

## 法人事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	給食サービス	善意銀行			
収入						
会費収入	143,000	0	0	143,000		143,000
賛助会費収入	143,000	0	0	143,000		143,000
賛助会員会費収入	33,000	0	0	33,000		33,000
特別会員会費収入	110,000	0	0	110,000		110,000
経常経費補助金収入	0	584,000	0	584,000		584,000
市区町村補助金収入	0	584,000	0	584,000		584,000
桜井市補助金収入	0	584,000	0	584,000		584,000
負担金収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
研修負担金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	252,483	0	0	252,483		252,483
受取利息配当金収入	252,483	0	0	252,483		252,483
受取利息配当金収入	252,483	0	0	252,483		252,483
その他の収入	960,327	0	0	960,327		960,327
その他の収入	960,327	0	0	960,327		960,327
雑収入	960,327	0	0	960,327		960,327
事業活動収入計(1)	1,355,810	584,000	0	1,939,810		1,939,810
支出						
人件費支出	13,141,122	0	0	13,141,122		13,141,122
職員給料支出	7,501,811	0	0	7,501,811		7,501,811
職員給料支出	7,501,811	0	0	7,501,811		7,501,811
職員賞与支出	2,825,649	0	0	2,825,649		2,825,649
職員賞与支出	2,825,649	0	0	2,825,649		2,825,649
退職給付支出	1,184,835	0	0	1,184,835		1,184,835
退職給付支出	1,184,835	0	0	1,184,835		1,184,835
法定福利費支出	1,628,827	0	0	1,628,827		1,628,827
法定福利費支出	1,628,827	0	0	1,628,827		1,628,827
事務費支出	7,924,446	584,000	0	8,508,446		8,508,446
諸謝金支出	72,768	0	0	72,768		72,768
諸謝金支出	72,768	0	0	72,768		72,768
福利厚生費支出	18,000	0	0	18,000		18,000
福利厚生費支出	18,000	0	0	18,000		18,000
旅費交通費支出	205,720	0	0	205,720		205,720
旅費交通費支出	205,720	0	0	205,720		205,720
研修研究費支出	13,000	0	0	13,000		13,000
研修研究費支出	13,000	0	0	13,000		13,000
事務消耗品費支出	283,929	0	0	283,929		283,929
事務消耗品費支出	283,929	0	0	283,929		283,929
印刷製本費支出	8,802	0	0	8,802		8,802
印刷製本費支出	8,802	0	0	8,802		8,802
車輛費支出	96,735	0	0	96,735		96,735
車輛費支出	96,735	0	0	96,735		96,735
修繕費支出	134,460	0	0	134,460		134,460
修繕費支出	134,460	0	0	134,460		134,460
通信運搬費支出	270,541	0	0	270,541		270,541
通信運搬費支出	270,541	0	0	270,541		270,541
会議費支出	27,401	0	0	27,401		27,401
会議費支出	27,401	0	0	27,401		27,401
業務委託費支出	638,640	0	0	638,640		638,640
業務委託費支出	638,640	0	0	638,640		638,640
保守料支出	818,082	0	0	818,082		818,082
保守料支出	818,082	0	0	818,082		818,082
手数料支出	142,278	0	0	142,278		142,278
手数料支出	142,278	0	0	142,278		142,278
保険料支出	229,980	0	0	229,980		229,980
保険料支出	229,980	0	0	229,980		229,980
賃借料支出	4,467,568	0	0	4,467,568		4,467,568
賃借料支出	4,467,568	0	0	4,467,568		4,467,568
租税公課支出	61,800	0	0	61,800		61,800
租税公課支出	61,800	0	0	61,800		61,800
渉外費支出	426,052	0	0	426,052		426,052
諸会費支出	426,052	0	0	426,052		426,052
雑支出	0	0	0	0		0
補助金及び助成金支出	0	584,000	0	584,000		584,000
補助金及び助成金支出	0	584,000	0	584,000		584,000
雑支出	8,690	0	0	8,690		8,690
雑支出	8,690	0	0	8,690		8,690
事業活動支出計(2)	21,065,568	584,000	0	21,649,568		21,649,568
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,709,758	0	0	19,709,758		19,709,758
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	2,652,270	0	0	2,652,270		2,652,270
車輛運搬具取得支出	1,760,190	0	0	1,760,190		1,760,190
車輛運搬具取得支出	1,760,190	0	0	1,760,190		1,760,190
器具及び備品取得支出	892,080	0	0	892,080		892,080
器具及び備品取得支出	892,080	0	0	892,080		892,080
施設整備等支出計(5)	2,652,270	0	0	2,652,270		2,652,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,652,270	0	0	2,652,270		2,652,270

## 法人事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	給食サービス	善意銀行			
収入	積立資産取崩収入	11,184,835	0	0	11,184,835	11,184,835
	退職給付引当資産取崩収入	1,184,835	0	0	1,184,835	1,184,835
	退職給付引当資産取崩収入	1,184,835	0	0	1,184,835	1,184,835
	社協運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	社協運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	その他の活動収入計(7)	11,184,835	0	0	11,184,835	11,184,835
その他の活動による支出	積立資産支出	686,208	0	0	686,208	686,208
	退職給付引当資産支出	686,154	0	0	686,154	686,154
	退職給付引当資産支出	686,154	0	0	686,154	686,154
	社協運営資金積立資産支出	54	0	0	54	54
	社協運営資金積立資産支出	54	0	0	54	54
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	受託事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	受託事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	686,208	0	0	686,208	686,208
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,498,627	0	0	10,498,627	10,498,627	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,863,401	0	0	11,863,401	11,863,401	
前期末支払資金残高(11)	313,768	0	0	313,768	313,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,549,633	0	0	11,549,633	11,549,633	

法人事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3( )

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	給食サービス	善意銀行			
会費収益	143,000	0	0	143,000		143,000
賛助会費収益	143,000	0	0	143,000		143,000
賛助会員会費収益	33,000	0	0	33,000		33,000
特別会員会費収益	110,000	0	0	110,000		110,000
経常経費補助金収益	0	584,000	0	584,000		584,000
市区町村補助金収益	0	584,000	0	584,000		584,000
桜井市補助金収益	0	584,000	0	584,000		584,000
その他の収益	960,327	0	0	960,327		960,327
その他の収益	960,327	0	0	960,327		960,327
雑収益	960,327	0	0	960,327		960,327
サービス活動収益計(1)	1,103,327	584,000	0	1,687,327		1,687,327
人件費	13,318,251	0	0	13,318,251		13,318,251
職員給料	7,501,811	0	0	7,501,811		7,501,811
職員給料	7,501,811	0	0	7,501,811		7,501,811
職員賞与	2,476,850	0	0	2,476,850		2,476,850
職員賞与	2,476,850	0	0	2,476,850		2,476,850
賞与引当金繰入	1,080,821	0	0	1,080,821		1,080,821
賞与引当金繰入	1,080,821	0	0	1,080,821		1,080,821
退職給付費用	686,154	0	0	686,154		686,154
退職給付費用	686,154	0	0	686,154		686,154
法定福利費	1,572,615	0	0	1,572,615		1,572,615
法定福利費	1,572,615	0	0	1,572,615		1,572,615
事務費	7,924,446	584,000	0	8,508,446		8,508,446
諸謝金	72,768	0	0	72,768		72,768
諸謝金	72,768	0	0	72,768		72,768
福利厚生費	18,000	0	0	18,000		18,000
福利厚生費	18,000	0	0	18,000		18,000
水道光熱費	0	0	0	0		0
水道光熱費	0	0	0	0		0
旅費交通費	205,720	0	0	205,720		205,720
旅費交通費	205,720	0	0	205,720		205,720
研修研究費	13,000	0	0	13,000		13,000
研修研究費	13,000	0	0	13,000		13,000
事務消耗品費	283,929	0	0	283,929		283,929
事務消耗品費	283,929	0	0	283,929		283,929
印刷製本費	8,802	0	0	8,802		8,802
印刷製本費	8,802	0	0	8,802		8,802
車輛費	96,735	0	0	96,735		96,735
車輛費	96,735	0	0	96,735		96,735
修繕費	134,460	0	0	134,460		134,460
修繕費	134,460	0	0	134,460		134,460
通信運搬費	270,541	0	0	270,541		270,541
通信運搬費	270,541	0	0	270,541		270,541
会議費	27,401	0	0	27,401		27,401
会議費	27,401	0	0	27,401		27,401
業務委託費	638,640	0	0	638,640		638,640
業務委託費	638,640	0	0	638,640		638,640
保守料	818,082	0	0	818,082		818,082
保守料	818,082	0	0	818,082		818,082
手数料	142,278	0	0	142,278		142,278
手数料	142,278	0	0	142,278		142,278
保険料	229,980	0	0	229,980		229,980
保険料	229,980	0	0	229,980		229,980
賃借料	4,467,568	0	0	4,467,568		4,467,568
賃借料	4,467,568	0	0	4,467,568		4,467,568
租税公課	61,800	0	0	61,800		61,800
租税公課	61,800	0	0	61,800		61,800
渉外費	426,052	0	0	426,052		426,052
諸会費	426,052	0	0	426,052		426,052
補助金及び助成金	0	584,000	0	584,000		584,000
補助金及び助成金	0	584,000	0	584,000		584,000
雑費	8,690	0	0	8,690		8,690
雑費	8,690	0	0	8,690		8,690
減価償却費	466,502	0	0	466,502		466,502
減価償却費	466,502	0	0	466,502		466,502
減価償却費	466,502	0	0	466,502		466,502
サービス活動費用計(2)	21,709,199	584,000	0	22,293,199		22,293,199
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,605,872	0	0	20,605,872		20,605,872
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	252,483	0	0	252,483		252,483
受取利息配当金収益	252,483	0	0	252,483		252,483
受取利息配当金収益	252,483	0	0	252,483		252,483
サービス活動外収益計(4)	252,483	0	0	252,483		252,483
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,483	0	0	252,483		252,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,353,389	0	0	20,353,389		20,353,389

# 法人事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	給食サービス	善意銀行			
流動資産	9,001,997	0	0	9,001,997		9,001,997
現金預金	9,006,607	0	0	9,006,607		9,006,607
事業未収金	4,610	0	0	4,610		4,610
固定資産	167,768,175	0	0	167,768,175		167,768,175
基本財産	1,000,001	0	0	1,000,001		1,000,001
建物	1	0	0	1		1
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	166,768,174	0	0	166,768,174		166,768,174
車輛運搬具	1,540,168	0	0	1,540,168		1,540,168
器具及び備品	1,248,883	0	0	1,248,883		1,248,883
退職給付引当資産	68,014,408	0	0	68,014,408		68,014,408
社協運営資金積立資産	91,939,135	0	0	91,939,135		91,939,135
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	0	0	3,024,080		3,024,080
特別資金積立資産	1,001,500	0	0	1,001,500		1,001,500
資産の部合計	158,766,178	0	0	158,766,178		158,766,178
流動負債	3,628,457	0	0	3,628,457		3,628,457
事業未払金	96,877	0	0	96,877		96,877
未払費用	1,291,092	0	0	1,291,092		1,291,092
職員預り金	1,159,667	0	0	1,159,667		1,159,667
賞与引当金	1,080,821	0	0	1,080,821		1,080,821
固定負債	68,014,408	0	0	68,014,408		68,014,408
退職給付引当金	68,014,408	0	0	68,014,408		68,014,408
負債の部合計	71,642,865	0	0	71,642,865		71,642,865
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	95,964,715	0	0	95,964,715		95,964,715
社協運営資金積立金	91,939,135	0	0	91,939,135		91,939,135
ボランティア活動資金積立金	3,024,080	0	0	3,024,080		3,024,080
特別資金積立金	1,001,500	0	0	1,001,500		1,001,500
次期繰越活動増減差額	9,841,402	0	0	9,841,402		9,841,402
(うち当期活動増減差額)	20,353,389	0	0	20,353,389		20,353,389
純資産の部合計	87,123,313	0	0	87,123,313		87,123,313
負債及び純資産の部合計	158,766,178	0	0	158,766,178		158,766,178

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉	共同募金	生活福祉資金			
経常経費補助金収入	22,115,529	10,839,723	0	32,955,252		32,955,252
市区町村補助金収入	21,927,900	0	0	21,927,900		21,927,900
桜井市補助金収入	21,927,900	0	0	21,927,900		21,927,900
県社協補助金収入	187,629	0	0	187,629		187,629
県社協補助金収入	187,629	0	0	187,629		187,629
県共同募金会補助金収入	0	365,000	0	365,000		365,000
県共同募金会補助金収入	0	365,000	0	365,000		365,000
共同募金配分金収入	0	10,474,723	0	10,474,723		10,474,723
一般募金配分金収入	0	8,114,600	0	8,114,600		8,114,600
歳末たすけあい配分金収入	0	2,360,123	0	2,360,123		2,360,123
受託金収入	2,000,000	0	1,624,000	3,624,000		3,624,000
市受託金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
市受託金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
県社協受託金収入	0	0	1,624,000	1,624,000		1,624,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	36,000	36,000		36,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	1,588,000	1,588,000		1,588,000
事業収入	175,500	0	0	175,500		175,500
利用者収入	175,500	0	0	175,500		175,500
利用者収入	175,500	0	0	175,500		175,500
受取利息配当金収入	0	1	0	1		1
受取利息配当金収入	0	1	0	1		1
受取利息配当金収入	0	1	0	1		1
その他の収入	27,120	0	0	27,120		27,120
その他の収入	27,120	0	0	27,120		27,120
雑収入	27,120	0	0	27,120		27,120
事業活動収入計(1)	24,318,149	10,839,724	1,624,000	36,781,873		36,781,873
人件費支出	16,198,500	0	0	16,198,500		16,198,500
職員給料支出	10,894,912	0	0	10,894,912		10,894,912
職員給料支出	10,894,912	0	0	10,894,912		10,894,912
職員賞与支出	3,050,223	0	0	3,050,223		3,050,223
職員賞与支出	3,050,223	0	0	3,050,223		3,050,223
非常勤職員給与支出	62,400	0	0	62,400		62,400
非常勤職員給与支出	62,400	0	0	62,400		62,400
法定福利費支出	2,190,965	0	0	2,190,965		2,190,965
法定福利費支出	2,190,965	0	0	2,190,965		2,190,965
事務費支出	4,778,966	487,908	336,906	5,603,780		5,603,780
諸謝金支出	94,274	0	0	94,274		94,274
諸謝金支出	94,274	0	0	94,274		94,274
福利厚生費支出	23,000	0	0	23,000		23,000
福利厚生費支出	23,000	0	0	23,000		23,000
旅費交通費支出	25,700	0	0	25,700		25,700
旅費交通費支出	25,700	0	0	25,700		25,700
事務消耗品費支出	207,086	52,449	38,670	298,205		298,205
事務消耗品費支出	207,086	52,449	38,670	298,205		298,205
印刷製本費支出	20,757	169,560	12,690	203,007		203,007
印刷製本費支出	20,757	169,560	12,690	203,007		203,007
車輛費支出	218,390	41,487	0	259,877		259,877
車輛費支出	177,969	0	0	177,969		177,969
車輛燃料費支出	40,421	41,487	0	81,908		81,908
修繕費支出	15,000	0	0	15,000		15,000
修繕費支出	15,000	0	0	15,000		15,000
通信運搬費支出	92,309	192,265	102,546	387,120		387,120
通信運搬費支出	92,309	192,265	102,546	387,120		387,120
会議費支出	0	3,888	0	3,888		3,888
会議費支出	0	3,888	0	3,888		3,888
広報費支出	389,934	0	0	389,934		389,934
広報費支出	389,934	0	0	389,934		389,934
業務委託費支出	250,000	0	0	250,000		250,000
業務委託費支出	250,000	0	0	250,000		250,000
手数料支出	60,656	300	183,000	243,956		243,956
手数料支出	60,656	300	183,000	243,956		243,956
保険料支出	175,404	20,359	0	195,763		195,763
保険料支出	175,404	20,359	0	195,763		195,763
賃借料支出	9,640	7,600	0	17,240		17,240
賃借料支出	9,640	7,600	0	17,240		17,240
租税公課支出	8,600	0	0	8,600		8,600
租税公課支出	8,600	0	0	8,600		8,600
渉外費支出	59,716	0	0	59,716		59,716
雑支出	59,716	0	0	59,716		59,716
補助金及び助成金支出	3,128,500	0	0	3,128,500		3,128,500
補助金及び助成金支出	3,128,500	0	0	3,128,500		3,128,500
共同募金配分金事業費	0	4,789,000	0	4,789,000		4,789,000
一般募金配分金事業費	0	2,510,000	0	2,510,000		2,510,000
一般募金配分金事業費	0	100,000	0	100,000		100,000
住みよい地域づくり支援事業助成金事業費	0	2,410,000	0	2,410,000		2,410,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	2,279,000	0	2,279,000		2,279,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	2,279,000	0	2,279,000		2,279,000
事業活動支出計(2)	20,977,466	5,276,908	336,906	26,591,280		26,591,280
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,340,683	5,562,816	1,287,094	10,190,593		10,190,593

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉	共同募金	生活福祉資金			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等による収入						
固定資産取得支出	236,520	0	0	236,520		236,520
器具及び備品取得支出	236,520	0	0	236,520		236,520
施設整備等支出計(5)	236,520	0	0	236,520		236,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	236,520	0	0	236,520		236,520
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
積立資産支出	620,000	0	0	620,000		620,000
退職給付引当資産支出	620,000	0	0	620,000		620,000
退職給付引当資産支出	620,000	0	0	620,000		620,000
サービス区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
共同募金事業サービス区分繰入金支出	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
共同募金事業サービス区分繰入金支出	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	620,000	10,000,000	0	10,620,000	10,000,000	620,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,380,000	10,000,000	0	620,000		620,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,484,163	4,437,184	1,287,094	9,334,073		9,334,073
前期末支払資金残高(11)	158,574	7,405,529	4,061,569	11,308,524		11,308,524
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,325,589	2,968,345	5,348,663	20,642,597		20,642,597

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3( )

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉	共同募金	生活福祉資金			
経常経費補助金収益	22,115,529	10,839,723	0	32,955,252		32,955,252
市区町村補助金収益	21,927,900	0	0	21,927,900		21,927,900
桜井市補助金収益	21,927,900	0	0	21,927,900		21,927,900
県社協補助金収益	187,629	0	0	187,629		187,629
県社協補助金収益	187,629	0	0	187,629		187,629
県共同募金会補助金収益	0	365,000	0	365,000		365,000
県共同募金会補助金収益	0	365,000	0	365,000		365,000
共同募金配分金収益	0	10,474,723	0	10,474,723		10,474,723
一般募金配分金収益	0	8,114,600	0	8,114,600		8,114,600
歳末たすけあい配分金収益	0	2,360,123	0	2,360,123		2,360,123
受託金収益	2,000,000	0	1,624,000	3,624,000		3,624,000
市受託金収益	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
市受託金収益	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
県社協受託金収益	0	0	1,624,000	1,624,000		1,624,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	36,000	36,000		36,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	1,588,000	1,588,000		1,588,000
事業収益	175,500	0	0	175,500		175,500
利用者収益	175,500	0	0	175,500		175,500
利用者収益	175,500	0	0	175,500		175,500
その他の収益	27,120	0	0	27,120		27,120
その他の収益	27,120	0	0	27,120		27,120
雑収益	27,120	0	0	27,120		27,120
サービス活動収益計(1)	24,318,149	10,839,723	1,624,000	36,781,872		36,781,872
人件費	15,849,472	0	0	15,849,472		15,849,472
職員給料	10,894,912	0	0	10,894,912		10,894,912
職員給料	10,894,912	0	0	10,894,912		10,894,912
職員賞与	1,126,292	0	0	1,126,292		1,126,292
職員賞与	1,126,292	0	0	1,126,292		1,126,292
賞与引当金繰入	1,164,276	0	0	1,164,276		1,164,276
賞与引当金繰入	1,164,276	0	0	1,164,276		1,164,276
非常勤職員給与	62,400	0	0	62,400		62,400
非常勤職員給与	62,400	0	0	62,400		62,400
退職給付費用	620,000	0	0	620,000		620,000
退職給付費用	620,000	0	0	620,000		620,000
法定福利費	1,981,592	0	0	1,981,592		1,981,592
法定福利費	1,981,592	0	0	1,981,592		1,981,592
事務費	4,778,966	487,908	336,906	5,603,780		5,603,780
諸謝金	94,274	0	0	94,274		94,274
諸謝金	94,274	0	0	94,274		94,274
福利厚生費	23,000	0	0	23,000		23,000
福利厚生費	23,000	0	0	23,000		23,000
旅費交通費	25,700	0	0	25,700		25,700
旅費交通費	25,700	0	0	25,700		25,700
事務消耗品費	207,086	52,449	38,670	298,205		298,205
事務消耗品費	207,086	52,449	38,670	298,205		298,205
印刷製本費	20,757	169,560	12,690	203,007		203,007
印刷製本費	20,757	169,560	12,690	203,007		203,007
車両費	218,390	41,487	0	259,877		259,877
車両費	177,969	0	0	177,969		177,969
車両燃料費	40,421	41,487	0	81,908		81,908
修繕費	15,000	0	0	15,000		15,000
修繕費	15,000	0	0	15,000		15,000
通信運搬費	92,309	192,265	102,546	387,120		387,120
通信運搬費	92,309	192,265	102,546	387,120		387,120
会議費	0	3,888	0	3,888		3,888
会議費	0	3,888	0	3,888		3,888
広報費	389,934	0	0	389,934		389,934
広報費	389,934	0	0	389,934		389,934
業務委託費	250,000	0	0	250,000		250,000
業務委託費	250,000	0	0	250,000		250,000
手数料	60,656	300	183,000	243,956		243,956
手数料	60,656	300	183,000	243,956		243,956
保険料	175,404	20,359	0	195,763		195,763
保険料	175,404	20,359	0	195,763		195,763
賃借料	9,640	7,600	0	17,240		17,240
賃借料	9,640	7,600	0	17,240		17,240
租税公課	8,600	0	0	8,600		8,600
租税公課	8,600	0	0	8,600		8,600
渉外費	59,716	0	0	59,716		59,716
雑費	59,716	0	0	59,716		59,716
補助金及び助成金	3,128,500	0	0	3,128,500		3,128,500
補助金及び助成金	3,128,500	0	0	3,128,500		3,128,500
共同募金配分金事業費	0	4,789,000	0	4,789,000		4,789,000
一般募金配分金事業費	0	2,510,000	0	2,510,000		2,510,000
一般募金配分金事業費	0	100,000	0	100,000		100,000
住みよい地域づくり支援事業助成金事業費	0	2,410,000	0	2,410,000		2,410,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	2,279,000	0	2,279,000		2,279,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	2,279,000	0	2,279,000		2,279,000
減価償却費	4,926	29,430	0	34,356		34,356
減価償却費	4,926	29,430	0	34,356		34,356
減価償却費	4,926	29,430	0	34,356		34,356
サービス活動費用計(2)	20,633,364	5,306,338	336,906	26,276,608		26,276,608
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,684,785	5,533,385	1,287,094	10,505,264		10,505,264

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3( )

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域福祉	共同募金	生活福祉資金			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1	0	1		1
	受取利息配当金収益	0	1	0	1		1
	受取利息配当金収益	0	1	0	1		1
	サービス活動外収益計(4)	0	1	0	1		1
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1	0	1		1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,684,785	5,533,386	1,287,094	10,505,265		10,505,265



地域福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉	共同募金	生活福祉資金			
流動資産	12,950,069	2,972,294	5,348,663	21,271,026		21,271,026
現金預金	12,759,940	2,972,294	5,348,663	21,080,897		21,080,897
事業未収金	2,500	0	0	2,500		2,500
未収補助金	187,629	0	0	187,629		187,629
固定資産	2,798,598	85,839	0	2,884,437		2,884,437
その他の固定資産	2,798,598	85,839	0	2,884,437		2,884,437
車輜運搬具	1	1	0	2		2
器具及び備品	231,597	85,838	0	317,435		317,435
退職給付引当資産	2,567,000	0	0	2,567,000		2,567,000
資産の部合計	15,748,667	3,058,133	5,348,663	24,155,463		24,155,463
流動負債	1,788,756	3,949	0	1,792,705		1,792,705
事業未払金	454,844	3,949	0	458,793		458,793
未払費用	169,636	0	0	169,636		169,636
賞与引当金	1,164,276	0	0	1,164,276		1,164,276
固定負債	2,567,000	0	0	2,567,000		2,567,000
退職給付引当金	2,567,000	0	0	2,567,000		2,567,000
負債の部合計	4,355,756	3,949	0	4,359,705		4,359,705
次期繰越活動増減差額	11,392,911	3,054,184	5,348,663	19,795,758		19,795,758
(うち当期活動増減差額)	13,684,785	4,581,882	1,287,094	10,389,997		10,389,997
純資産の部合計	11,392,911	3,054,184	5,348,663	19,795,758		19,795,758
負債及び純資産の部合計	15,748,667	3,058,133	5,348,663	24,155,463		24,155,463

## ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	訪問介護	障害者介護	居宅介護	通所介護		
介護保険事業収入	30,283,172	0	9,287,676	27,030,462	66,601,310	
居宅介護料収入	30,283,172	0	0	0	30,283,172	
介護報酬収入	27,319,527	0	0	0	27,319,527	
介護負担金収入(一般)	2,963,645	0	0	0	2,963,645	
居宅介護支援介護料収入	0	0	9,144,036	0	9,144,036	
居宅介護支援介護料収入	0	0	8,690,324	0	8,690,324	
介護予防支援介護料収入	0	0	453,712	0	453,712	
利用者等利用料収入	0	0	0	2,052,600	2,052,600	
食費収入(一般)	0	0	0	2,052,600	2,052,600	
その他の事業収入	0	0	143,640	0	143,640	
受託事業収入(公費)	0	0	143,640	0	143,640	
地域密着型介護料収入	0	0	0	24,977,862	24,977,862	
介護報酬収入	0	0	0	22,465,096	22,465,096	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,512,766	2,512,766	
障害福祉サービス等事業収入	0	20,618,523	0	0	20,618,523	
自立支援給付費収入	0	20,106,126	0	0	20,106,126	
居宅介護・同行援護・重度訪問介護収入	0	20,106,126	0	0	20,106,126	
利用者負担金収入	0	204,297	0	0	204,297	
居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収入	0	204,297	0	0	204,297	
その他の事業収入	0	308,100	0	0	308,100	
その他の事業収入	0	308,100	0	0	308,100	
受取利息配当金収入	80,353	37,850	0	15,455	133,658	
受取利息配当金収入	80,353	37,850	0	15,455	133,658	
受取利息配当金収入	80,353	37,850	0	15,455	133,658	
その他の収入	4,000	0	0	0	4,000	
その他の収入	4,000	0	0	0	4,000	
雑収入	4,000	0	0	0	4,000	
事業活動収入計(1)	30,367,525	20,656,373	9,287,676	27,045,917	87,357,491	
人件費支出	28,405,903	16,887,306	8,668,348	19,250,141	73,211,698	
職員給料支出	10,652,837	3,658,380	3,536,407	4,141,391	21,989,015	
職員給料支出	10,652,837	3,658,380	3,536,407	4,141,391	21,989,015	
職員賞与支出	3,081,968	1,071,363	1,219,559	1,316,700	6,689,590	
職員賞与支出	3,081,968	1,071,363	1,219,559	1,316,700	6,689,590	
非常勤職員給与支出	12,230,752	10,703,400	2,736,745	11,620,654	37,291,551	
非常勤職員給与支出	12,230,752	10,703,400	2,736,745	11,620,654	37,291,551	
法定福利費支出	2,440,346	1,454,163	1,175,637	2,171,396	7,241,542	
法定福利費支出	2,440,346	1,454,163	1,175,637	2,171,396	7,241,542	
事業費支出	146,517	131,085	29,106	3,287,434	3,594,142	
給食費支出	0	0	0	2,072,155	2,072,155	
給食費支出	0	0	0	2,072,155	2,072,155	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	1,614	1,614	
医薬品費支出	0	0	0	1,614	1,614	
保健衛生費支出	0	0	0	17,220	17,220	
保健衛生費支出	0	0	0	17,220	17,220	
教養娯楽費支出	0	0	0	2,609	2,609	
教養娯楽費支出	0	0	0	2,609	2,609	
消耗器具備品費支出	23,000	49,420	0	122,313	194,733	
消耗器具備品費支出	23,000	49,420	0	122,313	194,733	
車輦費支出	123,517	81,665	29,106	701,579	935,867	
車輦費支出	75,400	47,367	2,300	256,050	381,117	
車輦燃料費支出	48,117	34,298	26,806	445,529	554,750	
修繕費支出	0	0	0	105,944	105,944	
修繕費支出	0	0	0	105,944	105,944	
教育指導費支出	0	0	0	264,000	264,000	
教育指導費支出	0	0	0	264,000	264,000	
会議費支出	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	642,400	770,501	526,972	3,349,877	5,289,750	
職員被服費支出	0	45,036	0	648	45,684	
職員被服費支出	0	45,036	0	648	45,684	
福利厚生費支出	137,100	195,000	24,300	86,100	442,500	
福利厚生費支出	137,100	195,000	24,300	86,100	442,500	
水道光熱費支出	0	0	0	1,564,600	1,564,600	
水道光熱費支出	0	0	0	1,564,600	1,564,600	
燃料費支出	0	4,428	0	0	4,428	
燃料費支出	0	4,428	0	0	4,428	
旅費交通費支出	4,446	9,364	840	2,094	16,744	
旅費交通費支出	4,446	9,364	840	2,094	16,744	
研修研究費支出	19,000	60,000	0	10,000	89,000	
研修研究費支出	19,000	60,000	0	10,000	89,000	
事務消耗品費支出	25,231	28,730	24,051	109,214	187,226	
事務消耗品費支出	25,231	28,730	24,051	109,214	187,226	
印刷製本費支出	4,665	1,944	3,910	3,608	14,127	
印刷製本費支出	4,665	1,944	3,910	3,608	14,127	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	48,144	323,977	42,263	98,391	512,775	
通信運搬費支出	48,144	323,977	42,263	98,391	512,775	
会議費支出	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	

## ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	訪問介護	障害者介護	居宅介護	通所介護		
広報費支出	30,480	0	0	0	30,480	
広報費支出	30,480	0	0	0	30,480	
業務委託費支出	0	0	0	215,352	215,352	
業務委託費支出	0	0	0	215,352	215,352	
保守料支出	103,680	10,800	155,520	254,880	524,880	
保守料支出	103,680	10,800	155,520	254,880	524,880	
手数料支出	56,966	3,364	19,872	31,010	111,212	
手数料支出	56,966	3,364	19,872	31,010	111,212	
保険料支出	104,450	81,058	81,770	254,684	521,962	
保険料支出	104,450	81,058	81,770	254,684	521,962	
賃借料支出	58,770	3,000	162,720	671,200	895,690	
賃借料支出	58,770	3,000	162,720	671,200	895,690	
租税公課支出	6,750	3,800	0	27,900	38,450	
租税公課支出	6,750	3,800	0	27,900	38,450	
図書費支出	15,828	0	11,726	20,196	47,750	
図書費支出	15,828	0	11,726	20,196	47,750	
渉外費支出	26,890	0	0	0	26,890	
諸会費支出	0	0	0	0	0	
雑支出	26,890	0	0	0	26,890	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	32,999	32,999	
徴収不能額	0	0	0	32,999	32,999	
徴収不能額	0	0	0	32,999	32,999	
事業活動支出計(2)	29,194,820	17,788,892	9,224,426	25,920,451	82,128,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,172,705	2,867,481	63,250	1,125,466	5,228,902	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	0	133,812	0	0	133,812	
器具及び備品取得支出	0	133,812	0	0	133,812	
器具及び備品取得支出	0	133,812	0	0	133,812	
施設整備等支出計(5)	0	133,812	0	0	133,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	133,812	0	0	133,812	
その他の活動収入	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
社協運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
社協運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動支出	594,000	230,000	261,000	269,000	1,354,000	
積立資産支出	594,000	230,000	261,000	269,000	1,354,000	
退職給付引当資産支出	594,000	230,000	261,000	269,000	1,354,000	
退職給付引当資産支出	594,000	230,000	261,000	269,000	1,354,000	
その他の活動支出計(8)	594,000	230,000	261,000	269,000	1,354,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	594,000	230,000	261,000	269,000	1,354,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	578,705	2,503,669	197,750	856,466	3,741,090	
前期末支払資金残高(11)	5,060,635	12,802,212	2,446,529	7,865,077	28,174,453	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,639,340	15,306,881	2,248,779	8,721,543	31,915,543	

## ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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	拠点区分合計
介護保険事業収入	66,601,310
居宅介護料収入	30,283,172
介護報酬収入	27,319,527
介護負担金収入(一般)	2,963,645
居宅介護支援介護料収入	9,144,036
居宅介護支援介護料収入	8,690,324
介護予防支援介護料収入	453,712
利用者等利用料収入	2,052,600
食費収入(一般)	2,052,600
その他の事業収入	143,640
受託事業収入(公費)	143,640
地域密着型介護料収入	24,977,862
介護報酬収入	22,465,096
介護負担金収入(一般)	2,512,766
障害福祉サービス等事業収入	20,618,523
自立支援給付費収入	20,106,126
居宅介護・同行援護・重度訪問介護収入	20,106,126
利用者負担金収入	204,297
居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収入	204,297
その他の事業収入	308,100
その他の事業収入	308,100
受取利息配当金収入	133,658
受取利息配当金収入	133,658
受取利息配当金収入	133,658
その他の収入	4,000
その他の収入	4,000
雑収入	4,000
事業活動収入計(1)	87,357,491
人件費支出	73,211,698
職員給料支出	21,989,015
職員給料支出	21,989,015
職員賞与支出	6,689,590
職員賞与支出	6,689,590
非常勤職員給与支出	37,291,551
非常勤職員給与支出	37,291,551
法定福利費支出	7,241,542
法定福利費支出	7,241,542
事業費支出	3,594,142
給食費支出	2,072,155
給食費支出	2,072,155
介護用品費支出	0
介護用品費支出	0
医薬品費支出	1,614
医薬品費支出	1,614
保健衛生費支出	17,220
保健衛生費支出	17,220
教養娯楽費支出	2,609
教養娯楽費支出	2,609
消耗器具備品費支出	194,733
消耗器具備品費支出	194,733
車輛費支出	935,867
車輛費支出	381,117
車輛燃料費支出	554,750
修繕費支出	105,944
修繕費支出	105,944
教育指導費支出	264,000
教育指導費支出	264,000
会議費支出	0
会議費支出	0
事務費支出	5,289,750
職員被服費支出	45,684
職員被服費支出	45,684
福利厚生費支出	442,500
福利厚生費支出	442,500
水道光熱費支出	1,564,600
水道光熱費支出	1,564,600
燃料費支出	4,428
燃料費支出	4,428
旅費交通費支出	16,744
旅費交通費支出	16,744
研修研究費支出	89,000
研修研究費支出	89,000
事務消耗品費支出	187,226
事務消耗品費支出	187,226
印刷製本費支出	14,127
印刷製本費支出	14,127
修繕費支出	0
修繕費支出	0
通信運搬費支出	512,775
通信運搬費支出	512,775
会議費支出	0
会議費支出	0

事業活動による収支

支出

## ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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		拠点区分合計
	広報費支出	30,480
	広報費支出	30,480
	業務委託費支出	215,352
	業務委託費支出	215,352
	保守料支出	524,880
	保守料支出	524,880
	手数料支出	111,212
	手数料支出	111,212
	保険料支出	521,962
	保険料支出	521,962
	賃借料支出	895,690
	賃借料支出	895,690
	租税公課支出	38,450
	租税公課支出	38,450
	図書費支出	47,750
	図書費支出	47,750
	渉外費支出	26,890
	諸会費支出	0
	雑支出	26,890
	流動資産評価損等による資金減少額	32,999
	徴収不能額	32,999
	徴収不能額	32,999
	事業活動支出計(2)	82,128,589
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,228,902
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0
収入		
支出	固定資産取得支出	133,812
	器具及び備品取得支出	133,812
	器具及び備品取得支出	133,812
	施設整備等支出計(5)	133,812
施設整備等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	133,812
収入		
支出		
その他の活動	積立資産取崩収入	0
収入	社協運営資金積立資産取崩収入	0
	社協運営資金積立資産取崩収入	0
	その他の活動収入計(7)	0
支出	積立資産支出	1,354,000
	退職給付引当資産支出	1,354,000
	退職給付引当資産支出	1,354,000
	その他の活動支出計(8)	1,354,000
その他の活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,354,000
収入		
支出		
当期	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,741,090
前期末	前期末支払資金残高(11)	28,174,453
当期末	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,915,543

# ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3( )

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	訪問介護	障害者介護	居宅介護	通所介護		
介護保険事業収益	30,283,172	0	9,287,676	27,030,462	66,601,310	
居宅介護料収益	30,283,172	0	0	0	30,283,172	
介護報酬収益	27,319,527	0	0	0	27,319,527	
介護負担金収益(一般)	2,963,645	0	0	0	2,963,645	
居宅介護支援介護料収益	0	0	9,144,036	0	9,144,036	
居宅介護支援介護料収益	0	0	8,690,324	0	8,690,324	
介護予防支援介護料収益	0	0	453,712	0	453,712	
利用者等利用料収益	0	0	0	2,052,600	2,052,600	
食費収益(一般)	0	0	0	2,052,600	2,052,600	
その他の事業収益	0	0	143,640	0	143,640	
受託事業収益(公費)	0	0	143,640	0	143,640	
地域密着型介護料収益	0	0	0	24,977,862	24,977,862	
介護報酬収益	0	0	0	22,465,096	22,465,096	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,512,766	2,512,766	
障害福祉サービス等事業収益	0	20,618,523	0	0	20,618,523	
自立支援給付費収益	0	20,106,126	0	0	20,106,126	
居宅介護・同行援護・重度訪問介護収益	0	20,106,126	0	0	20,106,126	
利用者負担金収益	0	204,297	0	0	204,297	
居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収益	0	204,297	0	0	204,297	
その他の事業収益	0	308,100	0	0	308,100	
その他の事業収益	0	308,100	0	0	308,100	
その他の収益	4,000	0	0	0	4,000	
その他の収益	4,000	0	0	0	4,000	
雑収益	4,000	0	0	0	4,000	
サービス活動収益計(1)	30,287,172	20,618,523	9,287,676	27,030,462	87,223,833	
人件費	29,049,217	17,132,365	9,012,344	19,539,463	74,733,389	
職員給料	10,652,837	3,658,380	3,536,407	4,141,391	21,989,015	
職員給料	10,652,837	3,658,380	3,536,407	4,141,391	21,989,015	
職員賞与	2,113,146	734,533	836,137	902,737	4,586,553	
職員賞与	2,113,146	734,533	836,137	902,737	4,586,553	
賞与引当金繰入	1,174,271	406,172	528,210	501,000	2,609,653	
賞与引当金繰入	1,174,271	406,172	528,210	501,000	2,609,653	
臨時職員給与	0	0	0	0	0	
臨時職員給与	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	12,230,752	10,703,400	2,736,745	11,620,654	37,291,551	
非常勤職員給与	12,230,752	10,703,400	2,736,745	11,620,654	37,291,551	
退職給付費用	594,000	230,000	261,000	269,000	1,354,000	
退職給付費用	594,000	230,000	261,000	269,000	1,354,000	
法定福利費	2,284,211	1,399,880	1,113,845	2,104,681	6,902,617	
法定福利費	2,284,211	1,399,880	1,113,845	2,104,681	6,902,617	
事業費	146,517	131,085	29,106	3,287,434	3,594,142	
給食費	0	0	0	2,072,155	2,072,155	
給食費	0	0	0	2,072,155	2,072,155	
介護用品費	0	0	0	0	0	
介護用品費	0	0	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	1,614	1,614	
医薬品費	0	0	0	1,614	1,614	
保健衛生費	0	0	0	17,220	17,220	
保健衛生費	0	0	0	17,220	17,220	
教養娯楽費	0	0	0	2,609	2,609	
教養娯楽費	0	0	0	2,609	2,609	
消耗器具備品費	23,000	49,420	0	122,313	194,733	
消耗器具備品費	23,000	49,420	0	122,313	194,733	
車両費	123,517	81,665	29,106	701,579	935,867	
車両費	75,400	47,367	2,300	256,050	381,117	
車両燃料費	48,117	34,298	26,806	445,529	554,750	
修繕費	0	0	0	105,944	105,944	
修繕費	0	0	0	105,944	105,944	
教育指導費	0	0	0	264,000	264,000	
教育指導費	0	0	0	264,000	264,000	
事務費	642,400	770,501	526,972	3,349,877	5,289,750	
職員被服費	0	45,036	0	648	45,684	
職員被服費	0	45,036	0	648	45,684	
福利厚生費	137,100	195,000	24,300	86,100	442,500	
福利厚生費	137,100	195,000	24,300	86,100	442,500	
水道光熱費	0	0	0	1,564,600	1,564,600	
水道光熱費	0	0	0	1,564,600	1,564,600	
燃料費	0	4,428	0	0	4,428	
燃料費	0	4,428	0	0	4,428	
旅費交通費	4,446	9,364	840	2,094	16,744	
旅費交通費	4,446	9,364	840	2,094	16,744	
研修研究費	19,000	60,000	0	10,000	89,000	
研修研究費	19,000	60,000	0	10,000	89,000	
事務消耗品費	25,231	28,730	24,051	109,214	187,226	
事務消耗品費	25,231	28,730	24,051	109,214	187,226	
印刷製本費	4,665	1,944	3,910	3,608	14,127	
印刷製本費	4,665	1,944	3,910	3,608	14,127	
通信運搬費	48,144	323,977	42,263	98,391	512,775	
通信運搬費	48,144	323,977	42,263	98,391	512,775	
広報費	30,480	0	0	0	30,480	
広報費	30,480	0	0	0	30,480	
業務委託費	0	0	0	215,352	215,352	

サービス活動増減の部

費用

## ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3( )

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	訪問介護	障害者介護	居宅介護	通所介護		
業務委託費	0	0	0	215,352	215,352	
保守料	103,680	10,800	155,520	254,880	524,880	
保守料	103,680	10,800	155,520	254,880	524,880	
手数料	56,966	3,364	19,872	31,010	111,212	
手数料	56,966	3,364	19,872	31,010	111,212	
保険料	104,450	81,058	81,770	254,684	521,962	
保険料	104,450	81,058	81,770	254,684	521,962	
賃借料	58,770	3,000	162,720	671,200	895,690	
賃借料	58,770	3,000	162,720	671,200	895,690	
租税公課	6,750	3,800	0	27,900	38,450	
租税公課	6,750	3,800	0	27,900	38,450	
図書費	15,828	0	11,726	20,196	47,750	
図書費	15,828	0	11,726	20,196	47,750	
渉外費	26,890	0	0	0	26,890	
諸会費	0	0	0	0	0	
雑費	26,890	0	0	0	26,890	
減価償却費	372,937	358,938	336,049	881,940	1,949,864	
減価償却費	372,937	358,938	336,049	881,940	1,949,864	
減価償却費	372,937	358,938	336,049	881,940	1,949,864	
徴収不能額	0	0	0	32,999	32,999	
徴収不能額	0	0	0	32,999	32,999	
徴収不能額	0	0	0	32,999	32,999	
サービス活動費用計(2)	30,211,071	18,392,889	9,904,471	27,091,713	85,600,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,101	2,225,634	616,795	61,251	1,623,689	
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	80,353	37,850	0	15,455	133,658	
受取利息配当金収益	80,353	37,850	0	15,455	133,658	
受取利息配当金収益	80,353	37,850	0	15,455	133,658	
サービス活動外収益計(4)	80,353	37,850	0	15,455	133,658	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,353	37,850	0	15,455	133,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,454	2,263,484	616,795	45,796	1,757,347	

## ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3( )

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	66,601,310	
	居宅介護料収益	30,283,172	
	介護報酬収益	27,319,527	
	介護負担金収益(一般)	2,963,645	
	居宅介護支援介護料収益	9,144,036	
	居宅介護支援介護料収益	8,690,324	
	介護予防支援介護料収益	453,712	
	利用者等利用料収益	2,052,600	
	食費収益(一般)	2,052,600	
	その他の事業収益	143,640	
	受託事業収益(公費)	143,640	
	地域密着型介護料収益	24,977,862	
	介護報酬収益	22,465,096	
	介護負担金収益(一般)	2,512,766	
	障害福祉サービス等事業収益	20,618,523	
	自立支援給付費収益	20,106,126	
	居宅介護・同行援護・重度訪問介護収益	20,106,126	
	利用者負担金収益	204,297	
	居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収益	204,297	
	その他の事業収益	308,100	
	その他の事業収益	308,100	
	その他の収益	4,000	
	その他の収益	4,000	
	雑収益	4,000	
	サービス活動収益計(1)	87,223,833	
	サービス活動増減の部	費用	
		人件費	74,733,389
		職員給料	21,989,015
		職員給料	21,989,015
		職員賞与	4,586,553
		職員賞与	4,586,553
		賞与引当金繰入	2,609,653
		賞与引当金繰入	2,609,653
臨時職員給与		0	
臨時職員給与		0	
非常勤職員給与		37,291,551	
非常勤職員給与		37,291,551	
退職給付費用		1,354,000	
退職給付費用		1,354,000	
法定福利費		6,902,617	
法定福利費		6,902,617	
事業費		3,594,142	
給食費		2,072,155	
給食費		2,072,155	
介護用品費		0	
介護用品費		0	
医薬品費		1,614	
医薬品費		1,614	
保健衛生費		17,220	
保健衛生費		17,220	
教養娯楽費		2,609	
教養娯楽費		2,609	
消耗器具備品費		194,733	
消耗器具備品費		194,733	
車輛費		935,867	
車輛費		381,117	
車輛燃料費		554,750	
修繕費		105,944	
修繕費		105,944	
教育指導費		264,000	
教育指導費		264,000	
事務費		5,289,750	
職員被服費		45,684	
職員被服費		45,684	
福利厚生費		442,500	
福利厚生費		442,500	
水道光熱費		1,564,600	
水道光熱費		1,564,600	
燃料費		4,428	
燃料費		4,428	
旅費交通費		16,744	
旅費交通費		16,744	
研修研究費	89,000		
研修研究費	89,000		
事務消耗品費	187,226		
事務消耗品費	187,226		
印刷製本費	14,127		
印刷製本費	14,127		
通信運搬費	512,775		
通信運搬費	512,775		
広報費	30,480		
広報費	30,480		
業務委託費	215,352		



## ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3( )

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	業務委託費	215,352
	保守料	524,880
	保守料	524,880
	手数料	111,212
	手数料	111,212
	保険料	521,962
	保険料	521,962
	賃借料	895,690
	賃借料	895,690
	租税公課	38,450
	租税公課	38,450
	図書費	47,750
	図書費	47,750
	渉外費	26,890
	諸会費	0
	雑費	26,890
	減価償却費	1,949,864
	減価償却費	1,949,864
	減価償却費	1,949,864
	徴収不能額	32,999
	徴収不能額	32,999
	徴収不能額	32,999
	サービス活動費用計(2)	85,600,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,623,689
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	133,658
	受取利息配当金収益	133,658
	受取利息配当金収益	133,658
	サービス活動外収益計(4)	133,658
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,757,347

## ヘルパーサービス事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	訪問介護	障害者介護	居宅介護	通所介護		
流動資産	6,895,649	16,302,991	2,538,523	10,448,855	36,186,018	
現金預金	4,866,200	14,769,204	1,882,860	8,247,437	29,765,701	
事業未収金	2,029,449	1,533,787	655,663	2,201,418	6,420,317	
固定資産	58,194,430	32,001,125	1,090,465	15,485,626	106,771,646	
その他の固定資産	58,194,430	32,001,125	1,090,465	15,485,626	106,771,646	
車輜運搬具	2	201,251	326,463	1	527,717	
器具及び備品	471,428	119,874	2	881,941	1,473,245	
退職給付引当資産	1,723,000	680,000	764,000	1,097,384	4,264,384	
社協運営資金積立資産	56,000,000	31,000,000	0	13,506,300	100,506,300	
資産の部合計	65,090,079	48,304,116	3,628,988	25,934,481	142,957,664	
流動負債	2,430,580	1,403,282	817,954	2,228,312	6,880,128	
事業未払金	8,916	35,563	3,010	230,415	277,904	
未払費用	1,247,393	961,547	286,734	1,394,717	3,890,391	
職員預り金	0	0	0	102,180	102,180	
賞与引当金	1,174,271	406,172	528,210	501,000	2,609,653	
固定負債	1,723,000	680,000	764,000	1,097,384	4,264,384	
退職給付引当金	1,723,000	680,000	764,000	1,097,384	4,264,384	
負債の部合計	4,153,580	2,083,282	1,581,954	3,325,696	11,144,512	
その他の積立金	56,000,000	31,000,000	0	13,506,300	100,506,300	
社協運営資金積立金	56,000,000	31,000,000	0	13,506,300	100,506,300	
次期繰越活動増減差額	4,936,499	15,220,834	2,047,034	9,102,485	31,306,852	
(うち当期活動増減差額)	156,454	2,263,484	616,795	45,796	1,757,347	
純資産の部合計	60,936,499	46,220,834	2,047,034	22,608,785	131,813,152	
負債及び純資産の部合計	65,090,079	48,304,116	3,628,988	25,934,481	142,957,664	

## ヘルパーサービス事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
流動資産	36,186,018
現金預金	29,765,701
事業未収金	6,420,317
固定資産	106,771,646
その他の固定資産	106,771,646
車輛運搬具	527,717
器具及び備品	1,473,245
退職給付引当資産	4,264,384
社協運営資金積立資産	100,506,300
資産の部合計	142,957,664
流動負債	6,880,128
事業未払金	277,904
未払費用	3,890,391
職員預り金	102,180
賞与引当金	2,609,653
固定負債	4,264,384
退職給付引当金	4,264,384
負債の部合計	11,144,512
その他の積立金	100,506,300
社協運営資金積立金	100,506,300
次期繰越活動増減差額	31,306,852
(うち当期活動増減差額)	1,757,347
純資産の部合計	131,813,152
負債及び純資産の部合計	142,957,664

## 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉あゆ	児童発達ク口			
経常経費補助金収入	108,000	108,000	216,000		216,000
共同募金配分金収入	108,000	108,000	216,000		216,000
歳末たすけあい配分金収入	108,000	108,000	216,000		216,000
寄附金収入	0	25,000	25,000		25,000
経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000		25,000
経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000		25,000
障害福祉サービス等事業収入	35,908,632	14,713,583	50,622,215		50,622,215
自立支援給付費収入	35,086,280	0	35,086,280		35,086,280
介護給付費収入	35,086,280	0	35,086,280		35,086,280
障害児施設給付費収入	0	14,038,183	14,038,183		14,038,183
障害児通所給付費収入	0	14,038,183	14,038,183		14,038,183
利用者負担金収入	496,852	675,400	1,172,252		1,172,252
利用者負担金収入	496,852	0	496,852		496,852
障害児通所利用者負担金収入	0	675,400	675,400		675,400
その他の事業収入	325,500	0	325,500		325,500
その他の事業収入	325,500	0	325,500		325,500
受取利息配当金収入	136,323	66,444	202,767		202,767
受取利息配当金収入	136,323	66,444	202,767		202,767
受取利息配当金収入	136,323	66,444	202,767		202,767
その他の収入	4,000	0	4,000		4,000
その他の収入	4,000	0	4,000		4,000
雑収入	4,000	0	4,000		4,000
事業活動収入計(1)	36,156,955	14,913,027	51,069,982		51,069,982
人件費支出	22,645,980	15,669,667	38,315,647		38,315,647
職員給料支出	6,719,598	9,430,862	16,150,460		16,150,460
職員給料支出	6,719,598	9,430,862	16,150,460		16,150,460
職員賞与支出	1,873,173	2,851,920	4,725,093		4,725,093
職員賞与支出	1,873,173	2,851,920	4,725,093		4,725,093
非常勤職員給与支出	11,520,828	1,332,906	12,853,734		12,853,734
非常勤職員給与支出	11,520,828	1,332,906	12,853,734		12,853,734
法定福利費支出	2,532,381	2,053,979	4,586,360		4,586,360
法定福利費支出	2,532,381	2,053,979	4,586,360		4,586,360
事業費支出	1,589,113	970,851	2,559,964		2,559,964
給食費支出	0	143,696	143,696		143,696
給食費支出	0	143,696	143,696		143,696
医薬品費支出	0	1,411	1,411		1,411
医薬品費支出	0	1,411	1,411		1,411
保健衛生費支出	21,479	12,025	33,504		33,504
保健衛生費支出	21,479	12,025	33,504		33,504
被服費支出	0	0	0		0
被服費支出	0	0	0		0
消耗器具備品費支出	284,687	242,796	527,483		527,483
消耗器具備品費支出	284,687	242,796	527,483		527,483
車両費支出	472,600	51,289	523,889		523,889
車両費支出	246,546	0	246,546		246,546
車両燃料費支出	226,054	51,289	277,343		277,343
修繕費支出	192,347	9,184	201,531		201,531
修繕費支出	192,347	9,184	201,531		201,531
教育指導費支出	618,000	510,000	1,128,000		1,128,000
教育指導費支出	618,000	510,000	1,128,000		1,128,000
租税公課支出	0	450	450		450
租税公課支出	0	450	450		450
事務費支出	2,506,326	339,688	2,846,014		2,846,014
福利厚生費支出	138,760	78,860	217,620		217,620
福利厚生費支出	138,760	78,860	217,620		217,620
水道光熱費支出	1,481,614	0	1,481,614		1,481,614
水道光熱費支出	1,481,614	0	1,481,614		1,481,614
旅費交通費支出	32,400	20,524	52,924		52,924
旅費交通費支出	32,400	20,524	52,924		52,924
研修研究費支出	0	0	0		0
研修研究費支出	0	0	0		0
事務消耗品費支出	23,011	59,328	82,339		82,339
事務消耗品費支出	23,011	59,328	82,339		82,339
印刷製本費支出	4,871	6,815	11,686		11,686
印刷製本費支出	4,871	6,815	11,686		11,686
通信運搬費支出	95,055	75,728	170,783		170,783
通信運搬費支出	95,055	75,728	170,783		170,783
広報費支出	30,000	0	30,000		30,000
広報費支出	30,000	0	30,000		30,000
保守料支出	140,885	10,800	151,685		151,685
保守料支出	140,885	10,800	151,685		151,685
手数料支出	7,560	17,876	25,436		25,436
手数料支出	7,560	17,876	25,436		25,436
保険料支出	152,738	55,760	208,498		208,498
保険料支出	152,738	55,760	208,498		208,498
賃借料支出	397,882	11,200	409,082		409,082
賃借料支出	397,882	11,200	409,082		409,082
租税公課支出	1,550	0	1,550		1,550
租税公課支出	1,550	0	1,550		1,550
渉外費支出	0	2,797	2,797		2,797
雑支出	0	2,797	2,797		2,797
事業活動支出計(2)	26,741,419	16,980,206	43,721,625		43,721,625
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,415,536	2,067,179	7,348,357		7,348,357

## 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉あゆ	児童発達ク口			
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
積立資産取崩収入	0	0	0		0
クローバー学園運営資金積立資産取崩収入	0	0	0		0
クローバー学園運営資金積立資産取崩収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
積立資産支出	331,000	550,009	881,009		881,009
退職給付引当資産支出	331,000	550,000	881,000		881,000
退職給付引当資産支出	331,000	550,000	881,000		881,000
クローバー学園運営資金積立資産支出	0	9	9		9
クローバー学園運営資金積立資産支出	0	9	9		9
その他の活動支出計(8)	331,000	550,009	881,009		881,009
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	331,000	550,009	881,009		881,009
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,084,536	2,617,188	6,467,348		6,467,348
前期末支払資金残高(11)	9,797,985	4,915,186	14,713,171		14,713,171
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,882,521	2,297,998	21,180,519		21,180,519

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3( )

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉あゆ	児童発達ク口			
経常経費補助金収益	108,000	108,000	216,000		216,000
共同募金配分金収益	108,000	108,000	216,000		216,000
歳末たすけあい配分金収益	108,000	108,000	216,000		216,000
寄附金収益	0	25,000	25,000		25,000
経常経費寄附金収益	0	25,000	25,000		25,000
経常経費寄附金収益	0	25,000	25,000		25,000
障害福祉サービス等事業収益	35,908,632	14,713,583	50,622,215		50,622,215
自立支援給付費収益	35,086,280	0	35,086,280		35,086,280
介護給付費収益	35,086,280	0	35,086,280		35,086,280
障害児施設給付費収益	0	14,038,183	14,038,183		14,038,183
障害児通所給付費収益	0	14,038,183	14,038,183		14,038,183
利用者負担金収益	496,852	675,400	1,172,252		1,172,252
利用者負担金収益	496,852	0	496,852		496,852
障害児通所利用者負担金収益	0	675,400	675,400		675,400
その他の事業収益	325,500	0	325,500		325,500
その他の事業収益	325,500	0	325,500		325,500
その他の収益	4,000	0	4,000		4,000
その他の収益	4,000	0	4,000		4,000
雑収益	4,000	0	4,000		4,000
サービス活動収益計(1)	36,020,632	14,846,583	50,867,215		50,867,215
人件費	23,001,184	16,279,170	39,280,354		39,280,354
職員給料	6,719,598	9,430,862	16,150,460		16,150,460
職員給料	6,719,598	9,430,862	16,150,460		16,150,460
職員賞与	1,284,403	1,955,420	3,239,823		3,239,823
職員賞与	1,284,403	1,955,420	3,239,823		3,239,823
賞与引当金繰入	707,861	1,098,249	1,806,110		1,806,110
賞与引当金繰入	707,861	1,098,249	1,806,110		1,806,110
臨時職員給与	0	0	0		0
臨時職員給与	0	0	0		0
非常勤職員給与	11,520,828	1,332,906	12,853,734		12,853,734
非常勤職員給与	11,520,828	1,332,906	12,853,734		12,853,734
退職給付費用	331,000	550,000	881,000		881,000
退職給付費用	331,000	550,000	881,000		881,000
法定福利費	2,437,494	1,911,733	4,349,227		4,349,227
法定福利費	2,437,494	1,911,733	4,349,227		4,349,227
事業費	1,589,113	970,851	2,559,964		2,559,964
給食費	0	143,696	143,696		143,696
給食費	0	143,696	143,696		143,696
医薬品費	0	1,411	1,411		1,411
医薬品費	0	1,411	1,411		1,411
保健衛生費	21,479	12,025	33,504		33,504
保健衛生費	21,479	12,025	33,504		33,504
被服費	0	0	0		0
被服費	0	0	0		0
消耗器具備品費	284,687	242,796	527,483		527,483
消耗器具備品費	284,687	242,796	527,483		527,483
車輛費	472,600	51,289	523,889		523,889
車輛費	246,546	0	246,546		246,546
車輛燃料費	226,054	51,289	277,343		277,343
修繕費	192,347	9,184	201,531		201,531
修繕費	192,347	9,184	201,531		201,531
教育指導費	618,000	510,000	1,128,000		1,128,000
教育指導費	618,000	510,000	1,128,000		1,128,000
租税公課	0	450	450		450
租税公課	0	450	450		450
事務費	2,506,326	339,688	2,846,014		2,846,014
福利厚生費	138,760	78,860	217,620		217,620
福利厚生費	138,760	78,860	217,620		217,620
水道光熱費	1,481,614	0	1,481,614		1,481,614
水道光熱費	1,481,614	0	1,481,614		1,481,614
旅費交通費	32,400	20,524	52,924		52,924
旅費交通費	32,400	20,524	52,924		52,924
事務消耗品費	23,011	59,328	82,339		82,339
事務消耗品費	23,011	59,328	82,339		82,339
印刷製本費	4,871	6,815	11,686		11,686
印刷製本費	4,871	6,815	11,686		11,686
通信運搬費	95,055	75,728	170,783		170,783
通信運搬費	95,055	75,728	170,783		170,783
広報費	30,000	0	30,000		30,000
広報費	30,000	0	30,000		30,000
保守料	140,885	10,800	151,685		151,685
保守料	140,885	10,800	151,685		151,685
手数料	7,560	17,876	25,436		25,436
手数料	7,560	17,876	25,436		25,436
保険料	152,738	55,760	208,498		208,498
保険料	152,738	55,760	208,498		208,498
賃借料	397,882	11,200	409,082		409,082
賃借料	397,882	11,200	409,082		409,082
租税公課	1,550	0	1,550		1,550
租税公課	1,550	0	1,550		1,550
渉外費	0	2,797	2,797		2,797
雑費	0	2,797	2,797		2,797
減価償却費	426,459	49,530	475,989		475,989

# 障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3( )

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉あゆ	児童発達ク口			
	減価償却費	426,459	49,530	475,989		475,989
	減価償却費	426,459	49,530	475,989		475,989
	サービス活動費用計(2)	27,523,082	17,639,239	45,162,321		45,162,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,497,550	2,792,656	5,704,894		5,704,894
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	136,323	66,444	202,767		202,767
	受取利息配当金収益	136,323	66,444	202,767		202,767
	受取利息配当金収益	136,323	66,444	202,767		202,767
	サービス活動外収益計(4)	136,323	66,444	202,767		202,767
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,323	66,444	202,767		202,767
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,633,873	2,726,212	5,907,661		5,907,661

# 障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉あゆ	児童発達ク口			
流動資産	20,080,198	2,619,441	22,699,639		22,699,639
現金預金	17,416,821	1,275,237	18,692,058		18,692,058
事業未収金	2,663,377	1,344,204	4,007,581		4,007,581
固定資産	110,227,892	47,997,730	158,225,622		158,225,622
その他の固定資産	110,227,892	47,997,730	158,225,622		158,225,622
建物	0	273,200	273,200		273,200
車輛運搬具	1,831,264	0	1,831,264		1,831,264
器具及び備品	429,628	85,838	515,466		515,466
退職給付引当資産	967,000	1,531,000	2,498,000		2,498,000
社協運営資金積立資産	107,000,000	0	107,000,000		107,000,000
クローバー学園運営資金積立資産	0	46,107,692	46,107,692		46,107,692
資産の部合計	130,308,090	50,617,171	180,925,261		180,925,261
流動負債	1,905,538	1,419,692	3,325,230		3,325,230
事業未払金	19,605	3,706	23,311		23,311
未払費用	1,178,072	317,737	1,495,809		1,495,809
賞与引当金	707,861	1,098,249	1,806,110		1,806,110
固定負債	967,000	1,531,000	2,498,000		2,498,000
退職給付引当金	967,000	1,531,000	2,498,000		2,498,000
負債の部合計	2,872,538	2,950,692	5,823,230		5,823,230
その他の積立金	107,000,000	46,107,692	153,107,692		153,107,692
社協運営資金積立金	107,000,000	0	107,000,000		107,000,000
クローバー学園運営資金積立金	0	46,107,692	46,107,692		46,107,692
次期繰越活動増減差額	20,435,552	1,558,787	21,994,339		21,994,339
(うち当期活動増減差額)	10,203,872	2,610,944	7,592,928		7,592,928
純資産の部合計	127,435,552	47,666,479	175,102,031		175,102,031
負債及び純資産の部合計	130,308,090	50,617,171	180,925,261		180,925,261



## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	相談支援	地域活動支援			
収入					
受託金収入	7,375,000	12,000,000	19,375,000		19,375,000
市受託金収入	7,375,000	12,000,000	19,375,000		19,375,000
市受託金収入	7,375,000	12,000,000	19,375,000		19,375,000
障害福祉サービス等事業収入	3,067,805	0	3,067,805		3,067,805
自立支援給付費収入	3,067,805	0	3,067,805		3,067,805
計画相談支援給付費収入	3,067,805	0	3,067,805		3,067,805
地域相談支援給付費収入	0	0	0		0
その他の収入	9,806	0	9,806		9,806
その他の収入	9,806	0	9,806		9,806
雑収入	9,806	0	9,806		9,806
事業活動収入計(1)	10,452,611	12,000,000	22,452,611		22,452,611
支出					
人件費支出	14,739,474	14,023,090	28,762,564		28,762,564
職員給料支出	9,845,226	7,165,838	17,011,064		17,011,064
職員給料支出	9,845,226	7,165,838	17,011,064		17,011,064
職員賞与支出	2,896,271	2,622,078	5,518,349		5,518,349
職員賞与支出	2,896,271	2,622,078	5,518,349		5,518,349
非常勤職員給与支出	0	2,078,400	2,078,400		2,078,400
非常勤職員給与支出	0	2,078,400	2,078,400		2,078,400
退職給付支出	0	331,522	331,522		331,522
退職給付支出	0	331,522	331,522		331,522
法定福利費支出	1,997,977	1,825,252	3,823,229		3,823,229
法定福利費支出	1,997,977	1,825,252	3,823,229		3,823,229
事業費支出	0	61,415	61,415		61,415
給食費支出	0	0	0		0
給食費支出	0	0	0		0
保健衛生費支出	0	0	0		0
保健衛生費支出	0	0	0		0
教養娯楽費支出	0	0	0		0
教養娯楽費支出	0	0	0		0
消耗器具備品費支出	0	47,883	47,883		47,883
消耗器具備品費支出	0	47,883	47,883		47,883
賃借料支出	0	0	0		0
賃借料支出	0	0	0		0
図書費支出	0	13,532	13,532		13,532
図書費支出	0	13,532	13,532		13,532
事務費支出	298,591	544,470	843,061		843,061
諸謝金支出	0	0	0		0
諸謝金支出	0	0	0		0
職員被服費支出	0	0	0		0
職員被服費支出	0	0	0		0
福利厚生費支出	50,020	34,100	84,120		84,120
福利厚生費支出	50,020	34,100	84,120		84,120
旅費交通費支出	14,986	3,900	18,886		18,886
旅費交通費支出	14,986	3,900	18,886		18,886
研修研究費支出	300	0	300		300
研修研究費支出	300	0	300		300
事務消耗品費支出	20,056	71,385	91,441		91,441
事務消耗品費支出	20,056	71,385	91,441		91,441
印刷製本費支出	2,927	4,871	7,798		7,798
印刷製本費支出	2,927	4,871	7,798		7,798
車輛費支出	0	133,037	133,037		133,037
車輛費支出	0	56,187	56,187		56,187
車輛燃料費支出	0	76,850	76,850		76,850
修繕費支出	0	17,375	17,375		17,375
修繕費支出	0	17,375	17,375		17,375
通信運搬費支出	185,562	135,000	320,562		320,562
通信運搬費支出	185,562	135,000	320,562		320,562
会議費支出	780	0	780		780
会議費支出	780	0	780		780
広報費支出	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0		0
手数料支出	0	160	160		160
手数料支出	0	160	160		160
保険料支出	0	106,442	106,442		106,442
保険料支出	0	106,442	106,442		106,442
賃借料支出	13,060	7,200	20,260		20,260
賃借料支出	13,060	7,200	20,260		20,260
租税公課支出	10,900	31,000	41,900		41,900
租税公課支出	10,900	31,000	41,900		41,900
渉外費支出	0	0	0		0
雑支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	15,038,065	14,628,975	29,667,040		29,667,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,585,454	2,628,975	7,214,429		7,214,429
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援	地域活動支援				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	331,522		331,522	
	退職給付引当資産取崩収入	0	331,522		331,522	
	退職給付引当資産取崩収入	0	331,522		331,522	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	法人事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	
	法人事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	331,522	331,522		331,522
	その他の活動による支出	積立資産支出	572,000	434,000	1,006,000	1,006,000
		退職給付引当資産支出	572,000	434,000	1,006,000	1,006,000
		退職給付引当資産支出	572,000	434,000	1,006,000	1,006,000
その他の活動支出計(8)		572,000	434,000	1,006,000		1,006,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		572,000	102,478	674,478		674,478
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,157,454	2,731,453	7,888,907		7,888,907	
前期末支払資金残高(11)	2,425,885	5,875,613	8,301,498		8,301,498	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,731,569	3,144,160	412,591		412,591	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3( )

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	相談支援	地域活動支援			
受託金収益	7,375,000	12,000,000	19,375,000		19,375,000
市受託金収益	7,375,000	12,000,000	19,375,000		19,375,000
市受託金収益	7,375,000	12,000,000	19,375,000		19,375,000
障害福祉サービス等事業収益	3,067,805	0	3,067,805		3,067,805
自立支援給付費収益	3,067,805	0	3,067,805		3,067,805
計画相談支援給付費収益	3,067,805	0	3,067,805		3,067,805
その他の収益	9,806	0	9,806		9,806
その他の収益	9,806	0	9,806		9,806
雑収益	9,806	0	9,806		9,806
サービス活動収益計(1)	10,452,611	12,000,000	22,452,611		22,452,611
人件費	15,704,510	13,980,347	29,684,857		29,684,857
職員給料	9,845,226	7,165,838	17,011,064		17,011,064
職員給料	9,845,226	7,165,838	17,011,064		17,011,064
職員賞与	2,448,713	1,994,617	4,443,330		4,443,330
職員賞与	2,448,713	1,994,617	4,443,330		4,443,330
賞与引当金繰入	910,159	578,185	1,488,344		1,488,344
賞与引当金繰入	910,159	578,185	1,488,344		1,488,344
臨時職員給与	0	0	0		0
臨時職員給与	0	0	0		0
非常勤職員給与	0	2,078,400	2,078,400		2,078,400
非常勤職員給与	0	2,078,400	2,078,400		2,078,400
退職給付費用	572,000	434,000	1,006,000		1,006,000
退職給付費用	572,000	434,000	1,006,000		1,006,000
法定福利費	1,928,412	1,729,307	3,657,719		3,657,719
法定福利費	1,928,412	1,729,307	3,657,719		3,657,719
事業費	0	61,415	61,415		61,415
給食費	0	0	0		0
給食費	0	0	0		0
保健衛生費	0	0	0		0
保健衛生費	0	0	0		0
教養娯楽費	0	0	0		0
教養娯楽費	0	0	0		0
消耗器具備品費	0	47,883	47,883		47,883
消耗器具備品費	0	47,883	47,883		47,883
図書費	0	13,532	13,532		13,532
図書費	0	13,532	13,532		13,532
事務費	298,591	544,470	843,061		843,061
福利厚生費	50,020	34,100	84,120		84,120
福利厚生費	50,020	34,100	84,120		84,120
水道光熱費	0	0	0		0
水道光熱費	0	0	0		0
旅費交通費	14,986	3,900	18,886		18,886
旅費交通費	14,986	3,900	18,886		18,886
研修研究費	300	0	300		300
研修研究費	300	0	300		300
事務消耗品費	20,056	71,385	91,441		91,441
事務消耗品費	20,056	71,385	91,441		91,441
印刷製本費	2,927	4,871	7,798		7,798
印刷製本費	2,927	4,871	7,798		7,798
車両費	0	133,037	133,037		133,037
車両費	0	56,187	56,187		56,187
車両燃料費	0	76,850	76,850		76,850
修繕費	0	17,375	17,375		17,375
修繕費	0	17,375	17,375		17,375
通信運搬費	185,562	135,000	320,562		320,562
通信運搬費	185,562	135,000	320,562		320,562
会議費	780	0	780		780
会議費	780	0	780		780
手数料	0	160	160		160
手数料	0	160	160		160
保険料	0	106,442	106,442		106,442
保険料	0	106,442	106,442		106,442
賃借料	13,060	7,200	20,260		20,260
賃借料	13,060	7,200	20,260		20,260
租税公課	10,900	31,000	41,900		41,900
租税公課	10,900	31,000	41,900		41,900
減価償却費	28,809	272,747	301,556		301,556
減価償却費	28,809	272,747	301,556		301,556
減価償却費	28,809	272,747	301,556		301,556
サービス活動費用計(2)	16,031,910	14,858,979	30,890,889		30,890,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,579,299	2,858,979	8,438,278		8,438,278
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,579,299	2,858,979	8,438,278		8,438,278

# 受託事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	相談支援	地域活動支援			
流動資産	2,626,195	3,454,702	828,507		828,507
現金預金	2,880,466	3,454,198	573,732		573,732
事業未収金	254,271	504	254,775		254,775
固定資産	941,001	831,945	1,772,946		1,772,946
その他の固定資産	941,001	831,945	1,772,946		1,772,946
車輜運搬具	0	19,467	19,467		19,467
器具及び備品	1	0	1		1
退職給付引当資産	941,000	812,478	1,753,478		1,753,478
資産の部合計	1,685,194	4,286,647	2,601,453		2,601,453
流動負債	1,015,533	888,727	1,904,260		1,904,260
事業未払金	19,299	16,179	35,478		35,478
未払費用	86,075	294,363	380,438		380,438
賞与引当金	910,159	578,185	1,488,344		1,488,344
固定負債	941,000	812,478	1,753,478		1,753,478
退職給付引当金	941,000	812,478	1,753,478		1,753,478
負債の部合計	1,956,533	1,701,205	3,657,738		3,657,738
次期繰越活動増減差額	3,641,727	2,585,442	1,056,285		1,056,285
(うち当期活動増減差額)	5,579,299	2,858,979	8,438,278		8,438,278
純資産の部合計	3,641,727	2,585,442	1,056,285		1,056,285
負債及び純資産の部合計	1,685,194	4,286,647	2,601,453		2,601,453

## 指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	福祉センター	高齢者					
収入	受託金収入	0	48,715,000	48,715,000	48,715,000		
	市受託金収入	0	48,715,000	48,715,000	48,715,000		
	市受託金収入	0	48,715,000	48,715,000	48,715,000		
	事業収入	0	2,375,900	2,375,900	2,375,900		
	利用者収入	0	2,375,900	2,375,900	2,375,900		
	利用者収入	0	2,375,900	2,375,900	2,375,900		
	受取利息配当金収入	0	3,750	3,750	3,750		
	受取利息配当金収入	0	3,750	3,750	3,750		
	受取利息配当金収入	0	3,750	3,750	3,750		
	その他の収入	0	175,407	175,407	175,407		
	その他の収入	0	175,407	175,407	175,407		
	雑収入	0	175,407	175,407	175,407		
	事業活動収入計(1)	0	51,270,057	51,270,057		51,270,057	
	支出	人件費支出	0	10,615,896	10,615,896		10,615,896
		職員給料支出	0	5,940,915	5,940,915		5,940,915
職員給料支出		0	5,940,915	5,940,915		5,940,915	
職員賞与支出		0	1,047,876	1,047,876		1,047,876	
職員賞与支出		0	1,047,876	1,047,876		1,047,876	
非常勤職員給与支出		0	2,261,156	2,261,156		2,261,156	
非常勤職員給与支出		0	2,261,156	2,261,156		2,261,156	
法定福利費支出		0	1,365,949	1,365,949		1,365,949	
法定福利費支出		0	1,365,949	1,365,949		1,365,949	
事業費支出		0	783,912	783,912		783,912	
保健衛生費支出		0	34,560	34,560		34,560	
保健衛生費支出		0	34,560	34,560		34,560	
消耗器具備品費支出		0	587,352	587,352		587,352	
消耗器具備品費支出		0	587,352	587,352		587,352	
通信運搬費支出		0	162,000	162,000		162,000	
通信運搬費支出		0	162,000	162,000		162,000	
事務費支出		0	36,360,535	36,360,535		36,360,535	
福利厚生費支出		0	17,300	17,300		17,300	
福利厚生費支出		0	17,300	17,300		17,300	
水道光熱費支出		0	13,229,495	13,229,495		13,229,495	
水道光熱費支出		0	13,229,495	13,229,495		13,229,495	
燃料費支出		0	0	0		0	
燃料費支出		0	0	0		0	
旅費交通費支出		0	10,040	10,040		10,040	
旅費交通費支出		0	10,040	10,040		10,040	
研修研究費支出		0	7,500	7,500		7,500	
研修研究費支出		0	7,500	7,500		7,500	
事務消耗品費支出		0	54,134	54,134		54,134	
事務消耗品費支出		0	54,134	54,134		54,134	
印刷製本費支出		0	0	0		0	
印刷製本費支出		0	0	0		0	
車輛費支出		0	167,877	167,877		167,877	
車輛費支出		0	81,330	81,330		81,330	
車輛燃料費支出		0	86,547	86,547		86,547	
修繕費支出		0	5,245,957	5,245,957		5,245,957	
修繕費支出		0	5,245,957	5,245,957		5,245,957	
通信運搬費支出		0	163,367	163,367		163,367	
通信運搬費支出		0	163,367	163,367		163,367	
業務委託費支出		0	13,443,986	13,443,986		13,443,986	
業務委託費支出		0	13,443,986	13,443,986		13,443,986	
保守料支出		0	3,297,742	3,297,742		3,297,742	
保守料支出		0	3,297,742	3,297,742		3,297,742	
手数料支出		0	199,645	199,645		199,645	
手数料支出		0	199,645	199,645		199,645	
保険料支出		0	179,132	179,132		179,132	
保険料支出		0	179,132	179,132		179,132	
賃借料支出		0	102,384	102,384		102,384	
賃借料支出		0	102,384	102,384		102,384	
租税公課支出		0	51,000	51,000		51,000	
租税公課支出		0	51,000	51,000		51,000	
渉外費支出		0	190,976	190,976		190,976	
雑支出		0	190,976	190,976		190,976	
事業活動支出計(2)		0	47,760,343	47,760,343		47,760,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,509,714	3,509,714		3,509,714	
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	194,400	194,400		194,400
		建物取得支出	0	0	0		0
		建物取得支出	0	0	0		0
		器具及び備品取得支出	0	194,400	194,400		194,400
		器具及び備品取得支出	0	194,400	194,400		194,400
施設整備等支出計(5)		0	194,400	194,400		194,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	194,400	194,400		194,400	

## 指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉センター	高齢者			
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	0	192,000	192,000	192,000
	退職給付引当資産支出	0	192,000	192,000	192,000
	退職給付引当資産支出	0	192,000	192,000	192,000
	その他の活動支出計(8)	0	192,000	192,000	192,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	192,000	192,000	192,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,123,314	3,123,314		3,123,314
前期末支払資金残高(11)	0	20,295,975	20,295,975		20,295,975
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	23,419,289	23,419,289		23,419,289

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3( )

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉センター	高齢者			
受託金収益	0	48,715,000	48,715,000		48,715,000
市受託金収益	0	48,715,000	48,715,000		48,715,000
市受託金収益	0	48,715,000	48,715,000		48,715,000
事業収益	0	2,375,900	2,375,900		2,375,900
利用者収益	0	2,375,900	2,375,900		2,375,900
利用者収益	0	2,375,900	2,375,900		2,375,900
その他の収益	0	175,407	175,407		175,407
その他の収益	0	175,407	175,407		175,407
雑収益	0	175,407	175,407		175,407
サービス活動収益計(1)	0	51,266,307	51,266,307		51,266,307
人件費	0	10,422,078	10,422,078		10,422,078
職員給料	0	5,940,915	5,940,915		5,940,915
職員給料	0	5,940,915	5,940,915		5,940,915
職員賞与	0	338,284	338,284		338,284
職員賞与	0	338,284	338,284		338,284
賞与引当金繰入	0	347,228	347,228		347,228
賞与引当金繰入	0	347,228	347,228		347,228
臨時職員給与	0	0	0		0
臨時職員給与	0	0	0		0
非常勤職員給与	0	2,261,156	2,261,156		2,261,156
非常勤職員給与	0	2,261,156	2,261,156		2,261,156
退職給付費用	0	192,000	192,000		192,000
退職給付費用	0	192,000	192,000		192,000
法定福利費	0	1,342,495	1,342,495		1,342,495
法定福利費	0	1,342,495	1,342,495		1,342,495
事業費	0	783,912	783,912		783,912
保健衛生費	0	34,560	34,560		34,560
保健衛生費	0	34,560	34,560		34,560
消耗器具備品費	0	587,352	587,352		587,352
消耗器具備品費	0	587,352	587,352		587,352
通信運搬費	0	162,000	162,000		162,000
通信運搬費	0	162,000	162,000		162,000
事務費	0	36,360,535	36,360,535		36,360,535
福利厚生費	0	17,300	17,300		17,300
福利厚生費	0	17,300	17,300		17,300
水道光熱費	0	13,229,495	13,229,495		13,229,495
水道光熱費	0	13,229,495	13,229,495		13,229,495
旅費交通費	0	10,040	10,040		10,040
旅費交通費	0	10,040	10,040		10,040
研修研究費	0	7,500	7,500		7,500
研修研究費	0	7,500	7,500		7,500
事務消耗品費	0	54,134	54,134		54,134
事務消耗品費	0	54,134	54,134		54,134
印刷製本費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0		0
車輛費	0	167,877	167,877		167,877
車輛費	0	81,330	81,330		81,330
車輛燃料費	0	86,547	86,547		86,547
修繕費	0	5,245,957	5,245,957		5,245,957
修繕費	0	5,245,957	5,245,957		5,245,957
通信運搬費	0	163,367	163,367		163,367
通信運搬費	0	163,367	163,367		163,367
業務委託費	0	13,443,986	13,443,986		13,443,986
業務委託費	0	13,443,986	13,443,986		13,443,986
保守料	0	3,297,742	3,297,742		3,297,742
保守料	0	3,297,742	3,297,742		3,297,742
手数料	0	199,645	199,645		199,645
手数料	0	199,645	199,645		199,645
保険料	0	179,132	179,132		179,132
保険料	0	179,132	179,132		179,132
賃借料	0	102,384	102,384		102,384
賃借料	0	102,384	102,384		102,384
租税公課	0	51,000	51,000		51,000
租税公課	0	51,000	51,000		51,000
渉外費	0	190,976	190,976		190,976
雑費	0	190,976	190,976		190,976
減価償却費	0	273,628	273,628		273,628
減価償却費	0	273,628	273,628		273,628
減価償却費	0	273,628	273,628		273,628
サービス活動費用計(2)	0	47,840,153	47,840,153		47,840,153
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,426,154	3,426,154		3,426,154
サービス活動外収益	0	3,750	3,750		3,750
受取利息配当金収益	0	3,750	3,750		3,750
受取利息配当金収益	0	3,750	3,750		3,750
受取利息配当金収益	0	3,750	3,750		3,750
サービス活動外収益計(4)	0	3,750	3,750		3,750
サービス活動外費用	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,750	3,750		3,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,429,904	3,429,904		3,429,904

指定管理事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉センター	高齢者			
流動資産	0	23,852,219	23,852,219		23,852,219
現金預金	0	23,623,729	23,623,729		23,623,729
事業未収金	0	228,490	228,490		228,490
固定資産	0	4,757,217	4,757,217		4,757,217
その他の固定資産	0	4,757,217	4,757,217		4,757,217
車輜運搬具	0	1	1		1
器具及び備品	0	988,216	988,216		988,216
退職給付引当資産	0	769,000	769,000		769,000
高齢者総合福祉センター運営支援積立資産	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
資産の部合計	0	28,609,436	28,609,436		28,609,436
流動負債	0	780,158	780,158		780,158
事業未払金	0	221,222	221,222		221,222
未払費用	0	89,118	89,118		89,118
職員預り金	0	122,590	122,590		122,590
賞与引当金	0	347,228	347,228		347,228
固定負債	0	769,000	769,000		769,000
退職給付引当金	0	769,000	769,000		769,000
負債の部合計	0	1,549,158	1,549,158		1,549,158
その他の積立金	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
高齢者総合福祉センター運営支援積立金	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	0	24,060,278	24,060,278		24,060,278
(うち当期活動増減差額)	0	3,429,904	3,429,904		3,429,904
純資産の部合計	0	27,060,278	27,060,278		27,060,278
負債及び純資産の部合計	0	28,609,436	28,609,436		28,609,436



## ボランティア事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ボランティア				
収入	経常経費補助金収入	5,998,300	5,998,300	5,998,300	
	市区町村補助金収入	5,998,300	5,998,300	5,998,300	
	桜井市補助金収入	5,998,300	5,998,300	5,998,300	
	その他の収入	625,770	625,770	625,770	
	その他の収入	625,770	625,770	625,770	
	雑収入	625,770	625,770	625,770	
	事業活動収入計(1)	6,624,070	6,624,070	6,624,070	
	事業活動による収支	人件費支出	8,017,274	8,017,274	8,017,274
		職員給料支出	3,851,339	3,851,339	3,851,339
		職員給料支出	3,851,339	3,851,339	3,851,339
職員賞与支出		1,425,197	1,425,197	1,425,197	
職員賞与支出		1,425,197	1,425,197	1,425,197	
非常勤職員給与支出		1,651,764	1,651,764	1,651,764	
非常勤職員給与支出		1,651,764	1,651,764	1,651,764	
法定福利費支出		1,088,974	1,088,974	1,088,974	
法定福利費支出		1,088,974	1,088,974	1,088,974	
事務費支出		1,654,200	1,654,200	1,654,200	
諸謝金支出		0	0	0	
諸謝金支出		0	0	0	
福利厚生費支出		13,000	13,000	13,000	
福利厚生費支出		13,000	13,000	13,000	
旅費交通費支出		2,544	2,544	2,544	
旅費交通費支出		2,544	2,544	2,544	
研修研究費支出		0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		29,188	29,188	29,188	
事務消耗品費支出		29,188	29,188	29,188	
印刷製本費支出		102,600	102,600	102,600	
印刷製本費支出		102,600	102,600	102,600	
修繕費支出		0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	
通信運搬費支出		93,376	93,376	93,376	
通信運搬費支出		93,376	93,376	93,376	
会議費支出		1,944	1,944	1,944	
会議費支出		1,944	1,944	1,944	
業務委託費支出		196,388	196,388	196,388	
業務委託費支出		196,388	196,388	196,388	
手数料支出		0	0	0	
手数料支出		0	0	0	
保険料支出		532,487	532,487	532,487	
保険料支出		532,487	532,487	532,487	
補助金及び助成金支出		682,673	682,673	682,673	
補助金及び助成金支出	682,673	682,673	682,673		
事業活動支出計(2)	9,671,474	9,671,474	9,671,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,047,404	3,047,404	3,047,404		
施設整備等による収支	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支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	289,000	289,000	289,000	
退職給付引当資産支出	289,000	289,000	289,000		
退職給付引当資産支出	289,000	289,000	289,000		
その他の活動支出計(8)	289,000	289,000	289,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	289,000	289,000	289,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,336,404	3,336,404	3,336,404		
前期末支払資金残高(11)	4,065,598	4,065,598	4,065,598		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,402,002	7,402,002	7,402,002		

ボランティア事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3( )

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ボランティア				
収益	経常経費補助金収益	5,998,300	5,998,300	5,998,300	
	市区町村補助金収益	5,998,300	5,998,300	5,998,300	
	桜井市補助金収益	5,998,300	5,998,300	5,998,300	
	その他の収益	625,770	625,770	625,770	
	その他の収益	625,770	625,770	625,770	
	雑収益	625,770	625,770	625,770	
	サービス活動収益計(1)	6,624,070	6,624,070	6,624,070	
	サービス活動増減の費用	人件費	8,322,559	8,322,559	8,322,559
		職員給料	3,851,339	3,851,339	3,851,339
		職員給料	3,851,339	3,851,339	3,851,339
職員賞与		977,124	977,124	977,124	
職員賞与		977,124	977,124	977,124	
賞与引当金繰入		536,570	536,570	536,570	
賞与引当金繰入		536,570	536,570	536,570	
臨時職員給与		0	0	0	
臨時職員給与		0	0	0	
非常勤職員給与		1,651,764	1,651,764	1,651,764	
非常勤職員給与		1,651,764	1,651,764	1,651,764	
退職給付費用		289,000	289,000	289,000	
退職給付費用		289,000	289,000	289,000	
法定福利費		1,016,762	1,016,762	1,016,762	
法定福利費		1,016,762	1,016,762	1,016,762	
事務費		1,654,200	1,654,200	1,654,200	
福利厚生費		13,000	13,000	13,000	
福利厚生費		13,000	13,000	13,000	
旅費交通費		2,544	2,544	2,544	
旅費交通費		2,544	2,544	2,544	
研修研究費		0	0	0	
研修研究費		0	0	0	
事務消耗品費		29,188	29,188	29,188	
事務消耗品費		29,188	29,188	29,188	
印刷製本費		102,600	102,600	102,600	
印刷製本費		102,600	102,600	102,600	
通信運搬費		93,376	93,376	93,376	
通信運搬費		93,376	93,376	93,376	
会議費		1,944	1,944	1,944	
会議費		1,944	1,944	1,944	
業務委託費		196,388	196,388	196,388	
業務委託費		196,388	196,388	196,388	
手数料		0	0	0	
手数料		0	0	0	
保険料		532,487	532,487	532,487	
保険料		532,487	532,487	532,487	
補助金及び助成金		682,673	682,673	682,673	
補助金及び助成金		682,673	682,673	682,673	
減価償却費		155,310	155,310	155,310	
減価償却費		155,310	155,310	155,310	
減価償却費		155,310	155,310	155,310	
サービス活動費用計(2)		10,132,069	10,132,069	10,132,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,507,999	3,507,999	3,507,999	
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	3,507,999	3,507,999		

# ボランティア事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティア			
流動資産	7,182,740	7,182,740		7,182,740
現金預金	7,303,243	7,303,243		7,303,243
事業未収金	120,503	120,503		120,503
固定資産	839,025	839,025		839,025
その他の固定資産	839,025	839,025		839,025
器具及び備品	24,025	24,025		24,025
退職給付引当資産	815,000	815,000		815,000
資産の部合計	6,343,715	6,343,715		6,343,715
流動負債	755,832	755,832		755,832
事業未払金	17,260	17,260		17,260
未払費用	202,002	202,002		202,002
賞与引当金	536,570	536,570		536,570
固定負債	815,000	815,000		815,000
退職給付引当金	815,000	815,000		815,000
負債の部合計	1,570,832	1,570,832		1,570,832
次期繰越活動増減差額	7,914,547	7,914,547		7,914,547
(うち当期活動増減差額)	3,507,999	3,507,999		3,507,999
純資産の部合計	7,914,547	7,914,547		7,914,547
負債及び純資産の部合計	6,343,715	6,343,715		6,343,715