
 - ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人安城市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「基金運営事業」
 - 「社会福祉会館事業」
 - イ 企画広報事業拠点（社会福祉事業）
 - 「広報紙発行事業」
 - 「福祉まつり事業」
 - 「福祉大会事業」
 - ウ 福祉推進事業拠点（社会福祉事業）
 - 「老人福祉事業」
 - 「障害者福祉事業」
 - 「福祉教育推進事業」
 - 「法外援護事業」
 - エ 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）
 - 「地域福祉活動推進事業」
 - 「心配ごと相談事業」
 - 「介護予防事業」
 - オ 福祉サービス利用援助事業拠点（社会福祉事業）
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - カ 共同募金配分事業拠点（社会福祉事業）
 - 「一般募金配分事業」
 - 「歳末たすけあい配分事業」
 - キ 安城善意銀行事業拠点（社会福祉事業）
 - 「安城善意銀行事業」
 - ク 生活福祉資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - ケ ボランティア活動振興事業拠点（社会福祉事業）
 - 「ボランティア活動振興事業」
 - コ ふれあいサービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - 「ふれあいサービスセンター事業」

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

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

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
0001 流動資産	29,820,730	33,349,816	0006 流動負債	69,931,699	72,752,432
1111 現金	100,000	100,000	0327 事業未払金	17,091,602	19,870,678
1112 預貯金	15,658,969	24,185,933	2113 その他の未払金	4,161,048	4,951,582
1132 未収金	7,787,881	1,001,328	2124 1年以内返済予定リース債務	1,119,096	0
1161 立替金	5,494,002	4,050,053	0328 預り金	103,388	110,909
1162 前払金	619,868	12,502	0329 繰上預り金	2,560,264	2,726,304
1177 拠点区分間貸付金	150,000	4,000,000	2152 貸与引当金	41,895,301	43,973,863
0002 固定資産	1,007,374,987	950,475,892	0007 固定負債	372,122,554	335,774,260
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	2313 リース債務	2,611,224	3,730,320
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0354 退職給付引当金	369,511,330	332,043,940
0004 その他の固定資産	1,005,374,987	946,475,892	負債の部合計	442,054,253	408,526,692
1315 車輦運搬具	1,901,143	1,901,143			
1316 器具及び備品	17,055,594	4,926,282	純 資 産 の 部		
1322 ソフトウェア	10,793,089	1,192,124	0009 基本金	2,000,000	2,000,000
1318 減価償却累計額 △	7,400,477	3,501,915	3111 基本金	2,000,000	2,000,000
1319 有形リース資産	3,730,320	4,849,416	0258 基金	521,013,477	519,209,829
1321 権利	855,760	855,760	3122 福祉基金	521,013,477	519,209,829
0323 退職給付引当資産	369,511,330	332,043,940	0011 その他の積立金	43,000,000	43,000,000
0325 福祉基金積立資産	521,013,477	519,209,829	3221 その他の積立金	43,000,000	43,000,000
1348 貸与積立資産	44,896,301	43,973,863	0012 次期繰越活動増減差額	29,127,987	11,089,187
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	29,127,987	11,089,187
1334 長期前払費用	18,450	18,450	3312 (うち当期活動増減差額)	△26,912,319	△63,626,375
			純資産の部合計	595,141,464	575,299,016
資産の部合計	1,037,195,717	983,825,708	負債及び純資産の部合計	1,037,195,717	983,825,708
				</	

企画広報事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
0001 流動資産	671,184	547,838	123,346	0006 流動負債	671,184	547,838
1112 預貯金	405,929	247,858	158,071	0327 事業未払金	423,984	466,838
0322 事業未収金	121,000	0	121,000	2141 前受金	97,200	81,000
1132 未収金	144,255	299,980	△155,725	2144 拠点区分間借入金	150,000	0
				負債の部合計	671,184	547,838
				結 算 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	671,184	547,838	123,346	負債及び純資産の部合計	671,184	547,838
						123,346

福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

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

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	12,323,110	15,129,791	△2,806,681
1112 預貯金	10,113,510	12,805,068	△2,691,558
1132 未収金	2,215,600	2,221,854	△6,254
1161 立替金	0	34,274	△34,274
1162 前払金	0	68,595	△68,595
0002 固定資産	17,541,680	17,920,215	△378,535
0004 その他の固定資産	17,541,680	17,920,215	△378,535
1314 機械及び装置	397,720	397,720	0
1315 車輜運搬具	19,098,726	15,289,086	3,809,640
1316 器具及び備品	650,600	650,600	0
1318 減価償却累計額 △	11,847,435	7,601,518	4,245,917
1337 会費収入繰越積立資産	9,107,399	9,070,447	36,952
1334 長期前払費用	134,670	113,880	20,790
資産の部合計	29,870,790	33,050,006	△3,179,216
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		12,323,110	15,129,791
		増 減	増 減
		△2,806,681	△2,806,681
		12,271,405	15,097,159
		57,705	32,632
		12,323,110	15,129,791
		△2,806,681	△2,806,681
		純 資 産 の 部	
		0011 その他の積立金	9,107,399
		3217 会費収入繰越積立金	9,070,447
		0012 次期繰越活動増減差額	8,434,281
		3311 次期繰越活動増減差額	8,434,281
		3312 (うち当期活動増減差額)	△637,848
		純資産の部合計	17,541,680
		負債及び純資産の部合計	33,050,006
		△3,179,216	△3,179,216

福祉サービス利用援助事業サービス区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
0001 流動資産	1,374,165	922,352	451,813	0005 流動負債	1,374,165	451,813
1112 預貯金	1,374,165	922,348	451,817	0327 事業未払金	1,367,966	448,615
1162 前払金	0	4	△4	0329 歳入預り金	6,199	6,198
0002 固定資産	526,434	0	526,434	負債の部合計	922,352	451,813
0004 その他の固定資産	526,434	0	526,434			
1315 車輦運搬具	778,670	0	778,670	純 資 産 の 部		
1318 減価償却累計額 △	259,556	0	259,556	0012 次期繰越活動増減差額	526,434	526,434
1334 長期前払費用	7,320	0	7,320	3311 次期繰越活動増減差額	526,434	526,434
				3312 (うち当期活動増減差額)	△194,667	△194,667
				純資産の部合計	526,434	526,434
資産の部合計	1,900,599	922,352	978,247	負債及び純資産の部合計	922,352	978,247

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

平成30年 3月31日現在

106

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増	減	
0001 流動資産	7,915,349	7,375,021	540,328		0006 流動負債
1111 現金	90,000	64,000	26,000		0327 事業未払金
1112 預貯金	7,825,349	7,288,507	536,842		負債の部合計
1132 未収金	0	22,514	△22,514		
0002 固定資産	32,042,855	32,953,893	△911,038		純 資 産 の 部
0004 その他の固定資産	32,042,855	32,953,893	△911,038		0258 基金
1316 器具及び備品	1,050,000	1,050,000	0		3125 善意銀行事業基金
1318 減価償却累計額 △	412,500	202,500	210,000		0011 その他の積立金
1330 貸付事業等貸付金	1,039,400	1,711,000	△671,600		3202 中根文庫設置積立金
1355 中根文庫設置積立資産	365,955	395,393	△29,438		0012 次期繰越活動増減差額
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0		3311 次期繰越活動増減差額
					3312 (うち当期活動増減差額)
					純資産の部合計
資産の部合計	39,958,204	40,328,914	△370,710		負債及び純資産の部合計

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	1,170	0		
1112 預貯金	1,170	0	負債の部合計	0
			純 資 産 の 部	
			0012 次期繰越活動増減差額	1,170
			3311 次期繰越活動増減差額	1,170
			3312 (うち当期活動増減差額)	△783,685
			純資産の部合計	1,170
資産の部合計	1,170	0	負債及び純資産の部合計	1,170

障害相談支援事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	10,497,029	9,975,331	521,698	521,698
1112 預貯金	6,008,583	5,982,717	25,866	25,866
0322 事業未収金	4,438,446	3,992,614	495,832	495,832
0002 固定資産	2,396,066	1,408,953	987,113	987,113
0004 その他の固定資産	2,396,066	1,408,953	987,113	987,113
1315 車輜運搬具	5,180,975	3,251,425	1,929,550	1,929,550
1316 器具及び備品	410,976	410,976	0	0
1322 ソフトウェア	626,400	0	626,400	626,400
1318 減価償却累計額 △	3,847,385	2,269,698	1,577,687	1,577,687
1334 長期前払費用	25,100	16,250	8,850	8,850
資産の部合計	12,893,095	11,384,284	1,508,811	1,508,811
			純 資 産 の 部	
			0012 次期繰越活動増減差額	2,396,066
			3311 次期繰越活動増減差額	2,396,066
			3312 (うち当期活動増減差額)	987,112
			純資産の部合計	2,396,066
			負債及び純資産の部合計	12,893,095
				11,384,284
				1,508,811

安祥デザインサービスセンター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七号第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	6,503,282	14,981,282	△8,478,000	0006 流動負債	14,981,282
1112 預貯金	3,795,754	10,456,940	△6,661,176	0327 事業未払金	14,975,998
0322 事業未収金	2,706,976	4,524,342	△1,817,366	0329 職員預り金	5,284
1162 前払金	542	0	542	負債の部合計	14,981,282
				純 資 産 の 部	
				純資産の部合計	0
資産の部合計	6,503,282	14,981,282	△8,478,000	負債及び純資産の部合計	14,981,282
					△8,478,000

平成30年 3月31日現在

第三号第四款式 (第二十七条第四项関係)

(單位：円)

114

総合福祉センター一拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	14,574,817	13,136,565	1,438,252	0005 流動負債	13,136,565
1112 預貯金	14,531,885	13,136,565	1,395,320	0327 事業未払金	13,117,756
1161 立替金	26,023	0	26,023	0329 職員預り金	18,909
1162 前払金	16,909	0	16,909	負債の部合計	13,136,565
				純 資 産 の 部	
				純資産の部合計	0
資産の部合計	14,574,817	13,136,565	1,438,252	負債及び純資産の部合計	13,136,565
					1,438,252

北部福祉センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	16,269,591	12,545,760	3,723,831	0006 流動負債	12,545,760
1112 預貯金	13,135,666	5,383,766	7,751,901	0327 事業未払金	12,543,465
0322 事業未収金	3,110,679	4,135,950	△1,025,271	0329 職員預り金	2,295
1132 未収金	0	3,000,000	△3,000,000	負債の部合計	12,545,760
1161 立替金	15,622	8,172	7,450		
1162 前払金	7,724	17,873	△10,149	純 資 産 の 部	
				純資産の部合計	0
資産の部合計	16,269,591	12,545,760	3,723,831	負債及び純資産の部合計	12,545,760
					3,723,831
					0

西部福祉センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	4,995,494	0006 流動負債	4,760,914
1112 預貯金	4,980,401	0327 事業未払金	4,750,370
1161 立替金	15,019	0329 職員預り金	10,544
1162 前払金	74	負債の部合計	4,760,914
		純 資 産 の 部	
		純資産の部合計	0
資産の部合計	4,995,494	負債及び純資産の部合計	4,760,914
			234,580

第二号第四様式 (第二十七条第四項関係)

平成30年 3月31日現在

118

平成30年 3月31日現在

119

平成30年 3月31日現在

第二号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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		
0001 流動資産	4,547,844	3,714,685	833,159	0005 流動負債	4,547,844	3,714,685	833,159
1112 預貯金	4,532,844	3,706,530	826,314	0327 事業未払金	4,535,064	3,714,685	820,379
1161 立替金	15,000	2,514	12,486	0329 職員預り金	12,780	0	12,780
1162 前払金	0	5,641	△5,641	負債の部合計	4,547,844	3,714,685	833,159
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計			833,159	負債及び純資産の部合計	4,547,844	3,714,685	833,159

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(单位: 吨)

121

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(單位：円)

純資産の部

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
0001 流動資産					
1112 預貯金	7,659,888	5,190,553	2,469,335	0005 流動負債	4,632,049
0322 事業未収金	2,257,788	633,685	1,624,103	0327 事業未払金	5,068,279
1161 立替金	5,402,100	4,532,670	869,430	0329 職員預り金	5,067,015
1162 前払金	0	6,668	△6,668	負債の部合計	1,264
0002 固定資産	0	17,530	△17,530		4,632,049
0004 その他の固定資産	8,722	8,722	0	純 資 産 の 部	436,230
1315 車両運搬具	8,722	8,722	0	0012 次期繰越活動増減差額	2,600,331
1316 器具及び備品	784,640	784,640	0	3311 次期繰越活動増減差額	2,600,331
1318 減価償却累計額 △	129,000	129,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	2,033,105
1334 長期前払費用	913,638	913,638	0	純資産の部合計	558,505
資産の部合計	8,720	8,720	0	負債及び純資産の部合計	567,226
	7,668,610	5,199,275	2,469,335		5,199,275
					2,469,335

成年後見支援事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七号第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
0001 流動資産			△1,501,065			△1,501,065
1111 現金	1,462,676	2,963,741		1,462,676	2,963,741	
1112 預貯金	50,000	50,000	0	1,461,335	2,961,831	△1,500,496
0002 固定資産	1,412,676	2,913,741	△1,501,065	1,341	1,910	△569
0004 その他の固定資産	1	1	0	1,462,676	2,963,741	△1,501,065
1315 車両運搬具	732,320	732,320	0			
1318 減価償却累計額 △	732,319	732,319	0			
				純 資 産 の 部		
				0012 次期繰越活動増減差額	1	1
				3311 次期繰越活動増減差額	1	1
				3312 (うち当期活動増減差額)	0	0
				純資産の部合計	1	△1
資産の部合計	1,462,677	2,963,742	△1,501,065	負債及び純資産の部合計	2,963,742	△1,501,065

計算書類注記（拠点区分用）

平成30年3月31日

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末要支給額
- ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法で表示しているため省略

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

間接法で表示しているため省略

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（企画広報事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 企画広報事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅸ))
 - ア 広報紙発行事業
 - イ 福祉まつり事業
 - ウ 福祉大会事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（福祉推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))
 - ア 老人福祉事業
 - イ 障害者福祉事業
 - ウ 福祉教育推進事業
 - エ 法外援護事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))
 - ア 地域福祉活動推進事業
 - イ 心配ごと相談事業
 - ウ 介護予防事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法で表示しているため省略

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（福祉サービス利用援助事業拠点区分用）

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

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 福祉サービス利用援助事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙8 (㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（共同募金配分事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))
 - ア 一般募金配分事業
 - イ 歳末たすけあい配分事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法で表示しているため省略

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、負債の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（安城善意銀行事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 - 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
 - 該当なし
7. 担保に供している資産
 - 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法で表示しているため省略
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 - 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事業拠点区分用）

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（ボランティア活動振興事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ボランティア活動振興事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅱ))
 - ア ボランティア活動振興事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅲ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法で表示しているため省略

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ふれあいサービスセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法で表示しているため省略

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（障害相談支援事業拠点区分用）

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（ホームヘルパー事業拠点区分用）

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

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接法で表示しているため省略
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

計算書類に対する注記（安祥デイサービスセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、負債の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

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

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 総合福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 中央児童センター事業
 - イ 中央老人福祉センター事業
 - ウ 身体障害者福祉センター事業
 - エ 総合福祉センター事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（北部福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（西部福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償債の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（作野福祉センター拠点区分用）

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

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（桜井福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（中部福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（安祥福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 - ・ 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - ・ 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
 - ・ 該当なし
7. 担保に供している資産
 - ・ 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 - ・ 該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 - ・ 該当なし

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（明祥福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 明祥福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅱ))
 - ア 明祥老人福祉センター事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙8 (Ⅱ))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分用）

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

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊸))
 - ア 居宅介護支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 8 (㊸))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域包括支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅲ))
 - ア 地域包括支援センター中部事業
 - イ 介護予防支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅳ))は省略している。

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

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記（成年後見支援事業拠点区分用）

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

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

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

該当なし

財産目録

平成30年3月31日

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別添4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金						
社会福祉事業		—	社会福祉事業に持ち現金	—	—	100,000
遊藝銀行		—	貸付金に付手付現金	—	—	90,000
公益事業		—	公益事業に持ち現金	—	—	80,000
小計						270,000
預貯金						
豊信普 (法人、金庫広域、福祉推進)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071612	—	事業用資金として	—	—	18,272,601
豊信普 (地域福祉推進事業)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071608	—	事業用資金として	—	—	10,113,810
豊信普 (福祉サービス利用奨励事業)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071604	—	事業用資金として	—	—	1,374,165
豊信普 (共同募金配分事業)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071602	—	事業用資金として	—	—	4,687,320
豊信普 (安楽資金銀行事業)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071707	—	事業用資金として	—	—	7,325,349
豊信普 (資金貸付事業)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071715	—	事業用資金として	—	—	1,170
豊信普 (ボランティア活動振興事業)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071723	—	事業用資金として	—	—	3,837,678
豊信普 (ふれあいサービスセンター事業)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071740	—	事業用資金として	—	—	1,197,074
豊信普 (障害者福祉支援事業)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071757	—	事業用資金として	—	—	6,020,533
豊信普 (ホームヘルパー事業)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071812	—	事業用資金として	—	—	8,895,070
豊信普 (支援サービスセンター)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071820	—	事業用資金として	—	—	3,795,784
豊信普 (高齢者ホーム)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071838	—	事業用資金として	—	—	16,151,227
豊信普 (総合福祉センター)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071840	—	事業用資金として	—	—	14,531,835
豊信普 (北部福祉センター)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071851	—	事業用資金として	—	—	13,135,808
豊信普 (西部福祉センター)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071861	—	事業用資金として	—	—	4,580,401
豊信普 (中部福祉センター)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071863	—	事業用資金として	—	—	10,700,416
豊信普 (南部福祉センター)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071870	—	事業用資金として	—	—	4,238,529
豊信普 (中部福祉センター)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071888	—	事業用資金として	—	—	4,532,841
豊信普 (安楽福祉センター)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6071901	—	事業用資金として	—	—	4,738,911
豊信普 (住宅介護支援事業)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6072070	—	事業用資金として	—	—	2,257,783
豊信普 (地域包括支援事業)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6072097	—	事業用資金として	—	—	2,273,005
豊信普 (成年後見支援事業)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6072098	—	事業用資金として	—	—	1,412,678
豊信普 (給付・税金預り金)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6080732	—	事業用資金として	—	—	3,729,566
豊信普 (福祉福祉センター)	豊信信用金庫 本店営業部 普通 6083797	—	事業用資金として	—	—	1,265,953
大和ホウスト貯蓄		—		—	—	65
小計						145,757,050
事業未収金						
住宅介護料収入・介護報酬収入未収金		—	介護報酬	—	—	23,917,762
住宅介護料収入利用者負担金収入未収金		—	利用者負担金	—	—	3,634,713
住宅介護料収入利用者負担金収入未収金		—	住宅介護料、予防介護料	—	—	635,087
介護予防・日常生活支援総合事業収入未収金		—		—	—	7,657,562
介護保険利用者管理利用料収入未収金		—	利用者負担金	—	—	1,823,839
介護保険その他の利用料収入未収金		—	利用者負担金	—	—	220,060
拠点区分別繰入金未収金		—		—	—	264,535
法人運営事業		—		—	—	121,000
小計						121,000
その他の未収金						
未収金		—	サービス提供に必要な後援及び支払	—	—	15,469,030
立替金		—	サービス提供に必要な取引代等	—	—	10,147,736
前払金		—	雇用保険料等	—	—	5,643,906
拠点区分別貸付金		—	労災保険、雇用保険料等	—	—	748,149
金融債権事業		—		—	—	120,000
小計						30,088,815
流動資産合計						
						197,913,005
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定額前金	豊信信用金庫 本店営業部 定額 7311895	—	基本財産	—	—	2,060,000
基本財産合計						2,060,000
(2) その他の固定資産						
機械及び器具	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な後援及び支払	307,720	97,978	397,720
車輜運搬具	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な車輜	41,110,543	38,020,790	3,110,043
器具及び備品	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な器具及び備品	29,687,322	16,697,233	29,687,322
ソフトウェア	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要なソフトウェア	18,721,057	7,301,569	11,419,489
有形リース資産	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要なリース	5,593,460	1,835,160	3,730,320
権利	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービス提供に必要な権利	635,760	0	635,760
貸付事業等貸付金		—	本館貸付金	—	—	1,039,000
退職給付引当資産		—		—	—	369,511,330
国庫	財政省 国庫金庫 (名目国庫金庫公社債30年)	—	将来における退職給付のため	—	—	100,000,000
	財政省 国庫金庫 (名目国庫金庫公社債30年)	—	将来における退職給付のため	—	—	10,000,000
	財政省 国庫金庫 (名目国庫金庫公社債30年)	—	将来における退職給付のため	—	—	20,000,000
	財政省 国庫金庫 (名目国庫金庫公社債30年)	—	将来における退職給付のため	—	—	10,000,000
	財政省 国庫金庫 (名目国庫金庫公社債30年)	—	将来における退職給付のため	—	—	20,000,000
小計						160,000,000

寄附金	福岡信用金庫 本店営業部 普通 610449	—	—	—	74,548,340
定期預金	福岡信用金庫 本店営業部 定期 7536170	—	—	—	20,000,000
	西尾信用金庫 廣徳支店 定期 1218230	—	—	—	80,000,000
	小計	—	—	—	70,000,000
元金返還給付引当資産		—	—	—	64,982,990
中核資産返還積立資産	福岡信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	—	—	365,955
金庫収入後積立資産	福岡信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	—	—	9,107,339
福祉基金積立資産		—	—	—	521,013,477
債券	野村證券 名古屋支店 (浜松市公債公債10年)	—	—	—	29,090,000
	野村證券 名古屋支店 (静岡県公債公債5年)	—	—	—	10,090,000
	野村證券 名古屋支店 (東京都公債公債10年)	—	—	—	20,000,000
	野村證券 名古屋支店 (兵庫県公債公債10年)	—	—	—	100,000,000
	野村證券 名古屋支店 (千葉県公債公債10年)	—	—	—	30,000,000
	野村證券 名古屋支店 (兵庫県公債公債20年)	—	—	—	100,000,000
	野村證券 名古屋支店 (福岡県公債公債10年)	—	—	—	100,000,000
	野村證券 名古屋支店 (福岡県公債公債20年)	—	—	—	100,000,000
	野村證券 名古屋支店 (名古屋県公債公債10年)	—	—	—	50,000,000
	大和証券 岡崎支店 (千歳県公債公債10年)	—	—	—	40,000,000
	大和証券 岡崎支店 (あいち県公債公債5年)	—	—	—	5,000,000
	みずほ証券 名古屋支店 (名古屋県公債公債10年)	—	—	—	10,000,000
	みずほ証券 名古屋支店 (福岡県公債公債10年)	—	—	—	10,000,000
	小計	—	—	—	604,000,000
管理預金	福岡信用金庫 本店営業部 普通 1115724	—	—	—	17,013,477
貸与積立資産	福岡信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	—	—	44,890,301
善意銀行事業基金積立資産	あいち中央農協同組合 本店 定期 44130031	—	—	—	20,000,000
	西尾信用金庫 安城支店 定期 1217287	—	—	—	10,000,000
	小計	—	—	—	30,000,000
返還資金積立資産	福岡信用金庫 本店営業部 普通 1115711	—	—	—	43,000,000
費用積立費用	佐野信用金庫 定期資産管理台帳に記帳	—	263,600	0	263,600
その他の固定資産合計		—	—	—	1,050,737,698
固定資産合計		—	—	—	1,062,737,698
資産合計		—	—	—	1,260,051,298
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	160,261,407
補助金積算未払金		—	—	—	25,867,911
委託金積算未払金		—	—	—	74,267,914
人件費未払金		—	—	—	27,793,787
事業費未払金		—	—	—	8,072,248
事務費未払金		—	—	—	21,349,721
拠点区分間繰入金未払金		—	—	—	—
金融法租事務費		—	—	—	121,000
	小計	—	—	—	121,000
その他の未払金		—	—	—	2,738,928
その他の未払金		—	—	—	4,161,018
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	1,119,096
未払費用		—	—	—	121,000
預り金		—	—	—	103,388
繰越税金		—	—	—	103,388
繰戻預り金		—	—	—	2,744,403
営業外負債		—	—	—	216,225
所得税		—	—	—	786,078
住民税		—	—	—	1,746,200
留保金		—	—	—	97,200
拠点区分間借入金		—	—	—	—
法人運営事務費		—	—	—	150,000
	小計	—	—	—	150,000
貸与引当金		—	—	—	44,986,301
流動負債合計		—	—	—	213,322,943
2 固定負債					
リース債務		—	—	—	3,611,234
退職給付引当金		—	—	—	369,511,330
退職給付引当金		—	—	—	304,546,340
非流動退職給付引当金		—	—	—	64,982,990
固定負債合計		—	—	—	372,122,854
負債合計		—	—	—	585,445,797
差引純資産		—	—	—	674,605,501

監査報告書

監査報告書

平成30年4月27日

社会福祉法人 安城市社会福祉協議会

会 長 神 谷 明 文 様

監 事 小松 秀幸

監 事 繁澤 秀雄

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

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

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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