

平成 3 0 年度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

収 支 計 算 書

平成30年度社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会 収 支 計 算 書

目 次

【計算書類】

◇ 収支計算書総括表	1
◇ 法人単位 収支計算書	2
◇ 法人単位 内訳表	
1. 社会福祉事業区分	1 3
(1) 地域福祉事業拠点区分	1 9
□資金収支明細書	2 6
□事業活動明細書	4 0
(2) 高齢者福祉事業拠点区分	4 8
□資金収支明細書	5 3
□事業活動明細書	5 8
(3) 障害福祉事業拠点区分	6 3
□資金収支明細書	7 0
□事業活動明細書	8 3
(4) 児童福祉事業拠点区分	9 6
□資金収支明細書	1 0 2
□事業活動明細書	1 1 0
2. 公益事業区分	1 1 8
(1) 総合福祉センター管理事業拠点区分	
3. 収益事業区分	1 2 2
(1) 自動販売機設置経営事業拠点区分	
◇ 附属明細書	1 2 6
◇ 財産目録	1 3 5
【監査報告書】	
◇ 監査報告書	1 3 6

平成30年度

収 支 計 算 書 総 括 表

平成30年度 朝霞市社会福祉協議会収支計算書総括表

単位：円

区 分	収入決算額	支出決算額	差引残高	摘要	頁
社会福祉事業区分	1,552,002,115	1,543,893,491	8,108,624		13
【地域福祉事業拠点区分】	241,613,987	234,909,932	6,704,055		19
1 法人運営事業	129,462,832	122,758,777	6,704,055		30
2 退職手当積立金事業	95,709,150	95,709,150	0		32
3 地域福祉事業	1,993,870	1,993,870	0		33
4 共同募金配分事業	9,426,968	9,426,968	0		35
5 生活福祉資金貸付事業	519,586	519,586	0		36
6 ボランティアセンター事業	971,501	971,501	0		37
7 ふれあいサービス事業	2,487,957	2,487,957	0		38
8 相談活動事業	1,042,123	1,042,123	0		39
【高齢者福祉事業拠点区分】	56,580,000	56,580,000	0		54
1 浜崎老人福祉センター事業	38,890,000	38,890,000	0	指定管理	65
2 溝沼老人福祉センター事業	3,229,000	3,229,000	0	"	66
3 一般介護予防事業	14,461,000	14,461,000	0	委託事業	67
【障害福祉事業拠点区分】	579,617,128	578,212,559	1,404,569		73
1 手話通訳者等派遣事業	16,132,000	16,132,000	0	委託事業	82
2 障害者就労支援センター事業	23,469,000	23,469,000	0	指定管理	83
3 障害者相談支援センター事業	38,378,621	38,378,621	0	"	84
4 はあとびあ生活介護	129,977,746	129,977,746	0	"	85
5 はあとびあ就労継続支援B型	167,196,644	166,441,400	755,244	"	87
6 ふれあい生活介護	45,179,815	45,179,815	0	"	89
7 ふれあい就労継続支援B型	128,986,511	128,337,186	649,325	"	90
8 ふれあい就労移行支援	14,284,661	14,284,661	0	"	92
9 ふれあい障害者相談支援センター事業	16,012,130	16,012,130	0	"	93
【児童福祉事業拠点区分】	674,191,000	674,191,000	0		108
1 はまさき児童館事業	147,506,000	147,506,000	0	指定管理	117
2 みぞぬま児童館事業	50,078,000	50,078,000	0	"	118
3 きたはら児童館事業	12,372,000	12,372,000	0	"	119
4 ねぎしだい児童館事業	4,773,000	4,773,000	0	"	120
5 ひざおり児童館事業	4,138,000	4,138,000	0	"	121
6 放課後児童クラブ事業	455,324,000	455,324,000	0	"	122
公益事業区分	117,239,870	117,239,870	0		133
【総合福祉センター管理事業拠点区分】	117,239,870	117,239,870	0		"
1 総合福祉センター管理事業	117,239,870	117,239,870	0	指定管理	"
収益事業区分	304,176	304,176	0		138
【自動販売機設置経営事業拠点区分】	304,176	304,176	0		"
1 自動販売機設置経営事業	304,176	304,176	0		"
合 計	1,669,546,161	1,661,437,537	8,108,624		

平成30年度

法人単位収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,800,000	7,551,264	248,736
	寄附金収入	750,000	1,236,019	-486,019
	経常経費補助金収入	121,612,000	122,212,712	-600,712
	受託金収入	1,189,456,000	1,189,813,483	-357,483
	貸付事業収入	11,000	107,000	-96,000
	事業収入	2,840,000	2,370,640	469,360
	負担金収入	17,000	6,891	10,109
	就労支援事業収入	25,222,000	24,739,413	482,587
	障害福祉サービス等事業収入	188,672,000	211,025,495	-22,353,495
	受取利息配当金収入	88,000	81,456	6,544
	その他の収入	1,990,000	778,392	1,211,608
	事業活動収入計(1)	1,538,458,000	1,559,922,765	-21,464,765
	支出			
	人件費支出	1,115,716,000	1,019,680,873	96,035,127
	事業費支出	107,385,000	99,165,237	8,219,763
	事務費支出	286,778,000	273,900,085	12,877,915
	就労支援事業支出	27,090,000	26,603,064	486,936
	貸付事業支出	170,000	30,000	140,000
共同募金配分金事業費	10,073,000	9,425,768	647,232	
助成金支出	200,000	200,000	0	
負担金支出	66,000	0	66,000	
返還金支出	17,000	140,668,133	-140,651,133	
事業活動支出計(2)	1,547,495,000	1,569,673,160	-22,178,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,037,000	-9,750,395	713,395	
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			
	積立資産取崩収入	49,505,000	50,659,800	-1,154,800
	事業区分間繰入金収入	1,316,000	0	1,316,000
	拠点区分間繰入金収入	42,449,000	0	42,449,000
	サービス区分間繰入金収入	5,497,000	0	5,497,000
	その他の活動による収入計(7)	98,767,000	50,659,800	48,107,200
	支出			
	積立資産支出	49,046,000	45,049,350	3,996,650
	事業区分間繰入金支出	1,367,000	0	1,367,000
	拠点区分間繰入金支出	42,375,000	0	42,375,000
サービス区分間繰入金支出	5,497,000	0	5,497,000	
その他の活動支出計(8)	98,285,000	45,049,350	53,235,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	482,000	5,610,450	-5,128,450	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,555,000	-4,139,945	-6,415,055	
前期末支払資金残高(12)	10,555,000	12,248,569	-1,693,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,108,624	-8,108,624	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

1,622,831,134

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,614,722,510

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	7,551,264	7,867,827	-316,563
		寄附金収益	1,236,019	1,212,946	23,073
		経常経費補助金収益	122,212,712	120,648,735	1,563,977
		受託金収益	1,189,813,483	1,180,268,400	9,545,083
		貸付事業収益	32,000	7,100	24,900
		事業収益	2,370,640	2,313,902	56,738
		負担金収益	6,891	7,414	-523
		就労支援事業収益	24,739,413	21,491,538	3,247,875
		障害福祉サービス等事業収益	211,025,495	197,360,773	13,664,722
		サービス活動収益計(1)	1,558,987,917	1,531,178,635	27,809,282
	費 用	人件費	1,012,961,518	1,010,593,387	2,368,131
		事業費	99,165,237	94,948,243	4,216,994
		事務費	273,900,085	271,480,050	2,420,035
		就労支援事業費用	26,603,064	22,687,822	3,915,242
		共同募金配分金事業費	9,425,768	10,012,513	-586,745
		助成金費用	200,000	200,000	0
減価償却費		1,888,560	1,614,782	273,778	
サービス活動費用計(2)	1,424,144,232	1,411,536,797	12,607,435		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		134,843,685	119,641,838	15,201,847	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	81,456	83,310	-1,854
		その他のサービス活動外収益	778,392	4,230,876	-3,452,484
	サービス活動外収益計(4)		859,848	4,314,186	-3,454,338
	費 用	返還金費用	140,668,133	137,762,134	2,905,999
		サービス活動外費用計(5)	140,668,133	137,762,134	2,905,999
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-139,808,285	-133,447,948	-6,360,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,964,600	-13,806,110	8,841,510	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	647,338	58,469,264	-57,821,926
		特別収益計(8)	647,338	58,469,264	-57,821,926
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		その他の特別損失	50,000	0	50,000
		特別費用計(9)	50,000	4	49,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		597,338	58,469,260	-57,871,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,367,262	44,663,150	-49,030,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-45,045,381	-89,708,531	44,663,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-49,412,643	-45,045,381	-4,367,262
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-49,412,643	-45,045,381	-4,367,262	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	301,493,252	286,115,838	15,377,414	流動負債	354,280,608	335,872,154	18,408,454
現金預金	211,036,743	219,033,976	-7,997,233	事業未払金	233,470,972	255,680,504	-22,209,532
事業未収金	49,635,299	66,051,262	-16,415,963	その他の未払金	40,821,210	0	40,821,210
未収金	40,821,210	0	40,821,210	預り金	0	16,810	-16,810
立替金	0	935,600	-935,600	職員預り金	19,052,406	18,172,645	879,761
仮払金	0	95,000	-95,000	前受金	40,040	0	40,040
固定資産	558,165,384	547,193,286	10,972,098	仮受金	0	-2,690	2,690
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	60,895,980	62,004,885	-1,108,905
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	448,146,610	435,838,290	12,308,320
その他の固定資産	556,165,384	545,193,286	10,972,098	退職給付引当金	448,146,610	435,838,290	12,308,320
車輦運搬具	1,867,957	3,059,771	-1,191,814	負債の部合計	802,427,218	771,710,444	30,716,774
器具及び備品	1,237,756	1,287,164	-49,408				
福祉資金貸付金	269,000	364,000	-95,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	448,146,610	435,838,290	12,308,320	基本金	2,000,000	2,000,000	0
財政調整基金積立資産	91,579,000	91,579,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ボランティア基金積立資産	10,065,061	10,065,061	0	基金	104,644,061	104,644,061	0
福祉基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	財政調整基金	91,579,000	91,579,000	0
				福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
				ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0
				次期繰越活動増減差額	-49,412,643	-45,045,381	-4,367,262
				次期繰越活動増減差額	-49,412,643	-45,045,381	-4,367,262
				(うち当期活動増減差額)	-4,367,262	44,663,150	-49,030,412
				純資産の部合計	57,231,418	61,598,680	-4,367,262
資産の部合計	859,658,636	833,309,124	26,349,512	負債及び純資産の部合計	859,658,636	833,309,124	26,349,512

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 ー 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金 ー 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。
- ②退職給付引当金 ー 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上する。
- ③賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

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) 公益事業における拠点区分内訳表

(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、公益事業は拠点が一つのため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分内訳表

(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、収益事業は拠点が一つのため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- | | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| 1) 法人運営事業 | 2) 退職手当積立金事業 | 3) 地域福祉事業 |
| 4) 共同募金配分事業 | 5) 生活福祉資金貸付事業 | 6) ボランティアセンター事業 |
| 7) ふれあいサービス事業 | 8) 相談活動事業 | |

②高齢者福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1) 浜崎老人福祉センター事業 | 2) 溝沼老人福祉センター事業 |
| 3) 一般介護予防事業 | |

③障害福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) 手話通訳者等派遣事業 | 2) 障害者就労支援センター事業 |
| 3) 障害者相談支援センター事業 | 4) はあとびあ生活介護 |
| 5) はあとびあ就労継続支援B型 | 6) ふれあい生活介護 |
| 7) ふれあい就労継続支援B型 | 8) ふれあい就労移行支援 |
| 9) ふれあい障害者相談支援センター事業 | |

計算書類に対する注記（法人全体用）

- ④児童福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
- 1) はまさき児童館事業 2) みぞぬま児童館事業 3) きたはら児童館事業
4) ねぎしだい児童館事業 5) ひざおり児童館事業 6) 放課後児童クラブ事業
- ⑤総合福祉センター管理事業拠点区分（公益事業）
- 1) 総合福祉センター管理事業
- ⑥自動販売機設置経営事業拠点区分（収益事業）
- 1) 自動販売機設置経営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輛運搬具	16,107,440	14,239,483	1,867,957
器具及び備品	6,984,843	5,747,087	1,237,756
合 計	23,092,283	19,986,570	3,105,713

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	49,635,299	0	49,635,299
未収金	40,821,210	0	40,821,210
合 計	90,456,509	0	90,456,509

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

該当なし

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

法人単位資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,551,264	0	0
	寄附金収入	1,236,019	0	0
	経常経費補助金収入	122,212,712	0	0
	受託金収入	1,072,580,483	117,233,000	0
	貸付事業収入	107,000	0	0
	事業収入	2,073,355	0	297,285
	負担金収入	0	0	6,891
	就労支援事業収入	24,756,833	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	211,025,495	0	0
	受取利息配当金収入	81,456	0	0
	その他の収入	771,522	6,870	0
	事業活動収入計(1)	1,442,396,139	117,239,870	304,176
	支出			
	人件費支出	999,667,243	20,013,630	0
	事業費支出	73,052,492	26,074,839	37,906
	事務費支出	206,774,946	67,142,559	0
就労支援事業支出	26,603,064	0	0	
貸付事業支出	30,000	0	0	
共同募金配分金事業費	9,425,768	0	0	
助成金支出	200,000	0	0	
返還金支出	137,698,259	2,969,874	0	
事業活動支出計(2)	1,453,451,772	116,200,902	37,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,055,633	1,038,968	266,270	
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			
	積立資産取崩収入	50,659,800	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,305,238	0	0
	その他の活動による収入計(7)	51,965,038	0	0
	支出			
	積立資産支出	45,049,350	0	0
事業区分間繰入金支出	0	1,038,968	266,270	
その他の活動支出計(8)	45,049,350	1,038,968	266,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,915,688	-1,038,968	-266,270	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,139,945	0	0	
前期末支払資金残高(11)		12,248,569	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,108,624	0	0

法人単位資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,551,264	0	7,551,264
	寄附金収入	1,236,019	0	1,236,019
	経常経費補助金収入	122,212,712	0	122,212,712
	受託金収入	1,189,813,483	0	1,189,813,483
	貸付事業収入	107,000	0	107,000
	事業収入	2,370,640	0	2,370,640
	負担金収入	6,891	0	6,891
	就労支援事業収入	24,756,833	-17,420	24,739,413
	障害福祉サービス等事業収入	211,025,495	0	211,025,495
	受取利息配当金収入	81,456	0	81,456
	その他の収入	778,392	0	778,392
	事業活動収入計(1)	1,559,940,185	-17,420	1,559,922,765
	支出			
	人件費支出	1,019,680,873	0	1,019,680,873
	事業費支出	99,165,237	0	99,165,237
	事務費支出	273,917,505	-17,420	273,900,085
就労支援事業支出	26,603,064	0	26,603,064	
貸付事業支出	30,000	0	30,000	
共同募金配分金事業費	9,425,768	0	9,425,768	
助成金支出	200,000	0	200,000	
返還金支出	140,668,133	0	140,668,133	
事業活動支出計(2)	1,569,690,580	-17,420	1,569,673,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,750,395	0	-9,750,395	
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			
	積立資産取崩収入	50,659,800	0	50,659,800
	事業区分間繰入金収入	1,305,238	-1,305,238	0
	その他の活動による収入計(7)	51,965,038	-1,305,238	50,659,800
	積立資産支出	45,049,350	0	45,049,350
	事業区分間繰入金支出	1,305,238	-1,305,238	0
その他の活動支出計(8)	46,354,588	-1,305,238	45,049,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,610,450	0	5,610,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,139,945	0	-4,139,945	
前期末支払資金残高(11)		12,248,569	0	12,248,569
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,108,624	0	8,108,624

法人単位事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,551,264	0	0
		寄附金収益	1,236,019	0	0
		経常経費補助金収益	122,212,712	0	0
		受託金収益	1,072,580,483	117,233,000	0
		貸付事業収益	32,000	0	0
	益	事業収益	2,073,355	0	297,285
		負担金収益	0	0	6,891
		就労支援事業収益	24,756,833	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	211,025,495	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,441,468,161	117,233,000	304,176
	費	人件費	992,845,477	20,116,041	0
		事業費	73,052,492	26,074,839	37,906
		事務費	206,774,946	67,142,559	0
		就労支援事業費用	26,603,064	0	0
		共同募金配分金事業費	9,425,768	0	0
		助成金費用	200,000	0	0
減価償却費		1,888,560	0	0	
サービス活動費用計(2)		1,310,790,307	113,333,439	37,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		130,677,854	3,899,561	266,270	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	81,456	0	0
		その他のサービス活動外収益	771,522	6,870	0
		サービス活動外収益計(4)	852,978	6,870	0
	費	返還金費用	137,698,259	2,969,874	0
		サービス活動外費用計(5)	137,698,259	2,969,874	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-136,845,281	-2,963,004	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,167,427	936,557	266,270	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,305,238	0	0
		その他の特別収益	647,338	0	0
		特別収益計(8)	1,952,576	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	0	1,038,968	266,270
		その他の特別損失	50,000	0	0
	特別費用計(9)	50,000	1,038,968	266,270	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,902,576	-1,038,968	-266,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,264,851	-102,411	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-43,550,640	-1,494,741	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-47,815,491	-1,597,152	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-47,815,491	-1,597,152	0

法人単位事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,551,264	0	7,551,264
		寄附金収益	1,236,019	0	1,236,019
		経常経費補助金収益	122,212,712	0	122,212,712
		受託金収益	1,189,813,483	0	1,189,813,483
		貸付事業収益	32,000	0	32,000
	益	事業収益	2,370,640	0	2,370,640
		負担金収益	6,891	0	6,891
		就労支援事業収益	24,756,833	-17,420	24,739,413
		障害福祉サービス等事業収益	211,025,495	0	211,025,495
		サービス活動収益計(1)	1,559,005,337	-17,420	1,558,987,917
	費	人件費	1,012,961,518	0	1,012,961,518
		事業費	99,165,237	0	99,165,237
		事務費	273,917,505	-17,420	273,900,085
		就労支援事業費用	26,603,064	0	26,603,064
		共同募金配分金事業費	9,425,768	0	9,425,768
	用	助成金費用	200,000	0	200,000
	減価償却費	1,888,560	0	1,888,560	
	サービス活動費用計(2)	1,424,161,652	-17,420	1,424,144,232	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,843,685	0	134,843,685	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	81,456	0	81,456
		その他のサービス活動外収益	778,392	0	778,392
		サービス活動外収益計(4)	859,848	0	859,848
	費	返還金費用	140,668,133	0	140,668,133
		サービス活動外費用計(5)	140,668,133	0	140,668,133
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-139,808,285	0	-139,808,285	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,964,600	0	-4,964,600	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,305,238	-1,305,238	0
		その他の特別収益	647,338	0	647,338
		特別収益計(8)	1,952,576	-1,305,238	647,338
	費用	事業区分間繰入金費用	1,305,238	-1,305,238	0
		その他の特別損失	50,000	0	50,000
	特別費用計(9)	1,355,238	-1,305,238	50,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	597,338	0	597,338	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,367,262	0	-4,367,262	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-45,045,381	0	-45,045,381
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-49,412,643	0	-49,412,643
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-49,412,643	0	-49,412,643

法人単位貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	287,002,458	14,490,794	0
現金預金	196,545,949	14,490,794	0
事業未収金	49,635,299	0	0
未収金	40,821,210	0	0
固定資産	558,165,384	0	0
基本財産	2,000,000	0	0
定期預金	2,000,000	0	0
その他の固定資産	556,165,384	0	0
車輛運搬具	1,867,957	0	0
器具及び備品	1,237,756	0	0
福祉資金貸付金	269,000	0	0
退職給付引当資産	448,146,610	0	0
財政調整基金積立資産	91,579,000	0	0
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	0
福祉基金積立資産	3,000,000	0	0
資産の部合計	845,167,842	14,490,794	0
流動負債	338,192,662	16,087,946	0
事業未払金	219,394,781	14,076,191	0
その他の未払金	40,821,210	0	0
職員預り金	18,637,803	414,603	0
前受金	40,040	0	0
賞与引当金	59,298,828	1,597,152	0
固定負債	448,146,610	0	0
退職給付引当金	448,146,610	0	0
負債の部合計	786,339,272	16,087,946	0
基本金	2,000,000	0	0
基本金	2,000,000	0	0
基金	104,644,061	0	0
財政調整基金	91,579,000	0	0
福祉基金	3,000,000	0	0
ボランティア基金	10,065,061	0	0
次期繰越活動増減差額	-47,815,491	-1,597,152	0
次期繰越活動増減差額	-47,815,491	-1,597,152	0
(うち当期活動増減差額)	-4,264,851	-102,411	0
純資産の部合計	58,828,570	-1,597,152	0
負債及び純資産の部合計	845,167,842	14,490,794	0

法人単位貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	301,493,252	0	301,493,252
現金預金	211,036,743	0	211,036,743
事業未収金	49,635,299	0	49,635,299
未収金	40,821,210	0	40,821,210
固定資産	558,165,384	0	558,165,384
基本財産	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	556,165,384	0	556,165,384
車輛運搬具	1,867,957	0	1,867,957
器具及び備品	1,237,756	0	1,237,756
福祉資金貸付金	269,000	0	269,000
退職給付引当資産	448,146,610	0	448,146,610
財政調整基金積立資産	91,579,000	0	91,579,000
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金積立資産	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	859,658,636	0	859,658,636
流動負債	354,280,608	0	354,280,608
事業未払金	233,470,972	0	233,470,972
その他の未払金	40,821,210	0	40,821,210
職員預り金	19,052,406	0	19,052,406
前受金	40,040	0	40,040
賞与引当金	60,895,980	0	60,895,980
固定負債	448,146,610	0	448,146,610
退職給付引当金	448,146,610	0	448,146,610
負債の部合計	802,427,218	0	802,427,218
基本金	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000
基金	104,644,061	0	104,644,061
財政調整基金	91,579,000	0	91,579,000
福祉基金	3,000,000	0	3,000,000
ボランティア基金	10,065,061	0	10,065,061
次期繰越活動増減差額	-49,412,643	0	-49,412,643
次期繰越活動増減差額	-49,412,643	0	-49,412,643
(うち当期活動増減差額)	-4,367,262	0	-4,367,262
純資産の部合計	57,231,418	0	57,231,418
負債及び純資産の部合計	859,658,636	0	859,658,636

平成30年度

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点 区分	高齢者福祉事業拠 点区分	障害福祉事業拠点 区分	児童福祉事業拠点 区分
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,551,264	0	0	0
	寄附金収入	1,236,019	0	0	0
	経常経費補助金収入	122,212,712	0	0	0
	受託金収入	1,507,483	56,580,000	340,302,000	674,191,000
	貸付事業収入	107,000	0	0	0
	事業収入	1,791,355	0	282,000	0
	就労支援事業収入	0	0	26,114,750	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	211,025,495	0
	受取利息配当金収入	81,466	0	0	0
	その他の収入	771,522	0	0	0
	事業活動収入計(1)	135,258,811	56,580,000	577,724,245	674,191,000
	支出				
	人件費支出	147,600,814	36,433,592	361,012,533	454,620,304
	事業費支出	532,926	3,002,572	13,188,189	57,266,435
	事務費支出	17,378,143	14,052,156	108,116,769	67,646,965
	就労支援事業支出	0	0	26,603,064	0
貸付事業支出	30,000	0	0	0	
共同募金配分金事業費	9,426,968	0	0	0	
助成金支出	200,000	0	0	0	
返還金支出	9,497,003	1,013,748	50,934,160	76,253,348	
事業活動支出計(2)	184,665,854	54,502,068	559,854,715	655,787,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,407,043	2,077,932	17,869,530	18,403,948	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(6)	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	50,659,800	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,305,238	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	38,815,654	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	90,780,692	0	0	0
	積立資産支出	45,049,350	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,077,932	18,333,774	18,403,948
その他の活動支出計(8)	45,049,350	2,077,932	18,333,774	18,403,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,731,342	-2,077,932	-18,333,774	-18,403,948	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,675,701	0	-464,244	0	
前期末支払資金残高(11)	10,379,756	0	1,868,813	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,704,055	0	1,404,569	0	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,551,264	0	7,551,264
	寄附金収入	1,236,019	0	1,236,019
	経常経費補助金収入	122,212,712	0	122,212,712
	受託金収入	1,072,580,483	0	1,072,580,483
	貸付事業収入	107,000	0	107,000
	事業収入	2,073,355	0	2,073,355
	就労支援事業収入	26,114,750	-1,357,917	24,756,833
	障害福祉サービス等事業収入	211,025,495	0	211,025,495
	受取利息配当金収入	81,456	0	81,456
	その他の収入	771,522	0	771,522
	事業活動収入計(1)	1,443,754,056	-1,357,917	1,442,396,139
	支出			
	人件費支出	999,667,243	0	999,667,243
	事業費支出	73,990,122	-937,630	73,052,492
	事務費支出	207,194,033	-419,087	206,774,946
	就労支援事業支出	26,603,064	0	26,603,064
貸付事業支出	30,000	0	30,000	
共同募金配分金事業費	9,426,968	-1,200	9,425,768	
助成金支出	200,000	0	200,000	
返還金支出	137,698,259	0	137,698,259	
事業活動支出計(2)	1,454,809,689	-1,357,917	1,453,451,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,055,633	0	-11,055,633	
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				
積立資産取崩収入	50,659,800	0	50,659,800	
事業区分間繰入金収入	1,305,238	0	1,305,238	
拠点区分間繰入金収入	38,815,654	-38,815,654	0	
その他の活動による収入計(7)	90,780,692	-38,815,654	51,965,038	
支出				
積立資産支出	45,049,350	0	45,049,350	
拠点区分間繰入金支出	38,815,654	-38,815,654	0	
その他の活動支出計(8)	83,865,004	-38,815,654	45,049,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,915,688	0	6,915,688	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,139,945	0	-4,139,945	
前期末支払資金残高(11)	12,248,569	0	12,248,569	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,108,624	0	8,108,624	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点 区分	高齢者福祉事業拠点 区分	障害福祉事業拠点 区分	児童福祉事業拠点 区分		
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,551,264	0	0	0	
		希附金収益	1,236,019	0	0	0	
		経常経費補助金収益	122,212,712	0	0	0	
		受託金収益	1,507,483	56,580,000	340,302,000	674,191,000	
		貸付事業収益	32,000	0	0	0	
		事業収益	1,791,355	0	282,000	0	
		就労支援事業収益	0	0	26,114,750	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	211,025,495	0	
		サービス活動収益計(1)	134,330,833	56,580,000	577,724,245	674,191,000	
		費用	人件費	142,849,665	36,833,959	363,171,873	449,990,080
			事業費	532,926	3,002,572	13,188,189	57,266,435
			事務費	17,378,143	14,052,156	108,116,769	67,646,965
			就労支援事業費用	0	0	26,603,064	0
			共同募金配分金事業費	9,426,968	0	0	0
		助成金費用	200,000	0	0	0	
		減価償却費	1,888,560	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	172,276,162	53,888,687	511,079,895	574,903,480	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,945,329	2,691,313	66,644,350	99,287,520	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	81,456	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	771,522	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	852,978	0	0	0	
	費用	返還金費用	9,497,003	1,013,748	50,934,160	76,253,348	
		サービス活動外費用計(5)	9,497,003	1,013,748	50,934,160	76,253,348	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,644,025	-1,013,748	-50,934,160	-76,253,348		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,589,354	1,677,565	15,710,190	23,034,172		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,305,238	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	38,815,654	0	0	0	
		その他の特別収益	647,338	0	0	0	
		特別収益計(8)	40,768,230	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,077,932	18,333,774	18,403,948	
	その他の特別損失	50,000	0	0	0		
	特別費用計(9)	50,000	2,077,932	18,333,774	18,403,948		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,718,230	-2,077,932	-18,333,774	-18,403,948		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,871,124	-400,367	-2,623,584	4,630,224		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,857,199	-2,871,273	-21,011,832	-27,624,734	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,986,075	-3,271,640	-23,635,416	-22,894,510	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,986,075	-3,271,640	-23,635,416	-22,894,510	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,551,264	0	7,551,264
		寄附金収益	1,236,019	0	1,236,019
		經常経費補助金収益	122,212,712	0	122,212,712
		受託金収益	1,072,580,483	0	1,072,580,483
		貸付事業収益	32,000	0	32,000
		事業収益	2,073,355	0	2,073,355
		献労支援事業収益	26,114,750	-1,357,917	24,756,833
		障害福祉サービス等事業収益	211,025,495	0	211,025,495
	サービス活動収益計(1)	1,442,826,078	-1,357,917	1,441,468,161	
	費用	人件費	992,845,477	0	992,845,477
		事業費	73,990,122	-937,630	73,052,492
		事務費	207,194,033	-419,087	206,774,946
		献労支援事業費用	26,603,064	0	26,603,064
		共同募金配分金事業費	9,426,968	-1,200	9,425,768
		助成金費用	200,000	0	200,000
		減価償却費	1,888,560	0	1,888,560
サービス活動費用計(2)		1,312,148,224	-1,357,917	1,310,790,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,677,854	0	130,677,854		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,456	0	81,456
		その他のサービス活動外収益	771,522	0	771,522
	サービス活動外収益計(4)	852,978	0	852,978	
	費用	返還金費用	137,698,259	0	137,698,259
		サービス活動外費用計(5)	137,698,259	0	137,698,259
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-136,845,281	0	-136,845,281		
經常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,167,427	0	-6,167,427		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,305,238	0	1,305,238
		拠点区分間繰入金収益	38,815,654	-38,815,654	0
		その他の特別収益	647,338	0	647,338
		特別収益計(8)	40,769,230	-38,815,654	1,952,576
	費用	拠点区分間繰入金費用	38,815,654	-38,815,654	0
		その他の特別損失	50,000	0	50,000
特別費用計(9)	38,865,664	-38,815,654	50,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,902,576	0	1,902,576		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,264,851	0	-4,264,851		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-43,550,640	0	-43,550,640	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-47,815,491	0	-47,815,491	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-47,815,491	0	-47,815,491	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点
	区分	点区分	区分	区分
流動資産	76,307,444	4,468,535	88,322,702	117,903,777
現金預金	22,638,044	4,468,535	51,535,593	117,903,777
事業未収金	12,848,190	0	36,787,109	0
未収金	40,821,210	0	0	0
固定資産	558,165,384	0	0	0
基本財産	2,000,000	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	0
その他の固定資産	556,165,384	0	0	0
車輛運搬具	1,867,957	0	0	0
器具及び備品	1,237,756	0	0	0
福祉資金貸付金	269,000	0	0	0
退職給付引当資産	448,146,610	0	0	0
財政調整基金積立資産	91,579,000	0	0	0
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	0	0
福祉基金積立資産	3,000,000	0	0	0
資産の部合計	634,472,828	4,468,535	88,322,702	117,903,777
流動負債	77,696,082	7,740,175	111,958,118	140,798,287
事業未払金	26,431,978	3,797,827	79,095,984	110,068,992
その他の未払金	40,821,210	0	0	0
職員預り金	2,326,561	670,708	7,805,749	7,834,785
前受金	23,640	0	16,400	0
賞与引当金	8,092,693	3,271,640	25,039,985	22,894,510
固定負債	448,146,610	0	0	0
退職給付引当金	448,146,610	0	0	0
負債の部合計	525,842,692	7,740,175	111,958,118	140,798,287
基本金	2,000,000	0	0	0
基本金	2,000,000	0	0	0
基金	104,644,061	0	0	0
財政調整基金	91,579,000	0	0	0
福祉基金	3,000,000	0	0	0
ボランティア基金	10,065,061	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,986,075	-3,271,640	-23,635,416	-22,894,510
次期繰越活動増減差額	1,986,075	-3,271,640	-23,635,416	-22,894,510
（うち当期活動増減差額）	-5,871,124	-400,367	-2,623,584	4,630,224
純資産の部合計	108,630,136	-3,271,640	-23,635,416	-22,894,510
負債及び純資産の部合計	634,472,828	4,468,535	88,322,702	117,903,777

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	287,002,458	0	287,002,458
現金預金	196,545,949	0	196,545,949
事業未収金	49,635,299	0	49,635,299
未収金	40,821,210	0	40,821,210
固定資産	558,165,384	0	558,165,384
基本財産	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	556,165,384	0	556,165,384
車輛運搬具	1,867,957	0	1,867,957
器具及び備品	1,237,756	0	1,237,756
福祉資金貸付金	269,000	0	269,000
退職給付引当資産	448,146,610	0	448,146,610
財政調整基金積立資産	91,579,000	0	91,579,000
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金積立資産	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	845,167,842	0	845,167,842
流動負債	338,192,662	0	338,192,662
事業未払金	219,394,781	0	219,394,781
その他の未払金	40,821,210	0	40,821,210
職員預り金	18,637,803	0	18,637,803
前受金	40,040	0	40,040
賞与引当金	59,298,828	0	59,298,828
固定負債	448,146,610	0	448,146,610
退職給付引当金	448,146,610	0	448,146,610
負債の部合計	786,339,272	0	786,339,272
基本金	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000
基金	104,644,061	0	104,644,061
財政調整基金	91,579,000	0	91,579,000
福祉基金	3,000,000	0	3,000,000
ボランティア基金	10,065,061	0	10,065,061
次期繰越活動増減差額	-47,815,491	0	-47,815,491
次期繰越活動増減差額	-47,815,491	0	-47,815,491
（うち当期活動増減差額）	-4,264,851	0	-4,264,851
純資産の部合計	58,828,570	0	58,828,570
負債及び純資産の部合計	845,167,842	0	845,167,842

平成30年度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	7,800,000	7,551,264	248,736
	会費収入	7,800,000	7,551,264	248,736
	寄附金収入	750,000	1,236,019	-486,019
	寄附金収入	750,000	1,236,019	-486,019
	経常経費補助金収入	121,612,000	122,212,712	-600,712
	県社協補助金収入	179,000	766,712	-587,712
	市区町村補助金収入	113,115,000	113,115,000	0
	共同募金配分金収入	8,318,000	8,331,000	-13,000
	受託金収入	1,150,000	1,507,483	-357,483
	都道府県社協受託金収入	1,150,000	1,507,483	-357,483
	貸付事業収入	11,000	107,000	-96,000
	償還金収入	10,000	75,000	-65,000
	貸付金利息収入	1,000	32,000	-31,000
	事業収入	2,207,000	1,791,355	415,645
	利用料収入	2,027,000	1,661,355	365,645
	広告料収入	180,000	130,000	50,000
	受取利息配当金収入	87,000	81,456	5,544
	受取利息配当金収入	87,000	81,456	5,544
	その他の収入	1,980,000	771,522	1,208,478
	受入研修費収入	309,000	256,500	52,500
雑収入	1,671,000	515,022	1,155,978	
	事業活動収入計(1)	135,597,000	135,258,811	338,189
事業活動に要する支出	人件費支出	155,176,000	147,600,814	7,575,186
	役員報酬支出	9,604,000	5,540,800	4,063,200
	職員給料支出	57,447,000	56,073,182	1,373,818
	職員賞与支出	18,847,000	18,630,123	216,877
	非常勤職員給与支出	1,625,000	1,547,201	77,799
	退職給付支出	50,660,000	50,659,800	200
	法定福利費支出	16,993,000	15,149,708	1,843,292
	事業費支出	625,000	532,926	92,074
	消耗器具備品費支出	155,000	101,890	53,110
	保険料支出	41,000	30,998	10,002
	車両費支出	429,000	400,038	28,962
	事務費支出	20,263,000	17,378,143	2,884,857
	福利厚生費支出	331,000	310,172	20,828
	報酬・謝金等支出	3,480,000	2,442,945	1,037,055
	旅費交通費支出	383,000	328,641	54,359
	研修研究費支出	480,000	380,424	99,576
	事務消耗品費支出	1,913,000	1,626,710	286,290
	印刷製本費支出	445,000	431,058	13,942
	水道光熱費支出	339,000	338,363	637
	修繕費支出	1,254,000	658,636	595,364
通信運搬費支出	4,301,000	4,088,998	212,002	
会議費支出	65,000	14,360	50,640	
広報費支出	1,251,000	1,117,145	133,855	
業務委託費支出	4,098,000	3,914,397	183,603	
手数料支出	24,000	8,414	15,586	
保険料支出	596,000	552,190	43,810	
賃借料支出	179,000	175,392	3,608	
土地・建物賃借料支出	7,000	0	7,000	
租税公課支出	368,000	329,721	38,279	
渉外費支出	191,000	125,000	66,000	
諸会費支出	531,000	529,100	1,900	
雑支出	27,000	6,477	20,523	
貸付事業支出	170,000	30,000	140,000	
貸付金支出	170,000	30,000	140,000	
共同募金配分金事業費	10,073,000	9,426,968	646,032	
一般募金配分金事業費	4,628,000	4,241,157	386,843	
歳末たすけあい配分金事業費	5,445,000	5,185,811	259,189	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	助成金支出	200,000	200,000	0
	助成金支出	200,000	200,000	0
	返還金支出	1,000	9,497,003	-9,496,003
	返還金支出	1,000	9,497,003	-9,496,003
	事業活動支出計(2)	186,508,000	184,665,854	1,842,146
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-50,911,000	-49,407,043	-1,503,957
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	積立資産取崩収入	49,505,000	50,659,800	-1,154,800
	退職給付引当資産取崩収入	49,505,000	50,659,800	-1,154,800
	事業区分間繰入金収入	1,316,000	1,305,238	10,762
	事業区分間繰入金収入	1,316,000	1,305,238	10,762
	拠点区分間繰入金収入	42,449,000	38,815,654	3,633,346
	拠点区分間繰入金収入	42,449,000	38,815,654	3,633,346
	サービス区分間繰入金収入	5,497,000	0	5,497,000
	サービス区分間繰入金収入	5,497,000	0	5,497,000
	その他の活動による収入計(7)	98,767,000	90,780,692	7,986,308
	積立資産支出	49,046,000	45,049,350	3,996,650
	退職給付引当資産支出	49,046,000	45,049,350	3,996,650
	サービス区分間繰入金支出	5,497,000	0	5,497,000
	サービス区分間繰入金支出	5,497,000	0	5,497,000
その他の活動支出計(8)	54,543,000	45,049,350	9,493,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,224,000	45,731,342	-1,507,342
予備費支出(10)		2,000,000		
		0		2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,687,000	-3,675,701	-5,011,299
前期末支払資金残高(12)		8,687,000	10,379,756	-1,692,756
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,704,055	-6,704,055

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 236,419,259
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 229,715,204

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	7,551,264	7,867,827	-316,563
		会費収益	7,551,264	7,867,827	-316,563
		寄附金収益	1,236,019	1,212,946	23,073
		寄附金収益	1,236,019	1,212,946	23,073
		経常経費補助金収益	122,212,712	120,648,735	1,563,977
		県社協補助金収益	766,712	141,735	624,977
		市区町村補助金収益	113,115,000	112,021,000	1,094,000
		共同募金配分金収益	8,331,000	8,486,000	-155,000
		受託金収益	1,507,483	2,213,400	-705,917
		都道府県社協受託金収益	1,507,483	2,213,400	-705,917
		貸付事業収益	32,000	7,100	24,900
		貸付金利息収益	32,000	7,100	24,900
		事業収益	1,791,355	1,793,750	-2,395
		利用料収益	1,661,355	1,586,250	75,105
	広告料収益	130,000	207,500	-77,500	
	サービス活動収益計(1)	134,330,833	133,743,768	587,075	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	142,849,565	139,402,255	3,447,310
		役員報酬	5,540,800	9,566,143	-4,025,343
		職員給料	56,073,182	53,917,020	2,156,162
		職員賞与	11,396,631	9,552,976	1,843,655
		賞与引当金繰入	8,092,693	7,233,492	859,201
		非常勤職員給与	1,547,201	1,531,704	15,497
		退職給付費用	45,049,350	44,473,155	576,195
		法定福利費	15,149,708	13,127,765	2,021,943
		事業費	532,926	478,218	54,708
		消耗器具備品費	101,890	48,412	53,478
		保険料	30,998	33,196	-2,198
		車輛費	400,038	396,610	3,428
		事務費	17,378,143	15,990,413	1,387,730
		福利厚生費	310,172	328,274	-18,102
		報酬・謝金等費	2,442,945	2,774,150	-331,205
		旅費交通費	328,641	409,744	-81,103
		研修研究費	380,424	235,408	145,016
		事務消耗品費	1,626,710	805,296	821,414
		印刷製本費	431,058	318,600	112,458
		水道光熱費	338,363	313,631	24,732
		修繕費	658,636	798,765	-140,129
		通信運搬費	4,088,998	3,048,992	1,040,006
		会議費	14,360	24,307	-9,947
		広報費	1,117,145	921,590	195,555
		業務委託費	3,914,397	2,969,017	945,380
		手数料	8,414	7,994	420
		保険料	552,190	564,895	-12,705
		貸借料	175,392	201,852	-26,460
		租税公課	329,721	162,062	167,659
		渉外費	125,000	1,596,336	-1,471,336
		諸会費	529,100	509,100	20,000
		雑費	6,477	400	6,077
		共同募金配分金事業費	9,426,968	10,016,013	-589,045
		一般募金配分金事業費	4,241,157	4,745,826	-504,669
		歳末たすけあい配分金事業費	5,185,811	5,270,187	-84,376
		助成金費用	200,000	200,000	0
		助成金費用	200,000	200,000	0
		減価償却費	1,888,560	1,614,782	273,778
		減価償却費	1,888,560	1,614,782	273,778
		サービス活動費用計(2)	172,276,162	167,701,681	4,574,481
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,945,329	-33,957,923	-3,987,406
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	81,456	83,310	-1,854
		受取利息配当金収益	81,456	83,310	-1,854
		その他のサービス活動外収益	771,522	4,222,176	-3,450,654
		受入研修費収益	256,500	341,000	-84,500
		雑収益	515,022	3,881,176	-3,366,154
		サービス活動外収益計(4)	852,978	4,305,486	-3,452,508
		返還金費用	9,497,003	10,070,666	-573,663
		返還金費用	9,497,003	10,070,666	-573,663
		サービス活動外費用計(5)	9,497,003	10,070,666	-573,663
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,644,025	-5,765,180	-2,878,845

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-46,589,354	-39,723,103	-6,866,251	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,305,238	1,210,125	95,113
		事業区分間繰入金収益	1,305,238	1,210,125	95,113
	益	拠点区分間繰入金収益	38,815,654	37,999,117	816,537
		拠点区分間繰入金収益	38,815,654	37,999,117	816,537
		その他の特別収益	647,338	58,469,264	-57,821,926
		その他の特別収益	647,338	58,469,264	-57,821,926
		特別収益計(8)	40,768,230	97,678,506	-56,910,276
		費用	固定資産売却損・処分損	0	4
	器具及び備品売却損・処分損		0	4	-4
	その他の特別損失		50,000	0	50,000
その他の特別損失	50,000		0	50,000	
特別費用計(9)	50,000	4	49,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,718,230	97,678,502	-56,960,272	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,871,124	57,955,399	-63,826,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,857,199	-50,098,200	57,955,399	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,986,075	7,857,199	-5,871,124	
	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)		1,986,075	7,857,199	-5,871,124	

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	76,307,444	59,871,849	16,435,595	流動負債	77,696,082	56,725,585	20,970,497
現金預金	22,638,044	28,469,929	-5,831,885	事業未払金	26,431,978	47,193,623	-20,761,645
事業未収金	12,848,190	30,371,320	-17,523,130	その他の未払金	40,821,210	0	40,821,210
未収金	40,821,210	0	40,821,210	職員預り金	2,326,561	2,301,160	25,401
立替金	0	935,600	-935,600	前受金	23,640	0	23,640
仮払金	0	95,000	-95,000	仮受金	0	-2,690	2,690
固定資産	558,165,384	547,193,286	10,972,098	賞与引当金	8,092,693	7,233,492	859,201
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	448,146,610	435,838,290	12,308,320
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	448,146,610	435,838,290	12,308,320
その他の固定資産	556,165,384	545,193,286	10,972,098	負債の部合計	525,842,692	492,563,875	33,278,817
車輛運搬具	1,867,957	3,059,771	-1,191,814				
器具及び備品	1,237,756	1,287,164	-49,408	純 資 産 の 部			
福祉資金貸付金	269,000	364,000	-95,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	448,146,610	435,838,290	12,308,320	基本金	2,000,000	2,000,000	0
財政調整基金積立資産	91,579,000	91,579,000	0	基金	104,644,061	104,644,061	0
ボランティア基金積立資産	10,065,061	10,065,061	0	財政調整基金	91,579,000	91,579,000	0
福祉基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
				ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0
				次期繰越活動増減差額	1,986,075	7,857,199	-5,871,124
				次期繰越活動増減差額	1,986,075	7,857,199	-5,871,124
				（うち当期活動増減差額）	-5,871,124	57,955,399	-63,826,523
				純資産の部合計	108,630,136	114,501,260	-5,871,124
資産の部合計	634,472,828	607,065,135	27,407,693	負債及び純資産の部合計	634,472,828	607,065,135	27,407,693

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産　－　定額法

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金　－　職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上する。
②賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

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) 地域福祉事業拠点区分計算書類

（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））、

サービス区分資金収支計算書、

拠点区分事業活動明細書、

サービス区分事業活動計算書

1) 法人運営事業

2) 退職手当積立金事業

3) 地域福祉事業

4) 共同募金配分事業

5) 生活福祉資金貸付事業

6) ボランティアセンター事業

7) ふれあいサービス事業

8) 相談活動事業

(3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書（会計基準別紙3（⑧））、

引当金明細書（会計基準別紙3（⑨））、

サービス区分間繰入金明細書（会計基準別紙3（⑬））は、

「附属明細書」に記載するものとする。

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

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

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し
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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車両運搬具	16,107,440	14,239,483	1,867,957
器具及び備品	6,984,843	5,747,087	1,237,756
合 計	23,092,283	19,986,570	3,105,713

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,848,190	0	12,848,190
未収金	40,821,210	0	40,821,210
合 計	53,669,400	0	53,669,400

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	退職手当積立金事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	その他の社会福祉事業
収入						
会費収入	2,759,138	0	1,357,600	1,095,968	251,586	712,495
寄附金収入	1,156,019	0	40,000	0	0	20,000
経常経費補助金収入	113,501,917	0	200,000	8,331,000	0	175,000
県社協補助金収入	586,917	0	0	0	0	175,000
市区町村補助金収入	112,915,000	0	200,000	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	8,331,000	0	0
受託金収入	1,012,000	0	0	0	161,000	0
都道府県社協受託金収入	1,012,000	0	0	0	161,000	0
貸付事業収入	0	0	0	0	107,000	0
償還金収入	0	0	0	0	75,000	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	32,000	0
事業収入	0	0	130,000	0	0	22,000
利用料収入	0	0	0	0	0	22,000
広告料収入	0	0	130,000	0	0	0
受取利息配当金収入	71,450	0	0	0	0	10,006
受取利息配当金収入	71,450	0	0	0	0	10,006
その他の収入	582,552	0	0	0	0	32,000
受入研修費収入	256,500	0	0	0	0	0
雑収入	326,052	0	0	0	0	32,000
事業活動収入計(1)	119,083,076	0	1,727,600	9,426,968	519,586	971,501
支出						
人件費支出	98,941,014	50,659,800	0	0	0	0
役員報酬支出	5,540,800	0	0	0	0	0
職員給料支出	56,073,182	0	0	0	0	0
職員賞与支出	18,630,123	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,547,201	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	50,659,800	0	0	0	0
法定福利費支出	15,149,708	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	47,009	0	0	71,490
消耗器具備品費支出	0	0	5,016	0	0	69,250
保険料支出	0	0	6,020	0	0	2,240
車輜費支出	0	0	35,973	0	0	0
事務費支出	11,126,032	0	1,746,861	0	489,586	990,011
福利厚生費支出	310,172	0	0	0	0	0
報酬・謝金等支出	755,200	0	16,000	0	0	168,520
旅費交通費支出	194,229	0	117,980	0	0	0
研修研究費支出	331,990	0	18,878	0	2,160	1,152
事務消耗品費支出	899,552	0	188,432	0	71,102	330,260
印刷製本費支出	120,258	0	197,400	0	0	0
水道光熱費支出	338,363	0	0	0	0	0
修繕費支出	355,430	0	1,620	0	0	0
通信運搬費支出	3,221,249	0	347,224	0	35,750	225,519
会議費支出	9,320	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	279,277	0	357,374	123,120
業務委託費支出	3,784,638	0	83,319	0	0	19,440
手数料支出	3,144	0	0	0	3,200	0
保険料支出	199,040	0	46,680	0	0	0
貸借料支出	0	0	162,000	0	0	0
租税公課支出	1,000	0	281,921	0	0	0
渉外費支出	125,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	477,100	0	0	0	20,000	32,000
雑支出	347	0	6,130	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	30,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	30,000	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	9,426,968	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	4,241,157	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	5,185,811	0	0
助成金支出	0	0	200,000	0	0	0
助成金支出	0	0	200,000	0	0	0
返還金支出	9,497,003	0	0	0	0	0
返還金支出	9,497,003	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	117,564,049	50,659,800	1,993,870	9,426,968	519,586	971,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,519,027	-50,659,800	-266,270	0	0	0
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	50,659,800	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	50,659,800	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	1,038,968	266,270	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	1,038,968	266,270	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	38,815,654	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	38,815,654	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	5,194,728	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	5,194,728	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	95,709,150	266,270	0	0	0
積立資産支出	0	45,049,350	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	45,049,350	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,194,728	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,194,728	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,194,728	45,049,350	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,194,728	50,659,800	266,270	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,675,701	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	10,379,756	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,704,055	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		ふれあいサービス事業	相談活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	会費収入	834,932	539,545	7,551,264	0	7,551,264	
	会費収入	834,932	539,545	7,551,264	0	7,551,264	
	寄附金収入	20,000	0	1,236,019	0	1,236,019	
	寄附金収入	20,000	0	1,236,019	0	1,236,019	
	経常経費補助金収入	0	4,795	122,212,712	0	122,212,712	
	福祉協補助金収入	0	4,795	766,712	0	766,712	
	市区町村補助金収入	0	0	113,115,000	0	113,115,000	
	共同募金配分金収入	0	0	8,331,000	0	8,331,000	
	受託金収入	0	334,483	1,507,483	0	1,507,483	
	都道府県社協受託金収入	0	334,483	1,507,483	0	1,507,483	
	貸付事業収入	0	0	107,000	0	107,000	
	償還金収入	0	0	75,000	0	75,000	
	貸付金利息収入	0	0	32,000	0	32,000	
	事業収入	1,513,055	126,300	1,791,355	0	1,791,355	
	利用料収入	1,513,055	126,300	1,661,355	0	1,661,355	
	広告料収入	0	0	130,000	0	130,000	
	受取利息相当金収入	0	0	81,456	0	81,456	
	受取利息相当金収入	0	0	81,456	0	81,456	
	その他の収入	119,970	37,000	771,522	0	771,522	
	受入研修費収入	0	0	266,500	0	266,500	
	雑収入	119,970	37,000	515,022	0	515,022	
	事業活動収入計(1)	2,487,957	1,042,123	135,258,811	0	135,258,811	
	事業支出	人件費支出	0	0	147,600,814	0	147,600,814
		役員報酬支出	0	0	5,540,800	0	5,540,800
		職員給料支出	0	0	56,073,182	0	56,073,182
職員賞与支出		0	0	18,630,123	0	18,630,123	
非常勤職員給与支出		0	0	1,547,201	0	1,547,201	
退職給付支出		0	0	50,659,800	0	50,659,800	
法定福利費支出		0	0	15,149,708	0	15,149,708	
事業費支出		414,427	0	532,926	0	532,926	
消耗器具備品費支出		27,624	0	101,890	0	101,890	
保険料支出		22,738	0	30,998	0	30,998	
車検費支出		364,065	0	400,038	0	400,038	
事務費支出		2,073,530	1,042,123	17,378,143	0	17,378,143	
福利厚生費支出		0	0	310,172	0	310,172	
報酬・謝金等支出		1,273,425	229,800	2,442,945	0	2,442,945	
旅費交通費支出		0	16,432	328,641	0	328,641	
研修研究費支出		14,562	11,682	380,424	0	380,424	
事務消耗品費支出		67,721	69,643	1,626,710	0	1,626,710	
印刷製本費支出		113,400	0	431,058	0	431,058	
水道光熱費支出		0	0	338,363	0	338,363	
移転費支出		265,540	36,046	658,636	0	658,636	
通信運搬費支出		27,932	231,324	4,088,998	0	4,088,998	
会議費支出		5,040	0	14,360	0	14,360	
広報費支出		0	357,374	1,117,145	0	1,117,145	
業務委託費支出		0	27,000	3,914,397	0	3,914,397	
手数料支出		2,070	0	8,414	0	8,414	
保険料支出		257,040	49,430	552,190	0	552,190	
賃借料支出		0	13,392	175,392	0	175,392	
租税公課支出		46,800	0	329,721	0	329,721	
渉外費支出		0	0	125,000	0	125,000	
雑費支出		0	0	529,100	0	529,100	
雑支出		0	0	6,477	0	6,477	
貸付事業支出		0	0	30,000	0	30,000	
貸付金支出		0	0	30,000	0	30,000	
共同募金配分金事業費		0	0	9,426,968	0	9,426,968	
一般募金配分金事業費		0	0	4,241,157	0	4,241,157	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	5,185,811	0	5,185,811		
助成金支出	0	0	200,000	0	200,000		
助成金支出	0	0	200,000	0	200,000		
返還金支出	0	0	9,497,003	0	9,497,003		
返還金支出	0	0	9,497,003	0	9,497,003		
事業活動支出計(2)	2,487,957	1,042,123	184,665,854	0	184,665,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-49,407,043	0	-49,407,043		
施設整備等による収入	収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(6)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	50,659,800	0	50,659,800	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	50,659,800	0	50,659,800	
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,305,238	0	1,305,238	
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,305,238	0	1,305,238	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	38,815,654	0	38,815,654	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	38,815,654	0	38,815,654	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,194,728	-5,194,728	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,194,728	-5,194,728	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	95,975,420	-5,194,728	90,780,692	
	積立資産支出	0	0	45,049,350	0	45,049,350	
	退職給付引当資産支出	0	0	45,049,350	0	45,049,350	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	5,194,728	-5,194,728	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	5,194,728	-5,194,728	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	50,244,078	-5,194,728	45,049,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	45,731,342	0	45,731,342		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-3,675,701	0	-3,675,701		
前期末支払資金残高(11)	0	0	10,379,766	0	10,379,766		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	6,704,065	0	6,704,065		

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,295,000	2,759,138	-1,464,138	
	会費収入	1,295,000	2,759,138	-1,464,138	
	寄附金収入	551,000	1,156,019	-605,019	
	寄附金収入	551,000	1,156,019	-605,019	
	経常経費補助金収入	112,915,000	113,501,917	-586,917	
	県社協補助金収入	0	586,917	-586,917	
	市区町村補助金収入	112,915,000	112,915,000	0	
	受託金収入	0	1,012,000	-1,012,000	
	都道府県社協受託金収入	0	1,012,000	-1,012,000	
	受取利息配当金収入	77,000	71,450	5,550	
	受取利息配当金収入	77,000	71,450	5,550	
	その他の収入	588,000	582,552	5,448	
	受入研修費収入	309,000	256,500	52,500	
	雑収入	279,000	326,052	-47,052	
	事業活動収入計(1)	115,426,000	119,083,076	-3,657,076	
事業活動による支出	人件費支出	104,516,000	96,941,014	7,574,986	会長 1人 常務理事 1人 職員 15人 臨時職員 1人
	役員報酬支出	9,604,000	5,540,800	4,063,200	
	職員給料支出	57,447,000	56,073,182	1,373,818	
	職員賞与支出	18,847,000	18,630,123	216,877	
	非常勤職員給与支出	1,625,000	1,547,201	77,799	
	法定福利費支出	16,993,000	15,149,708	1,843,292	
	事務費支出	12,099,000	11,126,032	972,968	
	福利厚生費支出	331,000	310,172	20,828	
	報酬・謝金等支出	1,041,000	755,200	285,800	
	旅費交通費支出	199,000	194,229	4,771	
	研修研究費支出	357,000	331,990	25,010	
	事務消耗品費支出	969,000	899,552	69,448	
	印刷製本費支出	132,000	120,258	11,742	
	水道光熱費支出	339,000	338,363	637	
	修繕費支出	556,000	355,430	200,570	
	通信運搬費支出	3,297,000	3,221,249	75,751	
	会議費支出	20,000	9,320	10,680	
	業務委託費支出	3,961,000	3,784,638	176,362	
	手数料支出	4,000	3,144	856	
	保険料支出	201,000	199,040	1,960	
	貸借料支出	3,000	0	3,000	
	租税公課支出	18,000	1,000	17,000	
	渉外費支出	191,000	125,000	66,000	
	諸会費支出	479,000	477,100	1,900	
	雑支出	1,000	347	653	
返還金支出	1,000	9,497,003	-9,496,003		
返還金支出	1,000	9,497,003	-9,496,003		
事業活動支出計(2)	116,616,000	117,564,049	-948,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,190,000	1,519,027	-2,709,027		
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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,497,000	5,194,728	302,272	
	サービス区分間繰入金支出	5,497,000	5,194,728	302,272	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	5,497,000	5,194,728	302,272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,497,000	-5,194,728	-302,272	

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0101:法人運営事業]

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,687,000	-3,675,701	-5,011,299	
前期末支払資金残高(12)	8,687,000	10,379,756	-1,692,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,704,055	-6,704,055	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

129,462,832

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

122,758,777

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	1,155,000	0	1,155,000	
	雑収入	1,155,000	0	1,155,000	
	事業活動収入計(1)	1,155,000	0	1,155,000	
	支出				
	人件費支出	50,660,000	50,659,800	200	
退職給付支出	50,660,000	50,659,800	200		
	事業活動支出計(2)	50,660,000	50,659,800	200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,505,000	-50,659,800	1,154,800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,505,000	50,659,800	-1,154,800	
	退職給付引当資産取崩収入	49,505,000	50,659,800	-1,154,800	
	事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,038,968	61,032	
	事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,038,968	61,032	
	拠点区分間繰入金収入	42,449,000	38,815,654	3,633,346	
	拠点区分間繰入金収入	42,449,000	38,815,654	3,633,346	
	サービス区分間繰入金収入	5,497,000	5,194,728	302,272	
	サービス区分間繰入金収入	5,497,000	5,194,728	302,272	
	その他の活動による収入計(7)	98,551,000	95,709,150	2,841,850	
	支出				
積立資産支出	49,046,000	45,049,350	3,996,650		
退職給付引当資産支出	49,046,000	45,049,350	3,996,650		
その他の活動支出計(8)	49,046,000	45,049,350	3,996,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,505,000	50,659,800	-1,154,800		
	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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 95,709,150
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 95,709,150

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,737,000	1,357,600	379,400	
	会費収入	1,737,000	1,357,600	379,400	
	寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	
	市区町村補助金収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	180,000	130,000	50,000	
	広告料収入	180,000	130,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	2,217,000	1,727,600	489,400	
	支出				
	事業費支出	112,000	47,009	64,991	
	消耗器具備品費支出	48,000	5,016	42,984	
	保険料支出	13,000	6,020	6,980	
	車両費支出	51,000	35,973	15,027	
	事務費支出	2,121,000	1,746,861	374,139	
	報酬・謝金等支出	16,000	16,000	0	
	旅費交通費支出	141,000	117,980	23,020	
	研修研究費支出	30,000	18,878	11,122	
	事務消耗品費支出	308,000	188,432	119,568	
印刷製本費支出	198,000	197,400	600		
修繕費支出	50,000	1,620	48,380		
通信運搬費支出	418,000	347,224	70,776		
会議費支出	39,000	0	39,000		
広報費支出	299,000	279,277	19,723		
業務委託費支出	85,000	83,319	1,681		
手数料支出	1,000	0	1,000		
保険料支出	53,000	46,680	6,320		
賃借料支出	162,000	162,000	0		
租税公課支出	297,000	281,921	15,079		
雑支出	24,000	6,130	17,870		
助成金支出	200,000	200,000	0		
助成金支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	2,433,000	1,993,870	439,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-216,000	-266,270	50,270		
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					
事業区分間繰入金収入	216,000	266,270	-50,270		
事業区分間繰入金収入	216,000	266,270	-50,270		
その他の活動による収入計(7)	216,000	266,270	-50,270		
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)	216,000	266,270	-50,270		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

1,993,870

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,993,870

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	会費収入	1,755,000	1,095,968	659,032	
	会費収入	1,755,000	1,095,968	659,032	
	経常経費補助金収入	8,318,000	8,331,000	-13,000	
	共同募金配分金収入	8,318,000	8,331,000	-13,000	
	事業活動収入計(1)	10,073,000	9,426,968	646,032	
	支				
	共同募金配分金事業費	10,073,000	9,426,968	646,032	
	一般募金配分金事業費	4,628,000	4,241,157	386,843	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,445,000	5,185,811	259,189	
事業活動支出計(2)	10,073,000	9,426,968	646,032		
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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

9,426,968

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

9,426,968

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	564,000	251,586	312,414	
	会費収入	564,000	251,586	312,414	
	受託金収入	150,000	161,000	-11,000	
	都道府県社協受託金収入	150,000	161,000	-11,000	
	貸付事業収入	11,000	107,000	-96,000	
	償還金収入	10,000	75,000	-65,000	
	貸付金利息収入	1,000	32,000	-31,000	
	事業活動収入計(1)	725,000	519,586	205,414	
	支出				
	事務費支出	555,000	489,586	65,414	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	11,000	2,160	8,840	
	事務消耗品費支出	79,000	71,102	7,898	
	通信運搬費支出	42,000	35,750	6,250	
	広報費支出	384,000	357,374	26,626	
	手数料支出	16,000	3,200	12,800	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	2,000	0	2,000	
貸付事業支出	170,000	30,000	140,000		
貸付金支出	170,000	30,000	140,000		
事業活動支出計(2)	725,000	519,586	205,414		
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				
	その他の活動による収入計(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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

519,586

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

519,586

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	950,000	712,495	237,505	
	会費収入	950,000	712,495	237,505		
	寄附金収入	49,000	20,000	29,000		
	寄附金収入	49,000	20,000	29,000		
	経常経費補助金収入	175,000	175,000	0		
	県社協補助金収入	175,000	175,000	0		
	事業収入	20,000	22,000	-2,000		
	利用料収入	20,000	22,000	-2,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,006	-6		
	受取利息配当金収入	10,000	10,006	-6		
	その他の収入	30,000	32,000	-2,000		
	雑収入	30,000	32,000	-2,000		
	事業活動収入計(1)	1,234,000	971,501	262,499		
	支	事業費支出	84,000	71,490	12,510	
	消耗器具備品費支出	79,000	69,250	9,750		
	保険料支出	5,000	2,240	2,760		
	事務費支出	1,150,000	900,011	249,989		
	報酬・謝金等支出	209,000	168,520	40,480		
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
	研修研究費支出	11,000	1,152	9,848		
事務消耗品費支出	396,000	330,260	65,740			
修繕費支出	36,000	0	36,000			
通信運搬費支出	254,000	225,519	28,481			
広報費支出	184,000	123,120	60,880			
業務委託費支出	20,000	19,440	560			
土地・建物賃借料支出	7,000	0	7,000			
諸会費支出	32,000	32,000	0			
事業活動支出計(2)	1,234,000	971,501	262,499			
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

971,501

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

971,501

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,192,000	834,932	357,068	
	会費収入	1,192,000	834,932	357,068	
	寄附金収入	50,000	20,000	30,000	
	寄附金収入	50,000	20,000	30,000	
	事業収入	1,818,000	1,513,055	304,945	
	利用料収入	1,818,000	1,513,055	304,945	
	その他の収入	187,000	119,970	67,030	
	雑収入	187,000	119,970	67,030	
	事業活動収入計(1)	3,247,000	2,487,957	759,043	
	支出				
	事業費支出	429,000	414,427	14,573	
	消耗器具備品費支出	28,000	27,624	376	
	保険料支出	23,000	22,738	262	
	車輛費支出	378,000	364,065	13,935	
	事務費支出	2,818,000	2,073,530	744,470	
	報酬・謝金等支出	1,818,000	1,273,425	544,575	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	25,000	14,562	10,438	
	事務消耗品費支出	69,000	67,721	1,279	
印刷製本費支出	115,000	113,400	1,600		
修繕費支出	403,000	265,540	137,460		
通信運搬費支出	44,000	27,932	16,068		
会議費支出	6,000	5,040	960		
手数料支出	3,000	2,070	930		
保険料支出	285,000	257,040	27,960		
租税公課支出	48,000	46,800	1,200		
事業活動支出計(2)	3,247,000	2,487,957	759,043		
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					
その他の活動による収入計(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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

2,487,957

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

2,487,957

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	307,000	539,545	-232,545	
	会費収入	307,000	539,545	-232,545	
	経常経費補助金収入	4,000	4,795	-795	
	県社協補助金収入	4,000	4,795	-795	
	受託金収入	1,000,000	334,483	665,517	
	都道府県社協受託金収入	1,000,000	334,483	665,517	
	事業収入	189,000	126,300	62,700	
	利用料収入	189,000	126,300	62,700	
	その他の収入	20,000	37,000	-17,000	
	雑収入	20,000	37,000	-17,000	
	事業活動収入計(1)	1,520,000	1,042,123	477,877	
	支出				
	事務費支出	1,520,000	1,042,123	477,877	
報酬・謝金等支出	396,000	229,800	166,200		
旅費交通費支出	39,000	16,432	22,568		
研修研究費支出	46,000	11,682	34,318		
事務消耗品費支出	92,000	69,643	22,357		
修繕費支出	209,000	36,046	172,954		
通信運搬費支出	246,000	231,324	14,676		
広報費支出	384,000	357,374	26,626		
業務委託費支出	32,000	27,000	5,000		
保険料支出	57,000	49,430	7,570		
賃借料支出	14,000	13,392	608		
租税公課支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	1,520,000	1,042,123	477,877		
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				
	その他の活動による収入計(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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 1,042,123

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 1,042,123



拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (①)
 (単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	親睦手当積立金事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活保護費負担事業	その他社会福祉事業
収入	会費収益	2,759,138	0	1,357,600	1,095,988	251,586	712,495
	寄附金収益	2,759,138	0	1,357,600	1,095,988	251,586	712,495
	寄附金収益	1,156,019	0	40,000	0	0	20,000
	寄附金収益	1,156,019	0	40,000	0	0	20,000
	經常経費補助金収益	113,601,917	0	200,000	8,331,000	0	175,000
	県社協補助金収益	586,917	0	0	0	0	175,000
	市区町村補助金収益	112,915,000	0	200,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	8,331,000	0	0
	受託金収益	1,012,000	0	0	0	161,000	0
	福産府県社協受託金収益	1,012,000	0	0	0	161,000	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	32,000	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	32,000	0
	事業収益	0	0	130,000	0	0	22,000
	利用料収益	0	0	0	0	0	22,000
	広告料収益	0	0	130,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	118,429,074	0	1,727,600	9,426,988	444,586	929,495
	支出	人件費	97,800,215	45,049,350	0	0	0
役員報酬		5,540,800	0	0	0	0	0
職員給料		56,073,182	0	0	0	0	0
職員賞与		11,396,631	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入		8,092,093	0	0	0	0	0
非常勤職員給与		1,547,201	0	0	0	0	0
退職給付費用		0	45,049,350	0	0	0	0
法定福利費		15,149,708	0	0	0	0	0
事業費		0	0	47,009	0	0	71,490
消耗器具備品費		0	0	5,016	0	0	69,250
保険料		0	0	6,020	0	0	2,240
車輦費		0	0	35,973	0	0	0
事務費		11,126,032	0	1,746,861	0	489,586	900,011
福利厚生費		310,172	0	0	0	0	0
強固・謝金等費		755,200	0	16,000	0	0	168,520
旅費交通費		194,229	0	117,989	0	0	0
研修研究費		331,990	0	18,878	0	2,160	1,152
事務消耗品費		899,552	0	188,432	0	71,102	330,260
印刷製本費		120,258	0	197,400	0	0	0
水道光熱費		338,363	0	0	0	0	0
修繕費		355,430	0	1,620	0	0	0
通信運搬費		3,221,249	0	347,224	0	35,750	225,519
会議費		9,320	0	0	0	0	0
広報費		0	0	279,277	0	357,374	123,120
業務委託費		3,784,638	0	83,319	0	0	19,140
手数料		3,144	0	0	0	3,200	0
保険料		199,040	0	46,680	0	0	0
賃借料		0	0	162,000	0	0	0
租税公課		1,000	0	281,921	0	0	0
渉外費		125,000	0	0	0	0	0
諸会費		477,100	0	0	0	20,000	32,000
雑費		347	0	6,130	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	9,426,988	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	4,241,157	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	5,185,811	0	0	
助成金費用	0	0	200,000	0	0	0	
助成金費用	0	0	200,000	0	0	0	
減価償却費	1,888,560	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,888,560	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	110,814,807	45,049,350	1,993,870	9,426,988	489,586	971,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,614,267	-45,049,350	-266,270	0	-46,000	-42,006	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	71,450	0	0	0	0	10,005
	受取利息配当金収益	71,450	0	0	0	0	10,005
	その他のサービス活動外収益	682,552	0	0	0	0	32,000
	受入研修費収益	256,590	0	0	0	0	0
	雑収益	326,052	0	0	0	0	32,000
	サービス活動外収益計(4)	654,002	0	0	0	0	42,000
	返還金費用	9,497,003	0	0	0	0	0
	返還金費用	9,497,003	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	9,497,003	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,843,001	0	0	0	0	42,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,228,734	-45,049,350	-266,270	0	-46,000	0	
特別増減	事業区分間繰入金収益	0	1,038,988	266,270	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,038,988	266,270	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	38,815,654	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	38,815,654	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	5,194,728	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	5,194,728	0	0	0	0
	その他の特別収益	647,338	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	647,338	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	647,338	45,049,350	266,270	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	5,194,728	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	5,194,728	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	50,000	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	50,000	0	0	0	
特別費用計(9)	5,194,728	0	50,000	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,547,390	45,049,350	216,270	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,776,124	0	-50,000	0	-46,000	0	
前期繰越活動増減差額(12)	138,875,388	-896,430	-33,693,329	-33,609,733	-10,110,708	-21,154,989	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,100,264	-896,430	-33,743,329	-33,609,733	-10,155,708	-21,154,989	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	133,100,264	-896,430	-33,743,329	-33,609,733	-10,155,708	-21,154,989	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		ふれあいセンター事業	相談活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収益	834,932	539,545	7,551,264	0	7,551,264
	会費収益	834,932	539,545	7,551,264	0	7,551,264
	寄附金収益	20,000	0	1,236,019	0	1,236,019
	寄附金収益	20,000	0	1,236,019	0	1,236,019
	種常務費補助金収益	0	4,795	122,212,712	0	122,212,712
	県社協補助金収益	0	4,795	766,712	0	766,712
	市町村補助金収益	0	0	113,115,000	0	113,115,000
	共同募金配分金収益	0	0	8,331,000	0	8,331,000
	受託金収益	0	334,483	1,507,483	0	1,507,483
	都道府県社協受託金収益	0	334,483	1,507,483	0	1,507,483
	貸付事業収益	0	0	32,000	0	32,000
	貸付金利息収益	0	0	32,000	0	32,000
	事業収益	1,513,055	126,300	1,791,355	0	1,791,355
	租用料収益	1,513,055	126,300	1,661,355	0	1,661,355
	広告料収益	0	0	130,000	0	130,000
	サービス活動収益計(1)	2,367,987	1,606,123	134,330,833	0	134,330,833
	支出	人件費	0	0	142,849,565	0
役員報酬		0	0	5,540,800	0	5,540,800
職員給料		0	0	56,073,182	0	56,073,182
職員賞与		0	0	11,396,631	0	11,396,631
賞与引当金繰入		0	0	8,092,093	0	8,092,093
非常勤職員給与		0	0	1,547,201	0	1,547,201
退職給付費用		0	0	45,049,350	0	45,049,350
法定福利費		0	0	15,149,708	0	15,149,708
事業費		414,427	0	632,926	0	632,926
消耗器具備品費		27,624	0	101,890	0	101,890
保険料		22,738	0	30,998	0	30,998
車庫費		364,066	0	400,038	0	400,038
事務費		2,073,530	1,042,123	17,378,143	0	17,378,143
福利厚生費		0	0	310,172	0	310,172
報酬・謝金等費		1,273,426	229,800	2,442,945	0	2,442,945
旅費交通費		0	16,432	328,641	0	328,641
研修研究費		14,582	11,682	380,424	0	380,424
事務消耗品費	67,721	69,643	1,626,710	0	1,626,710	
印刷製本費	113,400	0	431,058	0	431,058	
水道光熱費	0	0	338,363	0	338,363	
修繕費	265,540	36,046	658,636	0	658,636	
通信運搬費	27,932	231,324	4,088,998	0	4,088,998	
会議費	5,040	0	14,360	0	14,360	
広報費	0	357,374	1,117,145	0	1,117,145	
業務委託費	0	27,000	3,914,397	0	3,914,397	
手数料	2,070	0	8,414	0	8,414	
保険料	257,040	49,430	552,190	0	552,190	
賃借料	0	13,392	175,392	0	175,392	
租税公課	46,800	0	329,721	0	329,721	
渉外費	0	0	125,000	0	125,000	
雑会費	0	0	629,100	0	629,100	
雑費	0	0	6,477	0	6,477	
共同募金配分金事業費	0	0	9,426,968	0	9,426,968	
一般募金配分金事業費	0	0	4,241,157	0	4,241,157	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	5,185,811	0	5,185,811	
助成金費用	0	0	200,000	0	200,000	
助成金費用	0	0	200,000	0	200,000	
減価償却費	0	0	1,888,560	0	1,888,560	
減価償却費	0	0	1,888,560	0	1,888,560	
サービス活動費用計(2)	2,487,967	1,042,123	172,276,162	0	172,276,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-119,979	-37,000	-37,945,329	0	-37,945,329	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	0	0	81,456	0	81,456
	受取利息配当金収益	0	0	81,456	0	81,456
	その他のサービス活動外収益	119,970	37,000	771,522	0	771,522
	受入研修費収益	0	0	256,500	0	256,500
	雑収益	119,970	37,000	515,022	0	515,022
	サービス活動外収益計(4)	119,970	37,000	852,978	0	852,978
	返還金費用	0	0	9,497,003	0	9,497,003
	返還金費用	0	0	9,497,003	0	9,497,003
	サービス活動外費用計(5)	0	0	9,497,003	0	9,497,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,970	37,000	-8,644,025	0	-8,644,025
特別増減	事業区分間繰入金収益	0	0	1,305,238	0	1,305,238
	事業区分間繰入金収益	0	0	1,305,238	0	1,305,238
	拠点区分間繰入金収益	0	0	38,815,654	0	38,815,654
	拠点区分間繰入金収益	0	0	38,815,654	0	38,815,654
	サービス区分間繰入金収益	0	0	5,194,728	-5,194,728	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	5,194,728	-5,194,728	0
	その他の特別収益	0	0	647,338	0	647,338
	その他の特別収益	0	0	647,338	0	647,338
	特別収益計(8)	0	0	45,962,658	-5,194,728	40,767,930
	サービス区分間繰入金費用	0	0	5,194,728	-5,194,728	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	5,194,728	-5,194,728	0	
その他の特別損失	0	0	50,000	0	50,000	
その他の特別損失	0	0	50,000	0	50,000	
特別費用計(9)	0	0	5,244,728	-5,194,728	50,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	40,718,230	0	40,718,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	-5,871,124	0	-5,871,124	
前期繰越活動増減差額(12)	-22,995,643	-8,657,357	7,857,199	0	7,857,199	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,995,643	-8,657,357	1,986,075	0	1,986,075	
基金取崩額(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)	0	0	0	0	0	
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)	-22,995,643	-8,657,357	1,986,075	0	1,986,075	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	2,759,138	3,118,962	-359,824	
		会費収益	2,759,138	3,118,962	-359,824	
		寄附金収益	1,156,019	1,022,946	133,073	
		寄附金収益	1,156,019	1,022,946	133,073	
		経常経費補助金収益	113,501,917	112,071,488	1,430,429	
		県社協補助金収益	586,917	638,488	-51,571	
		市区町村補助金収益	112,915,000	111,433,000	1,482,000	
		受託金収益	1,012,000	1,065,000	-53,000	
		都道府県社協受託金収益	1,012,000	1,065,000	-53,000	
		サービス活動収益計(1)	118,429,074	117,278,396	1,150,678	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	97,800,215	94,929,100	2,871,115	会 長 1人 常務理事 1人 職 員 15人 臨時職員 1人
		役員報酬	5,540,800	9,566,143	-4,025,343	
		職員給料	56,073,182	53,917,020	2,156,162	
		職員賞与	11,396,631	9,552,976	1,843,655	
		賞与引当金繰入	8,092,693	7,233,492	859,201	
		非常勤職員給与	1,547,201	1,531,704	15,497	
		法定福利費	15,149,708	13,127,765	2,021,943	
		事務費	11,126,032	9,730,490	1,395,542	
		福利厚生費	310,172	328,274	-18,102	
		報酬・謝金等費	755,200	765,200	-10,000	
		旅費交通費	194,229	262,864	-68,635	
		研修研究費	331,990	166,862	165,128	
		事務消耗品費	899,552	473,035	426,517	
		印刷製本費	120,258	150,552	-30,294	
		水道光熱費	338,363	313,631	24,732	
		修繕費	355,430	406,876	-51,446	
		通信運搬費	3,221,249	2,315,674	905,575	
		会議費	9,320	8,100	1,220	
		業務委託費	3,784,638	2,280,597	1,504,041	
		手数料	3,144	3,994	-850	
		保険料	199,040	199,995	-955	
		租税公課	1,000	1,400	-400	
		渉外費	125,000	1,596,336	-1,471,336	
		諸会費	477,100	457,100	20,000	
		雑費	347	0	347	
		減価償却費	1,888,560	1,614,782	273,778	
		減価償却費	1,888,560	1,614,782	273,778	
	サービス活動費用計(2)	110,814,807	106,274,372	4,540,435		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,614,267	11,004,024	-3,389,757		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	71,450	73,304	-1,854	
		受取利息配当金収益	71,450	73,304	-1,854	
		その他のサービス活動外収益	582,552	2,813,290	-2,230,738	
		受入研修費収益	256,500	341,000	-84,500	
		雑収益	326,052	2,472,290	-2,146,238	
		サービス活動外収益計(4)	654,002	2,886,594	-2,232,592	
	費	返還金費用	9,497,003	10,070,666	-573,663	
		返還金費用	9,497,003	10,070,666	-573,663	
		サービス活動外費用計(5)	9,497,003	10,070,666	-573,663	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,843,001	-7,184,072	-1,658,929	
特 別 増 減 の 部	収	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,228,734	3,819,952	-5,048,686	
	益	その他の特別収益	647,338	2,561,760	-1,914,422	
		その他の特別収益	647,338	2,561,760	-1,914,422	
		特別収益計(8)	647,338	2,561,760	-1,914,422	
	費	固定資産売却損・処分損	0	4	-4	
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4	
		サービス区分間繰入金費用	5,194,728	5,005,544	189,184	
		サービス区分間繰入金費用	5,194,728	5,005,544	189,184	
		特別費用計(9)	5,194,728	5,005,548	189,180	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,547,390	-2,443,788	-2,103,602	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,776,124	1,376,164	-7,152,288		

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 地域福祉事業拠点区分

サービス区分 [0101:法人運営事業]

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,975,388	137,599,224	1,376,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,199,264	138,975,388	-5,776,124	
	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)	133,199,264	138,975,388	-5,776,124	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
	人件費	45,049,350	44,473,155	576,195		
	退職給付費用	45,049,350	44,473,155	576,195		
費用						
	サービス活動費用計(2)	45,049,350	44,473,155	576,195		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,049,350	-44,473,155	-576,195		
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	0	1,154,096	-1,154,096		
	雑収益	0	1,154,096	-1,154,096		
	サービス活動外収益計(4)	0	1,154,096	-1,154,096		
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	1,154,096	-1,154,096		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,049,350	-43,319,059	-1,730,291		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,038,968	1,001,129	37,839	
		事業区分間繰入金収益	1,038,968	1,001,129	37,839	
		拠点区分間繰入金収益	38,815,654	37,999,117	816,537	
		拠点区分間繰入金収益	38,815,654	37,999,117	816,537	
		サービス区分間繰入金収益	5,194,728	5,005,544	189,184	
		サービス区分間繰入金収益	5,194,728	5,005,544	189,184	
		その他の特別収益	0	55,907,504	-55,907,504	
		その他の特別収益	0	55,907,504	-55,907,504	
	特別収益計(8)	45,049,350	99,913,294	-54,863,944		
	費用					
特別費用計(9)		0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,049,350	99,913,294	-54,863,944		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	56,594,235	-56,594,235		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-896,430	-57,490,665	56,594,235		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-896,430	-896,430	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)	-896,430	-896,430	0		

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,357,600	1,724,250	-366,650	
	会費収益	1,357,600	1,724,250	-366,650		
	寄附金収益	40,000	100,000	-60,000		
	寄附金収益	40,000	100,000	-60,000		
	経常経費補助金収益	200,000	588,000	-388,000		
	市区町村補助金収益	200,000	588,000	-388,000		
	貸付事業収益	0	7,100	-7,100		
	貸付金利息収益	0	7,100	-7,100		
	事業収益	130,000	261,000	-131,000		
	利用料収益	0	53,500	-53,500		
	広告料収益	130,000	207,500	-77,500		
	サービス活動収益計(1)	1,727,600	2,680,350	-952,750		
	費	事業費	47,009	247,900	-200,891	
	消耗器具備品費	5,016	0	5,016		
	保険料	6,020	8,960	-2,940		
	車輦費	35,973	238,940	-202,967		
	事務費	1,746,861	2,496,446	-749,585		
	報酬・謝金等費	16,000	16,000	0		
	旅費交通費	117,980	122,000	-4,020		
	研修研究費	18,878	19,294	-416		
事務消耗品費	188,432	74,850	113,582			
印刷製本費	197,400	142,128	55,272			
修繕費	1,620	315,317	-313,697			
通信運搬費	347,224	300,708	46,516			
会議費	0	13,207	-13,207			
広報費	279,277	162,000	117,277			
業務委託費	83,319	639,280	-555,961			
保険料	46,680	322,140	-275,460			
賃借料	162,000	188,460	-26,460			
租税公課	281,921	160,662	121,259			
諸会費	0	20,000	-20,000			
雑費	6,130	400	5,730			
助成金費用	200,000	200,000	0			
助成金費用	200,000	200,000	0			
サービス活動費用計(2)	1,993,870	2,944,346	-950,476			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-266,270	-263,996	-2,274			
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	40,000	-40,000	
雑収益	0	40,000	-40,000			
サービス活動外収益計(4)	0	40,000	-40,000			
費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	40,000	-40,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-266,270	-223,996	-42,274			
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	266,270	208,996	57,274	
事業区分間繰入金収益	266,270	208,996	57,274			
特別収益計(8)	266,270	208,996	57,274			
費用	その他の特別損失	50,000	0	50,000		
その他の特別損失	50,000	0	50,000			
特別費用計(9)	50,000	0	50,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	216,270	208,996	7,274			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,000	-15,000	-35,000			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-33,693,329	-33,678,329	-15,000		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,743,329	-33,693,329	-50,000			
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)	-33,743,329	-33,693,329	-50,000			

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,095,968	1,530,013	-434,045	
		会費収益	1,095,968	1,530,013	-434,045	
		経常経費補助金収益	8,331,000	8,486,000	-155,000	
		共同募金配分金収益	8,331,000	8,486,000	-155,000	
		サービス活動収益計(1)	9,426,968	10,016,013	-589,045	
	費用	共同募金配分金事業費	9,426,968	10,016,013	-589,045	
		一般募金配分金事業費	4,241,157	4,745,826	-504,669	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,185,811	5,270,187	-84,376	
		サービス活動費用計(2)	9,426,968	10,016,013	-589,045	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-33,609,733	-33,609,733	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-33,609,733	-33,609,733	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)		-33,609,733	-33,609,733	0	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	会費収益	251,586	290,718	-39,132	
		会費収益	251,586	290,718	-39,132	
		受託金収益	161,000	156,000	5,000	
		都道府県社協受託金収益	161,000	156,000	5,000	
	益	貸付事業収益	32,000	0	32,000	
		貸付金利息収益	32,000	0	32,000	
		サービス活動収益計(1)	444,586	446,718	-2,132	
	費	事務費	489,586	446,718	42,868	
		研修研究費	2,160	9,610	-7,450	
		事務消耗品費	71,102	57,116	13,986	
		通信運搬費	35,750	30,217	5,533	
		広報費	357,374	345,775	11,599	
		手数料	3,200	4,000	-800	
		諸会費	20,000	0	20,000	
	サービス活動費用計(2)	489,586	446,718	42,868		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,000	0	-45,000		
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,000	0	-45,000		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,000	0	-45,000		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-10,110,708	-10,110,708	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,155,708	-10,110,708	-45,000	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-10,155,708	-10,110,708	-45,000		

事業活動計算書

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	会費収益	712,495	262,530	449,965	
	寄附金収益	20,000	70,000	-50,000	
	経常経費補助金収益	175,000	137,000	38,000	
	事業収益	22,000	0	22,000	
	サービス活動収益計(1)	929,495	469,530	459,965	
	費用				
	事業費	71,490	50,652	20,838	
	事務費	900,011	456,984	443,027	
	雑費	32,000	32,000	0	
	サービス活動費用計(2)	971,501	507,636	463,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,006	-38,106	-3,900	
	サービス活動外増減の部				
	収入				
受取利息配当金収益	10,006	10,006	0		
その他のサービス活動外収益	32,000	28,100	3,900		
サービス活動外収益計(4)	42,006	38,106	3,900		
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)	42,006	38,106	3,900		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部					
特別収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
特別費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-21,154,989	-21,154,989	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,154,989	-21,154,989	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)	-21,154,989	-21,154,989	0		

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	834,932	436,012	398,920		
		会費収益	834,932	436,012	398,920		
		寄附金収益	20,000	20,000	0		
		寄附金収益	20,000	20,000	0		
		事業収益	1,513,055	1,386,650	126,405		
		利用料収益	1,513,055	1,386,650	126,405		
			サービス活動収益計(1)	2,367,987	1,842,662	525,325	
	費 用	事業費	414,427	179,666	234,761		
		消耗器具備品費	27,624	0	27,624		
		保険料	22,738	21,996	742		
		車両費	364,065	157,670	206,395		
		事務費	2,073,530	1,849,686	223,844		
		報酬・謝金等費	1,273,425	1,691,750	-418,325		
		旅費交通費	0	2,880	-2,880		
		研修研究費	14,562	14,296	266		
		事務消耗品費	67,721	4,644	63,077		
		印刷製本費	113,400	25,920	87,480		
		修繕費	265,540	0	265,540		
		通信運搬費	27,932	39,156	-11,224		
		会議費	5,040	3,000	2,040		
広報費		0	68,040	-68,040			
手数料	2,070	0	2,070				
保険料	257,040	0	257,040				
租税公課	46,800	0	46,800				
		サービス活動費用計(2)	2,487,957	2,029,352	458,605		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-119,970	-186,690	66,720		
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	119,970	186,690	-66,720		
		雑収益	119,970	186,690	-66,720		
			サービス活動外収益計(4)	119,970	186,690	-66,720	
	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)	119,970	186,690	-66,720		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0		
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-22,995,643	-22,995,643	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,995,643	-22,995,643	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)	-22,995,643	-22,995,643	0	

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	会費収益	539,545	505,342	34,203	
		会費収益	539,545	505,342	34,203	
		経常経費補助金収益	4,795	-633,753	638,548	
		県社協補助金収益	4,795	-633,753	638,548	
		受託金収益	334,483	992,400	-657,917	
		都道府県社協受託金収益	334,483	992,400	-657,917	
		事業収益	126,300	146,100	-19,800	
		利用料収益	126,300	146,100	-19,800	
	サービス活動収益計(1)		1,005,123	1,010,089	-4,966	
	費	事務費	1,042,123	1,010,089	32,034	
		報酬・謝金等費	229,800	296,200	-66,400	
		旅費交通費	16,432	16,000	432	
		研修研究費	11,682	24,050	-12,368	
		事務消耗品費	69,643	62,015	7,628	
修繕費		36,046	0	36,046		
通信運搬費		231,324	185,327	45,997		
広報費		357,374	345,775	11,599		
業務委託費		27,000	24,570	2,430		
保険料		49,430	42,760	6,670		
賃借料	13,392	13,392	0			
サービス活動費用計(2)		1,042,123	1,010,089	32,034		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-37,000	0	-37,000		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	37,000	0	37,000	
		雑収益	37,000	0	37,000	
	サービス活動外収益計(4)		37,000	0	37,000	
	費	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,000	0	37,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0		
特別増減の部	収	特別収益計(8)		0	0	
		特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-8,657,357	-8,657,357	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-8,657,357	-8,657,357	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)		-8,657,357	-8,657,357	0	

平成30年度

高齢者福祉事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	56,580,000	56,580,000	0
	市区町村受託金収入	56,580,000	56,580,000	0
	事業活動収入計(1)	56,580,000	56,580,000	0
	支出			
	人件費支出	37,010,000	36,433,592	576,408
	職員給料支出	20,295,000	19,995,435	299,565
	職員賞与支出	6,979,000	6,926,598	52,402
	非常勤職員給与支出	4,140,000	4,132,526	7,474
	法定福利費支出	5,596,000	5,379,033	216,967
	事業費支出	3,026,000	3,002,572	23,428
	消耗器具備品費支出	1,244,000	1,223,164	20,836
	賃借料支出	1,782,000	1,779,408	2,592
	事務費支出	14,416,000	14,052,156	363,844
	福利厚生費支出	148,000	118,460	29,540
	報酬・謝金等支出	694,000	564,000	130,000
	職員被服費支出	44,000	36,612	7,388
	旅費交通費支出	8,000	3,600	4,400
	研修研究費支出	19,000	0	19,000
	事務消耗品費支出	302,000	244,445	57,555
	修繕費支出	300,000	297,725	2,275
	通信運搬費支出	542,000	528,515	13,485
	広報費支出	50,000	49,993	7
	業務委託費支出	11,555,000	11,499,108	55,892
	保険料支出	127,000	120,450	6,550
	賃借料支出	11,000	10,368	632
	土地・建物賃借料支出	36,000	0	36,000
保守料支出	580,000	578,880	1,120	
返還金支出	3,000	1,013,748	-1,010,748	
返還金支出	3,000	1,013,748	-1,010,748	
事業活動支出計(2)	54,455,000	54,502,068	-47,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,125,000	2,077,932	47,068	
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,125,000	2,077,932	47,068
	拠点区分間繰入金支出	2,125,000	2,077,932	47,068
その他の活動支出計(8)	2,125,000	2,077,932	47,068	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,125,000	-2,077,932	-47,068	
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	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 56,580,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 56,580,000

拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	56,580,000	55,359,000	1,221,000
		市区町村受託金収益	56,580,000	55,359,000	1,221,000
		サービス活動収益計(1)	56,580,000	55,359,000	1,221,000
	費用	人件費	36,833,959	35,400,249	1,433,710
		職員給料	19,995,435	18,876,733	1,118,702
		職員賞与	4,055,325	4,601,375	-546,050
		賞与引当金繰入	3,271,640	2,871,273	400,367
		非常勤職員給与	4,132,526	4,064,671	67,855
		法定福利費	5,379,033	4,986,197	392,836
		事業費	3,002,572	2,882,273	120,299
		消耗器具備品費	1,223,164	1,102,865	120,299
		賃借料	1,779,408	1,779,408	0
		事務費	14,052,156	13,449,534	602,622
		福利厚生費	118,460	133,032	-14,572
		報酬・謝金等費	564,000	499,000	65,000
		職員被服費	36,612	0	36,612
		旅費交通費	3,600	0	3,600
		研修研究費	0	1,524	-1,524
		事務消耗品費	244,445	265,003	-20,558
		修繕費	297,725	240,740	56,985
通信運搬費	528,515	433,377	95,138		
広報費	49,993	45,000	4,993		
業務委託費	11,499,108	11,577,060	-77,952		
保険料	120,450	133,150	-12,700		
賃借料	10,368	10,368	0		
租税公課	0	40,000	-40,000		
保守料	578,880	71,280	507,600		
		サービス活動費用計(2)	53,888,687	51,732,056	2,156,631
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,691,313	3,626,944	-935,631
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		返還金費用	1,013,748	2,896,541	-1,882,793
	費用	返還金費用	1,013,748	2,896,541	-1,882,793
		サービス活動外費用計(5)	1,013,748	2,896,541	-1,882,793
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,013,748	-2,896,541	1,882,793
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,677,565	730,403	947,162
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,077,932	2,002,259	75,673
		拠点区分間繰入金費用	2,077,932	2,002,259	75,673
	特別費用計(9)	2,077,932	2,002,259	75,673	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,077,932	-2,002,259	-75,673
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-400,367	-1,271,856	871,489
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,871,273	-1,599,417	-1,271,856
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,271,640	-2,871,273	-400,367
		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)	-3,271,640	-2,871,273

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,468,535	6,540,272	-2,071,737	流動負債	7,740,175	9,411,545	-1,671,370
現金預金	4,468,535	6,540,272	-2,071,737	事業未払金	3,797,827	5,921,976	-2,124,149
				職員預り金	670,708	618,296	52,412
				賞与引当金	3,271,640	2,871,273	400,367
				負債の部合計	7,740,175	9,411,545	-1,671,370
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-3,271,640	-2,871,273	-400,367
				次期繰越活動増減差額	-3,271,640	-2,871,273	-400,367
				(うち当期活動増減差額)	-400,367	-1,271,856	871,489
				純資産の部合計	-3,271,640	-2,871,273	-400,367
資産の部合計	4,468,535	6,540,272	-2,071,737	負債及び純資産の部合計	4,468,535	6,540,272	-2,071,737

計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 ー 定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

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) 高齢者福祉事業拠点区分計算書類

（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）、

サービス区分資金収支計算書、

拠点区分事業活動明細書、

サービス区分事業活動計算書

1) 浜崎老人福祉センター事業

2) 溝沼老人福祉センター事業

3) 一般介護予防事業

(3) 引当金明細書（会計基準別紙3(⑨)）は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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し

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

該当なし

計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分用）

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位：円)

		勘定科目	浜崎老人福祉センター事業	溝沼老人福祉センター事業	一般介護予防事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	38,890,000	3,229,000	14,461,000
		市区町村受託金収入	38,890,000	3,229,000	14,461,000
		事業活動収入計(1)	38,890,000	3,229,000	14,461,000
	支出	人件費支出	24,491,576	0	11,942,016
		職員給料支出	12,370,355	0	7,625,080
		職員賞与支出	4,398,794	0	2,527,804
		非常勤職員給与支出	4,132,526	0	0
		法定福利費支出	3,589,901	0	1,789,132
		事業費支出	1,178,537	1,547,191	276,844
		消耗器具備品費支出	373,073	573,247	276,844
		賃借料支出	805,464	973,944	0
		事務費支出	11,750,160	1,563,863	738,133
		福利厚生費支出	46,262	35,410	36,788
		報酬・謝金等支出	44,000	168,000	352,000
		職員被服費支出	0	0	36,612
		旅費交通費支出	0	0	3,600
		事務消耗品費支出	41,954	161,756	40,735
		修繕費支出	0	297,725	0
		通信運搬費支出	200,603	106,764	221,148
		広報費支出	49,993	0	0
業務委託費支出	11,367,348	131,760	0		
保険料支出	0	73,200	47,250		
賃借料支出	0	10,368	0		
保守料支出	0	578,880	0		
返還金支出	84,442	117,946	811,360		
返還金支出	84,442	117,946	811,360		
	事業活動支出計(2)	37,504,715	3,229,000	13,768,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,385,285	0	692,647	
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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,385,285	0	692,647
	拠点区分間繰入金支出	1,385,285	0	692,647	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,385,285	0	692,647	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,385,285	0	-692,647	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	56,580,000	0	56,580,000
	市区町村受託金収入	56,580,000	0	56,580,000
	事業活動収入計(1)	56,580,000	0	56,580,000
	支出			
	人件費支出	36,433,592	0	36,433,592
	職員給料支出	19,995,435	0	19,995,435
	職員賞与支出	6,926,598	0	6,926,598
	非常勤職員給与支出	4,132,526	0	4,132,526
	法定福利費支出	5,379,033	0	5,379,033
	事業費支出	3,002,572	0	3,002,572
	消耗器具備品費支出	1,223,164	0	1,223,164
	賃借料支出	1,779,408	0	1,779,408
	事務費支出	14,052,156	0	14,052,156
	福利厚生費支出	118,460	0	118,460
	報酬・謝金等支出	564,000	0	564,000
	職員被服費支出	36,612	0	36,612
	旅費交通費支出	3,600	0	3,600
	事務消耗品費支出	244,445	0	244,445
	修繕費支出	297,725	0	297,725
通信運搬費支出	528,515	0	528,515	
広報費支出	49,993	0	49,993	
業務委託費支出	11,499,108	0	11,499,108	
保険料支出	120,450	0	120,450	
賃借料支出	10,368	0	10,368	
保守料支出	578,880	0	578,880	
返還金支出	1,013,748	0	1,013,748	
返還金支出	1,013,748	0	1,013,748	
事業活動支出計(2)	54,502,068	0	54,502,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,077,932	0	2,077,932	
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,077,932	0	2,077,932
	拠点区分間繰入金支出	2,077,932	0	2,077,932
その他の活動支出計(8)	2,077,932	0	2,077,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,077,932	0	-2,077,932	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	38,890,000	38,890,000	0	
	市区町村受託金収入	38,890,000	38,890,000	0	
	事業活動収入計(1)	38,890,000	38,890,000	0	
	支出				
	人件費支出	24,650,000	24,491,576	58,424	職員 4人 臨時職員 2人
	職員給料支出	12,415,000	12,370,355	44,645	
	職員賞与支出	4,399,000	4,398,794	206	
	非常勤職員給与支出	4,140,000	4,132,526	7,474	
	法定福利費支出	3,596,000	3,589,901	6,099	
	事業費支出	1,182,000	1,178,537	3,463	
	消耗器具備品費支出	375,000	373,073	1,927	
	賃借料支出	807,000	805,464	1,536	
	事務費支出	11,765,000	11,750,160	14,840	
	福利厚生費支出	47,000	46,262	738	
	報酬・謝金等支出	44,000	44,000	0	
	事務消耗品費支出	42,000	41,954	46	
	通信運搬費支出	203,000	200,603	2,397	
	広報費支出	50,000	49,993	7	
	業務委託費支出	11,379,000	11,367,348	11,652	
返還金支出	1,000	84,442	-83,442		
返還金支出	1,000	84,442	-83,442		
事業活動支出計(2)	37,498,000	37,504,715	-6,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,392,000	1,385,285	6,715		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,392,000	1,385,285	6,715	
	拠点区分間繰入金支出	1,392,000	1,385,285	6,715	
その他の活動支出計(8)	1,392,000	1,385,285	6,715		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,392,000	-1,385,285	-6,715		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 38,890,000
 【支出合計】 (2)+(6)+(8)+(10) 38,890,000

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	3,229,000	3,229,000	0	
	市区町村受託金収入	3,229,000	3,229,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,229,000	3,229,000	0	
	支				
	事業費支出	1,550,000	1,547,191	2,809	
	消耗器具備品費支出	575,000	573,247	1,753	
	賃借料支出	975,000	973,944	1,056	
	事務費支出	1,678,000	1,563,863	114,137	
	福利厚生費支出	54,000	35,410	18,590	
	報酬・謝金等支出	192,000	168,000	24,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	171,000	161,756	9,244	
	修繕費支出	300,000	297,725	2,275	
	通信運搬費支出	116,000	106,764	9,236	
	業務委託費支出	176,000	131,760	44,240	
	保険料支出	74,000	73,200	800	
	賃借料支出	11,000	10,368	632	
保守料支出	580,000	578,880	1,120		
返還金支出	1,000	117,946	-116,946		
返還金支出	1,000	117,946	-116,946		
事業活動支出計(2)	3,229,000	3,229,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 3,229,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 3,229,000

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	14,461,000	14,461,000	0	
	市区町村受託金収入	14,461,000	14,461,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,461,000	14,461,000	0	
	支出				
	人件費支出	12,460,000	11,942,016	517,984	職員 2人
	職員給料支出	7,880,000	7,625,080	254,920	
	職員賞与支出	2,580,000	2,527,804	52,196	
	法定福利費支出	2,000,000	1,789,132	210,868	
	事業費支出	294,000	276,844	17,156	
	消耗器具備品費支出	294,000	276,844	17,156	
	事務費支出	973,000	738,133	234,867	
	福利厚生費支出	47,000	36,788	10,212	
	報酬・謝金等支出	458,000	352,000	106,000	
	職員被服費支出	44,000	36,612	7,388	
	旅費交通費支出	7,000	3,600	3,400	
	研修研究費支出	16,000	0	16,000	
	事務消耗品費支出	89,000	40,735	48,265	
	通信運搬費支出	223,000	221,148	1,852	
	保険料支出	53,000	47,250	5,750	
土地・建物賃借料支出	36,000	0	36,000		
返還金支出	1,000	811,360	-810,360		
返還金支出	1,000	811,360	-810,360		
事業活動支出計(2)	13,728,000	13,768,353	-40,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	733,000	692,647	40,353		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	733,000	692,647	40,353		
拠点区分間繰入金支出	733,000	692,647	40,353		
その他の活動支出計(8)	733,000	692,647	40,353		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-733,000	-692,647	-40,353		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

14,461,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

14,461,000

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位：円)

勘定科目		新橋老人福祉社外事業	溝沼老人福祉社外事業	一般介護予防事業
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	38,890,000	3,229,000	14,461,000
	市区町村受託金収益	38,890,000	3,229,000	14,461,000
	サービス活動収益計(1)	38,890,000	3,229,000	14,461,000
	費用			
	人件費	24,686,435	0	12,147,524
	職員給料	12,370,355	0	7,625,080
	職員賞与	2,593,313	0	1,462,012
	賞与引当金繰入	2,000,340	0	1,271,300
	非常勤職員給与	4,132,526	0	0
	法定福利費	3,589,901	0	1,789,132
	事業費	1,178,537	1,547,191	276,844
	消耗器具備品費	373,073	573,247	276,844
	賃借料	805,464	973,944	0
	事務費	11,750,160	1,563,863	738,133
	福利厚生費	46,262	35,410	36,788
	報酬・謝金等費	44,000	168,000	352,000
	職員被服費	0	0	36,612
	旅費交通費	0	0	3,600
	事務消耗品費	41,954	161,756	40,735
修繕費	0	297,725	0	
通信運搬費	200,603	106,764	221,148	
広報費	49,993	0	0	
業務委託費	11,367,348	131,760	0	
保険料	0	73,200	47,250	
賃借料	0	10,368	0	
保守料	0	578,880	0	
サービス活動費用計(2)	37,615,132	3,111,054	13,162,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,274,868	117,946	1,298,499	
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			
	返還金費用	84,442	117,946	811,360
	返還金費用	84,442	117,946	811,360
サービス活動外費用計(5)	84,442	117,946	811,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-84,442	-117,946	-811,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,190,426	0	487,139	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,385,285	0	692,647
	拠点区分間繰入金費用	1,385,285	0	692,647
特別費用計(9)	1,385,285	0	692,647	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,385,285	0	-692,647	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-194,859	0	-205,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,805,481	0	-1,065,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,000,340	0	-1,271,300
	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)	-2,000,340	0	-1,271,300

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位：円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	56,580,000	0	56,580,000	
		市区町村受託金収益	56,580,000	0	56,580,000	
		サービス活動収益計(1)	56,580,000	0	56,580,000	
	費用		人件費	36,833,959	0	36,833,959
			職員給料	19,995,435	0	19,995,435
			職員賞与	4,055,325	0	4,055,325
			賞与引当金繰入	3,271,640	0	3,271,640
			非常勤職員給与	4,132,526	0	4,132,526
			法定福利費	5,379,033	0	5,379,033
			事業費	3,002,572	0	3,002,572
			消耗器具備品費	1,223,164	0	1,223,164
			賃借料	1,779,408	0	1,779,408
			事務費	14,052,156	0	14,052,156
			福利厚生費	118,460	0	118,460
			報酬・謝金等費	564,000	0	564,000
			職員被服費	36,612	0	36,612
			旅費交通費	3,600	0	3,600
			事務消耗品費	244,445	0	244,445
			修繕費	297,725	0	297,725
			通信運搬費	628,515	0	628,515
		広報費	49,993	0	49,993	
		業務委託費	11,499,108	0	11,499,108	
	保険料	120,450	0	120,450		
	賃借料	10,368	0	10,368		
	保守料	578,880	0	578,880		
	サービス活動費用計(2)	53,888,687	0	53,888,687		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,691,313	0	2,691,313		
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	返還金費用	1,013,748	0	1,013,748	
		返還金費用	1,013,748	0	1,013,748	
		サービス活動外費用計(5)	1,013,748	0	1,013,748	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,013,748	0	-1,013,748	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,677,565	0	1,677,565		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,077,932	0	2,077,932	
		拠点区分間繰入金費用	2,077,932	0	2,077,932	
		特別費用計(9)	2,077,932	0	2,077,932	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,077,932	0	-2,077,932		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-400,367	0	-400,367		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,871,273	0	-2,871,273	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,271,640	0	-3,271,640	
		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)	-3,271,640	0	-3,271,640	

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	38,890,000	38,395,000	495,000	
	市区町村受託金収益	38,890,000	38,395,000	495,000	
	サービス活動収益計(1)	38,890,000	38,395,000	495,000	
	費用				
	人件費	24,686,435	23,082,900	1,603,535	職員 4人 臨時職員 1人
	職員給料	12,370,355	11,516,709	853,646	
	職員賞与	2,593,313	2,240,179	353,134	
	賞与引当金繰入	2,000,340	1,805,481	194,859	
	非常勤職員給与	4,132,526	4,064,671	67,855	
	法定福利費	3,589,901	3,455,860	134,041	
	事業費	1,178,537	1,144,830	33,707	
	消耗器具備品費	373,073	339,366	33,707	
	賃借料	805,464	805,464	0	
	事務費	11,750,160	11,711,242	38,918	
	福利厚生費	46,262	46,478	-216	
	報酬・謝金等費	44,000	48,000	-4,000	
	事務消耗品費	41,954	35,510	6,444	
	通信運搬費	200,603	155,464	45,139	
	広報費	49,993	45,000	4,993	
業務委託費	11,367,348	11,360,790	6,558		
租税公課	0	20,000	-20,000		
サービス活動費用計(2)	37,615,132	35,938,972	1,676,160		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,274,868	2,456,028	-1,181,160		
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					
返還金費用	84,442	1,327,255	-1,242,813		
返還金費用	84,442	1,327,255	-1,242,813		
サービス活動外費用計(5)	84,442	1,327,255	-1,242,813		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-84,442	-1,327,255	1,242,813		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,190,426	1,128,773	61,653		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
拠点区分間繰入金費用	1,385,285	1,334,837	50,448		
拠点区分間繰入金費用	1,385,285	1,334,837	50,448		
特別費用計(9)	1,385,285	1,334,837	50,448		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,385,285	-1,334,837	-50,448		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-194,859	-206,064	11,205		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-1,805,481	-1,599,417	-206,064		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,000,340	-1,805,481	-194,859		
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)	-2,000,340	-1,805,481	-194,859		

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,229,000	2,679,000	550,000
		市区町村受託金収益	3,229,000	2,679,000	550,000
		サービス活動収益計(1)	3,229,000	2,679,000	550,000
	費用	事業費	1,547,191	1,458,929	88,262
		消耗器具備品費	573,247	484,985	88,262
		賃借料	973,944	973,944	0
		事務費	1,563,863	973,210	590,653
		福利厚生費	35,410	46,478	-11,068
		報酬・謝金等費	168,000	180,000	-12,000
		事務消耗品費	161,756	67,536	94,220
		修繕費	297,725	240,740	56,985
		通信運搬費	106,764	108,211	-1,447
		業務委託費	131,760	175,397	-43,637
		保険料	73,200	73,200	0
		賃借料	10,368	10,368	0
	保守料	578,880	71,280	507,600	
	サービス活動費用計(2)	3,111,054	2,432,139	678,915	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,946	246,861	-128,915	
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	返還金費用	117,946	246,861	-128,915
		返還金費用	117,946	246,861	-128,915
		サービス活動外費用計(5)	117,946	246,861	-128,915
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-117,946	-246,861	128,915
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	14,461,000	14,285,000	176,000	
	市区町村受託金収益	14,461,000	14,285,000	176,000	
	サービス活動収益計(1)	14,461,000	14,285,000	176,000	
	費用				
	人件費	12,147,524	12,317,349	-169,825	職員 2人
	職員給料	7,625,080	7,360,024	265,056	
	職員賞与	1,462,012	2,361,196	-899,184	
	賞与引当金繰入	1,271,300	1,065,792	205,508	
	法定福利費	1,789,132	1,530,337	258,795	
	事業費	276,844	278,514	-1,670	
	消耗器具備品費	276,844	278,514	-1,670	
	事務費	738,133	765,082	-26,949	
	福利厚生費	36,788	40,076	-3,288	
	報酬・謝金等費	352,000	271,000	81,000	
	職員被服費	36,612	0	36,612	
	旅費交通費	3,600	0	3,600	
	研修研究費	0	1,524	-1,524	
	事務消耗品費	40,735	161,957	-121,222	
	通信運搬費	221,148	169,702	51,446	
業務委託費	0	40,873	-40,873		
保険料	47,250	59,950	-12,700		
租税公課	0	20,000	-20,000		
サービス活動費用計(2)	13,162,501	13,360,945	-198,444		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,298,499	924,055	374,444		
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				
	返還金費用	811,360	1,322,425	-511,065	
	返還金費用	811,360	1,322,425	-511,065	
サービス活動外費用計(5)	811,360	1,322,425	-511,065		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-811,360	-1,322,425	511,065		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	487,139	-398,370	885,509		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	692,647	667,422	25,225	
	拠点区分間繰入金費用	692,647	667,422	25,225	
特別費用計(9)	692,647	667,422	25,225		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-692,647	-667,422	-25,225		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-205,508	-1,065,792	860,284		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,065,792	0	-1,065,792	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,271,300	-1,065,792	-205,508	
	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)	-1,271,300	-1,065,792	-205,508	

平成30年度

障害福祉事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	受託金収入	340,302,000	340,302,000	0
	市区町村受託金収入	340,302,000	340,302,000	0
	事業収入	336,000	282,000	54,000
	利用料収入	336,000	282,000	54,000
	就労支援事業収入	25,222,000	26,114,750	-892,750
	就労支援事業収入	25,222,000	26,114,750	-892,750
	障害福祉サービス等事業収入	188,672,000	211,025,495	-22,353,495
	自立支援給付費収入	183,443,000	201,734,746	-18,291,746
	障害児施設給付費収入	283,000	3,903,819	-3,620,819
	利用者負担金収入	4,946,000	5,386,930	-440,930
事業活動収入計(1)	554,532,000	577,724,245	-23,192,245	
事業活動支出	人件費支出	382,933,000	361,012,533	21,920,467
	職員給料支出	208,207,000	201,421,952	6,785,048
	職員賞与支出	68,114,000	66,456,118	1,657,882
	非常勤職員給与支出	53,741,000	45,692,276	8,048,724
	派遣職員費支出	498,000	172,786	325,214
	法定福利費支出	52,373,000	47,269,401	5,103,599
	事業費支出	14,600,000	13,188,189	1,411,811
	給食費支出	5,833,000	5,765,710	67,290
	医薬品費支出	569,000	529,659	39,341
	保健衛生費支出	2,013,000	1,882,988	130,012
	教養娯楽費支出	430,000	306,006	123,994
	水道光熱費支出	2,157,000	1,829,049	327,951
	消耗器具備品費支出	2,077,000	1,790,968	286,032
	賃借料支出	160,000	159,408	592
	教育指導費支出	757,000	348,069	408,931
	車輦費支出	604,000	576,332	27,668
	事務費支出	112,330,000	108,116,769	4,213,231
	福利厚生費支出	2,173,000	1,672,068	500,932
	報酬・謝金等支出	3,955,000	3,838,889	116,111
	職員被服費支出	882,000	834,300	47,700
	旅費交通費支出	453,000	353,167	99,833
	研修研究費支出	775,000	478,916	296,084
	事務消耗品費支出	3,851,000	3,321,967	529,033
	印刷製本費支出	15,000	14,040	960
	水道光熱費支出	381,000	322,774	58,226
	修繕費支出	2,434,000	1,758,258	675,742
	通信運搬費支出	2,945,000	2,668,341	276,659
	広報費支出	31,000	30,240	760
	業務委託費支出	83,642,000	82,493,133	1,148,867
	手数料支出	81,000	78,600	2,400
	保険料支出	1,126,000	1,035,570	90,430
	賃借料支出	6,598,000	6,442,940	155,060
	土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000
租税公課支出	1,199,000	1,055,562	143,438	
保守料支出	1,628,000	1,622,004	5,996	
諸会費支出	96,000	96,000	0	
雑支出	60,000	0	60,000	
就労支援事業支出	27,090,000	26,603,064	486,936	
就労支援事業販売原価支出	10,465,000	10,441,969	23,031	
就労支援事業販管費支出	16,625,000	16,161,095	463,905	
負担金支出	66,000	0	66,000	
負担金支出	66,000	0	66,000	
返還金支出	6,000	50,934,160	-50,928,160	
返還金支出	6,000	50,934,160	-50,928,160	
事業活動支出計(2)	537,025,000	559,854,715	-22,829,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,507,000	17,869,530	-362,530	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,375,000	18,333,774	1,041,226
		拠点区分間繰入金支出	19,375,000	18,333,774	1,041,226
		その他の活動支出計(8)	19,375,000	18,333,774	1,041,226
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,375,000	-18,333,774	-1,041,226
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,868,000	-464,244	-1,403,756	
前期末支払資金残高(12)		1,868,000	1,868,813	-813	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,404,569	-1,404,569	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

579,593,058

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

578,188,489

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	受託金収益	340,302,000	321,957,000	18,345,000
	市区町村受託金収益	340,302,000	321,957,000	18,345,000
	事業収益	282,000	282,000	0
	利用料収益	282,000	282,000	0
	就労支援事業収益	26,114,750	22,934,993	3,179,757
	就労支援事業収益	26,114,750	22,934,993	3,179,757
	障害福祉サービス等事業収益	211,025,495	197,360,773	13,664,722
	自立支援給付費収益	201,734,746	191,320,603	10,414,143
	障害児施設給付費収益	3,903,819	915,430	2,988,389
	利用者負担金収益	5,386,930	5,124,740	262,190
サービス活動収益計(1)	577,724,245	542,534,766	35,189,479	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	363,171,873	346,632,835	16,539,038
	職員給料	201,421,952	192,758,208	8,663,744
	職員賞与	43,575,473	42,129,279	1,446,194
	賞与引当金繰入	25,039,985	22,880,645	2,159,340
	非常勤職員給与	45,692,276	44,641,414	1,050,862
	派遣職員費	172,786	67,124	105,662
	法定福利費	47,269,401	44,156,165	3,113,236
	事業費	13,188,189	12,090,857	1,097,332
	給食費	5,765,710	5,526,320	239,390
	医薬品費	529,659	523,883	5,776
	保健衛生費	1,882,988	1,858,102	24,886
	教養娯楽費	306,006	82,553	223,453
	水道光熱費	1,829,049	1,650,836	178,213
	消耗器具備品費	1,790,968	936,793	854,175
	賃借料	159,408	622,872	-463,464
	教育指導費	348,069	423,716	-75,647
	車両費	576,332	465,782	110,550
	事務費	108,116,769	108,307,221	-190,452
	福利厚生費	1,672,068	1,679,084	-7,016
	報酬・謝金等費	3,838,889	3,319,279	519,610
	職員被服費	834,300	356,724	477,576
	旅費交通費	353,167	296,276	56,891
	研修研究費	478,916	521,316	-42,400
	事務消耗品費	3,321,967	4,326,234	-1,004,267
	印刷製本費	14,040	138,996	-124,956
	水道光熱費	322,774	291,321	31,453
	修繕費	1,758,258	1,794,599	-36,341
通信運搬費	2,668,341	2,233,341	435,000	
広報費	30,240	90,720	-60,480	
業務委託費	82,493,133	83,311,175	-818,042	
手数料	78,600	24,900	53,700	
保険料	1,035,570	1,009,320	26,250	
賃借料	6,442,940	6,320,580	122,360	
租税公課	1,055,562	883,552	172,010	
保守料	1,622,004	1,622,004	0	
諸会費	96,000	87,800	8,200	
就労支援事業費用	26,603,064	22,687,822	3,915,242	
就労支援事業販売原価	10,441,969	8,488,419	1,953,550	
就労支援事業販管費	16,161,095	14,199,403	1,961,692	
サービス活動費用計(2)	511,079,895	489,718,735	21,361,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,644,350	52,816,031	13,828,319	
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
	返還金費用	50,934,160	38,026,980	12,907,180
	返還金費用	50,934,160	38,026,980	12,907,180
	サービス活動外費用計(5)	50,934,160	38,026,980	12,907,180
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-50,934,160	-38,026,980	-12,907,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,710,190	14,789,051	921,139	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,333,774	17,664,616	669,158
	拠点区分間繰入金費用	18,333,774	17,664,616	669,158
特別費用計(9)	18,333,774	17,664,616	669,158	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,333,774	-17,664,616	-669,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,623,584	-2,875,565	251,981	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,011,832	-18,136,267	-2,875,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23,635,416	-21,011,832	-2,623,584
	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)	-23,635,416	-21,011,832	-2,623,584

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,322,702	77,191,692	11,131,010	流動負債	111,958,118	98,203,524	13,754,594
現金預金	51,535,593	41,511,750	10,023,843	事業未払金	79,095,984	68,082,155	11,013,829
事業未収金	36,787,109	35,679,942	1,107,167	預り金	0	16,810	-16,810
				職員預り金	7,865,749	7,223,914	641,835
				前受金	16,400	0	16,400
				貸与引当金	25,039,985	22,880,645	2,159,340
				負債の部合計	111,958,118	98,203,524	13,754,594
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-23,635,416	-21,011,832	-2,623,584
				次期繰越活動増減差額	-23,635,416	-21,011,832	-2,623,584
				(うち当期活動増減差額)	-2,623,584	-2,875,565	251,981
				純資産の部合計	-23,635,416	-21,011,832	-2,623,584
資産の部合計	88,322,702	77,191,692	11,131,010	負債及び純資産の部合計	88,322,702	77,191,692	11,131,010

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 ー 定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

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) 障害福祉事業拠点区分計算書類

（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）、

サービス区分資金収支計算書、

拠点区分事業活動明細書、

サービス区分事業活動計算書

1) 手話通訳者等派遣事業

2) 障害者就労支援センター事業

3) 障害者相談支援センター事業

4) はあとびあ生活介護

5) はあとびあ就労継続支援B型

6) ふれあい生活介護

7) ふれあい就労継続支援B型

8) ふれあい就労移行支援

9) ふれあい障害者相談支援センター事業

(3) 引当金明細書（会計基準別紙3(⑨)）、

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）（会計基準別紙3(⑮-2)）、

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）（会計基準別紙3(⑯-2)）、

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）（会計基準別紙3(⑰-2)）は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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し

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

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点区分用）

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	36,787,109	0	36,787,109
合 計	36,787,109	0	36,787,109

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		手話通訳者等派遣事業	障害者就労支援事業	障害者相談支援事業	はあとぴあ生活介護	出たどひめがき利用支援事業	ふれあい生活介護	
収入	受託金収入	16,132,000	23,469,000	26,943,000	65,397,696	94,766,304	12,695,725	
	市区町村受託金収入	16,132,000	23,469,000	26,943,000	65,397,696	94,766,304	12,695,725	
	事業収入	0	0	0	72,000	93,000	27,000	
	利用料収入	0	0	0	72,000	93,000	27,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	1,009,810	15,791,653	127,950	
	就労支援事業収入	0	0	0	1,009,810	15,791,653	127,950	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	11,435,621	63,498,240	55,232,975	32,329,140	
	自立支援給付費収入	0	0	8,650,604	63,498,240	49,864,645	32,329,140	
	障害児施設給付費収入	0	0	2,785,017	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	5,368,330	0	
	事業活動収入計(1)	16,132,000	23,469,000	38,378,621	129,977,746	165,883,932	45,179,815	
	支出	人件費支出	11,212,347	20,193,202	29,855,047	82,782,354	83,625,886	32,781,277
		職員給料支出	7,230,013	11,437,620	19,062,700	42,325,191	48,928,168	15,250,160
		職員賞与支出	2,339,201	3,791,706	6,319,510	13,902,922	16,088,641	5,055,608
		非常勤職員給与支出	0	2,266,150	0	16,616,366	6,387,598	8,881,255
		派遣職員費支出	172,786	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,470,347	2,694,726	4,482,837	9,937,875	11,621,479	3,594,264
事業費支出		43,030	79,949	46,138	1,948,578	6,652,498	920,250	
給食費支出		0	0	0	0	5,765,710	0	
医薬品費支出		0	0	0	238,042	116,338	52,610	
保健衛生費支出		0	0	0	671,768	426,489	89,805	
教養娯楽費支出		0	0	0	14,722	162,988	0	
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		12,816	4,000	0	702,968	0	745,652	
賃借料支出		0	0	0	159,408	0	0	
教育指導費支出		0	0	0	161,670	14,846	32,183	
車両費支出		30,214	75,949	46,138	0	166,127	0	
車務費支出		3,757,465	1,071,913	2,381,646	40,427,476	29,255,337	9,965,053	
福利厚生費支出		164,816	65,416	96,352	408,559	344,194	120,623	
報酬・謝金等支出		2,724,889	20,000	20,000	642,000	25,000	0	
職員被服費支出		0	0	0	399,852	207,144	97,632	
旅費交通費支出		68,520	145,553	13,866	32,864	49,448	2,966	
研修研究費支出		166,892	15,984	15,514	94,816	78,158	28,032	
事務消耗品費支出		65,812	40,955	335,798	333,293	1,177,310	0	
印刷製本費支出		14,040	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	
修繕費支出		0	119,646	174,260	269,744	270,251	0	
通信運搬費支出		286,538	289,555	277,841	324,748	304,405	0	
広報費支出		0	0	0	30,240	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	37,763,540	24,338,998	9,715,880	
手数料支出		600	0	1,200	0	76,200	0	
保険料支出		89,920	75,900	71,740	0	146,040	0	
賃借料支出		185,728	298,904	1,374,974	162,000	1,432,344	0	
租税公課支出		0	0	0	200	709,845	0	
保守料支出	0	0	0	55,620	0	0		
諸会費支出	0	0	0	0	96,000	0		
就労支援事業支出	0	0	0	1,009,810	16,349,121	127,950		
就労支援事業取原償還支出	0	0	0	0	7,715,765	0		
就労支援事業取原償還支出	0	0	0	1,009,810	8,633,356	127,950		
返還金支出	447,768	1,087,968	4,354,285	0	26,656,393	0		
返還金支出	447,768	1,087,968	4,354,285	0	26,656,393	0		
事業活動支出計(2)	15,460,600	22,430,032	36,647,015	126,168,218	161,939,235	43,794,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	671,400	1,038,968	1,731,606	3,809,528	3,944,697	1,385,285		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	671,400	1,038,968	1,731,606	3,809,528	4,502,165	1,385,285	
	拠点区分間繰入金支出	671,400	1,038,968	1,731,606	3,809,528	4,502,165	1,385,285	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	671,400	1,038,968	1,731,606	3,809,528	4,502,165	1,385,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-671,400	-1,038,968	-1,731,606	-3,809,528	-4,502,165	-1,385,285	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	-557,468	0	
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	1,312,712	0		
当期末未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	755,244	0		

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位: 円)

助 定 科 目	社会福祉協議会	社会福祉法人	社会福祉協議会	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	74,683,076	13,264,199	12,951,000	340,302,000	0	340,302,000
市区町村受託金収入	74,683,076	13,264,199	12,951,000	340,302,000	0	340,302,000
事業収入	90,000	0	0	282,000	0	282,000
利用料収入	90,000	0	0	282,000	0	282,000
就労支援事業収入	9,162,787	46,620	0	26,138,820	-24,070	26,114,750
就労支援事業収入	9,162,787	46,620	0	26,138,820	-24,070	26,114,750
障害福祉サービス等事業収入	44,494,547	973,842	3,061,130	211,025,495	0	211,025,495
自立支援給付費収入	44,494,547	955,242	1,942,328	201,734,746	0	201,734,746
障害児施設給付費収入	0	0	1,118,802	3,903,819	0	3,903,819
利用者負担金収入	0	18,600	0	5,386,930	0	5,386,930
事業活動収入計(1)	128,430,410	14,284,661	16,012,130	577,748,316	-24,070	577,724,246
人件費支出	76,853,979	13,356,068	11,945,373	361,012,533	0	361,012,533
職員給料支出	41,937,940	7,625,080	7,625,080	201,421,952	0	201,421,952
職員賞与支出	13,902,922	2,527,804	2,527,804	66,456,118	0	66,456,118
非常勤職員給与支出	10,133,882	1,407,025	0	45,692,276	0	45,692,276
派遣職員費支出	0	0	0	172,786	0	172,786
法定福利費支出	9,879,235	1,796,159	1,792,489	47,269,401	0	47,269,401
事業費支出	3,436,631	54,294	28,391	13,209,769	-21,570	13,188,189
給食費支出	0	0	0	5,765,710	0	5,765,710
医薬品費支出	105,195	17,474	0	529,659	0	529,659
保健衛生費支出	694,527	399	0	1,882,988	0	1,882,988
教養娯楽費支出	143,466	0	0	321,176	-15,170	306,006
水道光熱費支出	1,829,049	0	0	1,829,049	0	1,829,049
消耗器具備品費支出	295,511	36,421	0	1,797,368	-6,400	1,790,968
賃借料支出	0	0	0	159,408	0	159,408
教育指導費支出	139,370	0	0	348,069	0	348,069
車輦費支出	229,513	0	28,391	576,332	0	576,332
事務費支出	19,762,099	135,032	1,363,359	108,119,269	-2,500	108,116,769
福利厚生費支出	360,738	71,294	40,076	1,672,068	0	1,672,068
報酬・謝金等支出	387,000	0	20,000	3,838,889	0	3,838,889
職員被服費支出	183,060	36,612	0	834,300	0	834,300
旅費交通費支出	34,264	5,686	0	353,167	0	353,167
研修研究費支出	49,056	15,740	15,024	478,916	0	478,916
事務消耗品費支出	1,281,532	0	99,767	3,324,467	-2,500	3,321,967
印刷製本費支出	0	0	0	14,040	0	14,040
水道光熱費支出	322,774	0	0	322,774	0	322,774
修繕費支出	782,249	0	142,108	1,758,258	0	1,758,258
通信運搬費支出	954,952	0	230,302	2,668,341	0	2,668,341
広報費支出	0	0	0	30,240	0	30,240
業務委託費支出	10,674,795	0	0	82,493,133	0	82,493,133
手数料支出	600	0	0	78,600	0	78,600
保険料支出	578,880	0	73,990	1,035,570	0	1,035,570
賃借料支出	2,240,898	5,700	742,392	6,442,940	0	6,442,940
租税公課支出	344,917	0	600	1,055,562	0	1,055,562
保守料支出	1,566,384	0	0	1,622,004	0	1,622,004
諸会費支出	0	0	0	96,000	0	96,000
就労支援事業支出	9,069,563	46,620	0	26,603,064	0	26,603,064
就労支援事業販売原価支出	2,726,204	0	0	10,441,969	0	10,441,969
就労支援事業販売管費支出	6,343,359	46,620	0	16,161,095	0	16,161,095
返還金支出	16,405,386	0	1,982,360	50,934,160	0	50,934,160
返還金支出	16,405,386	0	1,982,360	50,934,160	0	50,934,160
事業活動支出計(2)	124,527,658	13,592,014	15,319,483	559,878,785	-24,070	559,854,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,902,752	692,647	692,647	17,869,530	0	17,869,530
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,809,528	692,647	692,647	18,333,774	0	18,333,774
拠点区分間繰入金支出	3,809,528	692,647	692,647	18,333,774	0	18,333,774
その他の活動支出計(8)	3,809,528	692,647	692,647	18,333,774	0	18,333,774
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,809,528	-692,647	-692,647	-18,333,774	0	-18,333,774
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	83,224	0	0	-464,244	0	-464,244
前期末支払資金残高(11)	556,101	0	0	1,868,813	0	1,868,813
当期末支払資金残高(10)+(11)	649,325	0	0	1,404,569	0	1,404,569

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,132,000	16,132,000	0	
	市区町村受託金収入	16,132,000	16,132,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,132,000	16,132,000	0	
	支出				
	人件費支出	11,351,000	11,212,347	138,653	職員 2人
	職員給料支出	7,284,000	7,230,013	53,987	
	職員賞与支出	2,340,000	2,339,201	799	
	派遣職員費支出	173,000	172,786	214	
	法定福利費支出	1,554,000	1,470,347	83,653	
	事業費支出	53,000	43,030	9,970	
	消耗器具備品費支出	22,000	12,816	9,184	
	車輛費支出	31,000	30,214	786	
	事務費支出	3,977,000	3,757,455	219,545	
	福利厚生費支出	168,000	164,816	3,184	
	報酬・謝金等支出	2,755,000	2,724,889	30,111	
	旅費交通費支出	88,000	68,520	19,480	
	研修研究費支出	170,000	166,592	3,408	
	事務消耗品費支出	105,000	55,812	49,188	
	印刷製本費支出	15,000	14,040	960	
	修繕費支出	80,000	0	80,000	
	通信運搬費支出	300,000	286,538	13,462	
	手数料支出	1,000	600	400	
	保険料支出	96,000	89,920	6,080	
	賃借料支出	194,000	185,728	8,272	
	土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	66,000	0	66,000	
負担金支出	66,000	0	66,000		
返還金支出	1,000	447,768	-446,768		
返還金支出	1,000	447,768	-446,768		
事業活動支出計(2)	15,448,000	15,460,600	-12,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	684,000	671,400	12,600		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	684,000	671,400	12,600		
拠点区分間繰入金支出	684,000	671,400	12,600		
支出					
その他の活動支出計(8)	684,000	671,400	12,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-684,000	-671,400	-12,600		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

16,132,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

16,132,000

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,469,000	23,469,000	0	
	市区町村受託金収入	23,469,000	23,469,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,469,000	23,469,000	0	
	支出				
	人件費支出	21,072,000	20,190,202	881,798	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料支出	11,820,000	11,437,620	382,380	
	職員賞与支出	3,869,000	3,791,706	77,294	
	非常勤職員給与支出	2,383,000	2,266,150	116,850	
	法定福利費支出	3,000,000	2,694,726	305,274	
	事業費支出	80,000	79,949	51	
	消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0	
	車両費支出	76,000	75,949	51	
	事務費支出	1,216,000	1,071,913	144,087	
	福利厚生費支出	68,000	65,416	2,584	
	報酬・謝金等支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	173,000	145,553	27,447	
	研修研究費支出	35,000	15,984	19,016	
	事務消耗品費支出	41,000	40,955	45	
	修繕費支出	170,000	119,646	50,354	
通信運搬費支出	311,000	289,555	21,445		
保険料支出	98,000	75,900	22,100		
賃借料支出	300,000	298,904	1,096		
返還金支出	1,000	1,087,968	-1,086,968		
返還金支出	1,000	1,087,968	-1,086,968		
事業活動支出計(2)	22,369,000	22,430,032	-61,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	1,038,968	61,032		
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					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,038,968	61,032		
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,038,968	61,032		
その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,038,968	61,032		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,038,968	-61,032		
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		

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	23,469,000
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	23,469,000

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	26,943,000	26,943,000	0		
		市区町村受託金収入	26,943,000	26,943,000	0		
		障害福祉サービス等事業収入	8,771,000	11,435,621	-2,664,621		
		自立支援給付費収入	8,519,000	8,650,604	-131,604		
		障害児施設給付費収入	252,000	2,785,017	-2,533,017		
			事業活動収入計(1)	35,714,000	38,378,621	-2,664,621	
	支出	人件費支出	31,147,000	29,865,047	1,281,953	職員 5人	
		職員給料支出	19,699,000	19,062,700	636,300		
		職員賞与支出	6,449,000	6,319,510	129,490		
		法定福利費支出	4,999,000	4,482,837	516,163		
		事業費支出	47,000	46,138	862		
		車両費支出	47,000	46,138	862		
		事務費支出	2,686,000	2,381,545	304,455		
		福利厚生費支出	102,000	96,352	5,648		
		報酬・謝金等支出	20,000	20,000	0		
		旅費交通費支出	14,000	13,866	134		
		研修研究費支出	79,000	15,514	63,486		
		事務消耗品費支出	358,000	335,798	22,202		
		修繕費支出	222,000	174,260	47,740		
		通信運搬費支出	316,000	277,841	38,159		
手数料支出		2,000	1,200	800			
保険料支出	83,000	71,740	11,260				
貸借料支出	1,490,000	1,374,974	115,026				
返還金支出	1,000	4,354,285	-4,353,285				
返還金支出	1,000	4,354,285	-4,353,285				
		事業活動支出計(2)	33,881,000	36,647,015	-2,766,015		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,833,000	1,731,606	101,394		
施設整備等による収支	収入						
	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						
	支出						
			その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	1,833,000	1,731,606	101,394	
			拠点区分間繰入金支出	1,833,000	1,731,606	101,394	
		その他の活動支出計(8)	1,833,000	1,731,606	101,394		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,833,000	-1,731,606	-101,394		
		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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 38,378,621

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 38,378,621

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	85,920,000	65,397,696	20,522,304	
	市区町村受託金収入	85,920,000	65,397,696	20,522,304	
	事業収入	102,000	72,000	30,000	
	利用料収入	102,000	72,000	30,000	
	就労支援事業収入	1,027,000	1,009,810	17,190	
	就労支援事業収入	1,027,000	1,009,810	17,190	
	障害福祉サービス等事業収入	50,124,000	63,498,240	-13,374,240	
	自立支援給付費収入	50,124,000	63,498,240	-13,374,240	
	事業活動収入計(1)	137,173,000	129,977,746	7,195,254	
	事業活動による支出	人件費支出	87,949,000	82,782,354	5,166,646
職員給料支出		43,335,000	42,325,191	1,009,809	
職員賞与支出		14,186,000	13,902,922	283,078	
非常勤職員給与支出		19,107,000	16,616,366	2,490,634	
派遣職員費支出		325,000	0	325,000	
法定福利費支出		10,996,000	9,937,875	1,058,125	
事業費支出		2,463,000	1,948,578	514,422	
医薬品費支出		252,000	238,042	13,958	
保健衛生費支出		728,000	671,768	56,232	
教養娯楽費支出		23,000	14,722	8,278	
消耗器具備品費支出		935,000	702,968	232,032	
賃借料支出		160,000	159,408	592	
教育指導費支出		365,000	161,670	203,330	
事務費支出		41,703,000	40,427,476	1,275,524	
福利厚生費支出		618,000	408,559	209,441	
報酬・謝金等支出		696,000	642,000	54,000	
職員被服費支出		313,000	309,852	3,148	
旅費交通費支出		52,000	32,864	19,136	
研修研究費支出		156,000	94,816	61,184	
事務消耗品費支出		459,000	333,293	125,707	
修繕費支出		270,000	269,744	256	
通信運搬費支出		362,000	324,748	37,252	
広報費支出		31,000	30,240	760	
業務委託費支出		38,507,000	37,763,540	743,460	
賃借料支出		162,000	162,000	0	
租税公課支出		21,000	200	20,800	
保守料支出		56,000	55,620	380	
就労支援事業支出		1,027,000	1,009,810	17,190	
就労支援事業販管費支出	1,027,000	1,009,810	17,190		
事業活動支出計(2)	133,142,000	126,168,218	6,973,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,031,000	3,809,528	221,472		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,031,000	3,809,528	221,472	
	拠点区分間繰入金支出	4,031,000	3,809,528	221,472	
	その他の活動支出計(8)	4,031,000	3,809,528	221,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,031,000	-3,809,528	-221,472		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 129,977,746
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 129,977,746

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入	受託金収入	74,244,000	94,766,304	-20,522,304	
		市区町村受託金収入	74,244,000	94,766,304	-20,522,304	
		事業収入	99,000	93,000	6,000	
		利用料収入	99,000	93,000	6,000	
		就労支援事業収入	15,351,000	15,791,653	-440,653	
		就労支援事業収入	15,351,000	15,791,653	-440,653	
		障害福祉サービス等事業収入	56,284,000	55,232,975	1,051,025	
		自立支援給付費収入	51,338,000	49,864,645	1,473,355	
		利用者負担金収入	4,946,000	5,368,330	-422,330	
				事業活動収入計(1)	145,978,000	165,883,932
事業活動による支出	支出	人件費支出	89,000,000	83,025,886	5,974,114	職員13人 臨時職員4人
		職員給料支出	51,214,000	48,928,168	2,285,832	
		職員賞与支出	16,765,000	16,088,641	676,359	
		非常勤職員給与支出	8,102,000	6,387,598	1,714,402	
		法定福利費支出	12,919,000	11,621,479	1,297,521	
		事業費支出	6,792,000	6,652,498	139,502	
		給食費支出	5,833,000	5,765,710	67,290	
		医薬品費支出	135,000	116,338	18,662	
		保健衛生費支出	427,000	426,489	511	
		教養娯楽費支出	189,000	162,988	26,012	
		教育指導費支出	33,000	14,846	18,154	
		車輦費支出	175,000	166,127	8,873	
		事務費支出	30,070,000	29,255,337	814,663	
		福利厚生費支出	487,000	344,194	142,806	
		報酬・謝金等支出	30,000	25,000	5,000	
		職員被服費支出	222,000	207,144	14,856	
		旅費交通費支出	50,000	49,448	552	
		研修研究費支出	128,000	78,158	49,842	
		事務消耗品費支出	1,370,000	1,177,310	192,690	
		修繕費支出	291,000	270,251	20,749	
		通信運搬費支出	394,000	304,405	89,595	
		業務委託費支出	24,466,000	24,338,998	127,002	
		手数料支出	77,000	76,200	800	
		保険料支出	159,000	146,040	12,960	
		賃借料支出	1,458,000	1,432,344	25,656	
		租税公課支出	812,000	709,845	102,155	
		諸会費支出	96,000	96,000	0	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		就労支援事業支出	16,663,000	16,349,121	313,879	
		就労支援事業販売原価支出	7,732,000	7,715,765	16,235	
就労支援事業販管費支出	8,931,000	8,633,356	297,644			
返還金支出	1,000	26,656,393	-26,655,393			
返還金支出	1,000	26,656,393	-26,655,393			
		事業活動支出計(2)	142,526,000	161,939,236	-19,413,236	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,452,000	3,944,697	-492,697	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,764,000	4,502,165	261,835	
		拠点区分間繰入金支出	4,764,000	4,502,165	261,835	
		その他の活動支出計(8)	4,764,000	4,502,165	261,835	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,764,000	-4,502,165	-261,835	

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0307:はあとびあ就労継続支援B型]

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,312,000	-557,468	-754,532	
前期末支払資金残高(12)	1,312,000	1,312,712	-712	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	755,244	-755,244	
【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)		167,196,644		
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)		166,441,400		

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,727,000	12,695,725	8,031,275	
	市区町村受託金収入	20,727,000	12,695,725	8,031,275	
	事業収入	33,000	27,000	6,000	
	利用料収入	33,000	27,000	6,000	
	就労支援事業収入	143,000	127,950	15,050	
	就労支援事業収入	143,000	127,950	15,050	
	障害福祉サービス等事業収入	26,026,000	32,329,140	-6,303,140	
	自立支援給付費収入	26,026,000	32,329,140	-6,303,140	
	事業活動収入計(1)	46,929,000	45,179,815	1,749,185	
	支出				
	人件費支出	34,181,000	32,781,277	1,399,723	職員 4人 臨時職員 4人
	職員給料支出	15,759,000	15,250,160	508,840	
	職員賞与支出	5,159,000	5,055,608	103,392	
	非常勤職員給与支出	9,264,000	8,881,255	382,745	
	法定福利費支出	3,999,000	3,594,254	404,746	
	事業費支出	962,000	920,250	41,750	
	医薬品費支出	55,000	52,610	2,390	
	保健衛生費支出	99,000	89,805	9,195	
	消耗器具備品費支出	775,000	745,652	29,348	
教育指導費支出	33,000	32,183	817		
事務費支出	10,177,000	9,965,053	211,947		
福利厚生費支出	189,000	120,623	68,377		
職員被服費支出	111,000	97,632	13,368		
旅費交通費支出	18,000	2,966	15,034		
研修研究費支出	42,000	28,032	13,968		
業務委託費支出	9,817,000	9,715,800	101,200		
就労支援事業支出	143,000	127,950	15,050		
就労支援事業販管費支出	143,000	127,950	15,050		
事業活動支出計(2)	45,463,000	43,794,530	1,668,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,466,000	1,385,285	80,715		
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					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,466,000	1,385,285	80,715		
拠点区分間繰入金支出	1,466,000	1,385,285	80,715		
その他の活動支出計(8)	1,466,000	1,385,285	80,715		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,466,000	-1,385,285	-80,715		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 45,179,815
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 45,179,815

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	受託金収入	67,418,000	74,683,076	-7,265,076	
	市区町村受託金収入	67,418,000	74,683,076	-7,265,076	
	事業収入	102,000	90,000	12,000	
	利用料収入	102,000	90,000	12,000	
	就労支援事業収入	8,521,000	9,162,787	-641,787	
	就労支援事業収入	8,521,000	9,162,787	-641,787	
	障害福祉サービス等事業収入	42,413,000	44,494,547	-2,081,547	
	自立支援給付費収入	42,413,000	44,494,547	-2,081,547	
	事業活動収入計(1)	118,454,000	128,430,410	-9,976,410	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	81,005,000	75,853,979	5,151,021
職員給料支出		43,336,000	41,937,940	1,398,060	
職員賞与支出		14,186,000	13,902,922	283,078	
非常勤職員給与支出		12,577,000	10,133,882	2,443,118	
法定福利費支出		10,906,000	9,879,235	1,026,765	
事業費支出		4,083,000	3,436,631	646,369	
医薬品費支出		108,000	105,195	2,805	
保健衛生費支出		731,000	694,527	36,473	
教養娯楽費支出		218,000	143,466	74,534	
水道光熱費支出		2,157,000	1,829,049	327,951	
消耗器具備品費支出		301,000	295,511	5,489	
教育指導費支出		322,000	139,370	182,630	
車両費支出		246,000	229,513	16,487	
事務費支出		20,813,000	19,762,099	1,050,901	
福利厚生費支出		419,000	360,738	58,262	
報酬・謝金等支出		414,000	387,000	27,000	
職員被服費支出		194,000	183,060	10,940	
旅費交通費支出		39,000	34,264	4,736	
研修研究費支出		93,000	49,056	43,944	
事務消耗品費支出		1,383,000	1,281,532	101,468	
水道光熱費支出		381,000	322,774	58,226	
修繕費支出		1,208,000	782,249	425,751	
通信運搬費支出		1,020,000	954,952	65,048	
業務委託費支出		10,852,000	10,674,795	177,205	
手数料支出		1,000	600	400	
保険料支出		598,000	578,880	19,120	
賃借料支出		2,245,000	2,240,898	4,102	
租税公課支出		364,000	344,917	19,083	
保守料支出		1,572,000	1,566,384	5,616	
雑支出		30,000	0	30,000	
就労支援事業支出		9,077,000	9,069,563	7,437	
就労支援事業販売原価支出		2,733,000	2,726,204	6,796	
就労支援事業販管費支出		6,344,000	6,343,359	641	
返還金支出	1,000	16,405,386	-16,404,386		
返還金支出	1,000	16,405,386	-16,404,386		
事業活動支出計(2)	114,979,000	124,527,658	-9,548,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,475,000	3,902,752	-427,752		
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	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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,031,000	3,809,528	221,472	
	拠点区分間繰入金支出	4,031,000	3,809,528	221,472	
支 出	支出				
	その他の活動支出計(8)	4,031,000	3,809,528	221,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,031,000	-3,809,528	-221,472	

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0309:ふれあい就労継続支援B型]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-556,000	93,224	-649,224	
前期末支払資金残高(12)	556,000	556,101	-101	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	649,325	-649,325	
【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)		128,986,511		
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)		128,337,186		

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,498,000	13,264,199	-766,199	
	市区町村受託金収入	12,498,000	13,264,199	-766,199	
	就労支援事業収入	180,000	46,620	133,380	
	就労支援事業収入	180,000	46,620	133,380	
	障害福祉サービス等事業収入	3,278,000	973,842	2,304,158	
	自立支援給付費収入	3,278,000	955,242	2,322,758	
	利用者負担金収入	0	18,600	-18,600	
	事業活動収入計(1)	15,956,000	14,284,661	1,671,339	
	支出				
	人件費支出	14,768,000	13,356,068	1,411,932	職員 2人 臨時職員 1人
	職員給料支出	7,880,000	7,625,080	254,920	
	職員賞与支出	2,580,000	2,527,804	52,196	
	非常勤職員給与支出	2,308,000	1,407,025	900,975	
	法定福利費支出	2,000,000	1,796,159	203,841	
	事業費支出	91,000	54,294	36,706	
	医薬品費支出	19,000	17,474	1,526	
	保健衛生費支出	28,000	399	27,601	
	消耗器具備品費支出	40,000	36,421	3,579	
	教育指導費支出	4,000	0	4,000	
事務費支出	184,000	135,032	48,968		
福利厚生費支出	81,000	71,294	9,706		
職員被服費支出	42,000	36,612	5,388		
旅費交通費支出	14,000	5,686	8,314		
研修研究費支出	33,000	15,740	17,260		
保険料支出	8,000	0	8,000		
賃借料支出	6,000	5,700	300		
就労支援事業支出	180,000	46,620	133,380		
就労支援事業販管費支出	180,000	46,620	133,380		
事業活動支出計(2)	15,223,000	13,592,014	1,630,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	733,000	692,647	40,353		
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					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	733,000	692,647	40,353		
拠点区分間繰入金支出	733,000	692,647	40,353		
その他の活動支出計(8)	733,000	692,647	40,353		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-733,000	-692,647	-40,353		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

14,284,661

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

14,284,661

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,951,000	12,951,000	0	
	市区町村受託金収入	12,951,000	12,951,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,776,000	3,061,130	-1,285,130	
	自立支援給付費収入	1,745,000	1,942,328	-197,328	
	障害児施設給付費収入	31,000	1,118,802	-1,087,802	
	事業活動収入計(1)	14,727,000	16,012,130	-1,285,130	
	支出				
	人件費支出	12,460,000	11,945,373	514,627	職員 2人
	職員給料支出	7,880,000	7,625,080	254,920	
	職員賞与支出	2,580,000	2,527,804	52,196	
	法定福利費支出	2,000,000	1,792,489	207,511	
	事業費支出	29,000	28,391	609	
	車両費支出	29,000	28,391	609	
	事務費支出	1,504,000	1,363,359	140,641	
	福利厚生費支出	41,000	40,076	924	
	報酬・謝金等支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	39,000	15,024	23,976	
	事務消耗品費支出	135,000	99,767	35,233	
修繕費支出	193,000	142,108	50,892		
通信運搬費支出	242,000	230,302	11,698		
保険料支出	84,000	73,090	10,910		
賃借料支出	743,000	742,392	608		
租税公課支出	2,000	600	1,400		
返還金支出	1,000	1,982,360	-1,981,360		
返還金支出	1,000	1,982,360	-1,981,360		
事業活動支出計(2)	13,994,000	15,319,483	-1,325,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	733,000	692,647	40,353		
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					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	733,000	692,647	40,353		
拠点区分間繰入金支出	733,000	692,647	40,353		
その他の活動支出計(8)	733,000	692,647	40,353		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-733,000	-692,647	-40,353		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

16,012,130

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

16,012,130

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		手形・債権等受取手元	現金・預金受取(①)等	現金・預金受取(②)等	現金・預金受取(③)等	現金・預金受取(④)等	現金・預金受取(⑤)等
収益	受託金収益	16,132,000	23,469,000	26,943,000	65,397,696	94,766,304	12,695,725
	市区町村受託金収益	16,132,000	23,469,000	26,943,000	65,397,696	94,766,304	12,695,725
	事業収益	0	0	0	72,000	93,000	27,000
	利用料収益	0	0	0	72,000	93,000	27,000
	就労支援事業収益	0	0	0	1,009,810	15,791,653	127,950
	就労支援事業収益	0	0	0	1,009,810	15,791,653	127,950
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	11,435,621	63,498,240	55,232,975	32,329,140
	自立支援給付費収益	0	0	8,650,604	63,498,240	49,864,645	32,329,140
	障害現場給付費収益	0	0	2,785,017	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	5,368,330	0
	サービス活動収益計(1)	16,132,000	23,469,000	38,378,621	129,977,746	166,883,932	45,179,815
	人件費	11,306,107	20,728,932	29,288,766	82,769,830	83,352,918	32,999,341
	職員給料	7,230,013	11,437,620	19,062,700	42,325,191	48,928,168	15,259,160
職員賞与	1,493,468	2,868,073	3,868,345	9,089,238	10,544,914	3,298,489	
賞与引当金繰入	939,503	1,462,363	1,874,878	4,791,100	5,870,759	1,975,183	
非常勤職員給与	0	2,266,150	0	16,616,366	5,387,598	8,881,265	
派遣職員費	172,786	0	0	0	0	0	
法定福利費	1,470,347	2,694,728	4,482,837	9,937,875	11,421,479	3,594,254	
事業費	43,030	79,949	46,138	1,948,578	5,652,498	920,260	
給食費	0	0	0	0	5,765,710	0	
医薬品費	0	0	0	238,042	116,338	52,610	
保健衛生費	0	0	0	671,708	426,469	89,805	
教養娯楽費	0	0	0	14,722	162,888	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	12,816	4,000	0	792,968	0	745,652	
賃借料	0	0	0	159,408	0	0	
教育指導費	0	0	0	161,670	1,846	32,183	
車両費	30,214	75,949	46,138	0	166,127	0	
事務費	3,767,455	1,071,913	2,281,545	40,427,476	29,255,337	9,965,053	
福利厚生費	164,816	65,416	96,352	408,559	341,194	120,623	
報酬・謝金等費	2,724,889	20,000	20,000	642,000	25,000	0	
職員被服費	0	0	0	309,852	297,144	97,632	
旅費交通費	68,520	145,553	13,800	32,864	49,448	2,965	
研修研究費	166,592	15,984	15,514	94,816	78,158	28,032	
事務消耗品費	55,812	40,955	335,798	332,293	1,177,310	0	
印刷製本費	14,040	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	119,646	174,260	269,744	270,251	0	
通信運搬費	280,538	289,555	277,841	324,748	304,405	0	
広報費	0	0	0	30,240	0	0	
業務委託費	0	0	0	37,763,540	24,338,998	9,716,800	
手数料	600	0	1,200	0	76,200	0	
保険料	89,920	75,900	71,740	0	146,040	0	
賃借料	185,728	298,994	1,374,974	162,000	1,432,344	0	
租税公課	0	0	290	709,845	0	0	
保守料	0	0	0	55,620	0	0	
諸会費	0	0	0	0	96,000	0	
就労支援事業費用	0	0	0	1,009,810	16,349,121	127,950	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	7,715,766	0	
就労支援事業販売管費	0	0	0	1,009,810	8,633,356	127,950	
サービス活動費用計(2)	15,108,592	21,850,794	31,716,443	126,185,694	135,009,874	44,012,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,023,408	1,618,206	6,662,178	3,822,052	30,274,058	1,167,221	
収益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
返還金費用	447,788	1,087,968	4,354,285	0	26,656,393	0	
返還金費用	447,788	1,087,968	4,354,285	0	26,656,393	0	
サービス活動外費用計(5)	447,788	1,087,968	4,354,285	0	26,656,393	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-447,788	-1,087,968	-4,354,285	0	-26,656,393	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	575,620	530,238	2,307,893	3,822,052	3,617,665	1,167,221	
特別増減の部	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	671,400	1,038,968	1,731,606	3,809,528	4,502,165	1,385,285	
拠点区分間繰入金費用	671,400	1,038,968	1,731,606	3,809,528	4,502,165	1,385,285	
特別費用計(9)	671,400	1,038,968	1,731,606	3,809,528	4,502,165	1,385,285	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-671,400	-1,038,968	-1,731,606	-3,809,528	-4,502,166	-1,385,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-95,760	-538,730	-1,423,713	-4,027,576	-10,884,710	-2,218,064	
前期繰越活動増減差額(12)	-845,743	-923,633	-2,451,165	-4,803,624	-4,231,015	-1,757,119	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-939,503	-1,462,363	-1,874,878	-4,791,100	-5,115,515	-1,975,183	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-939,503	-1,462,363	-1,874,878	-4,791,100	-5,115,515	-1,975,183	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位: 円)

	勘定科目	拠点別収入科目	拠点別費用科目	拠点別繰越科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	74,683,076	13,264,189	12,951,000	340,302,000	0	340,302,000
	市区町村受託金収益	74,683,076	13,264,189	12,951,000	340,302,000	0	340,302,000
	事業収益	90,000	0	0	282,000	0	282,000
	利用料収益	90,000	0	0	282,000	0	282,000
	就労支援事業収益	9,162,787	46,620	0	26,138,820	-24,070	26,114,750
	就労支援事業収益	9,162,787	46,620	0	26,138,820	-24,070	26,114,750
	障害福祉サービス等事業収益	44,494,547	973,842	3,061,130	211,025,495	0	211,025,495
	自立支援給付費収益	44,494,547	955,242	1,942,328	201,734,746	0	201,734,746
	障害児施設給付費収益	0	0	1,118,802	3,903,819	0	3,903,819
	利用者負担金収益	0	18,600	0	5,386,930	0	5,386,930
サービス活動収益計(1)	128,430,410	14,284,661	16,012,130	577,748,315	-24,070	577,724,245	
サ イ ト ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	76,945,342	13,349,097	12,431,546	363,171,873	0	363,171,873
	職員給料	41,937,940	7,625,080	7,625,080	201,421,952	0	201,421,952
	職員賞与	8,925,514	1,582,440	1,894,942	43,575,473	0	43,575,473
	賞与引当金繰入	6,058,771	938,393	1,119,035	25,039,985	0	25,039,985
	非常勤職員給与	10,133,682	1,407,025	0	46,682,270	0	46,682,270
	派遣職員費	0	0	0	172,786	0	172,786
	法定福利費	9,879,235	1,790,189	1,792,489	47,209,401	0	47,209,401
	事業費	3,436,631	54,294	28,391	13,209,759	-21,570	13,188,189
	給食費	0	0	0	5,765,710	0	5,765,710
	医薬品費	105,195	17,474	0	529,659	0	529,659
健康衛生費	694,527	399	0	1,882,988	0	1,882,988	
教育研修費	143,466	0	0	321,176	-15,170	306,006	
水道光熱費	1,829,049	0	0	1,829,049	0	1,829,049	
消耗器具備品費	295,511	36,421	0	1,797,368	-6,400	1,790,968	
賃借料	0	0	0	169,408	0	169,408	
教育指導費	139,370	0	0	348,069	0	348,069	
車輦費	229,513	0	28,391	576,332	0	576,332	
事務費	10,765,099	135,032	1,363,359	108,119,289	-2,500	108,116,789	
福利厚生費	350,738	71,294	40,076	1,672,058	0	1,672,058	
報酬・謝金等費	387,000	0	20,000	3,838,889	0	3,838,889	
職員被服費	183,060	36,612	0	834,300	0	834,300	
旅費交通費	34,264	5,686	0	353,167	0	353,167	
研修研究費	49,056	15,740	15,024	478,916	0	478,916	
事務消耗品費	1,281,532	0	99,767	3,324,467	-2,500	3,321,967	
印刷製本費	0	0	0	14,040	0	14,040	
水道光熱費	322,774	0	0	322,774	0	322,774	
修繕費	782,249	0	142,108	1,758,258	0	1,758,258	
通信運搬費	954,952	0	230,302	2,668,341	0	2,668,341	
広報費	0	0	0	30,240	0	30,240	
業務委託費	10,674,795	0	0	82,493,133	0	82,493,133	
手数料	600	0	0	78,600	0	78,600	
保険料	578,680	0	73,090	1,035,570	0	1,035,570	
賃借料	2,240,898	5,700	742,392	6,442,940	0	6,442,940	
租税公課	344,917	0	600	1,055,562	0	1,055,562	
保守料	1,566,384	0	0	1,622,004	0	1,622,004	
諸会費	0	0	0	96,000	0	96,000	
就労支援事業費用	9,069,563	46,620	0	26,603,064	0	26,603,064	
就労支援事業販売原価	2,726,204	0	0	10,441,969	0	10,441,969	
就労支援事業販管費	6,343,359	46,620	0	16,161,095	0	16,161,095	
サービス活動費用計(2)	109,213,635	13,585,043	13,823,295	511,103,965	-24,070	511,079,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,216,775	699,618	2,188,834	66,644,350	0	66,644,350	
サ イ ト ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	返還金費用	16,405,386	0	1,982,360	50,934,160	0	50,934,160
	返還金費用	16,405,386	0	1,982,360	50,934,160	0	50,934,160
	サービス活動外費用計(5)	16,405,386	0	1,982,360	50,934,160	0	50,934,160
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,405,386	0	-1,982,360	-50,934,160	0	-50,934,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,811,389	699,618	206,474	15,710,190	0	15,710,190	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,809,528	692,647	692,647	18,333,774	0	18,333,774
	拠点区分間繰入金費用	3,809,528	692,647	692,647	18,333,774	0	18,333,774
	特別費用計(9)	3,809,528	692,647	692,647	18,333,774	0	18,333,774
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,809,528	-692,647	-692,647	-18,333,774	0	-18,333,774
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-998,139	6,971	-486,173	-2,623,584	0	-2,623,584
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,421,307	-945,364	-632,862	-21,011,832	0	-21,011,832
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,419,446	-938,393	-1,119,035	-23,635,416	0	-23,635,416
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-5,419,446	-938,393	-1,119,035	-23,635,416	0	-23,635,416	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	16,132,000	15,166,000	966,000	
	市区町村受託金収益	16,132,000	15,166,000	966,000	
	サービス活動収益計(1)	16,132,000	15,166,000	966,000	
	費用				
	人件費	11,306,107	10,894,831	411,276	職員 2人
	職員給料	7,230,013	7,166,594	63,419	
	職員賞与	1,493,458	1,436,809	56,649	
	賞与引当金繰入	939,503	845,743	93,760	
	派遣職員費	172,786	67,124	105,662	
	法定福利費	1,470,347	1,378,561	91,786	
	事業費	43,030	48,941	-5,911	
	消耗器具備品費	12,816	16,798	-3,982	
	車両費	30,214	32,143	-1,929	
	事務費	3,757,455	3,257,991	499,464	
	福利厚生費	164,816	135,116	29,700	
	報酬・謝金等費	2,724,889	2,237,279	487,610	
	旅費交通費	68,520	47,064	21,456	
	研修研究費	166,592	132,558	34,034	
	事務消耗品費	55,812	126,635	-70,823	
印刷製本費	14,040	0	14,040		
通信運搬費	286,538	263,162	23,376		
業務委託費	0	41,879	-41,879		
手数料	600	0	600		
保険料	89,920	87,270	2,650		
賃借料	185,728	187,028	-1,300		
サービス活動費用計(2)	15,106,592	14,201,763	904,829		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,025,408	964,237	61,171		
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				
	返還金費用	447,768	366,821	80,947	
	返還金費用	447,768	366,821	80,947	
サービス活動外費用計(5)	447,768	366,821	80,947		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-447,768	-366,821	-80,947		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	577,640	597,416	-19,776		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	671,400	645,480	25,920	
	拠点区分間繰入金費用	671,400	645,480	25,920	
特別費用計(9)	671,400	645,480	25,920		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-671,400	-645,480	-25,920		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-93,760	-48,064	-45,696		
前期繰越活動増減差額(12)	-845,743	-797,679	-48,064		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-939,503	-845,743	-93,760		
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)	-939,503	-845,743	-93,760		

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	23,469,000	23,854,000	-385,000	
	市区町村受託金収益	23,469,000	23,854,000	-385,000	
	サービス活動収益計(1)	23,469,000	23,854,000	-385,000	
	費用				
	人件費	20,728,932	18,636,446	2,092,486	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料	11,437,620	11,040,036	397,584	
	職員賞与	2,868,073	2,647,439	220,634	
	賞与引当金繰入	1,462,363	923,633	538,730	
	非常勤職員給与	2,266,150	1,571,324	694,826	
	法定福利費	2,694,726	2,454,014	240,712	
	事業費	79,949	65,804	14,145	
	消耗器具備品費	4,000	0	4,000	
	車両費	75,949	65,804	10,145	
	事務費	1,071,913	1,611,355	-539,442	
	福利厚生費	65,416	66,064	-648	
	報酬・謝金等費	20,000	0	20,000	
	旅費交通費	145,553	142,579	2,974	
	研修研究費	15,984	21,076	-5,092	
	事務消耗品費	40,955	635,037	-594,082	
修繕費	119,646	31,205	88,441		
通信運搬費	289,555	226,032	63,523		
業務委託費	0	51,794	-51,794		
保険料	75,900	68,760	7,140		
賃借料	298,904	368,808	-69,904		
サービス活動費用計(2)	21,880,794	20,313,605	1,567,189		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,588,206	3,540,395	-1,952,189		
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				
	返還金費用	1,087,968	2,568,544	-1,480,576	
	返還金費用	1,087,968	2,568,544	-1,480,576	
	サービス活動外費用計(5)	1,087,968	2,568,544	-1,480,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,087,968	-2,568,544	1,480,576		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	500,238	971,851	-471,613		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,038,968	1,001,129	37,839	
	拠点区分間繰入金費用	1,038,968	1,001,129	37,839	
特別費用計(9)	1,038,968	1,001,129	37,839		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,038,968	-1,001,129	-37,839		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-538,730	-29,278	-509,452		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-923,633	-894,355	-29,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,462,363	-923,633	-538,730	
	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)	-1,462,363	-923,633	-538,730	

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	26,943,000	27,290,000	-347,000	
	市区町村受託金収益	26,943,000	27,290,000	-347,000	
	障害福祉サービス等事業収益	11,435,621	9,313,626	2,121,995	
	自立支援給付費収益	8,650,604	8,407,665	242,939	
	障害児施設給付費収益	2,785,017	905,961	1,879,056	
	サービス活動収益計(1)	38,378,621	36,603,626	1,774,995	
	費用				
	人件費	29,288,760	28,278,985	1,009,775	職員 5人
	職員給料	19,062,700	18,400,060	662,640	
	職員賞与	3,868,345	3,601,297	267,048	
	賞与引当金繰入	1,874,878	2,451,165	-576,287	
	法定福利費	4,482,837	3,826,463	656,374	
	事業費	46,138	52,775	-6,637	
	車両費	46,138	52,775	-6,637	
	事務費	2,381,545	2,977,264	-595,719	
	福利厚生費	96,352	99,554	-3,202	
	報酬・謝金等費	20,000	0	20,000	
	旅費交通費	13,866	10,619	3,247	
研修研究費	15,514	52,630	-37,116		
事務消耗品費	335,798	571,221	-235,423		
修繕費	174,260	313,628	-139,368		
通信運搬費	277,841	210,357	67,484		
業務委託費	0	65,481	-65,481		
手数料	1,200	0	1,200		
保険料	71,740	88,970	-17,230		
賃借料	1,374,974	1,564,804	-189,830		
サービス活動費用計(2)	31,716,443	31,309,024	407,419		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,662,178	5,294,602	1,367,576		
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				
	返還金費用	4,354,285	3,775,530	578,755	
	返還金費用	4,354,285	3,775,530	578,755	
サービス活動外費用計(5)	4,354,285	3,775,530	578,755		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,354,285	-3,775,530	-578,755		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,307,893	1,519,072	788,821		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,731,606	1,668,544	63,062	
	拠点区分間繰入金費用	1,731,606	1,668,544	63,062	
特別費用計(9)	1,731,606	1,668,544	63,062		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,731,606	-1,668,544	-63,062		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	576,287	-149,472	725,759		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,451,165	-2,301,693	-149,472	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,874,878	-2,451,165	576,287	
	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)	-1,874,878	-2,451,165	576,287	

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	受託金収益	65,397,696	74,091,000	-8,693,304	
	市区町村受託金収益	65,397,696	74,091,000	-8,693,304	
	事業収益	72,000	75,000	-3,000	
	利用料収益	72,000	75,000	-3,000	
	就労支援事業収益	1,009,810	980,240	29,570	
	就労支援事業収益	1,009,810	980,240	29,570	
	障害福祉サービス等事業収益	63,498,240	58,665,397	4,832,843	
	自立支援給付費収益	63,498,240	58,665,397	4,832,843	
	サービス活動収益計(1)	129,977,746	133,811,637	-3,833,891	
	費用				
	人件費	82,769,830	86,525,559	-3,755,729	職員11人 臨時職員10人
	職員給料	42,325,191	44,160,144	-1,834,953	
	職員賞与	9,099,298	10,340,342	-1,241,044	
	賞与引当金繰入	4,791,100	4,803,624	-12,524	
	非常勤職員給与	16,616,366	16,658,583	-42,217	
	法定福利費	9,937,875	10,562,866	-624,991	
	事業費	1,948,578	2,147,133	-198,555	
	医薬品費	238,042	223,687	14,355	
	保健衛生費	671,768	705,008	-33,240	
教養娯楽費	14,722	15,835	-1,113		
消耗器具備品費	702,968	388,369	314,599		
賃借料	159,408	622,872	-463,464		
教育指導費	161,670	191,362	-29,692		
事務費	40,427,476	41,130,998	-703,522		
福利厚生費	408,559	487,938	-79,379		
報酬・謝金等費	642,000	678,000	-36,000		
職員被服費	309,852	118,692	191,160		
旅費交通費	32,864	0	32,864		
研修研究費	94,816	105,440	-10,624		
事務消耗品費	333,293	856,932	-523,639		
修繕費	269,744	178,832	90,912		
通信運搬費	324,748	282,886	41,862		
広報費	30,240	0	30,240		
業務委託費	37,763,540	38,183,258	-419,718		
賃借料	162,000	162,000	0		
租税公課	200	21,400	-21,200		
保守料	55,620	55,620	0		
就労支援事業費用	1,009,810	980,240	29,570		
就労支援事業販管費	1,009,810	980,240	29,570		
サービス活動費用計(2)	126,155,694	130,783,930	-4,628,236		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,822,052	3,027,707	794,345		
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(6)	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)	3,822,052	3,027,707	794,345		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
拠点区分間繰入金費用	3,809,528	4,004,497	-194,969		
拠点区分間繰入金費用	3,809,528	4,004,497	-194,969		
特別費用計(9)	3,809,528	4,004,497	-194,969		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,809,528	-4,004,497	194,969		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,524	-976,790	989,314		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-4,803,624	-3,826,834	-976,790		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,791,100	-4,803,624	12,524		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-4,791,100	-4,803,624	12,524		

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収				
	受託金収益	94,766,304	65,546,000	29,220,304	
	市区町村受託金収益	94,766,304	65,546,000	29,220,304	
	事業収益	93,000	90,000	3,000	
	利用料収益	93,000	90,000	3,000	
	就労支援事業収益	15,791,653	14,575,594	1,216,059	
	就労支援事業収益	15,791,653	14,575,594	1,216,059	
	障害福祉サービス等事業収益	55,232,975	50,575,610	4,657,365	
	自立支援給付費収益	49,864,645	45,450,870	4,413,775	
	利用者負担金収益	5,368,330	5,124,740	243,590	
サービス活動収益計(1)	165,883,932	130,787,204	35,096,728		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費				
	人件費	83,352,918	71,070,332	12,282,586	職員13人 臨時職員4人
	職員給料	48,928,168	42,071,146	6,857,022	
	職員賞与	10,544,914	8,346,652	2,198,262	
	賞与引当金繰入	5,870,759	5,543,727	327,032	
	非常勤職員給与	6,387,598	5,518,890	868,708	
	法定福利費	11,621,479	9,589,917	2,031,562	
	事業費	6,652,498	6,089,005	563,493	
	給食費	5,765,710	5,526,320	239,390	
	医薬品費	116,338	107,265	9,073	
	保健衛生費	426,489	327,488	99,001	
	教養娯楽費	162,988	19,710	143,278	
	教育指導費	14,846	6,069	8,777	
	車輦費	166,127	102,153	63,974	
	事務費	29,255,337	27,807,237	1,448,100	
	福利厚生費	344,194	330,540	13,654	
	報酬・謝金等費	25,000	25,000	0	
	職員被服費	207,144	64,260	142,884	
	旅費交通費	49,448	54,991	-5,543	
	研修研究費	78,158	86,178	-8,020	
	事務消耗品費	1,177,310	560,469	616,841	
	修繕費	270,251	246,725	23,526	
	通信運搬費	304,405	240,192	64,213	
	広報費	0	90,720	-90,720	
	業務委託費	24,338,998	24,235,658	103,340	
	手数料	76,200	24,900	51,300	
	保険料	146,040	114,910	31,130	
賃借料	1,432,344	1,068,984	363,360		
租税公課	709,845	575,910	133,935		
諸会費	96,000	87,800	8,200		
就労支援事業費用	16,349,121	14,367,233	1,981,888		
就労支援事業販売原価	7,715,765	6,551,423	1,164,342		
就労支援事業販管費	8,633,356	7,815,810	817,546		
サービス活動費用計(2)	135,609,874	119,333,807	16,276,067		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,274,058	11,453,397	18,820,661		
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	
	返還金費用	26,656,393	7,521,540	19,134,853	
	返還金費用	26,656,393	7,521,540	19,134,853	
サービス活動外費用計(5)	26,656,393	7,521,540	19,134,853		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-26,656,393	-7,521,540	-19,134,853		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,617,665	3,931,857	-314,192		
特 別 増 減 の 部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	4,502,165	4,004,497	497,668	
	拠点区分間繰入金費用	4,502,165	4,004,497	497,668	
	特別費用計(9)	4,502,165	4,004,497	497,668	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,502,165	-4,004,497	-497,668		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-884,500	-72,640	-811,860		

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,231,015	-4,158,375	-72,640	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,115,515	-4,231,015	-884,500	
	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)	-5,115,515	-4,231,015	-884,500	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	12,695,725	14,482,027	-1,786,302	
		市区町村受託金収益	12,695,725	14,482,027	-1,786,302	
		事業収益	27,000	27,000	0	
		利用料収益	27,000	27,000	0	
	益	就労支援事業収益	127,950	127,260	690	
		就労支援事業収益	127,950	127,260	690	
		障害福祉サービス等事業収益	32,329,140	29,040,005	3,289,135	
		自立支援給付費収益	32,329,140	29,040,005	3,289,135	
		サービス活動収益計(1)	45,179,815	43,676,292	1,503,523	
		人件費	32,999,341	32,196,164	804,177	職員 4人 臨時職員 4人
		職員給料	15,250,160	14,720,048	530,112	
		職員賞与	3,298,489	3,419,919	-121,430	
		賞与引当金繰入	1,975,183	1,757,119	218,064	
		非常勤職員給与	8,881,255	8,630,637	250,618	
		法定福利費	3,594,254	3,667,441	-73,187	
		事業費	920,250	371,881	548,369	
		医薬品費	52,610	57,999	-5,389	
		保健衛生費	89,805	89,668	137	
		消耗器具備品費	745,652	152,173	593,479	
	教育指導費	32,183	72,041	-39,858		
	事務費	9,965,053	10,101,796	-136,743		
	福利厚生費	120,623	154,444	-33,821		
	職員被服費	97,632	56,052	41,580		
	旅費交通費	2,966	2,583	383		
	研修研究費	28,032	25,524	2,508		
	事務消耗品費	0	43,483	-43,483		
	業務委託費	9,715,800	9,772,710	-56,910		
	租税公課	0	47,000	-47,000		
	就労支援事業費用	127,950	127,260	690		
	就労支援事業販管費	127,950	127,260	690		
	サービス活動費用計(2)	44,012,594	42,796,101	1,216,493		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,167,221	880,191	287,030		
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,167,221	880,191	287,030		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,385,285	1,334,837	50,448	
		拠点区分間繰入金費用	1,385,285	1,334,837	50,448	
		特別費用計(9)	1,385,285	1,334,837	50,448	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,385,285	-1,334,837	-50,448		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-218,064	-454,646	236,582		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,757,119	-1,302,473	-454,646	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,975,183	-1,757,119	-218,064	
		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)	-1,975,183	-1,757,119	-218,064	

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	受託金収益	74,683,076	77,200,720	-2,517,644	
	市区町村受託金収益	74,683,076	77,200,720	-2,517,644	
	事業収益	90,000	90,000	0	
	利用料収益	90,000	90,000	0	
	就労支援事業収益	9,162,787	7,114,839	2,047,948	
	就労支援事業収益	9,162,787	7,114,839	2,047,948	
	障害福祉サービス等事業収益	44,494,547	44,897,792	-403,245	
	自立支援給付費収益	44,494,547	44,897,792	-403,245	
サービス活動収益計(1)	128,430,410	129,303,351	-872,941		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,945,342	73,496,143	3,449,199	職員11人 臨時職員 6人
	職員給料	41,937,940	40,480,132	1,457,808	
	職員賞与	8,925,514	8,498,164	427,350	
	賞与引当金繰入	6,068,771	4,977,408	1,091,363	
	非常勤職員給与	10,133,882	10,096,282	37,600	
	法定福利費	9,879,235	9,444,157	435,078	
	事業費	3,436,631	3,135,765	300,866	
	医薬品費	105,195	115,246	-10,051	
	保健衛生費	694,527	709,614	-15,087	
	教養娯楽費	143,466	47,008	96,458	
	水道光熱費	1,829,049	1,650,836	178,213	
	消耗器具備品費	295,511	265,014	30,497	
	教育指導費	139,370	153,744	-14,374	
	車両費	229,513	194,303	35,210	
	事務費	19,762,099	19,334,856	427,243	
	福利厚生費	360,738	312,514	48,224	
	報酬・謝金等費	387,000	379,000	8,000	
	職員被服費	183,060	98,928	84,132	
	旅費交通費	34,264	26,726	7,538	
	研修研究費	49,056	63,262	-14,206	
	事務消耗品費	1,281,532	653,209	628,323	
	印刷製本費	0	138,996	-138,996	
	水道光熱費	322,774	291,321	31,453	
	修繕費	782,249	1,024,209	-241,960	
	通信運搬費	954,952	821,434	133,518	
	業務委託費	10,674,795	10,917,665	-242,870	
	手数料	600	0	600	
	保険料	578,880	573,200	5,680	
	賃借料	2,240,898	2,229,666	11,232	
	租税公課	344,917	238,342	106,575	
保守料	1,566,384	1,566,384	0		
就労支援事業費用	9,069,563	7,076,029	1,993,534		
就労支援事業販売原価	2,726,204	1,936,996	789,208		
就労支援事業販管費	6,343,359	5,139,033	1,204,326		
サービス活動費用計(2)	109,213,635	103,042,793	6,170,842		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,216,775	26,260,558	-7,043,783		
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	
	返還金費用	16,405,386	23,039,954	-6,634,568	
	返還金費用	16,405,386	23,039,954	-6,634,568	
費用					
サービス活動外費用計(5)	16,405,386	23,039,954	-6,634,568		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,405,386	-23,039,954	6,634,568		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,811,389	3,220,604	-409,215		
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	3,809,528	3,670,788	138,740	
	拠点区分間繰入金費用	3,809,528	3,670,788	138,740	
特別費用計(9)	3,809,528	3,670,788	138,740		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,809,528	-3,670,788	-138,740		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-998,139	-450,184	-547,955		

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業所名 障害福祉事業拠点区分

サービス区分 [0309:ふれあい就労継続支援B型]

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,421,307	-3,971,123	-450,184	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,419,446	-4,421,307	-998,139	
	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)	-5,419,446	-4,421,307	-998,139	

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	13,264,199	11,065,253	2,198,946	
		市区町村受託金収益	13,264,199	11,065,253	2,198,946	
	益	就労支援事業収益	46,620	137,060	-90,440	
		就労支援事業収益	46,620	137,060	-90,440	
		障害福祉サービス等事業収益	973,842	3,492,502	-2,518,660	
		自立支援給付費収益	955,242	3,492,502	-2,537,260	
		利用者負担金収益	18,600	0	18,600	
		サービス活動収益計(1)	14,284,661	14,694,815	-410,154	
	費	人件費	13,349,097	13,649,956	-300,859	職員 2人 臨時職員 1人
		職員給料	7,625,080	7,360,024	265,056	
		職員賞与	1,582,440	1,477,461	104,979	
		賞与引当金繰入	938,393	945,364	-6,971	
		非常勤職員給与	1,407,025	2,165,698	-758,673	
		法定福利費	1,796,159	1,701,409	94,750	
		事業費	54,294	160,949	-106,655	
		医薬品費	17,474	19,686	-2,212	
		保健衛生費	399	26,324	-25,925	
		消耗器具備品費	36,421	114,439	-78,018	
		教育指導費	0	500	-500	
		事務費	135,032	141,057	-6,025	
福利厚生費		71,294	59,876	11,418		
職員被服費		36,612	18,792	17,820		
旅費交通費		5,686	11,714	-6,028		
研修研究費		15,740	30,216	-14,476		
事務消耗品費		0	15,059	-15,059		
保険料		0	3,000	-3,000		
賃借料		5,700	2,400	3,300		
就労支援事業費用		46,620	137,060	-90,440		
就労支援事業販管費	46,620	137,060	-90,440			
サービス活動費用計(2)	13,585,043	14,089,022	-503,979			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	699,618	605,793	93,825			
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		699,618	605,793	93,825		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	692,647	667,422	25,225	
		拠点区分間繰入金費用	692,647	667,422	25,225	
		特別費用計(9)	692,647	667,422	25,225	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-692,647	-667,422	-25,225		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,971	-61,629	68,600		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-945,364	-883,735	-61,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-938,393	-945,364	6,971	
	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)		-938,393	-945,364	6,971	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	受託金収益	12,951,000	13,262,000	-311,000	
	市区町村受託金収益	12,951,000	13,262,000	-311,000	
	障害福祉サービス等事業収益	3,061,130	1,375,841	1,685,289	
	自立支援給付費収益	1,942,328	1,366,372	575,956	
	障害児施設給付費収益	1,118,802	9,469	1,109,333	
	サービス活動収益計(1)	16,012,130	14,637,841	1,374,289	
	費				
	人件費	12,431,546	11,885,419	546,127	職員 2人
	職員給料	7,625,080	7,360,024	265,056	
	職員賞与	1,894,942	2,361,196	-466,254	
	賞与引当金繰入	1,119,035	632,862	486,173	
	法定福利費	1,792,489	1,531,337	261,152	
	事業費	28,391	18,604	9,787	
	車両費	28,391	18,604	9,787	
	事務費	1,363,359	1,944,667	-581,308	
福利厚生費	40,076	33,038	7,038		
報酬・謝金等費	20,000	0	20,000		
研修研究費	15,024	4,432	10,592		
事務消耗品費	99,767	864,189	-764,422		
修繕費	142,108	0	142,108		
通信運搬費	230,302	189,278	41,024		
業務委託費	0	42,730	-42,730		
保険料	73,090	73,210	-120		
賃借料	742,392	736,890	5,502		
租税公課	600	900	-300		
サービス活動費用計(2)	13,823,296	13,848,690	-25,394		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,188,834	789,151	1,399,683		
サービス活動外増減の部	収				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費				
	返還金費用	1,982,360	754,591	1,227,769	
	返還金費用	1,982,360	754,591	1,227,769	
サービス活動外費用計(5)	1,982,360	754,591	1,227,769		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,982,360	-754,591	-1,227,769		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	206,474	34,560	171,914		
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	692,647	667,422	25,225	
	拠点区分間繰入金費用	692,647	667,422	25,225	
特別費用計(9)	692,647	667,422	25,225		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-692,647	-667,422	-25,225		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-486,173	-632,862	146,689		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-632,862	0	-632,862	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,119,035	-632,862	-486,173	
	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)	-1,119,035	-632,862	-486,173	

平成30年度

児童福祉事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託金収入	674,191,000	674,191,000	0	
	市区町村受託金収入	674,191,000	674,191,000	0	
	事業活動収入計(1)	674,191,000	674,191,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	519,750,000	454,620,304	65,129,696	
	職員給料支出	220,542,000	198,599,426	21,942,574	
	職員賞与支出	71,417,000	63,733,296	7,683,704	
	非常勤職員給与支出	146,697,000	127,989,329	18,707,671	
	派遣職員費支出	14,606,000	9,476,478	5,129,522	
	法定福利費支出	66,488,000	54,821,775	11,666,225	
	事業費支出	62,922,000	57,266,435	5,655,565	
	給食費支出	26,178,000	22,471,259	3,706,741	
	医薬品費支出	1,144,000	1,128,281	15,719	
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
	保育材料費支出	2,614,000	2,535,499	78,501	
	水道光熱費支出	22,006,000	21,010,247	995,753	
	消耗器具備品費支出	8,579,000	7,752,770	826,230	
	保険料支出	2,158,000	2,157,817	183	
	車輛費支出	240,000	210,562	29,438	
	事務費支出	70,638,000	67,646,965	2,991,035	
	福利厚生費支出	2,159,000	1,781,818	377,182	
	報酬・謝金等支出	619,000	451,500	67,500	
	職員被服費支出	2,111,000	1,735,128	375,872	
	旅費交通費支出	17,000	4,800	12,200	
	研修研究費支出	163,000	78,784	84,216	
	事務消耗品費支出	4,378,000	4,242,271	135,729	
	印刷製本費支出	28,000	27,000	1,000	
	水道光熱費支出	1,036,000	945,041	90,959	
	修繕費支出	10,195,000	9,219,630	975,370	
	通信運搬費支出	5,439,000	5,122,983	316,017	
	広報費支出	1,288,000	1,287,360	640	
	業務委託費支出	27,304,000	26,894,193	409,807	
	手数料支出	1,000	600	400	
	保険料支出	1,880,000	1,852,580	27,420	
	賃借料支出	3,920,000	3,904,047	15,953	
	租税公課支出	17,000	12,100	4,900	
	保守料支出	10,173,000	10,077,130	95,870	
諸会費支出	10,000	10,000	0		
返還金支出	6,000	76,253,348	-76,247,348		
返還金支出	6,000	76,253,348	-76,247,348		
	事業活動支出計(2)	653,316,000	655,787,052	-2,471,052	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,875,000	18,403,948	2,471,052	
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,875,000	18,403,948	2,471,052
		拠点区分間繰入金支出	20,875,000	18,403,948	2,471,052
		その他の活動支出計(8)	20,875,000	18,403,948	2,471,052
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,875,000	-18,403,948	-2,471,052	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 674, 191, 000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 674, 191, 000

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	674,191,000	681,794,000	-7,603,000
	市区町村受託金収益	674,191,000	681,794,000	-7,603,000
サービス活動収益計(1)		674,191,000	681,794,000	-7,603,000
サービス活動増減の部	人件費	449,990,080	470,012,433	-20,022,353
	職員給料	198,599,426	194,391,626	4,207,800
	職員賞与	43,599,255	42,908,341	690,914
	賞与引当金繰入	15,503,817	27,524,734	-12,020,917
	非常勤職員給与	127,989,329	129,138,908	-1,149,579
	派遣職員費	9,476,478	21,568,914	-12,092,436
	法定福利費	54,821,775	54,479,910	341,865
	事業費	57,266,435	56,139,678	1,126,757
	給食費	22,471,259	22,666,821	-195,562
	医薬品費	1,128,281	1,121,974	6,307
	保健衛生費	0	799	-799
	保育材料費	2,535,499	2,439,032	96,467
	水道光熱費	21,010,247	20,594,710	415,537
	消耗器具備品費	7,752,770	6,998,193	754,577
	保険料	2,157,817	2,196,299	-38,482
	車輛費	210,562	121,850	88,712
	事務費	67,646,965	63,544,186	4,102,779
	福利厚生費	1,781,818	1,933,796	-151,978
	報酬・謝金等費	451,500	417,500	34,000
	職員被服費	1,735,128	1,019,952	715,176
	旅費交通費	4,800	9,106	-4,306
	研修研究費	78,784	87,388	-8,604
	事務消耗品費	4,242,271	2,723,676	1,518,595
	印刷製本費	27,000	0	27,000
	水道光熱費	946,041	946,204	-1,163
	修繕費	9,219,630	8,311,006	908,624
	通信運搬費	5,122,983	4,803,892	319,091
	広報費	1,287,360	0	1,287,360
	業務委託費	26,894,193	27,625,703	-731,510
	手数料	600	0	600
	保険料	1,862,580	1,801,330	61,250
	貸借料	3,904,047	4,077,263	-173,216
租税公課	12,100	61,200	-49,100	
保守料	10,077,130	9,716,170	360,960	
諸会費	10,000	10,000	0	
サービス活動費用計(2)	574,903,480	589,696,297	-14,792,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,287,520	92,097,703	7,189,817	
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
	返還金費用	76,253,348	82,838,749	-6,585,401
	返還金費用	76,253,348	82,838,749	-6,585,401
	サービス活動外費用計(5)	76,253,348	82,838,749	-6,585,401
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-76,253,348	-82,838,749	6,585,401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,034,172	9,258,954	13,775,218	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,403,948	18,332,242	71,706
	拠点区分間繰入金費用	18,403,948	18,332,242	71,706
特別費用計(9)	18,403,948	18,332,242	71,706	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,403,948	-18,332,242	-71,706	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,630,224	-9,073,288	13,703,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-27,524,734	-18,451,446	-9,073,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,894,510	-27,524,734	4,630,224
	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)	-22,894,510	-27,524,734	4,630,224	



計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 ー 定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

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) 児童福祉事業拠点区分計算書類

（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）、

サービス区分資金収支計算書、

拠点区分事業活動明細書、

サービス区分事業活動計算書

1) はまさき児童館事業 2) みぞぬま児童館事業 3) きたはら児童館事業

4) ねぎしだい児童館事業 5) ひざおり児童館事業 6) 放課後児童クラブ事業

(3) 引当金明細書（会計基準別紙3(⑨)）は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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し

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

該当なし

計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分用）

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		はまさき児童館事業	みぞぬま児童館事業	またはら児童館事業	ねぎしだい児童館事業	ひざおり児童館事業
収入	受託金収入	147,506,000	50,078,000	12,372,000	4,773,000	4,138,000
	市区町村受託金収入	147,506,000	50,078,000	12,372,000	4,773,000	4,138,000
	事業活動収入計(1)	147,506,000	50,078,000	12,372,000	4,773,000	4,138,000
事業活動による支出	人件費支出	131,728,599	0	0	0	0
	職員給料支出	61,002,414	0	0	0	0
	職員賃与支出	20,222,617	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	38,120,528	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	14,383,040	0	0	0	0
	事業費支出	668,808	14,572,006	2,414,951	1,324,082	948,514
	給食費支出	0	13,828	5,796	10,943	5,500
	医薬品費支出	42,155	54,756	46,937	48,749	48,268
	保育材料費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	13,383,906	1,610,301	0	0
	消耗器具備品費支出	626,653	1,019,926	728,984	1,245,436	872,738
	保険料支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	99,590	22,933	18,954	22,008
	事務費支出	1,333,765	33,855,660	9,459,411	3,077,615	2,816,020
	福利厚生費支出	85,207	108,149	86,556	85,048	85,556
	報酬・謝金等支出	104,000	92,000	89,000	93,000	53,500
	職員被服費支出	76,464	97,632	74,304	74,304	73,224
	旅費交通費支出	3,710	0	0	0	0
	研修研究費支出	4,718	5,432	2,000	2,482	1,524
	事務消耗品費支出	333,819	1,452,696	479,785	495,362	362,032
	印刷製本費支出	0	13,500	0	13,500	0
	水道光熱費支出	0	704,419	240,622	0	0
	修繕費支出	0	4,216,442	2,070,625	288,969	362,532
	通信運搬費支出	211,367	428,707	463,953	383,430	413,378
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	253,480	18,015,485	3,099,060	714,632	710,904
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	250,800	446,030	317,110	277,180	340,570
	賃借料支出	0	886,047	1,048,236	649,308	411,600
	租税公課支出	200	9,300	1,000	400	200
	保守料支出	0	7,379,830	1,487,160	0	0
	諸会費支出	10,000	0	0	0	0
返還金支出	8,233,700	1,650,334	497,638	371,303	373,466	
返還金支出	8,233,700	1,650,334	497,638	371,303	373,466	
	事業活動支出計(2)	141,964,872	50,078,000	12,372,000	4,773,000	4,138,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,541,128	0	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	0	0
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	支出					
	拠点区分間繰入金支出	5,541,128	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,541,128	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,541,128	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,541,128	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位：円)

	勘定科目	放課後児童クラブ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	455,324,000	674,191,000	0	674,191,000	
	市区町村受託金収入	455,324,000	674,191,000	0	674,191,000	
	事業活動収入計(1)	455,324,000	674,191,000	0	674,191,000	
	事業活動による支出	人件費支出	322,891,705	454,620,304	0	454,620,304
		職員給料支出	137,597,012	198,599,426	0	198,599,426
		職員賞与支出	43,510,679	63,733,296	0	63,733,296
		非常勤職員給与支出	91,868,801	127,989,329	0	127,989,329
		派遣職員費支出	9,476,478	9,476,478	0	9,476,478
		法定福利費支出	40,438,735	54,821,775	0	54,821,775
		事業費支出	37,338,074	57,266,435	0	57,266,435
		給食費支出	22,435,192	22,471,259	0	22,471,259
		医薬品費支出	887,416	1,128,281	0	1,128,281
		保育材料費支出	2,535,499	2,535,499	0	2,535,499
		水道光熱費支出	6,016,040	21,010,247	0	21,010,247
		消耗器具備品費支出	3,259,033	7,752,770	0	7,752,770
		保険料支出	2,157,817	2,157,817	0	2,157,817
		車輦費支出	47,077	210,562	0	210,562
		事務費支出	17,104,494	67,646,965	0	67,646,965
		福利厚生費支出	1,330,311	1,781,818	0	1,781,818
		報酬・謝金等支出	20,000	451,500	0	451,500
		職員被服費支出	1,339,200	1,735,128	0	1,735,128
		旅費交通費支出	1,090	4,800	0	4,800
		研修研究費支出	62,628	78,784	0	78,784
		事務消耗品費支出	1,118,577	4,242,271	0	4,242,271
		印刷製本費支出	0	27,000	0	27,000
		水道光熱費支出	0	945,041	0	945,041
		修繕費支出	2,281,062	9,219,630	0	9,219,630
		通信運搬費支出	3,222,148	5,122,983	0	5,122,983
		広報費支出	1,287,360	1,287,360	0	1,287,360
		業務委託費支出	4,100,632	26,894,193	0	26,894,193
手数料支出		600	600	0	600	
保険料支出		220,890	1,852,580	0	1,852,580	
貸借料支出		908,856	3,904,047	0	3,904,047	
租税公課支出	1,000	12,100	0	12,100		
保守料支出	1,210,140	10,077,130	0	10,077,130		
諸会費支出	0	10,000	0	10,000		
返還金支出	65,126,907	76,253,348	0	76,253,348		
返還金支出	65,126,907	76,253,348	0	76,253,348		
事業活動支出計(2)	442,461,180	655,787,052	0	655,787,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,862,820	18,403,948	0	18,403,948		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,862,820	18,403,948	0	18,403,948	
	拠点区分間繰入金支出	12,862,820	18,403,948	0	18,403,948	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	12,862,820	18,403,948	0	18,403,948	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,862,820	-18,403,948	0	-18,403,948	
	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	

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	147,506,000	147,506,000	0	
	市区町村受託金収入	147,506,000	147,506,000	0	
	事業活動収入計(1)	147,506,000	147,506,000	0	
	支				
	人件費支出	139,433,000	131,728,599	7,704,401	職員16人 臨時職員22人
	職員給料支出	63,035,000	61,002,414	2,032,586	
	職員賞与支出	20,634,000	20,222,617	411,383	
	非常勤職員給与支出	39,770,000	36,120,528	3,649,472	
	法定福利費支出	15,994,000	14,383,040	1,610,960	
	事業費支出	731,000	668,808	62,192	
	医薬品費支出	43,000	42,155	845	
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	685,000	626,653	58,347	
	事務費支出	1,478,000	1,333,765	144,235	
	福利厚生費支出	105,000	85,207	19,793	
	報酬・謝金等支出	106,000	104,000	2,000	
	職員被服費支出	111,000	76,464	34,536	
	旅費交通費支出	5,000	3,710	1,290	
	研修研究費支出	11,000	4,718	6,282	
	事務消耗品費支出	358,000	333,819	24,181	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	215,000	211,367	3,633	
業務委託費支出	254,000	253,480	520		
保険料支出	252,000	250,800	1,200		
租税公課支出	1,000	200	800		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
返還金支出	1,000	8,233,700	-8,232,700		
返還金支出	1,000	8,233,700	-8,232,700		
事業活動支出計(2)	141,643,000	141,964,872	-321,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,863,000	5,541,128	321,872		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,863,000	5,541,128	321,872	
	拠点区分間繰入金支出	5,863,000	5,541,128	321,872	
	その他の活動支出計(8)	5,863,000	5,541,128	321,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,863,000	-5,541,128	-321,872		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 147,506,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 147,506,000

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	50,078,000	50,078,000	0	
	市区町村受託金収入	50,078,000	50,078,000	0	
	事業活動収入計(1)	50,078,000	50,078,000	0	
	支出				
	事業費支出	15,553,000	14,572,006	980,994	
	給食費支出	14,000	13,828	172	
	医薬品費支出	55,000	54,756	244	
	水道光熱費支出	14,261,000	13,383,906	877,094	
	消耗器具備品費支出	1,121,000	1,019,926	101,074	
	車輛費支出	102,000	99,590	2,410	
	事務費支出	34,524,000	33,855,660	668,340	
	福利厚生費支出	122,000	108,140	13,860	
	報酬・謝金等支出	94,000	92,000	2,000	
	職員被服費支出	111,000	97,632	13,368	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	16,000	5,432	10,568	
	事務消耗品費支出	1,499,000	1,452,696	46,304	
	印刷製本費支出	14,000	13,500	500	
	水道光熱費支出	753,000	704,419	48,581	
	修繕費支出	4,369,000	4,216,442	152,558	
	通信運搬費支出	444,000	428,707	15,293	
	業務委託費支出	18,335,000	18,015,485	319,515	
	保険料支出	452,000	446,030	5,970	
	賃借料支出	887,000	886,047	953	
	租税公課支出	12,000	9,300	2,700	
	保守料支出	7,415,000	7,379,830	35,170	
返還金支出	1,000	1,650,334	-1,649,334		
返還金支出	1,000	1,650,334	-1,649,334		
事業活動支出計(2)	50,078,000	50,078,000	0		
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				
	その他の活動による収入計(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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 50,078,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 50,078,000

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,372,000	12,372,000	0	
	市区町村受託金収入	12,372,000	12,372,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,372,000	12,372,000	0	
	支出				
	事業費支出	2,673,000	2,414,951	158,049	
	給食費支出	6,000	5,796	204	
	医薬品費支出	50,000	46,937	3,063	
	水道光熱費支出	1,728,000	1,610,301	117,699	
	消耗器具備品費支出	762,000	728,984	33,016	
	車輛費支出	27,000	22,933	4,067	
	事務費支出	9,798,000	9,459,411	338,589	
	福利厚生費支出	92,000	86,556	5,444	
	報酬・謝金等支出	95,000	89,000	6,000	
	職員被服費支出	83,000	74,304	8,696	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	18,000	2,000	16,000	
	事務消耗品費支出	495,000	479,785	15,215	
	水道光熱費支出	283,000	240,622	42,378	
	修繕費支出	2,191,000	2,070,625	120,375	
通信運搬費支出	488,000	463,953	24,047		
業務委託費支出	3,179,000	3,099,060	79,940		
保険料支出	323,000	317,110	5,890		
賃借料支出	1,055,000	1,048,236	6,764		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	1,494,000	1,487,160	6,840		
返還金支出	1,000	497,638	-496,638		
返還金支出	1,000	497,638	-496,638		
事業活動支出計(2)	12,372,000	12,372,000	0		
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					
その他の活動による収入計(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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 12,372,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 12,372,000

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	受託金収入	4,773,000	4,773,000	0	
		市区町村受託金収入	4,773,000	4,773,000	0	
		事業活動収入計(1)	4,773,000	4,773,000	0	
	支	事業費支出	1,362,000	1,324,082	37,918	
		給食費支出	11,000	10,943	57	
		医薬品費支出	50,000	48,749	1,251	
		消耗器具備品費支出	1,272,000	1,245,436	26,564	
		車輛費支出	29,000	18,954	10,046	
		事務費支出	3,410,000	3,077,615	332,385	
		福利厚生費支出	92,000	85,048	6,952	
		報酬・謝金等支出	99,000	93,000	6,000	
		職員被服費支出	76,000	74,304	1,696	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	10,000	2,482	7,518	
		事務消耗品費支出	499,000	495,362	3,638	
		印刷製本費支出	14,000	13,500	500	
		修繕費支出	574,000	288,969	285,031	
		通信運搬費支出	393,000	383,430	9,570	
		業務委託費支出	716,000	714,632	1,368	
		保険料支出	279,000	277,180	1,820	
	賃借料支出	651,000	649,308	1,692		
	租税公課支出	1,000	400	600		
	保守料支出	5,000	0	5,000		
	返還金支出	1,000	371,303	-370,303		
	返還金支出	1,000	371,303	-370,303		
	事業活動支出計(2)	4,773,000	4,773,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 4,773,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 4,773,000

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,138,000	4,138,000	0	
	市区町村受託金収入	4,138,000	4,138,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,138,000	4,138,000	0	
	支出				
	事業費支出	972,000	948,514	23,486	
	給食費支出	14,000	5,500	8,500	
	医薬品費支出	50,000	48,268	1,732	
	消耗器具備品費支出	877,000	872,738	4,262	
	車輦費支出	31,000	22,008	8,992	
	事務費支出	3,165,000	2,816,020	348,980	
	福利厚生費支出	92,000	86,556	5,444	
	報酬・謝金等支出	75,000	53,500	21,500	
	職員被服費支出	83,000	73,224	9,776	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	研修研究費支出	16,000	1,524	14,476	
	事務消耗品費支出	364,000	362,032	1,968	
	修繕費支出	621,000	362,532	258,468	
	通信運搬費支出	437,000	413,378	23,622	
	業務委託費支出	712,000	710,904	1,096	
保険料支出	347,000	340,570	6,430		
賃借料支出	413,000	411,600	1,400		
租税公課支出	1,000	200	800		
返還金支出	1,000	373,466	-372,466		
返還金支出	1,000	373,466	-372,466		
事業活動支出計(2)	4,138,000	4,138,000	0		
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				
	その他の活動による収入計(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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 4,138,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 4,138,000

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	455,324,000	455,324,000	0	
	市区町村受託金収入	455,324,000	455,324,000	0	
	事業活動収入計(1)	455,324,000	455,324,000	0	
	支出				
	人件費支出	380,317,000	322,891,705	57,425,295	職員56人 臨時職員62人
	職員給料支出	157,507,000	137,597,012	19,909,988	
	職員賞与支出	50,783,000	43,510,679	7,272,321	
	非常勤職員給与支出	106,927,000	91,868,801	15,058,199	
	派遣職員費支出	14,606,000	9,476,478	5,129,522	
	法定福利費支出	50,494,000	40,438,735	10,055,265	
	事業費支出	41,731,000	37,338,074	4,392,926	
	給食費支出	26,133,000	22,435,192	3,697,808	
	医薬品費支出	896,000	887,416	8,584	
	保育材料費支出	2,614,000	2,535,499	78,501	
	水道光熱費支出	6,017,000	6,016,040	960	
	消耗器具備品費支出	3,862,000	3,259,033	602,967	
	保険料支出	2,158,000	2,157,817	183	
	車輦費支出	51,000	47,077	3,923	
	事務費支出	18,263,000	17,104,494	1,158,506	
	福利厚生費支出	1,656,000	1,330,311	325,689	
	報酬・謝金等支出	50,000	20,000	30,000	
	職員被服費支出	1,647,000	1,339,200	307,800	
	旅費交通費支出	5,000	1,090	3,910	
	研修研究費支出	92,000	62,628	29,372	
	事務消耗品費支出	1,163,000	1,118,577	44,423	
	修繕費支出	2,390,000	2,281,062	108,938	
	通信運搬費支出	3,462,000	3,222,148	239,852	
	広報費支出	1,288,000	1,287,360	640	
	業務委託費支出	4,108,000	4,100,632	7,368	
手数料支出	1,000	600	400		
保険料支出	227,000	220,890	6,110		
賃借料支出	914,000	908,856	5,144		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	1,259,000	1,210,140	48,860		
返還金支出	1,000	65,126,907	-65,125,907		
返還金支出	1,000	65,126,907	-65,125,907		
事業活動支出計(2)	440,312,000	442,461,180	-2,149,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,012,000	12,862,820	2,149,180		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	15,012,000	12,862,820	2,149,180		
拠点区分間繰入金支出	15,012,000	12,862,820	2,149,180		
支出					
その他の活動支出計(8)	15,012,000	12,862,820	2,149,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,012,000	-12,862,820	-2,149,180		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

455,324,000

455,324,000

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

助 定 科 目		はまき児童館事業	みぞめ児童館事業	きたはら児童館事業	おぎの台児童館事業	ひさおの児童館事業
取 益	受託金収益	147,506,000	50,078,000	12,372,000	4,773,000	4,138,000
	市区町村受託金収益	147,506,000	50,078,000	12,372,000	4,773,000	4,138,000
サービス活動収益計(1)		147,506,000	50,078,000	12,372,000	4,773,000	4,138,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	133,438,350	0	0	0	0
	職員給料	61,002,414	0	0	0	0
	職員給与	15,123,254	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	6,809,114	0	0	0	0
	非常勤職員給与	36,120,528	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	法定福利費	14,383,040	0	0	0	0
	事業費	668,808	14,572,006	2,414,951	1,324,082	948,514
	給食費	0	13,828	5,796	10,943	5,500
	医薬品費	42,165	54,756	46,937	48,749	48,268
	保育材料費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	13,383,906	1,610,301	0	0
	消耗器具備品費	626,653	1,019,926	728,984	1,245,436	872,738
	保険料	0	0	0	0	0
	車輦費	0	99,590	22,933	18,954	22,008
	事務費	1,333,765	33,855,660	9,459,411	3,077,615	2,816,020
	福利厚生費	85,207	108,140	86,556	85,048	86,556
	租税・謝金等費	104,000	92,000	89,000	93,000	53,500
	職員被服費	76,464	97,632	74,304	74,304	73,224
	旅費交通費	3,710	0	0	0	0
研修研究費	4,718	5,432	2,000	2,482	1,524	
事務消耗品費	333,819	1,452,696	479,785	495,362	362,032	
印刷製本費	0	13,500	0	13,500	0	
水道光熱費	0	704,419	240,622	0	0	
修繕費	0	4,216,442	2,070,625	288,969	362,532	
通信運搬費	211,367	428,707	463,953	383,430	413,378	
広報費	0	0	0	0	0	
業務委託費	253,480	18,015,485	3,099,060	714,632	710,904	
手数料	0	0	0	0	0	
保険料	250,800	446,030	317,110	277,180	340,570	
賃借料	0	886,047	1,048,235	649,308	411,600	
租税公課	200	9,300	1,000	400	200	
保守料	0	7,379,830	1,487,160	0	0	
諸会費	10,000	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		136,440,923	48,427,666	11,874,362	4,401,697	3,764,534
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,065,077	1,650,334	497,638	371,303	373,466
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	返還金費用	8,233,700	1,650,334	497,638	371,303	373,466
	返還金費用	8,233,700	1,650,334	497,638	371,303	373,466
サービス活動外費用計(5)		8,233,700	1,650,334	497,638	371,303	373,466
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,233,700	-1,650,334	-497,638	-371,303	-373,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,831,377	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	取 益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,541,128	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,541,128	0	0	0	0
特別費用計(9)		5,541,128	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,541,128	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,709,751	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		-5,099,363	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-6,809,114	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-6,809,114	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

期 定 科 目		数値後見査の事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	受託金収益	455,324,000	674,191,000	0	674,191,000	
	市区町村受託金収益	455,324,000	674,191,000	0	674,191,000	
サービス活動収益計(1)		455,324,000	674,191,000	0	674,191,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	316,551,730	449,990,080	0	449,990,080	
	職員給料	137,597,012	198,599,426	0	198,599,426	
	職員賞与	28,476,001	43,599,255	0	43,599,255	
	賞与引当金繰入	8,694,703	15,503,817	0	15,503,817	
	非常勤職員給与	91,868,891	127,989,329	0	127,989,329	
	派遣職員費	9,476,478	9,476,478	0	9,476,478	
	法定福利費	40,438,735	54,821,775	0	54,821,775	
	事業費	37,338,074	57,266,435	0	57,266,435	
	給食費	22,435,192	22,471,259	0	22,471,259	
	医薬品費	887,416	1,128,281	0	1,128,281	
	保育材料費	2,535,499	2,535,499	0	2,535,499	
	水道光熱費	6,016,040	21,010,247	0	21,010,247	
	消耗器具備品費	3,259,033	7,752,770	0	7,752,770	
	保険料	2,157,817	2,157,817	0	2,157,817	
	車輜費	47,077	210,562	0	210,562	
	事務費	17,104,494	67,646,965	0	67,646,965	
	福利厚生費	1,330,311	1,781,818	0	1,781,818	
	報酬・謝金等費	20,000	451,500	0	451,500	
	職員被服費	1,339,200	1,735,128	0	1,735,128	
	旅費交通費	1,090	4,800	0	4,800	
	研修研究費	62,628	78,784	0	78,784	
	事務消耗品費	1,118,577	4,242,271	0	4,242,271	
	印刷製本費	0	27,000	0	27,000	
	水道光熱費	0	945,041	0	945,041	
	修繕費	2,281,062	9,219,630	0	9,219,630	
	通信運搬費	3,222,148	5,122,983	0	5,122,983	
	広額費	1,287,360	1,287,360	0	1,287,360	
	業務委託費	4,100,632	26,894,193	0	26,894,193	
	手数料	600	600	0	600	
保険料	220,890	1,852,580	0	1,852,580		
賃借料	908,856	3,904,047	0	3,904,047		
租税公課	1,000	12,100	0	12,100		
保守料	1,210,140	10,077,130	0	10,077,130		
諸会費	0	10,000	0	10,000		
サービス活動費用計(2)		370,994,298	574,903,480	0	574,903,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,329,702	99,287,520	0	99,287,520	
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	0	
	返還金費用	65,126,907	76,253,348	0	76,253,348	
	返還金費用	65,126,907	76,253,348	0	76,253,348	
	サービス活動外費用計(5)		65,126,907	76,253,348	0	76,253,348
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-65,126,907	-76,253,348	0	-76,253,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,202,795	23,034,172	0	23,034,172	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	12,862,820	18,403,948	0	18,403,948	
	拠点区分間繰入金費用	12,862,820	18,403,948	0	18,403,948	
	特別費用計(9)	12,862,820	18,403,948	0	18,403,948	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,862,820	-18,403,948	0	-18,403,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,339,975	4,630,224	0	4,630,224	
前期繰越活動増減差額(12)		-22,425,371	-27,524,734	0	-27,524,734	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-16,085,396	-22,894,510	0	-22,894,510	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)		-16,085,396	-22,894,510	0	-22,894,510	

事業活動計算書

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	147,506,000	145,671,000	1,835,000	
	市区町村受託金収益	147,506,000	145,671,000	1,835,000	
	サービス活動収益計(1)	147,506,000	145,671,000	1,835,000	
	費用				
	人件費	133,438,350	126,993,785	6,444,565	職員16人 臨時職員22人
	職員給料	61,002,414	58,881,540	2,120,874	
	職員賞与	15,123,254	14,297,934	825,320	
	賞与引当金繰入	6,809,114	5,099,363	1,709,751	
	非常勤職員給与	36,120,528	33,554,699	2,565,829	
	法定福利費	14,383,040	15,160,249	-777,209	
	事業費	668,808	580,175	88,633	
	医薬品費	42,155	38,264	3,891	
	保健衛生費	0	799	-799	
	消耗器具備品費	626,653	541,112	85,541	
	事務費	1,333,765	1,402,803	-69,038	
	福利厚生費	85,207	99,826	-14,619	
	報酬・謝金等費	104,000	97,000	7,000	
	職員被服費	76,464	53,568	22,896	
	旅費交通費	3,710	2,788	922	
研修研究費	4,718	4,192	526		
事務消耗品費	333,819	379,730	-45,911		
通信運搬費	211,367	165,759	45,608		
業務委託費	253,480	338,940	-85,460		
保険料	250,800	250,800	0		
租税公課	200	200	0		
諸会費	10,000	10,000	0		
サービス活動費用計(2)	135,440,923	128,976,763	6,464,160		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,065,077	16,694,237	-4,629,160		
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					
返還金費用	8,233,700	11,862,447	-3,628,747		
返還金費用	8,233,700	11,862,447	-3,628,747		
サービス活動外費用計(5)	8,233,700	11,862,447	-3,628,747		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,233,700	-11,862,447	3,628,747		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,831,377	4,831,790	-1,000,413		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
拠点区分間繰入金費用	5,541,128	5,339,332	201,796		
拠点区分間繰入金費用	5,541,128	5,339,332	201,796		
特別費用計(9)	5,541,128	5,339,332	201,796		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,541,128	-5,339,332	-201,796		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,709,751	-507,542	-1,202,209		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-5,099,363	-4,591,821	-507,542		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,809,114	-5,099,363	-1,709,751		
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)	-6,809,114	-5,099,363	-1,709,751		

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	50,078,000	51,586,000	-1,508,000	
	市区町村受託金収益	50,078,000	51,586,000	-1,508,000	
	サービス活動収益計(1)	50,078,000	51,586,000	-1,508,000	
	費用				
	事業費	14,572,006	14,075,329	496,677	
	給食費	13,828	13,418	410	
	医薬品費	54,756	55,000	-244	
	水道光熱費	13,383,906	12,961,757	422,149	
	消耗器具備品費	1,019,926	1,021,500	-1,574	
	車両費	99,590	23,654	75,936	
	事務費	33,855,660	33,575,617	280,043	
	福利厚生費	108,140	115,039	-6,899	
	報酬・謝金等費	92,000	56,500	35,500	
	職員被服費	97,632	38,880	58,752	
	旅費交通費	0	762	-762	
	研修研究費	5,432	17,134	-11,702	
	事務消耗品費	1,452,696	1,108,990	343,706	
	印刷製本費	13,500	0	13,500	
	水道光熱費	704,419	682,201	22,218	
修繕費	4,216,442	4,465,295	-248,853		
通信運搬費	428,707	387,306	41,401		
業務委託費	18,015,485	18,185,843	-170,358		
保険料	446,030	419,910	26,120		
賃借料	886,047	886,047	0		
租税公課	9,300	60,000	-50,700		
保守料	7,379,830	7,151,710	228,120		
サービス活動費用計(2)	48,427,666	47,650,946	776,720		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,650,334	3,935,054	-2,284,720		
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				
	返還金費用	1,650,334	3,935,054	-2,284,720	
	返還金費用	1,650,334	3,935,054	-2,284,720	
サービス活動外費用計(5)	1,650,334	3,935,054	-2,284,720		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,650,334	-3,935,054	2,284,720		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	12,372,000	13,591,000	-1,219,000	
	市区町村受託金収益	12,372,000	13,591,000	-1,219,000	
	サービス活動収益計(1)	12,372,000	13,591,000	-1,219,000	
	費用				
	事業費	2,414,951	2,615,857	-200,906	
	給食費	5,796	4,942	854	
	医薬品費	46,937	45,178	1,759	
	水道光熱費	1,610,301	1,766,798	-156,497	
	消耗器具備品費	728,984	778,751	-49,767	
	車両費	22,933	20,188	2,745	
	事務費	9,459,411	9,123,852	335,559	
	福利厚生費	86,556	87,636	-1,080	
	報酬・謝金等費	89,000	83,000	6,000	
	職員被服費	74,304	30,240	44,064	
	旅費交通費	0	762	-762	
	研修研究費	2,000	9,502	-7,502	
	事務消耗品費	479,785	383,487	96,298	
	水道光熱費	240,622	264,003	-23,381	
	修繕費	2,070,625	1,736,655	333,970	
通信運搬費	463,953	422,498	41,455		
業務委託費	3,099,060	3,274,303	-175,243		
保険料	317,110	295,270	21,840		
賃借料	1,048,236	1,049,336	-1,100		
租税公課	1,000	0	1,000		
保守料	1,487,160	1,487,160	0		
サービス活動費用計(2)	11,874,362	11,739,709	134,653		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	497,638	1,851,291	-1,353,653		
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				
	返還金費用	497,638	1,851,291	-1,353,653	
	返還金費用	497,638	1,851,291	-1,353,653	
サービス活動外費用計(5)	497,638	1,851,291	-1,353,653		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-497,638	-1,851,291	1,353,653		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,773,000	4,390,000	383,000	
		市区町村受託金収益	4,773,000	4,390,000	383,000	
		サービス活動収益計(1)	4,773,000	4,390,000	383,000	
		事業費	1,324,082	867,988	456,094	
	費用	給食費	10,943	10,598	345	
		医薬品費	48,749	47,640	1,109	
		消耗器具備品費	1,245,436	793,082	452,354	
		車両費	18,954	16,668	2,286	
		事務費	3,077,615	3,060,305	17,310	
		福利厚生費	85,048	86,040	-992	
		報酬・謝金等費	93,000	95,000	-2,000	
		職員被服費	74,304	25,380	48,924	
		旅費交通費	0	762	-762	
		研修研究費	2,482	4,720	-2,238	
		事務消耗品費	495,362	357,571	137,791	
		印刷製本費	13,500	0	13,500	
		修繕費	288,969	332,625	-43,656	
		通信運搬費	383,430	341,419	42,011	
		業務委託費	714,632	722,794	-8,162	
		保険料	277,180	272,170	5,010	
賃借料	649,308	821,424	-172,116			
租税公課	400	400	0			
	サービス活動費用計(2)	4,401,697	3,928,293	473,404		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	371,303	461,707	-90,404		
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	
		返還金費用	371,303	461,707	-90,404	
	費用	返還金費用	371,303	461,707	-90,404	
		サービス活動外費用計(5)	371,303	461,707	-90,404	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-371,303	-461,707	90,404	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	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		

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	4,138,000	4,070,000	68,000		
	市区町村受託金収益	4,138,000	4,070,000	68,000		
	サービス活動収益計(1)	4,138,000	4,070,000	68,000		
	費用	事業費	948,514	883,072	65,442	
		給食費	5,500	7,000	-1,500	
		医薬品費	48,268	49,330	-1,062	
		消耗器具備品費	872,738	811,554	61,184	
		車両費	22,008	15,188	6,820	
		事務費	2,816,020	2,713,919	102,101	
		福利厚生費	86,556	87,237	-681	
		報酬・謝金等費	53,500	66,000	-12,500	
		職員被服費	73,224	29,160	44,064	
		旅費交通費	0	762	-762	
		研修研究費	1,524	7,100	-5,576	
		事務消耗品費	362,032	327,056	34,976	
		修繕費	362,532	358,046	4,486	
		通信運搬費	413,378	367,570	45,808	
		業務委託費	710,904	719,178	-8,274	
		保険料	340,570	339,810	760	
賃借料		411,600	411,600	0		
租税公課		200	400	-200		
サービス活動費用計(2)		3,764,534	3,596,991	167,543		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	373,466	473,009	-99,543			
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	返還金費用	373,466	473,009	-99,543	
		返還金費用	373,466	473,009	-99,543	
	サービス活動外費用計(5)	373,466	473,009	-99,543		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-373,466	-473,009	99,543			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0			
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	受託金収益	455,324,000	462,486,000	-7,162,000		
	市区町村受託金収益	455,324,000	462,486,000	-7,162,000		
	サービス活動収益計(1)	455,324,000	462,486,000	-7,162,000		
サービス活動増減の部	人件費	316,551,730	343,018,648	-26,466,918	職員56人 臨時職員62人	
	職員給料	137,597,012	135,510,086	2,086,926		
	職員賞与	28,476,001	28,610,407	-134,406		
	賞与引当金繰入	8,694,703	22,425,371	-13,730,668		
	非常勤職員給与	91,868,801	95,584,209	-3,715,408		
	派遣職員費	9,476,478	21,568,914	-12,092,436		
	法定福利費	40,438,735	39,319,661	1,119,074		
	事業費	37,338,074	37,117,257	220,817		
	給食費	22,435,192	22,630,863	-195,671		
	医薬品費	887,416	886,562	854		
	保育材料費	2,535,499	2,439,032	96,467		
	水道光熱費	6,016,040	5,866,155	149,885		
	消耗器具備品費	3,259,033	3,052,194	206,839		
	保険料	2,157,817	2,196,299	-38,482		
	車両費	47,077	46,152	925		
	事務費	17,104,494	13,667,690	3,436,804		
	福利厚生費	1,330,311	1,458,018	-127,707		
	報酬・謝金等費	20,000	20,000	0		
	職員被服費	1,339,200	842,724	496,476		
	旅費交通費	1,090	3,270	-2,180		
	研修研究費	62,628	44,740	17,888		
	事務消耗品費	1,118,577	166,842	951,735		
	修繕費	2,281,062	1,418,385	862,677		
	通信運搬費	3,222,148	3,119,340	102,808		
	広報費	1,287,360	0	1,287,360		
	業務委託費	4,100,632	4,384,645	-284,013		
	手数料	600	0	600		
	保険料	220,890	223,370	-2,480		
	貸借料	908,856	908,856	0		
	租税公課	1,000	200	800		
保守料	1,210,140	1,077,300	132,840			
	サービス活動費用計(2)	370,994,298	393,803,595	-22,809,297		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,329,702	68,682,405	15,647,297		
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	返還金費用	65,126,907	64,255,241	871,666	
		返還金費用	65,126,907	64,255,241	871,666	
		サービス活動外費用計(5)	65,126,907	64,255,241	871,666	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-65,126,907	-64,255,241	-871,666		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,202,795	4,427,164	14,775,631		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,862,820	12,992,910	-130,090	
		拠点区分間繰入金費用	12,862,820	12,992,910	-130,090	
		特別費用計(9)	12,862,820	12,992,910	-130,090	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,862,820	-12,992,910	130,090		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,339,975	-8,565,746	14,905,721		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-22,425,371	-13,859,625	-8,565,746	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,085,396	-22,425,371	6,339,975	
		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)	-16,085,396	-22,425,371	6,339,975	

平成30年度

公 益 事 業 区 分

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	117,233,000	117,233,000	0	
	市区町村受託金収入	117,233,000	117,233,000	0	
	その他の収入	10,000	6,870	3,130	
	雑収入	10,000	6,870	3,130	
	事業活動収入計(1)	117,243,000	117,239,870	3,130	
	支出				
	人件費支出	20,847,000	20,013,630	833,370	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料支出	11,820,000	11,437,620	382,380	
	職員賞与支出	3,869,000	3,791,706	77,294	
	非常勤職員給与支出	2,159,000	2,089,475	69,525	
	法定福利費支出	2,999,000	2,694,829	304,171	
	事業費支出	26,164,000	26,074,839	89,161	
	教養娯楽費支出	329,000	241,301	87,699	
	水道光熱費支出	25,784,000	25,783,948	52	
	車両費支出	51,000	49,590	1,410	
	事務費支出	69,131,000	67,142,559	1,988,441	
	福利厚生費支出	101,000	63,012	37,988	
	研修研究費支出	35,000	8,615	26,385	
	事務消耗品費支出	2,562,000	2,496,003	65,997	
	水道光熱費支出	2,858,000	2,857,535	465	
修繕費支出	11,092,000	11,091,695	305		
通信運搬費支出	1,729,000	1,690,214	38,786		
業務委託費支出	35,652,000	35,322,878	329,122		
保険料支出	648,000	639,990	8,010		
貸借料支出	4,259,000	3,507,164	751,836		
租税公課支出	1,964,000	1,740,717	223,283		
保守料支出	8,231,000	7,724,736	506,264		
返還金支出	1,000	2,969,874	-2,968,874		
返還金支出	1,000	2,969,874	-2,968,874		
事業活動支出計(2)	116,143,000	116,200,902	-57,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	1,038,968	61,032		
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					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,038,968	61,032		
事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,038,968	61,032		
その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,038,968	61,032		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,038,968	-61,032		
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		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 117,239,870
【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 117,239,870

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	117,233,000	118,945,000	-1,712,000	
	市区町村受託金収益	117,233,000	118,945,000	-1,712,000	
	サービス活動収益計(1)	117,233,000	118,945,000	-1,712,000	
	費用				
	人件費	20,116,041	19,145,615	970,426	職員 3人 臨時職員 1人
	職員給料	11,437,620	11,040,036	397,584	
	職員賞与	2,296,965	2,118,593	178,372	
	賞与引当金繰入	1,597,152	1,494,741	102,411	
	非常勤職員給与	2,089,475	2,048,007	41,468	
	法定福利費	2,694,829	2,444,238	250,591	
	事業費	26,074,839	24,117,363	1,957,476	
	教養娯楽費	241,301	156,348	84,953	
	水道光熱費	25,783,948	23,919,829	1,864,119	
	車輦費	49,590	41,186	8,404	
	事務費	67,142,559	70,831,935	-3,689,376	
	福利厚生費	63,012	63,228	-216	
	研修研究費	8,615	15,540	-6,925	
	事務消耗品費	2,496,003	1,860,522	635,481	
	水道光熱費	2,857,535	2,651,140	206,395	
修繕費	11,091,695	15,841,822	-4,750,127		
通信運搬費	1,690,214	1,652,214	38,000		
業務委託費	35,322,878	36,431,163	-1,108,285		
保険料	639,990	641,260	-1,270		
貸借料	3,507,164	2,037,324	1,469,840		
租税公課	1,740,717	1,151,586	589,131		
保守料	7,724,736	8,486,136	-761,400		
サービス活動費用計(2)	113,333,439	114,094,913	-761,474		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,899,561	4,850,087	-950,526		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	6,870	8,700	-1,830	
	雑収益	6,870	8,700	-1,830	
	サービス活動外収益計(4)	6,870	8,700	-1,830	
	費用				
	返還金費用	2,969,874	3,929,198	-959,324	
返還金費用	2,969,874	3,929,198	-959,324		
サービス活動外費用計(5)	2,969,874	3,929,198	-959,324		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,963,004	-3,920,498	957,494		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	936,557	929,589	6,968		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,038,968	1,001,129	37,839	
事業区分間繰入金費用	1,038,968	1,001,129	37,839		
特別費用計(9)	1,038,968	1,001,129	37,839		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,038,968	-1,001,129	-37,839		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-102,411	-71,540	-30,871		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,494,741	-1,423,201	-71,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,597,152	-1,494,741	-102,411	
	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)	-1,597,152	-1,494,741	-102,411	

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,490,794	16,487,026	-1,996,232	流動負債	16,087,946	17,981,767	-1,893,821
現金預金	14,490,794	16,487,026	-1,996,232	事業未払金	14,076,191	16,077,507	-2,001,316
				職員預り金	414,603	409,519	5,084
				賞与引当金	1,597,152	1,494,741	102,411
				負債の部合計	16,087,946	17,981,767	-1,893,821
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-1,597,152	-1,494,741	-102,411
				次期繰越活動増減差額	-1,597,152	-1,494,741	-102,411
				（うち当期活動増減差額）	-102,411	-71,540	-30,871
				純資産の部合計	-1,597,152	-1,494,741	-102,411
資産の部合計	14,490,794	16,487,026	-1,996,232	負債及び純資産の部合計	14,490,794	16,487,026	-1,996,232

計算書類に対する注記（総合福祉センター管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産　－　定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

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) 総合福祉センター管理事業拠点区分計算書類

（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) 引当金明細書（会計基準別紙3（㉑））は、

「附属明細書」に記載するものとする。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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し

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成30年度

収 益 事 業 区 分

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	297,000	297,285	-285	
	手数料収入	297,000	297,285	-285	
	負担金収入	17,000	6,891	10,109	
	負担金収入	17,000	6,891	10,109	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	315,000	304,176	10,824	
	支出				
	事業費支出	48,000	37,906	10,094	
水道光熱費支出	14,000	6,891	7,109		
消耗器具備品費支出	34,000	31,015	2,985		
事業活動支出計(2)	48,000	37,906	10,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,000	266,270	730		
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	267,000	266,270	730	
	事業区分間繰入金支出	267,000	266,270	730	
	その他の活動支出計(8)	267,000	266,270	730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-267,000	-266,270	-730		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

304,176

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

304,176

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	297,285	238,152	59,133	
	手数料収益	297,285	238,152	59,133	
	負担金収益	6,891	7,414	-523	
	負担金収益	6,891	7,414	-523	
	サービス活動収益計(1)	304,176	245,566	58,610	
	費用				
	事業費	37,906	7,414	30,492	
	水道光熱費	6,891	7,414	-523	
	消耗器具備品費	31,015	0	31,015	
事務費	0	29,156	-29,156		
事務消耗品費	0	29,156	-29,156		
サービス活動費用計(2)	37,906	36,570	1,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	266,270	208,996	57,274		
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)	266,270	208,996	57,274		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	266,270	208,996	57,274	
	事業区分間繰入金費用	266,270	208,996	57,274	
特別費用計(9)	266,270	208,996	57,274		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-266,270	-208,996	-57,274		
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	

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（自動販売機設置経営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産　－　定額法

(2) 消費税等の会計処理

①消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

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) 自動販売機設置経営事業拠点区分計算書類

（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）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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し

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成30年度

附属明細書

附属明細書 一覧

《法人全体》

◇寄附金収益明細書【別紙3 (②)】	126
◇補助金事業等収益明細書【別紙3 (③)】	〃
◇事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3 (④)】	127
◇基本金明細書【別紙3 (⑥)】	129

《該当する拠点区分》

◇基本財産及びその他の固定資産の明細書【別紙3 (⑧)】	130
(地域福祉事業拠点区分)		
◇引当金明細書【別紙3 (⑨)】	〃
(地域・高齢者・障害・児童・総合福祉センター管理)		
◇サービス区分間繰入金明細書【別紙3 (⑬)】	133
(地域福祉事業拠点区分)		
◇就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)【別紙3 (⑮-2)】	〃
(障害福祉事業拠点区分)		
◇就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)【別紙3 (⑯-2)】	134
(障害福祉事業拠点区分)		
◇就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)【別紙3 (⑰-2)】	〃
(障害福祉事業拠点区分)		

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 地域福祉事業拠点区分
取引業者	経常	2	25,500	0	25,500
その他		32	1,210,519	0	1,210,519
区分小計		34	1,236,019	0	1,236,019
	運営				
区分小計		0	0	0	0
	施設				
区分小計		0	0	0	0
	償還				
区分小計		0	0	0	0
	固定				
区分小計		0	0	0	0
合計		34	1,236,019	0	1,236,019

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 地域福祉事業拠点区分
朝霞市 / 朝霞市遺族会補助金	社協	200,000	0	200,000	0	200,000
朝霞市 / 運営費補助金		112,915,000	0	112,915,000	0	112,915,000
埼玉県社協 / ボランティア体験学習事業	運営	175,000	0	175,000	0	175,000
埼玉県共募会 / 共同募金配分金収入	営業	8,331,000	0	8,331,000	0	8,331,000
埼玉県社協 / 日常生活自立支援事業補助金		4,795	0	4,795	0	4,795
埼玉県社協 / 人件費補助金		586,917	0	586,917	0	586,917
区分小計		122,212,712	0	122,212,712	0	122,212,712
合計		122,212,712	0	122,212,712	0	122,212,712

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (㊸)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
公益事業区分	社会事業区分		退職掛金	258,078	退職手当積立掛金4月～6月分 【内部】総合福祉センター事業
"	"		退職掛金	260,413	退職手当積立掛金7月～9月分 【内部】総合福祉センター事業
"	"		退職掛金	261,792	【内部】退職手当積立掛金10月～12 総合福祉センター事業
収益事業区分	"		運用収入	266,270	【内部】H30年度収益事業収益金を 地域福祉事業へ繰入
公益事業区分	"		退職掛金	258,685	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月 総合福祉センタ

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
高齢者・障害・児童 各拠点区分	地域福祉事業拠点 区分		退職掛金	9,738,433	【内部】拠点区分間繰入4～6月 (高齢・障害・児童) 退職手当積立
高齢者福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	172,054	退職手当積立掛金4月～6月分 【内部】一般介護予防事業
高齢者福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	344,105	退職手当積立掛金4月～6月分 【内部】浜崎老人福祉センター
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	172,054	退職手当積立掛金4月～6月分 【内部】ふれあい就労移行
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	344,105	退職手当積立掛金4月～6月分 【内部】ふれあい生活介護
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	172,054	退職手当積立掛金4月～6月分 ふれあい相談支援センター
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	167,850	退職手当積立掛金4月～6月分 【内部】手話通訳者等派遣事業
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	430,129	退職手当積立掛金4月～6月分 【内部】障害者相談支援センター

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (㊸)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	946,284	退職手当積立掛金4月～6月分 【内部】はあとびあ生活介護
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	258,078	退職手当積立掛金4月～6月分 【内部】障害者就労支援センター
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	946,284	退職手当積立掛金4月～6月分 【内部】ふれあい就労継続支援B型
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	1,118,335	退職手当積立掛金4月～6月分 【内部】はあとびあ就労継続支援B型
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	1,376,411	退職手当積立掛金4月～6月分 【内部】はまさき児童館事業
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	3,290,690	退職手当積立掛金4月～6月分 【内部】放課後児童クラブ事業
高齢者・障害・児童 各拠点区分	地域福祉事業拠点 区分		退職掛金	9,691,837	【内部】退職手当積立掛金7月～9月分 (高齢・障害・児童) 退職手当積立
高齢者福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	173,608	退職手当積立掛金7月～9月分 【内部】一般介護予防事業
高齢者福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	347,215	退職手当積立掛金7月～9月分 【内部】浜崎老人福祉センター
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	173,608	退職手当積立掛金7月～9月分 【内部】ふれあい就労移行
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	347,215	退職手当積立掛金7月～9月分 【内部】ふれあい生活介護
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	173,608	退職手当積立掛金7月～9月分 【内部】ふれあい相談支援センター
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	167,850	退職手当積立掛金7月～9月分 【内部】手話通訳者等派遣事業
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	434,020	退職手当積立掛金7月～9月分 【内部】障害者相談支援センター
障害福祉事業拠点 区分	"		退職掛金	954,841	退職手当積立掛金7月～9月分 【内部】はあとびあ生活介護

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (㊦)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	260,413	退職手当積立金7月～9月分 【内部】障害者就労支援センター
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	954,841	退職手当積立金7月～9月分 【内部】ふれあい就労継続支援D型
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,128,448	【内部】退職手当積立金7月～9月分 はあとびあ就労継続支援B型
児童福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,388,860	退職手当積立金7月～9月分 【内部】はまさき児童館事業
児童福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	3,187,310	退職手当積立金7月～9月分 【内部】放課後児童クラブ事業
高齢者・障害・児童各拠点区分	地域福祉事業拠点区分	"	退職掛金	9,759,311	【内部】退職手当積立掛金10月～12 (高齢者 障害 児童拠点) 退職手
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	174,528	【内部】退職手当積立掛金10月～12 一般介護予防
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	349,053	【内部】退職手当積立掛金10月～12 浜崎老人福祉センター事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	174,528	【内部】退職手当積立掛金10月～12 ふれあい就労移行
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	349,053	【内部】退職手当積立掛金10月～12 ふれあい生活介護
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	174,528	【内部】退職手当積立掛金10月～12 ふれあい障害者相談支援センター
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	167,850	【内部】退職手当積立掛金10月～12 手話通訳者等派遣事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	436,317	【内部】退職手当積立掛金10月～12 障害者相談支援センター事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	261,792	【内部】退職手当積立掛金10月～12 障害者就労支援センター事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	959,895	【内部】退職手当積立掛金10月～12 はあとびあ生活介護

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (㊦)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	959,895	【内部】退職手当積立掛金10月～12 ふれあい就労継続支援D型
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,134,420	【内部】退職手当積立掛金10月～12 はあとびあ就労継続支援B型
児童福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	1,396,212	【内部】退職手当積立掛金10月～12 はまさき児童館事業
児童福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	3,221,240	【内部】退職手当積立掛金10月～12 放課後児童クラブ事業
高齢者・障害・児童各拠点区分	地域福祉事業拠点区分	"	退職掛金	9,626,073	【未収金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月(高 障 児)
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	172,457	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月 一般介護予防
高齢者福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	344,912	【未払金】退職手当積立掛金1月～3 【内部】浜崎老人福祉センター事業
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	172,457	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月ふれあい就労移行
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	172,457	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月ふれあい障害者相
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	344,912	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月ふれあい生活
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	167,850	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月手話通訳者等派遣
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	431,140	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月 障害者相談支援
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	258,685	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月就労支援センター
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	948,508	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月はあとびあ生活介
障害福祉事業拠点区分	"	"	退職掛金	948,508	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月ふれあい就労支援

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (㊸)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害福祉事業拠点区分	"		退職掛金	1,120,962	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月はあとびあ就労継
児童福祉事業拠点区分	"		退職掛金	1,370,645	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月はまさき児童館事
児童福祉事業拠点区分	"		退職掛金	3,163,580	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月放課後児童クラブ

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

別紙3 (㊸)
(単位：円)

区分並びに租入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		地域福祉事業拠点区分	高齢者福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	児童福祉事業拠点区分	総合センター(児童福祉施設)	特別養護老人ホーム(児童福祉施設)
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末取得価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要		
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【車両運搬具】													
普通特殊車両 貸出用 赤い羽根号	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3,599,999	0	3,600,000	0
普通特殊車両 貸出用 キューブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,999	0	1,600,000	0
小型貨物自動車 プロボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,779	0	1,316,780	0
小型貨物自動車 三菱ミニカ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	702,449	0	702,450	0
普通特殊車両 テントスローパー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,999	0	1,620,000	0
普通特殊車両 ハイユース	269,727	0	0	0	259,726	0	0	0	0	3,116,659	0	3,116,660	0
小型貨物 日産 パネット	291,649	0	0	0	291,648	0	0	0	0	1,590,789	0	1,590,790	0
普通車両 ホンダ ステップワゴン	2,509,390	0	0	0	640,440	0	0	0	0	693,810	0	2,561,760	0
計	3,559,771	0	0	0	1,191,814	0	0	0	0	1,867,957	0	16,107,440	0
【器具備品】													
ワイヤレスアンテナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	136,799	0	136,800	0
エアボリン ボランティアセンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	359,999	0	360,000	0
倉庫(日産)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	197,999	0	198,000	0
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	241,999	0	241,500	0
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	241,079	0	241,080	0
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	461,999	0	462,000	0
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	482,999	0	483,000	0
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	137,999	0	138,000	0
倉庫(日産H) 地域福祉推進係	1	0	0	0	0	0	0	0	0	299,381	0	299,382	0
倉庫(日産H) 地域福祉推進係	1	0	0	0	0	0	0	0	0	299,381	0	299,382	0
テレビ(40型) あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	174,999	0	175,000	0
歩行器具対候 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	220,499	0	220,500	0
倉庫(日産H) 地域福祉推進係	113,318	0	0	0	14,349	0	0	0	0	88,959	0	215,250	0
昇降式作業台 あさか福祉作業所	1	0	0	0	0	0	0	0	0	109,999	0	110,000	0
エアコン あさか福祉作業所分室	20,359	0	0	0	17,499	0	0	0	0	2,859	0	105,000	0
ノートパソコン(総務係)	4	0	0	0	3	0	0	0	0	117,107	0	117,108	0
ノートパソコン(日産)	3	0	0	0	2	0	0	0	0	107,774	0	107,775	0
ノートパソコン(あさか福祉作業所)	4,297	0	0	0	4,286	0	0	0	0	103,031	0	103,032	0
ノートパソコン(総務係)	28,199	0	0	0	28,195	0	0	0	0	112,760	0	112,784	0
ノートパソコン(地域福祉推進係)	28,199	0	0	0	28,195	0	0	0	0	112,760	0	112,784	0
ノートパソコン(あさか福祉作業所)	56,393	0	0	0	56,382	0	0	0	0	225,568	0	225,569	0
テレビ(60型) あさか福祉作業所	63,923	0	0	0	29,201	0	0	0	0	113,987	0	147,599	0
昇降式作業台 あさか福祉作業所	196,878	0	0	0	37,499	0	0	0	0	140,521	0	306,000	0
リバーシート あさか福祉作業所	437,863	0	0	0	160,119	0	0	0	0	287,734	0	750,690	0
ノートパソコン(総務係)	225,150	0	0	0	112,575	0	0	0	0	337,725	0	450,390	0
ノートパソコン(地域福祉推進係)	112,576	0	0	0	56,289	0	0	0	0	168,861	0	225,150	0
ノートパソコン(総務係)	0	0	388,402	0	97,100	0	0	0	0	291,302	0	389,402	0
ノートパソコン(地域福祉推進係)	0	0	259,936	0	64,731	0	0	0	0	194,202	0	259,936	0
計	1,267,161	0	647,338	0	690,746	0	0	0	0	1,237,756	0	6,984,843	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,346,935	0	647,338	0	1,888,560	0	0	0	0	3,105,713	0	23,092,283	0
その他の固定資産計	4,346,935	0	647,338	0	1,888,560	0	0	0	0	3,105,713	0	23,092,283	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,346,935	0	647,338	0	1,888,560	0	0	0	0	3,105,713	0	23,092,283	0
資本入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	4,346,935	0	647,338	0	1,888,560	0	0	0	0	3,105,713	0	23,092,283	0

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
 (単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸付引当金	7,233,492	8,092,693	7,233,492	0	8,092,693	
退職給付引当金	436,838,290	62,968,120	60,669,800	0	448,146,610	
計	443,071,782	71,060,813	57,893,292	0	466,239,303	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者福祉事業拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	2,871,273	3,271,640 (0)	2,871,273	0 (0)	3,271,640	
計	2,871,273	3,271,640 (0)	2,871,273	0 (0)	3,271,640	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉事業拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	22,880,646	25,039,985 (0)	22,880,646	0 (0)	25,039,985	
計	22,880,646	25,039,985 (0)	22,880,646	0 (0)	25,039,985	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 児童福祉事業拠点区分

別紙3 (㊸)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	27,524,734	15,503,817 (0)	20,134,041	0 (0)	22,894,510	
計	27,524,734	15,503,817 (0)	20,134,041	0 (0)	22,894,510	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター管理事業拠点区分

別紙3 (㊸)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	1,494,741	1,597,152 (0)	1,494,741	0 (0)	1,597,152	
計	1,494,741	1,597,152 (0)	1,494,741	0 (0)	1,597,152	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

別紙3 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職手当積立金事業	退職掛金	1,290,359	退職手当積立金4月～6月 【内部】法人運営事業
法人運営事業	退職手当積立金事業	退職掛金	1,302,040	退職手当積立金7月～9月分 【内部】法人運営事業
法人運営事業	退職手当積立金事業	退職掛金	1,308,927	【内部】退職手当積立掛金10月～12 法人運営事業
法人運営事業	退職手当積立金事業	退職掛金	1,293,402	【未払金】退職手当積立掛金 【内部】1月～3月 法人運営事業

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉事業拠点区分

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所			計
		はあとびあ生活介護	はあとびあ就労継続支援B型	計	ふれあい生活介護	ふれあい就労継続支援B型	ふれあい就労移行支援	
収益								
就労支援事業収益	26,138,820	1,009,810	15,791,653	16,801,463	127,950	9,162,787	46,620	9,337,357
就労支援事業活動収益計	26,138,820	1,009,810	15,791,653	16,801,463	127,950	9,162,787	46,620	9,337,357
費用								
就労支援事業販売原価	10,441,969	0	7,715,765	7,715,765	0	2,726,204	0	2,726,204
当期就労支援事業製造原価合計	10,441,969	0	7,715,765	7,715,765	0	2,726,204	0	2,726,204
差引	10,441,969	0	7,715,765	7,715,765	0	2,726,204	0	2,726,204
就労支援事業販管費	16,161,095	1,009,810	8,633,356	9,643,166	127,950	6,343,369	46,620	6,517,929
就労支援事業活動費用計	26,603,064	1,009,810	16,349,121	17,358,931	127,950	9,069,563	46,620	9,244,133
就労支援事業活動増減差額	-464,244	0	-557,468	-557,468	0	93,224	0	93,224

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	朝霞市社会福祉協議会				
		はあとびあ福祉作業所		あさか福祉作業所		
		はあとびあ生活介護	はあとびあ就労支援B型	ふれあい生活介護	ふれあい就労支援B型	ふれあい就労移行支援
I 材料費						
2. 当期材料仕入高	10,441,969	0	7,716,765	0	2,726,204	0
販売事業	3,366,959	0	3,366,959	0	0	0
花壇事業	2,139,628	0	2,139,628	0	0	0
パン事業	2,173,460	0	0	0	2,173,460	0
駅前花壇事業	192,888	0	192,888	0	0	0
喫茶室事業	2,569,034	0	2,016,290	0	552,744	0
計	10,441,969	0	7,716,765	0	2,726,204	0
当期材料費	10,441,969	0	7,716,765	0	2,726,204	0
II 労務費						
当期労務費	0	0	0	0	0	0
III 外注加工費						
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
当期経費	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	10,441,969	0	7,716,765	0	2,726,204	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	10,441,969	0	7,716,765	0	2,726,204	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	10,441,969	0	7,716,765	0	2,726,204	0

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	朝霞市社会福祉協議会				
		はあとびあ福祉作業所		あさか福祉作業所		
		はあとびあ生活介護	はあとびあ就労支援B型	ふれあい生活介護	ふれあい就労支援B型	ふれあい就労移行支援
2. 利用者工賃	15,006,345	1,009,810	7,973,990	127,950	5,847,975	46,620
受託工賃	7,082,320	480,000	2,351,750	107,750	4,096,200	46,620
販売事業	1,432,525	58,000	1,361,400	1,800	11,325	0
花壇事業	2,307,000	387,810	1,919,190	0	0	0
パン事業	1,056,350	0	0	18,400	1,037,950	0
駅前花壇事業	739,850	0	739,850	0	0	0
喫茶室事業	2,176,300	84,000	1,601,800	0	490,500	0
受託事業	212,000	0	0	0	212,000	0
10. 消耗品費	1,154,750	0	659,366	0	495,384	0
受託工賃	79,429	0	79,429	0	0	0
販売事業	120,715	0	112,866	0	7,849	0
花壇事業	128,335	0	128,335	0	0	0
パン事業	281,423	0	0	0	281,423	0
駅前花壇事業	15,180	0	15,180	0	0	0
喫茶室事業	529,668	0	323,556	0	206,112	0
就労支援事業販管費合計	16,161,095	1,009,810	8,633,356	127,950	6,343,359	46,620

平成30年度

財 産 目 録

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許残高	—	約束手形として	—	—	160,760
小口現金	現金手許残高	—	緊急支出用資金として	—	—	0
預貯金【地域】	あさか野農協 朝霞支店【No.0020070】	—	運転資金として	—	—	22,612,294
預貯金【退職】	あさか野農協 朝霞支店【No.0010905】	—	運転資金として	—	—	0
預貯金【貸付】	あさか野農協 朝霞支店【No.2057217】	—	運転資金として	—	—	0
預貯金【高齢者】	あさか野農協 朝霞支店【No.0020081】	—	運転資金として	—	—	4,468,535
預貯金【障害】	あさか野農協 朝霞支店【No.0020092】	—	運転資金として	—	—	51,400,593
預貯金【児童】	あさか野農協 朝霞支店【No.0020100】	—	運転資金として	—	—	117,903,777
預貯金【公益】	あさか野農協 朝霞支店【No.0020111】	—	運転資金として	—	—	14,490,794
預貯金【収益】	あさか野農協 朝霞支店【No.2057235】	—	運転資金として	—	—	0
預貯金【会費】	ゆうちょ銀行 朝霞支店【No.00220-0-139481】	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	東和銀行 朝霞支店【No.0091296】	—	運転資金として	—	—	0
	小計					211,036,743
事業未収金	自立支援給付費収入 他	—		—	—	49,635,299
未収金	退職一時金、退職年金	—		—	—	40,821,210
	流動資産合計					301,493,252
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	武蔵野銀行 朝霞支店【No.3-000-138-703】	—	基本金として	—	—	2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	貸出車輛8台分	—		16,107,440	14,239,483	1,867,957
器具及び備品	ノートパソコン他	—		6,984,843	5,747,087	1,237,756
福祉資金貸付金	福祉資金貸付債権	—		—	—	269,060
退職給付引当資産	職員退職給付引当資産	—		—	—	448,146,610
財政調整基金積立資産	あさか野農協 朝霞支店【No.34532628】	—		—	—	50,398,090
	あさか野農協 朝霞支店【No.34530447】	—		—	—	1,181,000
	あさか野農協 朝霞支店【No.34526381】	—		—	—	10,000,000
	東京信用金庫 朝霞支店【No.2229160】	—		—	—	10,000,000
	東京信用金庫 朝霞支店【No.2172145】	—		—	—	10,000,000
	東京信用金庫 朝霞支店【No.2229267】	—		—	—	10,000,000
	小計					91,579,000
ボランティア基金積立資産	あさか野農協 朝霞支店【No.33966089】	—		—	—	10,000,000
	東京信用金庫 朝霞支店【No.2185439】	—		—	—	65,061
	小計					10,065,061
福祉基金積立資産	武蔵野銀行 朝霞支店【No.3-000-138-889】	—		—	—	3,000,000
	その他の固定資産合計					558,165,384
	固定資産合計					558,165,384
	資産合計					859,658,636
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	指定管理料返戻金・退職掛金・社会保険料 他	—		—	—	233,470,972
その他の未払金	退職一時金、退職年金	—		—	—	40,821,210
職員預り金	社会保険料・雇用保険料 他	—		—	—	19,052,406
前受金	ふれあいサービスチケット売上 他	—		—	—	40,040
貸引当金	平成31年度夏期貸与（12月分～3月分）引当金	—		—	—	60,895,980
	流動負債合計					354,280,608
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	448,146,610
	固定負債合計					448,146,610
	負債合計					802,427,218
	純引当資産					57,231,418

平成30年度


監 査 報 告 書


監査報告書

令和元年5月29日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会
会長 松尾 哲 様

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

監事 遠藤 智 暉 

監事 波澄 哲 夫 

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度に関して、令和元年5月29日に朝霞市総合福祉センター会議室において、事業執行状況及び財産の状況について監査を実施いたしました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

記

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。