

法人事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	100,000	143,000	43,000	
	賛助会費収入	100,000	143,000	43,000	
	賛助会員会費収入	45,000	33,000	12,000	
	特別会員会費収入	55,000	110,000	55,000	
	經常経費補助金収入	584,000	584,000	0	
	市区町村補助金収入	584,000	584,000	0	
	桜井市補助金収入	584,000	584,000	0	
	負担金収入	80,000	0	80,000	
	負担金収入	80,000	0	80,000	
	研修負担金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	300,000	252,483	47,517	
	受取利息配当金収入	300,000	252,483	47,517	
	受取利息配当金収入	300,000	252,483	47,517	
	その他の収入	888,000	960,327	72,327	
	その他の収入	888,000	960,327	72,327	
雑収入	888,000	960,327	72,327		
事業活動収入計(1)	1,952,000	1,939,810	12,190		
事業活動による収支	人件費支出	13,405,649	13,141,122	264,527	
	職員給料支出	7,698,000	7,501,811	196,189	
	職員給料支出	7,698,000	7,501,811	196,189	
	職員賞与支出	2,825,649	2,825,649	0	
	職員賞与支出	2,825,649	2,825,649	0	
	退職給付支出	1,185,000	1,184,835	165	
	退職給付支出	1,185,000	1,184,835	165	
	法定福利費支出	1,697,000	1,628,827	68,173	
	法定福利費支出	1,697,000	1,628,827	68,173	
	事務費支出	9,300,351	8,508,446	791,905	
	諸謝金支出	107,188	72,768	34,420	
	諸謝金支出	107,188	72,768	34,420	
	福利厚生費支出	22,334	18,000	4,334	
	福利厚生費支出	22,334	18,000	4,334	
	旅費交通費支出	269,000	205,720	63,280	
	旅費交通費支出	269,000	205,720	63,280	
	研修研究費支出	248,015	13,000	235,015	
	研修研究費支出	248,015	13,000	235,015	
	事務消耗品費支出	283,931	283,929	2	
	事務消耗品費支出	283,931	283,929	2	
	印刷製本費支出	12,000	8,802	3,198	
	印刷製本費支出	12,000	8,802	3,198	
	車輛費支出	100,000	96,735	3,265	
	車輛費支出	100,000	96,735	3,265	
	修繕費支出	300,000	134,460	165,540	
	修繕費支出	300,000	134,460	165,540	
	通信運搬費支出	322,194	270,541	51,653	
	通信運搬費支出	322,194	270,541	51,653	
	会議費支出	27,401	27,401	0	
	会議費支出	27,401	27,401	0	
	業務委託費支出	811,000	638,640	172,360	
	業務委託費支出	811,000	638,640	172,360	
	保守料支出	818,082	818,082	0	
	保守料支出	818,082	818,082	0	
	手数料支出	168,000	142,278	25,722	
	手数料支出	168,000	142,278	25,722	
	保険料支出	229,980	229,980	0	
	保険料支出	229,980	229,980	0	
	賃借料支出	4,499,374	4,467,568	31,806	
	賃借料支出	4,499,374	4,467,568	31,806	
	租税公課支出	61,800	61,800	0	
	租税公課支出	61,800	61,800	0	
渉外費支出	427,362	426,052	1,310		
諸会費支出	426,052	426,052	0		
雑支出	1,310	0	1,310		

法人事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	補助金及び助成金支出	584,000	584,000	0	
	補助金及び助成金支出	584,000	584,000	0	
	雑支出	8,690	8,690	0	
	雑支出	8,690	8,690	0	
	事業活動支出計(2)	22,706,000	21,649,568	1,056,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,754,000	19,709,758	1,044,242	
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				
	固定資産取得支出	2,661,000	2,652,270	8,730	
	車輛運搬具取得支出	1,761,000	1,760,190	810	
	車輛運搬具取得支出	1,761,000	1,760,190	810	
	器具及び備品取得支出	900,000	892,080	7,920	
	器具及び備品取得支出	900,000	892,080	7,920	
	施設整備等支出計(5)	2,661,000	2,652,270	8,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,661,000	2,652,270	8,730	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,628,000	11,184,835	33,443,165	
	退職給付引当資産取崩収入	1,185,000	1,184,835	165	
	退職給付引当資産取崩収入	1,185,000	1,184,835	165	
	社協運営資金積立資産取崩収入	43,443,000	10,000,000	33,443,000	
	社協運営資金積立資産取崩収入	43,443,000	10,000,000	33,443,000	
	その他の活動収入計(7)	44,628,000	11,184,835	33,443,165	
	支出				
	積立資産支出	671,154	686,208	15,054	
	退職給付引当資産支出	671,154	686,154	15,000	
	退職給付引当資産支出	671,154	686,154	15,000	
	社協運営資金積立資産支出	0	54	54	
	社協運営資金積立資産支出	0	54	54	
	事業区分間繰入金支出	4,275,000	0	4,275,000	
	公益事業区分繰入金支出	4,275,000	0	4,275,000	
	公益事業区分繰入金支出	4,275,000	0	4,275,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,559,000	0	15,559,000	
受託事業拠点区分繰入金支出	15,559,000	0	15,559,000		
受託事業拠点区分繰入金支出	15,559,000	0	15,559,000		
その他の活動支出計(8)	20,505,154	686,208	19,818,946		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,122,846	10,498,627	13,624,219		
予備費支出(10)	707,846	0	707,846		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,863,401	11,863,401		
前期末支払資金残高(12)		6,259,000	313,768	6,572,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,259,000	11,549,633	5,290,633	

法人事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	会費収益	143,000	178,000	35,000		
	賛助会費収益	143,000	178,000	35,000		
	賛助会員会費収益	33,000	68,000	35,000		
	特別会員会費収益	110,000	110,000	0		
	経常経費補助金収益	584,000	584,000	0		
	市区町村補助金収益	584,000	584,000	0		
	桜井市補助金収益	584,000	584,000	0		
	その他の収益	960,327	5,120,152	4,159,825		
	その他の収益	960,327	5,120,152	4,159,825		
	雑収益	960,327	5,120,152	4,159,825		
	サービス活動収益計(1)	1,687,327	5,882,152	4,194,825		
	費用	人件費	13,318,251	5,809,383	7,508,868	
		職員給料	7,501,811	3,356,516	4,145,295	
		職員給料	7,501,811	3,356,516	4,145,295	
		職員賞与	2,476,850	1,017,783	1,459,067	
職員賞与		2,476,850	1,017,783	1,459,067		
賞与引当金繰入		1,080,821	405,011	675,810		
賞与引当金繰入		1,080,821	405,011	675,810		
退職給付費用		686,154	356,431	329,723		
退職給付費用		686,154	356,431	329,723		
法定福利費		1,572,615	673,642	898,973		
法定福利費		1,572,615	673,642	898,973		
事務費		8,508,446	11,257,788	2,749,342		
諸謝金		72,768	36,800	35,968		
諸謝金		72,768	36,800	35,968		
福利厚生費		18,000	54,284	36,284		
福利厚生費		18,000	54,284	36,284		
水道光熱費		0	244	244		
水道光熱費		0	244	244		
旅費交通費		205,720	142,928	62,792		
旅費交通費		205,720	142,928	62,792		
研修研究費		13,000	8,500	4,500		
研修研究費		13,000	8,500	4,500		
事務消耗品費		283,929	4,816,178	4,532,249		
事務消耗品費		283,929	4,816,178	4,532,249		
印刷製本費		8,802	0	8,802		
印刷製本費		8,802	0	8,802		
車輛費		96,735	72,533	24,202		
車輛費		96,735	72,533	24,202		
修繕費		134,460	278,276	143,816		
修繕費		134,460	278,276	143,816		
通信運搬費		270,541	290,574	20,033		
通信運搬費		270,541	290,574	20,033		
会議費		27,401	9,720	17,681		
会議費		27,401	9,720	17,681		
業務委託費		638,640	504,934	133,706		
業務委託費		638,640	504,934	133,706		
保守料		818,082	793,051	25,031		
保守料		818,082	793,051	25,031		
手数料		142,278	160,589	18,311		
手数料		142,278	160,589	18,311		
保険料		229,980	168,910	61,070		
保険料		229,980	168,910	61,070		
賃借料	4,467,568	2,999,645	1,467,923			
賃借料	4,467,568	2,999,645	1,467,923			
租税公課	61,800	13,500	48,300			
租税公課	61,800	13,500	48,300			
渉外費	426,052	323,122	102,930			
諸会費	426,052	323,122	102,930			
補助金及び助成金	584,000	584,000	0			
補助金及び助成金	584,000	584,000	0			
雑費	8,690	0	8,690			

法人事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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
サービス活動外増減の部	雑費	8,690	0	8,690	
	減価償却費	466,502	153,136	313,366	
	減価償却費	466,502	153,136	313,366	
	減価償却費	466,502	153,136	313,366	
	サービス活動費用計(2)	22,293,199	17,220,307	5,072,892	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,605,872	11,338,155	9,267,717	
	受取利息配当金収益	252,483	356,208	103,725	
	受取利息配当金収益	252,483	356,208	103,725	
	受取利息配当金収益	252,483	356,208	103,725	
	サービス活動外収益計(4)	252,483	356,208	103,725	
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)	252,483	356,208	103,725		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,353,389	10,981,947	9,371,442		
特別増減の部	固定資産受贈額	0	1	1	
	建物受贈額	0	1	1	
	建物受贈額	0	1	1	
	事業区分間繰入金収益	0	9,318,815	9,318,815	
	公益事業区分繰入金収益	0	9,318,815	9,318,815	
	公益事業区分繰入金収益	0	9,318,815	9,318,815	
	事業区分間固定資産移管収益	0	218,645	218,645	
	公益事業区分固定資産移管収益	0	218,645	218,645	
	公益事業区分固定資産移管収益	0	218,645	218,645	
	特別収益計(8)	0	9,537,461	9,537,461	
	固定資産売却損・処分損	0	215,705	215,705	
	器具及び備品売却損・処分損	0	215,705	215,705	
	器具及び備品売却損・処分損	0	215,705	215,705	
	事業区分間繰入金費用	0	593,000	593,000	
	公益事業区分繰入金費用	0	593,000	593,000	
	公益事業区分繰入金費用	0	593,000	593,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	7,471,000	7,471,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	0	3,189,000	3,189,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	0	3,189,000	3,189,000	
	ヘルパーサービス事業拠点区分繰入金費用	0	705,000	705,000	
	ヘルパーサービス事業拠点区分繰入金費用	0	705,000	705,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	0	165,000	165,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	0	165,000	165,000	
	受託事業拠点区分繰入金費用	0	3,412,000	3,412,000	
	受託事業拠点区分繰入金費用	0	3,412,000	3,412,000	
	特別費用計(9)	0	8,279,705	8,279,705	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,257,756	1,257,756	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,353,389	9,724,191	10,629,198		
前期繰越活動増減差額(12)	512,041	2,037,742	2,549,783		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,841,348	11,761,933	8,079,415		
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)	10,000,000	12,274,000	2,274,000		
その他の積立金取崩額	10,000,000	12,274,000	2,274,000		
社協運営資金積立金取崩額	10,000,000	12,274,000	2,274,000		
社協運営資金積立金取崩額	10,000,000	12,274,000	2,274,000		
その他の積立金積立額(17)	54	26	28		
その他の積立金積立額	54	26	28		
社協運営資金積立金積立額	54	26	28		
社協運営資金積立金積立額	54	26	28		

法人事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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
社協運営資金積立金積立額	54	26	28	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,841,402	512,041	10,353,443	

法人事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,001,997	1,233,418	10,235,415	流動負債	3,628,457	1,324,661	2,303,796
現金預金	9,006,607	1,233,418	10,240,025	事業未払金	96,877	52,784	44,093
事業未収金	4,610	0	4,610	未払費用	1,291,092	36,278	1,254,814
				職員預り金	1,159,667	830,588	329,079
				賞与引当金	1,080,821	405,011	675,810
固定資産	167,768,175	176,081,034	8,312,859	固定負債	68,014,408	68,513,089	498,681
基本財産	1,000,001	1,000,001	0	退職給付引当金	68,014,408	68,513,089	498,681
建物	1	1	0	負債の部合計	71,642,865	69,837,750	1,805,115
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	166,768,174	175,081,033	8,312,859	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,540,168	1	1,540,167	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,248,883	603,282	645,601	その他の積立金	95,964,715	105,964,661	9,999,946
退職給付引当資産	68,014,408	68,513,089	498,681	社協運営資金積立金	91,939,135	101,939,081	9,999,946
社協運営資金積立資産	91,939,135	101,939,081	9,999,946	ボランティア活動資金積立金	3,024,080	3,024,080	0
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	3,024,080	0	特別資金積立金	1,001,500	1,001,500	0
特別資金積立資産	1,001,500	1,001,500	0	次期繰越活動増減差額	9,841,402	512,041	10,353,443
				(うち当期活動増減差額)	20,353,389	9,724,191	10,629,198
資産の部合計	158,766,178	177,314,452	18,548,274	純資産の部合計	87,123,313	107,476,702	20,353,389
				負債及び純資産の部合計	158,766,178	177,314,452	18,548,274

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	31,793,000	32,955,252	1,162,252	
	市区町村補助金収入	21,927,000	21,927,900	900	
	桜井市補助金収入	21,927,000	21,927,900	900	
	県社協補助金収入	266,000	187,629	78,371	
	県社協補助金収入	266,000	187,629	78,371	
	県共同募金会補助金収入	300,000	365,000	65,000	
	県共同募金会補助金収入	300,000	365,000	65,000	
	共同募金配分金収入	9,300,000	10,474,723	1,174,723	
	一般募金配分金収入	7,000,000	8,114,600	1,114,600	
	歳末たすけあい配分金収入	2,300,000	2,360,123	60,123	
	受託金収入	3,071,000	3,624,000	553,000	
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	県社協受託金収入	1,071,000	1,624,000	553,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	34,000	36,000	2,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,037,000	1,588,000	551,000	
	事業収入	215,000	175,500	39,500	
	利用者収入	215,000	175,500	39,500	
	利用者収入	215,000	175,500	39,500	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	3,000	27,120	24,120	
	その他の収入	3,000	27,120	24,120	
	雑収入	3,000	27,120	24,120	
事業活動収入計(1)	35,083,000	36,781,873	1,698,873		
支出	人件費支出	22,234,000	16,198,500	6,035,500	
	職員給料支出	14,378,000	10,894,912	3,483,088	
	職員給料支出	14,378,000	10,894,912	3,483,088	
	職員賞与支出	4,228,000	3,050,223	1,177,777	
	職員賞与支出	4,228,000	3,050,223	1,177,777	
	非常勤職員給与支出	608,000	62,400	545,600	
	非常勤職員給与支出	608,000	62,400	545,600	
	法定福利費支出	3,020,000	2,190,965	829,035	
	法定福利費支出	3,020,000	2,190,965	829,035	
	事務費支出	6,138,480	5,603,780	534,700	
	諸謝金支出	101,344	94,274	7,070	
	諸謝金支出	101,344	94,274	7,070	
	福利厚生費支出	83,846	23,000	60,846	
	福利厚生費支出	83,846	23,000	60,846	
	旅費交通費支出	25,700	25,700	0	
	旅費交通費支出	25,700	25,700	0	
	事務消耗品費支出	328,086	298,205	29,881	
	事務消耗品費支出	328,086	298,205	29,881	
	印刷製本費支出	297,980	203,007	94,973	
	印刷製本費支出	297,980	203,007	94,973	
	車輛費支出	370,600	259,877	110,723	
	車輛費支出	184,369	177,969	6,400	
	車輛燃料費支出	186,231	81,908	104,323	
	修繕費支出	35,000	15,000	20,000	
	修繕費支出	35,000	15,000	20,000	
	通信運搬費支出	521,309	387,120	134,189	
	通信運搬費支出	521,309	387,120	134,189	
	会議費支出	23,925	3,888	20,037	
	会議費支出	23,925	3,888	20,037	
	広報費支出	389,934	389,934	0	
	広報費支出	389,934	389,934	0	
	業務委託費支出	250,000	250,000	0	
業務委託費支出	250,000	250,000	0		
手数料支出	244,656	243,956	700		
手数料支出	244,656	243,956	700		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	保険料支出	219,000	195,763	23,237	
	保険料支出	219,000	195,763	23,237	
	賃借料支出	40,600	17,240	23,360	
	賃借料支出	40,600	17,240	23,360	
	租税公課支出	9,000	8,600	400	
	租税公課支出	9,000	8,600	400	
	渉外費支出	69,000	59,716	9,284	
	雑支出	69,000	59,716	9,284	
	補助金及び助成金支出	3,128,500	3,128,500	0	
	補助金及び助成金支出	3,128,500	3,128,500	0	
	共同募金配分金事業費	5,700,000	4,789,000	911,000	
	一般募金配分金事業費	3,400,000	2,510,000	890,000	
	一般募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
	住みよい地域づくり支援事業助成金事業費	3,300,000	2,410,000	890,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,300,000	2,279,000	21,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,300,000	2,279,000	21,000		
事業活動支出計(2)	34,072,480	26,591,280	7,481,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,010,520	10,190,593	9,180,073		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	236,520	236,520	0	
	器具及び備品取得支出	236,520	236,520	0	
	器具及び備品取得支出	236,520	236,520	0	
施設整備等支出計(5)	236,520	236,520	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	236,520	236,520	0		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	863,000	620,000	243,000	
	積立資産支出	863,000	620,000	243,000	
	退職給付引当資産支出	863,000	620,000	243,000	
	退職給付引当資産支出	863,000	620,000	243,000	
その他の活動支出計(8)	863,000	620,000	243,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	863,000	620,000	243,000		
予備費支出(10)	220,000	0	220,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	309,000	9,334,073	9,643,073		
前期末支払資金残高(12)	14,947,000	11,308,524	3,638,476		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,638,000	20,642,597	6,004,597		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	経常経費補助金収益	32,955,252	34,110,746	1,155,494	
	市区町村補助金収益	21,927,900	23,082,000	1,154,100	
	桜井市補助金収益	21,927,900	23,082,000	1,154,100	
	県社協補助金収益	187,629	186,990	639	
	県社協補助金収益	187,629	186,990	639	
	県共同募金会補助金収益	365,000	407,000	42,000	
	県共同募金会補助金収益	365,000	407,000	42,000	
	共同募金配分金収益	10,474,723	10,434,756	39,967	
	一般募金配分金収益	8,114,600	7,951,582	163,018	
	歳末たすけあい配分金収益	2,360,123	2,483,174	123,051	
	受託金収益	3,624,000	3,682,500	58,500	
	市受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	市受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	県社協受託金収益	1,624,000	1,682,500	58,500	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	36,000	37,000	1,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,588,000	1,645,500	57,500	
	事業収益	175,500	213,300	37,800	
	利用者収益	175,500	213,300	37,800	
	利用者収益	175,500	213,300	37,800	
	その他の収益	27,120	6,500	20,620	
その他の収益	27,120	6,500	20,620		
雑収益	27,120	6,500	20,620		
サービス活動収益計(1)	36,781,872	38,013,046	1,231,174		
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,849,472	29,483,561	13,634,089	
	職員給料	10,894,912	17,145,734	6,250,822	
	職員給料	10,894,912	17,145,734	6,250,822	
	職員賞与	1,126,292	5,487,209	4,360,917	
	職員賞与	1,126,292	5,487,209	4,360,917	
	賞与引当金繰入	1,164,276	2,133,304	969,028	
	賞与引当金繰入	1,164,276	2,133,304	969,028	
	非常勤職員給与	62,400	61,700	700	
	非常勤職員給与	62,400	61,700	700	
	退職給付費用	620,000	1,136,000	516,000	
	退職給付費用	620,000	1,136,000	516,000	
	法定福利費	1,981,592	3,519,614	1,538,022	
	法定福利費	1,981,592	3,519,614	1,538,022	
	事務費	5,603,780	5,025,689	578,091	
	諸謝金	94,274	94,274	0	
	諸謝金	94,274	94,274	0	
	福利厚生費	23,000	72,900	49,900	
	福利厚生費	23,000	72,900	49,900	
	旅費交通費	25,700	11,460	14,240	
	旅費交通費	25,700	11,460	14,240	
	事務消耗品費	298,205	172,577	125,628	
	事務消耗品費	298,205	172,577	125,628	
	印刷製本費	203,007	106,380	96,627	
	印刷製本費	203,007	106,380	96,627	
	車輛費	259,877	156,690	103,187	
	車輛費	177,969	61,273	116,696	
	車輛燃料費	81,908	95,417	13,509	
	修繕費	15,000	3,796	11,204	
	修繕費	15,000	3,796	11,204	
	通信運搬費	387,120	408,840	21,720	
	通信運搬費	387,120	408,840	21,720	
	会議費	3,888	3,888	0	
	会議費	3,888	3,888	0	
	広報費	389,934	384,102	5,832	
	広報費	389,934	384,102	5,832	
	業務委託費	250,000	250,000	0	
	業務委託費	250,000	250,000	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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
サービス活動外増減の部	手数料	243,956	196,644	47,312	
	手数料	243,956	196,644	47,312	
	保険料	195,763	200,612	4,849	
	保険料	195,763	200,612	4,849	
	賃借料	17,240	9,140	8,100	
	賃借料	17,240	9,140	8,100	
	租税公課	8,600	11,300	2,700	
	租税公課	8,600	11,300	2,700	
	渉外費	59,716	55,086	4,630	
	雑費	59,716	55,086	4,630	
	補助金及び助成金	3,128,500	2,888,000	240,500	
	補助金及び助成金	3,128,500	2,888,000	240,500	
	共同募金配分金事業費	4,789,000	4,869,000	80,000	
	一般募金配分金事業費	2,510,000	2,470,000	40,000	
	一般募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
	住みよい地域づくり支援事業助成金事業費	2,410,000	2,370,000	40,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,279,000	2,399,000	120,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,279,000	2,399,000	120,000	
	減価償却費	34,356	317,698	283,342	
	減価償却費	34,356	317,698	283,342	
減価償却費	34,356	317,698	283,342		
サービス活動費用計(2)	26,276,608	39,695,948	13,419,340		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,505,264	1,682,902	12,188,166		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1	1	0	
	受取利息配当金収益	1	1	0	
	受取利息配当金収益	1	1	0	
	サービス活動外収益計(4)	1	1	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)	1	1	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,505,265	1,682,901	12,188,166		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	3,189,000	3,189,000	
	法人事業拠点区分繰入金収益	0	3,189,000	3,189,000	
	法人事業拠点区分繰入金収益	0	3,189,000	3,189,000	
	特別収益計(8)	0	3,189,000	3,189,000	
	費用				
	拠点区分間固定資産移管費用	115,268	0	115,268	
障害福祉サービス事業拠点区分固定資産移管費用	115,268	0	115,268		
障害福祉サービス事業拠点区分固定資産移管費用	115,268	0	115,268		
特別費用計(9)	115,268	0	115,268		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,268	3,189,000	3,304,268		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,389,997	1,506,099	8,883,898		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,405,761	7,899,662	1,506,099	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,795,758	9,405,761	10,389,997	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,795,758	9,405,761	10,389,997	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,271,026	11,533,717	9,737,309	流動負債	1,792,705	2,358,497	565,792
現金預金	21,080,897	11,346,727	9,734,170	事業未払金	458,793	1,800	456,993
事業未収金	2,500	0	2,500	未払費用	169,636	223,393	53,757
未収補助金	187,629	186,990	639	賞与引当金	1,164,276	2,133,304	969,028
固定資産	2,884,437	2,177,541	706,896	固定負債	2,567,000	1,947,000	620,000
その他の固定資産	2,884,437	2,177,541	706,896	退職給付引当金	2,567,000	1,947,000	620,000
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	4,359,705	4,305,497	54,208
器具及び備品	317,435	230,539	86,896	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,567,000	1,947,000	620,000	次期繰越活動増減差額	19,795,758	9,405,761	10,389,997
				(うち当期活動増減差額)	10,389,997	1,506,099	8,883,898
				純資産の部合計	19,795,758	9,405,761	10,389,997
資産の部合計	24,155,463	13,711,258	10,444,205	負債及び純資産の部合計	24,155,463	13,711,258	10,444,205

ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	72,574,000	66,601,310	5,972,690	
	居宅介護料収入	31,999,000	30,283,172	1,715,828	
	介護報酬収入	28,771,000	27,319,527	1,451,473	
	介護負担金収入(一般)	3,228,000	2,963,645	264,355	
	居宅介護支援介護料収入	12,415,000	9,144,036	3,270,964	
	居宅介護支援介護料収入	11,576,000	8,690,324	2,885,676	
	介護予防支援介護料収入	839,000	453,712	385,288	
	利用者等利用料収入	2,187,000	2,052,600	134,400	
	食費収入(一般)	2,187,000	2,052,600	134,400	
	その他の事業収入	505,000	143,640	361,360	
	受託事業収入(公費)	505,000	143,640	361,360	
	地域密着型介護料収入	25,468,000	24,977,862	490,138	
	介護報酬収入	22,935,000	22,465,096	469,904	
	介護負担金収入(一般)	2,533,000	2,512,766	20,234	
	障害福祉サービス等事業収入	19,989,000	20,618,523	629,523	
	自立支援給付費収入	19,318,000	20,106,126	788,126	
	居宅介護・同行援護・重度訪問介護収入	19,318,000	20,106,126	788,126	
	利用者負担金収入	193,000	204,297	11,297	
	居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収入	193,000	204,297	11,297	
	その他の事業収入	478,000	308,100	169,900	
その他の事業収入	478,000	308,100	169,900		
受取利息配当金収入	88,000	133,658	45,658		
受取利息配当金収入	88,000	133,658	45,658		
受取利息配当金収入	88,000	133,658	45,658		
その他の収入	3,000	4,000	1,000		
その他の収入	3,000	4,000	1,000		
雑収入	3,000	4,000	1,000		
事業活動収入計(1)	92,654,000	87,357,491	5,296,509		
支出	人件費支出	78,536,890	73,211,698	5,325,192	
	職員給料支出	22,413,407	21,989,015	424,392	
	職員給料支出	22,413,407	21,989,015	424,392	
	職員賞与支出	6,689,590	6,689,590	0	
	職員賞与支出	6,689,590	6,689,590	0	
	非常勤職員給与支出	41,710,441	37,291,551	4,418,890	
	非常勤職員給与支出	41,710,441	37,291,551	4,418,890	
	法定福利費支出	7,723,452	7,241,542	481,910	
	法定福利費支出	7,723,452	7,241,542	481,910	
	事業費支出	5,264,416	3,594,142	1,670,274	
	給食費支出	2,237,000	2,072,155	164,845	
	給食費支出	2,237,000	2,072,155	164,845	
	介護用品費支出	15,000	0	15,000	
	介護用品費支出	15,000	0	15,000	
	医薬品費支出	20,000	1,614	18,386	
	医薬品費支出	20,000	1,614	18,386	
	保健衛生費支出	116,000	17,220	98,780	
	保健衛生費支出	116,000	17,220	98,780	
	教養娯楽費支出	10,000	2,609	7,391	
	教養娯楽費支出	10,000	2,609	7,391	
消耗器具備品費支出	342,313	194,733	147,580		
消耗器具備品費支出	342,313	194,733	147,580		
車輛費支出	2,000,103	935,867	1,064,236		
車輛費支出	841,000	381,117	459,883		
車輛燃料費支出	1,159,103	554,750	604,353		
修繕費支出	250,000	105,944	144,056		
修繕費支出	250,000	105,944	144,056		
教育指導費支出	264,000	264,000	0		
教育指導費支出	264,000	264,000	0		
会議費支出	10,000	0	10,000		
会議費支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	6,957,584	5,289,750	1,667,834		

ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	122,395	45,684	76,711	
	職員被服費支出	122,395	45,684	76,711	
	福利厚生費支出	794,000	442,500	351,500	
	福利厚生費支出	794,000	442,500	351,500	
	水道光熱費支出	2,083,000	1,564,600	518,400	
	水道光熱費支出	2,083,000	1,564,600	518,400	
	燃料費支出	15,000	4,428	10,572	
	燃料費支出	15,000	4,428	10,572	
	旅費交通費支出	45,000	16,744	28,256	
	旅費交通費支出	45,000	16,744	28,256	
	研修研究費支出	180,000	89,000	91,000	
	研修研究費支出	180,000	89,000	91,000	
	事務消耗品費支出	222,214	187,226	34,988	
	事務消耗品費支出	222,214	187,226	34,988	
	印刷製本費支出	28,000	14,127	13,873	
	印刷製本費支出	28,000	14,127	13,873	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出	658,391	512,775	145,616	
	通信運搬費支出	658,391	512,775	145,616	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	広報費支出	33,000	30,480	2,520	
	広報費支出	33,000	30,480	2,520	
	業務委託費支出	216,000	215,352	648	
	業務委託費支出	216,000	215,352	648	
	保守料支出	526,000	524,880	1,120	
	保守料支出	526,000	524,880	1,120	
	手数料支出	201,000	111,212	89,788	
	手数料支出	201,000	111,212	89,788	
	保険料支出	586,684	521,962	64,722	
	保険料支出	586,684	521,962	64,722	
	賃借料支出	945,000	895,690	49,310	
	賃借料支出	945,000	895,690	49,310	
	租税公課支出	41,900	38,450	3,450	
	租税公課支出	41,900	38,450	3,450	
	図書費支出	68,000	47,750	20,250	
	図書費支出	68,000	47,750	20,250	
	渉外費支出	110,000	26,890	83,110	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	109,000	26,890	82,110	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	32,999	32,999	
	徴収不能額	0	32,999	32,999	
	徴収不能額	0	32,999	32,999	
	事業活動支出計(2)	90,758,890	82,128,589	8,630,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,895,110	5,228,902	3,333,792	
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				
	固定資産取得支出	134,000	133,812	188	
	器具及び備品取得支出	134,000	133,812	188	
器具及び備品取得支出	134,000	133,812	188		
施設整備等支出計(5)	134,000	133,812	188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	134,000	133,812	188		

ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	521,000	0	521,000	
	社協運営資金積立資産取崩収入	521,000	0	521,000	
	社協運営資金積立資産取崩収入	521,000	0	521,000	
	その他の活動収入計(7)	521,000	0	521,000	
	支出				
	積立資産支出	1,354,000	1,354,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,354,000	1,354,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,354,000	1,354,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,354,000	1,354,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	833,000	1,354,000	521,000		
予備費支出(10)	202,110	0	202,110		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	726,000	3,741,090	3,015,090		
前期末支払資金残高(12)	26,678,000	28,174,453	1,496,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,404,000	31,915,543	4,511,543		

ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	介護保険事業収益	66,601,310	65,482,441	1,118,869		
	居宅介護料収益	30,283,172	30,005,497	277,675		
	介護報酬収益	27,319,527	26,932,422	387,105		
	介護負担金収益(一般)	2,963,645	3,073,075	109,430		
	居宅介護支援介護料収益	9,144,036	10,047,386	903,350		
	居宅介護支援介護料収益	8,690,324	9,185,315	494,991		
	介護予防支援介護料収益	453,712	862,071	408,359		
	利用者等利用料収益	2,052,600	1,911,600	141,000		
	食費収益(一般)	2,052,600	1,911,600	141,000		
	その他の事業収益	143,640	132,840	10,800		
	受託事業収益(公費)	143,640	132,840	10,800		
	地域密着型介護料収益	24,977,862	23,385,118	1,592,744		
	介護報酬収益	22,465,096	21,117,688	1,347,408		
	介護負担金収益(一般)	2,512,766	2,267,430	245,336		
	障害福祉サービス等事業収益	20,618,523	20,334,767	283,756		
	自立支援給付費収益	20,106,126	19,629,841	476,285		
	居宅介護・同行援護・重度訪問介護収益	20,106,126	19,629,841	476,285		
	利用者負担金収益	204,297	191,416	12,881		
	居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収益	204,297	191,416	12,881		
	その他の事業収益	308,100	513,510	205,410		
	その他の事業収益	308,100	513,510	205,410		
	その他の収益	4,000	4,000	0		
	その他の収益	4,000	4,000	0		
	雑収益	4,000	4,000	0		
	サービス活動収益計(1)	87,223,833	85,821,208	1,402,625		
	サービス活動増減の部	人件費	74,733,389	74,332,201	401,188	
		職員給料	21,989,015	21,334,457	654,558	
職員給料		21,989,015	21,334,457	654,558		
職員賞与		4,586,553	6,423,730	1,837,177		
職員賞与		4,586,553	6,423,730	1,837,177		
賞与引当金繰入		2,609,653	2,441,962	167,691		
賞与引当金繰入		2,609,653	2,441,962	167,691		
臨時職員給与		0	13,896,507	13,896,507		
臨時職員給与		0	13,896,507	13,896,507		
非常勤職員給与		37,291,551	22,227,738	15,063,813		
非常勤職員給与		37,291,551	22,227,738	15,063,813		
退職給付費用		1,354,000	1,326,000	28,000		
退職給付費用		1,354,000	1,326,000	28,000		
法定福利費		6,902,617	6,681,807	220,810		
法定福利費		6,902,617	6,681,807	220,810		
事業費		3,594,142	3,900,638	306,496		
給食費		2,072,155	1,965,638	106,517		
給食費		2,072,155	1,965,638	106,517		
介護用品費		0	6,431	6,431		
介護用品費		0	6,431	6,431		
医薬品費		1,614	9,713	8,099		
医薬品費		1,614	9,713	8,099		
保健衛生費		17,220	90,881	73,661		
保健衛生費		17,220	90,881	73,661		
教養娯楽費		2,609	0	2,609		
教養娯楽費		2,609	0	2,609		
消耗器具備品費		194,733	395,665	200,932		
消耗器具備品費	194,733	395,665	200,932			
車輛費	935,867	775,254	160,613			
車輛費	381,117	194,601	186,516			
車輛燃料費	554,750	580,653	25,903			
修繕費	105,944	393,056	287,112			
修繕費	105,944	393,056	287,112			
教育指導費	264,000	264,000	0			
教育指導費	264,000	264,000	0			
費用						

ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	
事務費	5,289,750	4,929,863	359,887		
職員被服費	45,684	4,082	41,602		
職員被服費	45,684	4,082	41,602		
福利厚生費	442,500	472,500	30,000		
福利厚生費	442,500	472,500	30,000		
水道光熱費	1,564,600	1,540,091	24,509		
水道光熱費	1,564,600	1,540,091	24,509		
燃料費	4,428	4,158	270		
燃料費	4,428	4,158	270		
旅費交通費	16,744	6,280	10,464		
旅費交通費	16,744	6,280	10,464		
研修研究費	89,000	32,900	56,100		
研修研究費	89,000	32,900	56,100		
事務消耗品費	187,226	195,841	8,615		
事務消耗品費	187,226	195,841	8,615		
印刷製本費	14,127	11,761	2,366		
印刷製本費	14,127	11,761	2,366		
通信運搬費	512,775	466,223	46,552		
通信運搬費	512,775	466,223	46,552		
広報費	30,480	30,780	300		
広報費	30,480	30,780	300		
業務委託費	215,352	215,352	0		
業務委託費	215,352	215,352	0		
保守料	524,880	524,880	0		
保守料	524,880	524,880	0		
手数料	111,212	89,984	21,228		
手数料	111,212	89,984	21,228		
保険料	521,962	477,382	44,580		
保険料	521,962	477,382	44,580		
賃借料	895,690	750,720	144,970		
賃借料	895,690	750,720	144,970		
租税公課	38,450	42,500	4,050		
租税公課	38,450	42,500	4,050		
図書費	47,750	44,510	3,240		
図書費	47,750	44,510	3,240		
渉外費	26,890	19,919	6,971		
諸会費	0	1,000	1,000		
雑費	26,890	18,919	7,971		
減価償却費	1,949,864	1,986,361	36,497		
減価償却費	1,949,864	1,986,361	36,497		
減価償却費	1,949,864	1,986,361	36,497		
徴収不能額	32,999	0	32,999		
徴収不能額	32,999	0	32,999		
徴収不能額	32,999	0	32,999		
サービス活動費用計(2)	85,600,144	85,149,063	451,081		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,623,689	672,145	951,544		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	133,658	123,585	10,073	
	受取利息配当金収益	133,658	123,585	10,073	
	受取利息配当金収益	133,658	123,585	10,073	
	サービス活動外収益計(4)	133,658	123,585	10,073	
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)	133,658	123,585	10,073		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,757,347	795,730	961,617		

ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	705,000	705,000	
	法人事業拠点区分繰入金収益	0	705,000	705,000	
	法人事業拠点区分繰入金収益	0	705,000	705,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	985,518	985,518	
	受託事業拠点区分固定資産移管収益	0	985,518	985,518	
	受託事業拠点区分固定資産移管収益	0	985,518	985,518	
	特別収益計(8)	0	1,690,518	1,690,518	
	費用	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,690,518	1,690,518	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,757,347	2,486,248	728,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,549,505	64,122,257	34,572,752	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,306,852	66,608,505	35,301,653	
	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	4,941,000	4,941,000	
	その他の積立金取崩額	0	4,941,000	4,941,000	
	社協運営資金積立金取崩額	0	4,941,000	4,941,000	
	社協運営資金積立金取崩額	0	4,941,000	4,941,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	42,000,000	42,000,000	
	その他の積立金積立額	0	42,000,000	42,000,000	
社協運営資金積立金積立額	0	42,000,000	42,000,000		
社協運営資金積立金積立額	0	42,000,000	42,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,306,852	29,549,505	1,757,347		

ヘルパーサービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	36,186,018	32,369,334	3,816,684	流動負債	6,880,128	6,636,843	243,285
現金預金	29,765,701	25,754,317	4,011,384	事業未払金	277,904	387,204	109,300
事業未収金	6,420,317	6,615,017	194,700	未払費用	3,890,391	3,807,677	82,714
				職員預り金	102,180	0	102,180
				賞与引当金	2,609,653	2,441,962	167,691
固定資産	106,771,646	107,233,698	462,052	固定負債	4,264,384	2,910,384	1,354,000
その他の固定資産	106,771,646	107,233,698	462,052	退職給付引当金	4,264,384	2,910,384	1,354,000
車輜運搬具	527,717	1,192,928	665,211	負債の部合計	11,144,512	9,547,227	1,597,285
器具及び備品	1,473,245	2,624,086	1,150,841	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,264,384	2,910,384	1,354,000	その他の積立金	100,506,300	100,506,300	0
社協運営資金積立資産	100,506,300	100,506,300	0	社協運営資金積立金	100,506,300	100,506,300	0
				次期繰越活動増減差額	31,306,852	29,549,505	1,757,347
				(うち当期活動増減差額)	1,757,347	2,486,248	728,901
				純資産の部合計	131,813,152	130,055,805	1,757,347
資産の部合計	142,957,664	139,603,032	3,354,632	負債及び純資産の部合計	142,957,664	139,603,032	3,354,632

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	200,000	216,000	16,000		
	共同募金配分金収入	200,000	216,000	16,000		
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	216,000	16,000		
	寄附金収入	0	25,000	25,000		
	経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000		
	経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000		
	障害福祉サービス等事業収入	46,570,000	50,622,215	4,052,215		
	自立支援給付費収入	32,352,000	35,086,280	2,734,280		
	介護給付費収入	32,352,000	35,086,280	2,734,280		
	障害児施設給付費収入	12,835,000	14,038,183	1,203,183		
	障害児通所給付費収入	12,835,000	14,038,183	1,203,183		
	利用者負担金収入	1,100,000	1,172,252	72,252		
	利用者負担金収入	375,000	496,852	121,852		
	障害児通所利用者負担金収入	725,000	675,400	49,600		
	その他の事業収入	283,000	325,500	42,500		
	その他の事業収入	283,000	325,500	42,500		
	受取利息配当金収入	110,000	202,767	92,767		
	受取利息配当金収入	110,000	202,767	92,767		
	受取利息配当金収入	110,000	202,767	92,767		
	その他の収入	2,000	4,000	2,000		
	その他の収入	2,000	4,000	2,000		
	雑収入	2,000	4,000	2,000		
	事業活動収入計(1)	46,882,000	51,069,982	4,187,982		
	支出	人件費支出	44,050,093	38,315,647	5,734,446	
		職員給料支出	16,282,862	16,150,460	132,402	
		職員給料支出	16,282,862	16,150,460	132,402	
		職員賞与支出	4,725,093	4,725,093	0	
		職員賞与支出	4,725,093	4,725,093	0	
		非常勤職員給与支出	17,862,138	12,853,734	5,008,404	
		非常勤職員給与支出	17,862,138	12,853,734	5,008,404	
法定福利費支出		5,180,000	4,586,360	593,640		
法定福利費支出		5,180,000	4,586,360	593,640		
事業費支出		3,127,326	2,559,964	567,362		
給食費支出		144,000	143,696	304		
給食費支出		144,000	143,696	304		
医薬品費支出		10,000	1,411	8,589		
医薬品費支出		10,000	1,411	8,589		
保健衛生費支出		80,000	33,504	46,496		
保健衛生費支出		80,000	33,504	46,496		
被服費支出		20,000	0	20,000		
被服費支出		20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出		591,400	527,483	63,917		
消耗器具備品費支出		591,400	527,483	63,917		
車輛費支出		818,000	523,889	294,111		
車輛費支出		247,000	246,546	454		
車輛燃料費支出		571,000	277,343	293,657		
修繕費支出		222,347	201,531	20,816		
修繕費支出		222,347	201,531	20,816		
教育指導費支出		1,241,129	1,128,000	113,129		
教育指導費支出		1,241,129	1,128,000	113,129		
租税公課支出		450	450	0		
租税公課支出		450	450	0		
事務費支出		3,308,674	2,846,014	462,660		
福利厚生費支出	289,440	217,620	71,820			
福利厚生費支出	289,440	217,620	71,820			
水道光熱費支出	1,534,000	1,481,614	52,386			
水道光熱費支出	1,534,000	1,481,614	52,386			
旅費交通費支出	60,524	52,924	7,600			
旅費交通費支出	60,524	52,924	7,600			
研修研究費支出	70,000	0	70,000			
研修研究費支出	70,000	0	70,000			
事務消耗品費支出	100,000	82,339	17,661			

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	事務消耗品費支出	100,000	82,339	17,661	
	印刷製本費支出	13,550	11,686	1,864	
	印刷製本費支出	13,550	11,686	1,864	
	通信運搬費支出	244,000	170,783	73,217	
	通信運搬費支出	244,000	170,783	73,217	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	172,000	151,685	20,315	
	保守料支出	172,000	151,685	20,315	
	手数料支出	39,560	25,436	14,124	
	手数料支出	39,560	25,436	14,124	
	保険料支出	242,000	208,498	33,502	
	保険料支出	242,000	208,498	33,502	
	賃借料支出	491,200	409,082	82,118	
	賃借料支出	491,200	409,082	82,118	
	租税公課支出	7,000	1,550	5,450	
	租税公課支出	7,000	1,550	5,450	
	渉外費支出	15,400	2,797	12,603	
	雑支出	15,400	2,797	12,603	
	事業活動支出計(2)	50,486,093	43,721,625	6,764,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,604,093	7,348,357	10,952,450		
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	4,741,000	0	4,741,000	
	クローバー学園運営資金積立資産取崩収入	4,741,000	0	4,741,000	
	クローバー学園運営資金積立資産取崩収入	4,741,000	0	4,741,000	
	その他の活動収入計(7)	4,741,000	0	4,741,000	
	支出				
	積立資産支出	881,000	881,009	9	
	退職給付引当資産支出	881,000	881,000	0	
	退職給付引当資産支出	881,000	881,000	0	
	クローバー学園運営資金積立資産支出	0	9	9	
クローバー学園運営資金積立資産支出	0	9	9		
その他の活動支出計(8)	881,000	881,009	9		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,860,000	881,009	4,741,009		
予備費支出(10)	166,907	0	166,907		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,000	6,467,348	6,378,348		
前期末支払資金残高(12)	12,289,000	14,713,171	2,424,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,378,000	21,180,519	8,802,519		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	経常経費補助金収益	216,000	236,000	20,000	
	共同募金配分金収益	216,000	236,000	20,000	
	歳末たすけあい配分金収益	216,000	236,000	20,000	
	寄附金収益	25,000	0	25,000	
	経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000	
	経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000	
	障害福祉サービス等事業収益	50,622,215	48,180,493	2,441,722	
	自立支援給付費収益	35,086,280	33,333,393	1,752,887	
	介護給付費収益	35,086,280	33,333,393	1,752,887	
	障害児施設給付費収益	14,038,183	13,248,888	789,295	
	障害児通所給付費収益	14,038,183	13,248,888	789,295	
	利用者負担金収益	1,172,252	1,175,602	3,350	
	利用者負担金収益	496,852	407,524	89,328	
	障害児通所利用者負担金収益	675,400	768,078	92,678	
	その他の事業収益	325,500	422,610	97,110	
	その他の事業収益	325,500	422,610	97,110	
	その他の収益	4,000	0	4,000	
	その他の収益	4,000	0	4,000	
	雑収益	4,000	0	4,000	
	サービス活動収益計(1)	50,867,215	48,416,493	2,450,722	
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,280,354	39,373,003	92,649	
	職員給料	16,150,460	15,541,816	608,644	
	職員給料	16,150,460	15,541,816	608,644	
	職員賞与	3,239,823	4,375,447	1,135,624	
	職員賞与	3,239,823	4,375,447	1,135,624	
	賞与引当金繰入	1,806,110	1,722,403	83,707	
	賞与引当金繰入	1,806,110	1,722,403	83,707	
	臨時職員給与	0	6,137,182	6,137,182	
	臨時職員給与	0	6,137,182	6,137,182	
	非常勤職員給与	12,853,734	6,679,126	6,174,608	
	非常勤職員給与	12,853,734	6,679,126	6,174,608	
	退職給付費用	881,000	851,000	30,000	
	退職給付費用	881,000	851,000	30,000	
	法定福利費	4,349,227	4,066,029	283,198	
	法定福利費	4,349,227	4,066,029	283,198	
	事業費	2,559,964	2,527,824	32,140	
	給食費	143,696	170,994	27,298	
	給食費	143,696	170,994	27,298	
	医薬品費	1,411	0	1,411	
	医薬品費	1,411	0	1,411	
	保健衛生費	33,504	67,050	33,546	
	保健衛生費	33,504	67,050	33,546	
	被服費	0	1,500	1,500	
	被服費	0	1,500	1,500	
	消耗器具備品費	527,483	523,073	4,410	
	消耗器具備品費	527,483	523,073	4,410	
	車輛費	523,889	408,054	115,835	
	車輛費	246,546	113,594	132,952	
	車輛燃料費	277,343	294,460	17,117	
	修繕費	201,531	320,153	118,622	
	修繕費	201,531	320,153	118,622	
	教育指導費	1,128,000	1,037,000	91,000	
	教育指導費	1,128,000	1,037,000	91,000	
	租税公課	450	0	450	
	租税公課	450	0	450	
	事務費	2,846,014	2,958,474	112,460	
	福利厚生費	217,620	193,800	23,820	
	福利厚生費	217,620	193,800	23,820	
	水道光熱費	1,481,614	1,350,952	130,662	
	水道光熱費	1,481,614	1,350,952	130,662	
旅費交通費	52,924	11,884	41,040		
旅費交通費	52,924	11,884	41,040		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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
	事務消耗品費	82,339	568,262	485,923	
	事務消耗品費	82,339	568,262	485,923	
	印刷製本費	11,686	9,558	2,128	
	印刷製本費	11,686	9,558	2,128	
	通信運搬費	170,783	308,501	137,718	
	通信運搬費	170,783	308,501	137,718	
	広報費	30,000	0	30,000	
	広報費	30,000	0	30,000	
	保守料	151,685	21,600	130,085	
	保守料	151,685	21,600	130,085	
	手数料	25,436	30,456	5,020	
	手数料	25,436	30,456	5,020	
	保険料	208,498	257,990	49,492	
	保険料	208,498	257,990	49,492	
	賃借料	409,082	190,071	219,011	
	賃借料	409,082	190,071	219,011	
	租税公課	1,550	15,400	13,850	
	租税公課	1,550	15,400	13,850	
	渉外費	2,797	0	2,797	
	雑費	2,797	0	2,797	
	減価償却費	475,989	702,287	226,298	
	減価償却費	475,989	702,287	226,298	
	減価償却費	475,989	702,287	226,298	
サービス活動費用計(2)	45,162,321	45,561,588	399,267		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,704,894	2,854,905	2,849,989		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	202,767	134,930	67,837	
	受取利息配当金収益	202,767	134,930	67,837	
	受取利息配当金収益	202,767	134,930	67,837	
	サービス活動外収益計(4)	202,767	134,930	67,837	
	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)	202,767	134,930	67,837		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,907,661	2,989,835	2,917,826		
特別増減の部	固定資産受贈額	1,570,000	0	1,570,000	
	車両運搬具受贈額	1,570,000	0	1,570,000	
	車両運搬具受贈額	1,570,000	0	1,570,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	165,000	165,000	
	法人事業拠点区分繰入金収益	0	165,000	165,000	
	法人事業拠点区分繰入金収益	0	165,000	165,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	184,009	184,009	
	公益事業区分固定資産移管収益	0	184,009	184,009	
	公益事業区分固定資産移管収益	0	184,009	184,009	
	拠点区分間固定資産移管収益	115,268	1,105,603	990,335	
	地域福祉事業拠点区分固定資産移管収益	115,268	0	115,268	
	地域福祉事業拠点区分固定資産移管収益	115,268	0	115,268	
	受託事業拠点区分固定資産移管収益	0	1,105,603	1,105,603	
	受託事業拠点区分固定資産移管収益	0	1,105,603	1,105,603	
	特別収益計(8)	1,685,268	1,454,612	230,656	
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	564,961	564,961	
	受託事業拠点区分固定資産移管費用	0	564,961	564,961	
受託事業拠点区分固定資産移管費用	0	564,961	564,961		
特別費用計(9)	1	564,961	564,960		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,685,267	889,651	795,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,592,928	3,879,486	3,713,442	
前期繰越活動増減差額(12)	14,401,420	93,521,966	79,120,546	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,994,348	97,401,452	75,407,104	
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)	9	83,000,032	83,000,023	
その他の積立金積立額	9	83,000,032	83,000,023	
社協運営資金積立金積立額	0	62,000,000	62,000,000	
社協運営資金積立金積立額	0	62,000,000	62,000,000	
クローバー学園運営資金積立金積立額	9	21,000,032	21,000,023	
クローバー学園運営資金積立金積立額	9	21,000,032	21,000,023	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,994,339	14,401,420	7,592,919	

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,699,639	16,092,255	6,607,384	流動負債	3,325,230	3,101,487	223,743
現金預金	18,692,058	11,850,149	6,841,909	事業未払金	23,311	0	23,311
事業未収金	4,007,581	4,242,106	234,525	未払費用	1,495,809	1,379,084	116,725
				賞与引当金	1,806,110	1,722,403	83,707
固定資産	158,225,622	156,135,335	2,090,287	固定負債	2,498,000	1,617,000	881,000
その他の固定資産	158,225,622	156,135,335	2,090,287	退職給付引当金	2,498,000	1,617,000	881,000
建物	273,200	293,300	20,100	負債の部合計	5,823,230	4,718,487	1,104,743
車輛運搬具	1,831,264	489,952	1,341,312	純 資 産 の 部			
器具及び備品	515,466	627,400	111,934	その他の積立金	153,107,692	153,107,683	9
退職給付引当資産	2,498,000	1,617,000	881,000	社協運営資金積立金	107,000,000	107,000,000	0
社協運営資金積立資産	107,000,000	107,000,000	0	クローバー学園運営資金積立金	46,107,692	46,107,683	9
クローバー学園運営資金積立資産	46,107,692	46,107,683	9	次期繰越活動増減差額	21,994,339	14,401,420	7,592,919
				(うち当期活動増減差額)	7,592,928	3,879,486	3,713,442
				純資産の部合計	175,102,031	167,509,103	7,592,928
資産の部合計	180,925,261	172,227,590	8,697,671	負債及び純資産の部合計	180,925,261	172,227,590	8,697,671

受託事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	19,375,000	19,375,000	0	
	市受託金収入	19,375,000	19,375,000	0	
	市受託金収入	19,375,000	19,375,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,713,000	3,067,805	645,195	
	自立支援給付費収入	3,713,000	3,067,805	645,195	
	計画相談支援給付費収入	3,554,000	3,067,805	486,195	
	地域相談支援給付費収入	159,000	0	159,000	
	その他の収入	0	9,806	9,806	
	その他の収入	0	9,806	9,806	
	雑収入	0	9,806	9,806	
	事業活動収入計(1)	23,088,000	22,452,611	635,389	
事業活動による収支	人件費支出	35,629,000	28,762,564	6,866,436	
	職員給料支出	20,471,000	17,011,064	3,459,936	
	職員給料支出	20,471,000	17,011,064	3,459,936	
	職員賞与支出	5,994,000	5,518,349	475,651	
	職員賞与支出	5,994,000	5,518,349	475,651	
	非常勤職員給与支出	4,026,000	2,078,400	1,947,600	
	非常勤職員給与支出	4,026,000	2,078,400	1,947,600	
	退職給付支出	332,000	331,522	478	
	退職給付支出	332,000	331,522	478	
	法定福利費支出	4,806,000	3,823,229	982,771	
	法定福利費支出	4,806,000	3,823,229	982,771	
	事業費支出	217,000	61,415	155,585	
	給食費支出	10,000	0	10,000	
	給食費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	28,000	0	28,000	
	教養娯楽費支出	28,000	0	28,000	
	消耗器具備品費支出	46,000	47,883	1,883	
	消耗器具備品費支出	46,000	47,883	1,883	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	図書費支出	53,000	13,532	39,468	
	図書費支出	53,000	13,532	39,468	
	事務費支出	1,678,000	843,061	834,939	
	諸謝金支出	115,000	0	115,000	
	諸謝金支出	115,000	0	115,000	
	職員被服費支出	4,000	0	4,000	
	職員被服費支出	4,000	0	4,000	
	福利厚生費支出	160,000	84,120	75,880	
	福利厚生費支出	160,000	84,120	75,880	
	旅費交通費支出	51,000	18,886	32,114	
	旅費交通費支出	51,000	18,886	32,114	
	研修研究費支出	60,000	300	59,700	
	研修研究費支出	60,000	300	59,700	
	事務消耗品費支出	211,000	91,441	119,559	
	事務消耗品費支出	211,000	91,441	119,559	
	印刷製本費支出	10,000	7,798	2,202	
	印刷製本費支出	10,000	7,798	2,202	
	車輛費支出	238,000	133,037	104,963	
車輛費支出	78,000	56,187	21,813		
車輛燃料費支出	160,000	76,850	83,150		
修繕費支出	100,000	17,375	82,625		
修繕費支出	100,000	17,375	82,625		
通信運搬費支出	367,000	320,562	46,438		
通信運搬費支出	367,000	320,562	46,438		
会議費支出	25,000	780	24,220		
会議費支出	25,000	780	24,220		
広報費支出	69,100	0	69,100		
広報費支出	69,100	0	69,100		
手数料支出	5,000	160	4,840		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	5,000	160	4,840	
	保険料支出	125,000	106,442	18,558	
	保険料支出	125,000	106,442	18,558	
	賃借料支出	76,000	20,260	55,740	
	賃借料支出	76,000	20,260	55,740	
	租税公課支出	41,900	41,900	0	
	租税公課支出	41,900	41,900	0	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	37,524,000	29,667,040	7,856,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,436,000	7,214,429	7,221,571		
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	332,000	331,522	478	
	退職給付引当資産取崩収入	332,000	331,522	478	
	退職給付引当資産取崩収入	332,000	331,522	478	
	拠点区分間繰入金収入	15,559,000	0	15,559,000	
	法人事業拠点区分繰入金収入	15,559,000	0	15,559,000	
	法人事業拠点区分繰入金収入	15,559,000	0	15,559,000	
	その他の活動収入計(7)	15,891,000	331,522	15,559,478	
	支出				
	積立資産支出	1,209,000	1,006,000	203,000	
退職給付引当資産支出	1,209,000	1,006,000	203,000		
退職給付引当資産支出	1,209,000	1,006,000	203,000		
その他の活動支出計(8)	1,209,000	1,006,000	203,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,682,000	674,478	15,356,478		
予備費支出(10)	246,000	0	246,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,888,907	7,888,907		
前期末支払資金残高(12)	11,353,000	8,301,498	3,051,502		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,353,000	412,591	10,940,409		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	19,375,000	19,375,000	0	
	市受託金収益	19,375,000	19,375,000	0	
	市受託金収益	19,375,000	19,375,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	3,067,805	2,588,845	478,960	
	自立支援給付費収益	3,067,805	2,588,845	478,960	
	計画相談支援給付費収益	3,067,805	2,588,845	478,960	
	その他の収益	9,806	0	9,806	
	その他の収益	9,806	0	9,806	
	雑収益	9,806	0	9,806	
	サービス活動収益計(1)	22,452,611	21,963,845	488,766	
費用	人件費	29,684,857	20,387,138	9,297,719	
	職員給料	17,011,064	9,876,026	7,135,038	
	職員給料	17,011,064	9,876,026	7,135,038	
	職員賞与	4,443,330	2,121,730	2,321,600	
	職員賞与	4,443,330	2,121,730	2,321,600	
	賞与引当金繰入	1,488,344	1,240,529	247,815	
	賞与引当金繰入	1,488,344	1,240,529	247,815	
	臨時職員給与	0	2,989,799	2,989,799	
	臨時職員給与	0	2,989,799	2,989,799	
	非常勤職員給与	2,078,400	974,766	1,103,634	
	非常勤職員給与	2,078,400	974,766	1,103,634	
	退職給付費用	1,006,000	657,000	349,000	
	退職給付費用	1,006,000	657,000	349,000	
	法定福利費	3,657,719	2,527,288	1,130,431	
	法定福利費	3,657,719	2,527,288	1,130,431	
	事業費	61,415	88,645	27,230	
	給食費	0	716	716	
	給食費	0	716	716	
	保健衛生費	0	5,566	5,566	
	保健衛生費	0	5,566	5,566	
	教養娯楽費	0	8,108	8,108	
	教養娯楽費	0	8,108	8,108	
	消耗器具備品費	47,883	47,474	409	
	消耗器具備品費	47,883	47,474	409	
	図書費	13,532	26,781	13,249	
	図書費	13,532	26,781	13,249	
	事務費	843,061	840,179	2,882	
	福利厚生費	84,120	72,400	11,720	
	福利厚生費	84,120	72,400	11,720	
	水道光熱費	0	127,074	127,074	
	水道光熱費	0	127,074	127,074	
	旅費交通費	18,886	13,544	5,342	
	旅費交通費	18,886	13,544	5,342	
	研修研究費	300	1,000	700	
	研修研究費	300	1,000	700	
	事務消耗品費	91,441	135,522	44,081	
	事務消耗品費	91,441	135,522	44,081	
	印刷製本費	7,798	8,910	1,112	
	印刷製本費	7,798	8,910	1,112	
	車輛費	133,037	122,298	10,739	
	車輛費	56,187	64,227	8,040	
	車輛燃料費	76,850	58,071	18,779	
	修繕費	17,375	7,776	9,599	
	修繕費	17,375	7,776	9,599	
	通信運搬費	320,562	196,685	123,877	
通信運搬費	320,562	196,685	123,877		
会議費	780	0	780		
会議費	780	0	780		
手数料	160	290	130		
手数料	160	290	130		
保険料	106,442	95,220	11,222		
保険料	106,442	95,220	11,222		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	
	賃借料	20,260	17,860	2,400		
	賃借料	20,260	17,860	2,400		
	租税公課	41,900	41,600	300		
	租税公課	41,900	41,600	300		
	減価償却費	301,556	304,176	2,620		
	減価償却費	301,556	304,176	2,620		
	減価償却費	301,556	304,176	2,620		
	サービス活動費用計(2)	30,890,889	21,620,138	9,270,751		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,438,278	343,707	8,781,985		
	サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,438,278	343,707	8,781,985		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,412,000	3,412,000	
		法人事業拠点区分繰入金収益	0	3,412,000	3,412,000	
		法人事業拠点区分繰入金収益	0	3,412,000	3,412,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	564,961	564,961	
		障害福祉サービス事業拠点区分固定資産移管収益	0	564,961	564,961	
		障害福祉サービス事業拠点区分固定資産移管収益	0	564,961	564,961	
	特別収益計(8)	0	3,976,961	3,976,961		
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	2,091,121	2,091,121	
		ヘルパーサービス事業拠点区分固定資産移管費用	0	985,518	985,518	
		ヘルパーサービス事業拠点区分固定資産移管費用	0	985,518	985,518	
		障害福祉サービス事業拠点区分固定資産移管費用	0	1,105,603	1,105,603	
		障害福祉サービス事業拠点区分固定資産移管費用	0	1,105,603	1,105,603	
	特別費用計(9)	0	2,091,121	2,091,121		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,885,840	1,885,840			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,438,278	2,229,547	10,667,825		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,381,993	5,152,446	2,229,547		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,056,285	7,381,993	8,438,278		
	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)		1,056,285	7,381,993	8,438,278		

受託事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	828,507	8,680,380	7,851,873	流動負債	1,904,260	1,619,411	284,849
現金預金	573,732	8,491,002	7,917,270	事業未払金	35,478	6,648	28,830
事業未収金	254,775	189,378	65,397	未払費用	380,438	372,234	8,204
				賞与引当金	1,488,344	1,240,529	247,815
固定資産	1,772,946	1,400,024	372,922	固定負債	1,753,478	1,079,000	674,478
その他の固定資産	1,772,946	1,400,024	372,922	退職給付引当金	1,753,478	1,079,000	674,478
車輛運搬具	19,467	292,214	272,747	負債の部合計	3,657,738	2,698,411	959,327
器具及び備品	1	28,810	28,809	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,753,478	1,079,000	674,478	次期繰越活動増減差額	1,056,285	7,381,993	8,438,278
				(うち当期活動増減差額)	8,438,278	2,229,547	10,667,825
				純資産の部合計	1,056,285	7,381,993	8,438,278
資産の部合計	2,601,453	10,080,404	7,478,951	負債及び純資産の部合計	2,601,453	10,080,404	7,478,951

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	48,715,000	48,715,000	0		
	市受託金収入	48,715,000	48,715,000	0		
	市受託金収入	48,715,000	48,715,000	0		
	事業収入	1,770,000	2,375,900	605,900		
	利用者収入	1,770,000	2,375,900	605,900		
	利用者収入	1,770,000	2,375,900	605,900		
	受取利息配当金収入	1,000	3,750	2,750		
	受取利息配当金収入	1,000	3,750	2,750		
	受取利息配当金収入	1,000	3,750	2,750		
	その他の収入	56,000	175,407	119,407		
	その他の収入	56,000	175,407	119,407		
	雑収入	56,000	175,407	119,407		
	事業活動収入計(1)	50,542,000	51,270,057	728,057		
	事業活動による収支	人件費支出	13,437,040	10,615,896	2,821,144	
		職員給料支出	7,880,391	5,940,915	1,939,476	
職員給料支出		7,880,391	5,940,915	1,939,476		
職員賞与支出		1,148,493	1,047,876	100,617		
職員賞与支出		1,148,493	1,047,876	100,617		
非常勤職員給与支出		2,261,156	2,261,156	0		
非常勤職員給与支出		2,261,156	2,261,156	0		
法定福利費支出		2,147,000	1,365,949	781,051		
法定福利費支出		2,147,000	1,365,949	781,051		
事業費支出		791,352	783,912	7,440		
保健衛生費支出		35,000	34,560	440		
保健衛生費支出		35,000	34,560	440		
消耗器具備品費支出		587,352	587,352	0		
消耗器具備品費支出		587,352	587,352	0		
通信運搬費支出		169,000	162,000	7,000		
通信運搬費支出		169,000	162,000	7,000		
事務費支出		36,608,608	36,360,535	248,073		
福利厚生費支出		51,000	17,300	33,700		
福利厚生費支出		51,000	17,300	33,700		
水道光熱費支出		13,229,495	13,229,495	0		
水道光熱費支出		13,229,495	13,229,495	0		
燃料費支出		4,000	0	4,000		
燃料費支出		4,000	0	4,000		
旅費交通費支出		20,000	10,040	9,960		
旅費交通費支出		20,000	10,040	9,960		
研修研究費支出		30,000	7,500	22,500		
研修研究費支出		30,000	7,500	22,500		
事務消耗品費支出		54,134	54,134	0		
事務消耗品費支出		54,134	54,134	0		
印刷製本費支出		30,000	0	30,000		
印刷製本費支出		30,000	0	30,000		
車輛費支出		202,547	167,877	34,670		
車輛費支出		116,000	81,330	34,670		
車輛燃料費支出		86,547	86,547	0		
修繕費支出		5,245,957	5,245,957	0		
修繕費支出		5,245,957	5,245,957	0		
通信運搬費支出		163,367	163,367	0		
通信運搬費支出		163,367	163,367	0		
業務委託費支出		13,511,000	13,443,986	67,014		
業務委託費支出		13,511,000	13,443,986	67,014		
保守料支出		3,330,000	3,297,742	32,258		
保守料支出		3,330,000	3,297,742	32,258		
手数料支出		207,000	199,645	7,355		
手数料支出		207,000	199,645	7,355		
保険料支出		179,132	179,132	0		
保険料支出	179,132	179,132	0			
賃借料支出	103,000	102,384	616			
賃借料支出	103,000	102,384	616			
租税公課支出	57,000	51,000	6,000			
支出						

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	租税公課支出	57,000	51,000	6,000	
	渉外費支出	190,976	190,976	0	
	雑支出	190,976	190,976	0	
	事業活動支出計(2)	50,837,000	47,760,343	3,076,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,000	3,509,714	3,804,714	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	195,000	194,400	600	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	195,000	194,400	600	
	器具及び備品取得支出	195,000	194,400	600	
	施設整備等支出計(5)	195,000	194,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	195,000	194,400	600		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	370,000	192,000	178,000	
	退職給付引当資産支出	370,000	192,000	178,000	
	退職給付引当資産支出	370,000	192,000	178,000	
	その他の活動支出計(8)	370,000	192,000	178,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	370,000	192,000	178,000		
予備費支出(10)		140,000	0	140,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	3,123,314	4,123,314	
前期末支払資金残高(12)		30,406,000	20,295,975	10,110,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,406,000	23,419,289	5,986,711	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	48,715,000	51,191,666	2,476,666	
	市受託金収益	48,715,000	51,191,666	2,476,666	
	市受託金収益	48,715,000	51,191,666	2,476,666	
	事業収益	2,375,900	2,197,020	178,880	
	利用者収益	2,375,900	2,197,020	178,880	
	利用者収益	2,375,900	2,197,020	178,880	
	その他の収益	175,407	292,222	116,815	
	その他の収益	175,407	292,222	116,815	
	雑収益	175,407	292,222	116,815	
	サービス活動収益計(1)	51,266,307	53,680,908	2,414,601	
費用	人件費	10,422,078	16,598,050	6,175,972	
	職員給料	5,940,915	9,444,215	3,503,300	
	職員給料	5,940,915	9,444,215	3,503,300	
	職員賞与	338,284	2,618,636	2,280,352	
	職員賞与	338,284	2,618,636	2,280,352	
	賞与引当金繰入	347,228	733,046	385,818	
	賞与引当金繰入	347,228	733,046	385,818	
	臨時職員給与	0	1,329,648	1,329,648	
	臨時職員給与	0	1,329,648	1,329,648	
	非常勤職員給与	2,261,156	0	2,261,156	
	非常勤職員給与	2,261,156	0	2,261,156	
	退職給付費用	192,000	363,000	171,000	
	退職給付費用	192,000	363,000	171,000	
	法定福利費	1,342,495	2,109,505	767,010	
	法定福利費	1,342,495	2,109,505	767,010	
	事業費	783,912	693,746	90,166	
	保健衛生費	34,560	34,560	0	
	保健衛生費	34,560	34,560	0	
	消耗器具備品費	587,352	497,186	90,166	
	消耗器具備品費	587,352	497,186	90,166	
	通信運搬費	162,000	162,000	0	
	通信運搬費	162,000	162,000	0	
	事務費	36,360,535	32,396,278	3,964,257	
	福利厚生費	17,300	26,700	9,400	
	福利厚生費	17,300	26,700	9,400	
	水道光熱費	13,229,495	13,034,811	194,684	
	水道光熱費	13,229,495	13,034,811	194,684	
	旅費交通費	10,040	3,960	6,080	
	旅費交通費	10,040	3,960	6,080	
	研修研究費	7,500	3,816	3,684	
	研修研究費	7,500	3,816	3,684	
	事務消耗品費	54,134	127,065	72,931	
	事務消耗品費	54,134	127,065	72,931	
	印刷製本費	0	21,384	21,384	
	印刷製本費	0	21,384	21,384	
	車輛費	167,877	72,000	95,877	
	車輛費	81,330	0	81,330	
	車輛燃料費	86,547	72,000	14,547	
	修繕費	5,245,957	448,005	4,797,952	
	修繕費	5,245,957	448,005	4,797,952	
	通信運搬費	163,367	254,679	91,312	
	通信運搬費	163,367	254,679	91,312	
	業務委託費	13,443,986	14,383,812	939,826	
	業務委託費	13,443,986	14,383,812	939,826	
	保守料	3,297,742	3,354,552	56,810	
保守料	3,297,742	3,354,552	56,810		
手数料	199,645	192,238	7,407		
手数料	199,645	192,238	7,407		
保険料	179,132	183,658	4,526		
保険料	179,132	183,658	4,526		
賃借料	102,384	180,230	77,846		
賃借料	102,384	180,230	77,846		

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	租税公課	51,000	33,000	18,000	
	租税公課	51,000	33,000	18,000	
	渉外費	190,976	76,368	114,608	
	雑費	190,976	76,368	114,608	
	減価償却費	273,628	271,976	1,652	
	減価償却費	273,628	271,976	1,652	
	減価償却費	273,628	271,976	1,652	
	サービス活動費用計(2)	47,840,153	49,960,050	2,119,897	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,426,154	3,720,858	294,704	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,750	4,512	762
受取利息配当金収益		3,750	4,512	762	
受取利息配当金収益		3,750	4,512	762	
サービス活動外収益計(4)		3,750	4,512	762	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,750	4,512	762		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,429,904	3,725,370	295,466		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	275,000	275,000	
	社会福祉事業区分繰入金収益	0	275,000	275,000	
	社会福祉事業区分繰入金収益	0	275,000	275,000	
	特別収益計(8)	0	275,000	275,000	
	事業区分間繰入金費用	0	9,318,815	9,318,815	
	社会福祉事業区分繰入金費用	0	9,318,815	9,318,815	
	社会福祉事業区分繰入金費用	0	9,318,815	9,318,815	
	事業区分間固定資産移管費用	0	402,654	402,654	
	社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	402,654	402,654	
	社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	402,654	402,654	
拠点区分間固定資産移管費用	0	334,645	334,645		
ボランティア事業拠点区分固定資産移管費用	0	334,645	334,645		
ボランティア事業拠点区分固定資産移管費用	0	334,645	334,645		
特別費用計(9)	0	10,056,114	10,056,114		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,781,114	9,781,114		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,429,904	6,055,744	9,485,648		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,630,374	26,686,118	6,055,744	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,060,278	20,630,374	3,429,904	
	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)	24,060,278	20,630,374	3,429,904	

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,852,219	20,756,155	3,096,064	流動負債	780,158	1,193,226	413,068
現金預金	23,623,729	20,521,725	3,102,004	事業未払金	221,222	63,111	158,111
事業未収金	228,490	234,430	5,940	未払費用	89,118	228,519	139,401
				職員預り金	122,590	168,550	45,960
				賞与引当金	347,228	733,046	385,818
固定資産	4,757,217	4,644,445	112,772	固定負債	769,000	577,000	192,000
その他の固定資産	4,757,217	4,644,445	112,772	退職給付引当金	769,000	577,000	192,000
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	1,549,158	1,770,226	221,068
器具及び備品	988,216	1,067,444	79,228	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	769,000	577,000	192,000	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
高齢者総合福祉センター運営支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0	高齢者総合福祉センター運営支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,060,278	20,630,374	3,429,904
				(うち当期活動増減差額)	3,429,904	6,055,744	9,485,648
				純資産の部合計	27,060,278	23,630,374	3,429,904
資産の部合計	28,609,436	25,400,600	3,208,836	負債及び純資産の部合計	28,609,436	25,400,600	3,208,836

ボランティア事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	5,998,000	5,998,300	300		
	市区町村補助金収入	5,998,000	5,998,300	300		
	桜井市補助金収入	5,998,000	5,998,300	300		
	その他の収入	688,000	625,770	62,230		
	その他の収入	688,000	625,770	62,230		
	雑収入	688,000	625,770	62,230		
	事業活動収入計(1)	6,686,000	6,624,070	61,930		
	支出	人件費支出	8,059,197	8,017,274	41,923	
		職員給料支出	3,901,236	3,851,339	49,897	
		職員給料支出	3,901,236	3,851,339	49,897	
職員賞与支出		1,425,197	1,425,197	0		
職員賞与支出		1,425,197	1,425,197	0		
非常勤職員給与支出		1,651,764	1,651,764	0		
非常勤職員給与支出		1,651,764	1,651,764	0		
法定福利費支出		1,081,000	1,088,974	7,974		
法定福利費支出		1,081,000	1,088,974	7,974		
事務費支出		2,586,000	1,654,200	931,800		
諸謝金支出		40,000	0	40,000		
諸謝金支出		40,000	0	40,000		
福利厚生費支出		37,000	13,000	24,000		
福利厚生費支出		37,000	13,000	24,000		
旅費交通費支出		15,000	2,544	12,456		
旅費交通費支出		15,000	2,544	12,456		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		30,000	29,188	812		
事務消耗品費支出		30,000	29,188	812		
印刷製本費支出		110,000	102,600	7,400		
印刷製本費支出		110,000	102,600	7,400		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬費支出		114,000	93,376	20,624		
通信運搬費支出		114,000	93,376	20,624		
会議費支出		5,000	1,944	3,056		
会議費支出		5,000	1,944	3,056		
業務委託費支出		346,000	196,388	149,612		
業務委託費支出		346,000	196,388	149,612		
手数料支出		20,000	0	20,000		
手数料支出		20,000	0	20,000		
保険料支出	639,000	532,487	106,513			
保険料支出	639,000	532,487	106,513			
補助金及び助成金支出	1,200,000	682,673	517,327			
補助金及び助成金支出	1,200,000	682,673	517,327			
事業活動支出計(2)	10,645,197	9,671,474	973,723			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,959,197	3,047,404	911,793			
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	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			

ボランティア事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	4,275,000	0	4,275,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	4,275,000	0	4,275,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	4,275,000	0	4,275,000	
	その他の活動収入計(7)	4,275,000	0	4,275,000	
	積立資産支出	289,000	289,000	0	
	退職給付引当資産支出	289,000	289,000	0	
	退職給付引当資産支出	289,000	289,000	0	
	その他の活動支出計(8)	289,000	289,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,986,000	289,000	4,275,000	
	予備費支出(10)	26,803	0	26,803	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,336,404	3,336,404		
前期末支払資金残高(12)	2,823,000	4,065,598	1,242,598		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,823,000	7,402,002	4,579,002		

ボランティア事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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	経常経費補助金収益	5,998,300	6,314,000	315,700		
	市区町村補助金収益	5,998,300	6,314,000	315,700		
	桜井市補助金収益	5,998,300	6,314,000	315,700		
	その他の収益	625,770	586,920	38,850		
	その他の収益	625,770	586,920	38,850		
	雑収益	625,770	586,920	38,850		
	サービス活動収益計(1)	6,624,070	6,900,920	276,850		
	サービス活動増減の部 費用	人件費	8,322,559	8,069,872	252,687	
		職員給料	3,851,339	3,546,503	304,836	
		職員給料	3,851,339	3,546,503	304,836	
職員賞与		977,124	1,219,744	242,620		
職員賞与		977,124	1,219,744	242,620		
賞与引当金繰入		536,570	520,285	16,285		
賞与引当金繰入		536,570	520,285	16,285		
臨時職員給与		0	1,543,329	1,543,329		
臨時職員給与		0	1,543,329	1,543,329		
非常勤職員給与		1,651,764	0	1,651,764		
非常勤職員給与		1,651,764	0	1,651,764		
退職給付費用		289,000	266,000	23,000		
退職給付費用		289,000	266,000	23,000		
法定福利費		1,016,762	974,011	42,751		
法定福利費		1,016,762	974,011	42,751		
事務費		1,654,200	1,524,125	130,075		
福利厚生費		13,000	15,000	2,000		
福利厚生費		13,000	15,000	2,000		
旅費交通費		2,544	300	2,244		
旅費交通費		2,544	300	2,244		
研修研究費		0	1,000	1,000		
研修研究費		0	1,000	1,000		
事務消耗品費		29,188	95,079	65,891		
事務消耗品費		29,188	95,079	65,891		
印刷製本費		102,600	8,154	94,446		
印刷製本費		102,600	8,154	94,446		
通信運搬費		93,376	93,940	564		
通信運搬費		93,376	93,940	564		
会議費		1,944	0	1,944		
会議費		1,944	0	1,944		
業務委託費		196,388	128,744	67,644		
業務委託費		196,388	128,744	67,644		
手数料		0	108	108		
手数料		0	108	108		
保険料		532,487	488,800	43,687		
保険料		532,487	488,800	43,687		
補助金及び助成金		682,673	693,000	10,327		
補助金及び助成金		682,673	693,000	10,327		
減価償却費		155,310	155,310	0		
減価償却費		155,310	155,310	0		
減価償却費		155,310	155,310	0		
サービス活動費用計(2)		10,132,069	9,749,307	382,762		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,507,999	2,848,387	659,612		
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,507,999	2,848,387	659,612			

ボランティア事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	318,000	318,000	
	社会福祉事業区分繰入金収益	0	318,000	318,000	
	社会福祉事業区分繰入金収益	0	318,000	318,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	334,645	334,645	
	受託事業拠点区分固定資産移管収益	0	334,645	334,645	
	受託事業拠点区分固定資産移管収益	0	334,645	334,645	
	特別収益計(8)	0	652,645	652,645	
	費用	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	652,645	652,645	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,507,999	2,195,742	1,312,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,406,548	2,210,806	2,195,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,914,547	4,406,548	3,507,999	
	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)	7,914,547	4,406,548	3,507,999	

ボランティア事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,182,740	3,852,249	3,330,491	流動負債	755,832	733,634	22,198
現金預金	7,303,243	3,979,445	3,323,798	事業未払金	17,260	17,138	122
事業未収金	120,503	127,196	6,693	未払費用	202,002	196,211	5,791
				賞与引当金	536,570	520,285	16,285
固定資産	839,025	705,335	133,690	固定負債	815,000	526,000	289,000
その他の固定資産	839,025	705,335	133,690	退職給付引当金	815,000	526,000	289,000
器具及び備品	24,025	179,335	155,310	負債の部合計	1,570,832	1,259,634	311,198
退職給付引当資産	815,000	526,000	289,000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,914,547	4,406,548	3,507,999
				(うち当期活動増減差額)	3,507,999	2,195,742	1,312,257
				純資産の部合計	7,914,547	4,406,548	3,507,999
資産の部合計	6,343,715	3,146,914	3,196,801	負債及び純資産の部合計	6,343,715	3,146,914	3,196,801