

平成30年度

決 算 書

平成31年3月31日

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

平成30年度

決算書

法人全体（社会福祉事業区分）

収入総額 383,286,468円
(うち前期末支払資金残高 31,730,966円)

支出総額 334,289,150円

当期末支払資金残高 48,997,318円 (資金収支計算書)

次期繰越活動増減差額 54,010,011円 (事業活動計算書)

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,460,000	6,860,800	599,200	
		寄附金収入	1,420,000	911,169	508,831	
		経常経費補助金収入	143,109,000	142,411,734	697,266	
		受託金収入	15,206,000	15,449,540	△243,540	
		事業収入	4,311,000	3,846,200	464,800	
		介護保険事業収入	109,655,000	102,524,885	7,130,115	
		障害福祉サービス等事業収入	22,017,000	15,645,578	6,371,422	
		受取利息配当金収入	210,000	152,031	57,969	
		その他の収入	2,498,000	2,567,075	△69,075	
	事業活動収入計(1)	305,886,000	290,369,012	15,516,988		
	支出	人件費支出	293,887,000	263,840,280	30,046,720	
		事業費支出	20,972,000	16,197,588	4,774,412	
		事務費支出	41,633,000	35,400,648	6,232,352	
		助成金支出	3,675,000	2,811,450	863,550	
		負担金支出	468,000	450,800	17,200	
		その他の支出	817,000	812,474	4,526	
		事業活動支出計(2)	361,452,000	319,513,240	41,938,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,566,000	△29,144,228	△26,421,772			
に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	2,000	0	2,000	
		施設整備等支出計(5)	2,000	0	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	0	△2,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,361,000	49,361,000	0	
		その他の活動による収入	11,834,000	11,825,490	8,510	
		その他の活動収入計(7)	61,195,000	61,186,490	8,510	
	支出	その他の活動による支出	17,324,000	14,775,910	2,548,090	
		その他の活動支出計(8)	17,324,000	14,775,910	2,548,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,871,000	46,410,580	△2,539,580			
予備費(10)	19,983,000	0	19,983,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,680,000	17,266,352	△48,946,352			
前期末支払資金残高(12)	31,680,000	31,730,966	△50,966			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	48,997,318	△48,997,318			

【収入計】	398,761,000	383,286,468	15,474,532	
【支出計】	398,761,000	334,289,150	64,471,850	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,860,800	0	6,860,800	0	6,860,800
		寄附金収入	911,169	0	911,169	0	911,169
		経常経費補助金収入	142,020,204	391,530	142,411,734	0	142,411,734
		受託金収入	14,554,000	895,540	15,449,540	0	15,449,540
		事業収入	3,567,200	279,000	3,846,200	0	3,846,200
		介護保険事業収入	0	102,524,885	102,524,885	0	102,524,885
		障害福祉サービス等事業収入	0	15,645,578	15,645,578	0	15,645,578
		受取利息配当金収入	125,197	26,834	152,031	0	152,031
		その他の収入	71,130	2,495,945	2,567,075	0	2,567,075
		事業活動収入計(1)	168,109,700	122,259,312	290,369,012	0	290,369,012
事業活動による収支	支出	人件費支出	130,765,138	133,075,142	263,840,280	0	263,840,280
		事業費支出	12,325,828	3,871,760	16,197,588	0	16,197,588
		事務費支出	25,369,734	10,030,914	35,400,648	0	35,400,648
		助成金支出	2,811,450	0	2,811,450	0	2,811,450
		負担金支出	425,800	25,000	450,800	0	450,800
		その他の支出	0	812,474	812,474	0	812,474
		事業活動支出計(2)	171,697,950	147,815,290	319,513,240	0	319,513,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,588,250	△25,555,978	△29,144,228	0	△29,144,228		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,361,000	27,000,000	49,361,000	0	49,361,000
		その他の活動による収入	0	11,825,490	11,825,490	0	11,825,490
		その他の活動収入計(7)	22,361,000	38,825,490	61,186,490	0	61,186,490
	支出	その他の活動による支出	9,373,440	5,402,470	14,775,910	0	14,775,910
		その他の活動支出計(8)	9,373,440	5,402,470	14,775,910	0	14,775,910
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,987,560	33,423,020	46,410,580	0	46,410,580		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,399,310	7,867,042	17,266,352	0	17,266,352		
前期末支払資金残高(11)	14,815,868	16,915,098	31,730,966	0	31,730,966		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,215,178	24,782,140	48,997,318	0	48,997,318		

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,860,800	7,120,750	△259,950	
		寄附金収益	911,169	1,351,250	△440,081	
		経常経費補助金収益	142,411,734	141,705,028	706,706	
		受託金収益	15,449,540	8,325,540	7,124,000	
		事業収益	3,846,200	4,086,250	△240,050	
		介護保険事業収益	102,524,885	121,367,184	△18,842,299	
		障害福祉サービス等事業収益	15,645,578	21,080,886	△5,435,308	
		その他の収益	2,567,075	4,442,200	△1,875,125	
		サービス活動収益計(1)	290,216,981	309,479,088	△19,262,107	
	費用	人件費	278,616,190	305,826,761	△27,210,571	
		事業費	16,197,588	18,556,073	△2,358,485	
		事務費	35,400,648	41,848,566	△6,447,918	
		助成金	2,811,450	2,755,250	56,200	
		負担金	450,800	513,000	△62,200	
		その他の費用	812,474	3,600,254	△2,787,780	
		減価償却費	1,388,205	1,960,465	△572,260	
		サービス活動費用計(2)	335,677,355	375,060,369	△39,383,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,460,374	△65,581,281	20,120,907			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152,031	188,017	△35,986	
		投資有価証券評価益	239,825	0	239,825	
		その他のサービス活動外収益	11,825,490	16,412,550	△4,587,060	
		サービス活動外収益計(4)	12,217,346	16,600,567	△4,383,221	
	費用	投資有価証券評価損	134,850	16,740	118,110	
		サービス活動外費用計(5)	134,850	16,740	118,110	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,082,496	16,583,827	△4,501,331		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,377,878	△48,997,454	15,619,576			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	費用	特別費用計(9)	4	0	4	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,377,882	△48,997,454	15,619,572			
前期繰越活動増減差額(12)	38,026,893	57,024,347	△18,997,454			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,649,011	8,026,893	△3,377,882			
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)	49,361,000	30,000,000	19,361,000			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,010,011	38,026,893	15,983,118			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,860,800	0	6,860,800	0	6,860,800
		寄附金収益	911,169	0	911,169	0	911,169
		経常経費補助金収益	142,020,204	391,530	142,411,734	0	142,411,734
		受託金収益	14,554,000	895,540	15,449,540	0	15,449,540
		事業収益	3,567,200	279,000	3,846,200	0	3,846,200
		介護保険事業収益	0	102,524,885	102,524,885	0	102,524,885
		障害福祉サービス等事業収益	0	15,645,578	15,645,578	0	15,645,578
		その他の収益	71,130	2,495,945	2,567,075	0	2,567,075
	サービス活動収益計(1)	167,984,503	122,232,478	290,216,981	0	290,216,981	
	費用	人件費	140,138,578	138,477,612	278,616,190	0	278,616,190
		事業費	12,325,828	3,871,760	16,197,588	0	16,197,588
		事務費	25,369,734	10,030,914	35,400,648	0	35,400,648
		助成金	2,811,450	0	2,811,450	0	2,811,450
		負担金	425,800	25,000	450,800	0	450,800
その他の費用		0	812,474	812,474	0	812,474	
減価償却費		696,000	692,205	1,388,205	0	1,388,205	
サービス活動費用計(2)	181,767,390	153,909,965	335,677,355	0	335,677,355		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,782,887	△31,677,487	△45,460,374	0	△45,460,374	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,197	26,834	152,031	0	152,031
		投資有価証券評価益	239,825	0	239,825	0	239,825
		その他のサービス活動外収益	0	11,825,490	11,825,490	0	11,825,490
	サービス活動外収益計(4)	365,022	11,852,324	12,217,346	0	12,217,346	
	費用	投資有価証券評価損	134,850	0	134,850	0	134,850
サービス活動外費用計(5)		134,850	0	134,850	0	134,850	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,172	11,852,324	12,082,496	0	12,082,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,552,715	△19,825,163	△33,377,878	0	△33,377,878	
特別増減の部	特別収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		費用	0	4	4	0	4
	特別費用計(9)	0	4	4	0	4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	△4	0	△4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,552,715	△19,825,167	△33,377,882	0	△33,377,882	
	前期繰越活動増減差額(12)	19,216,446	18,810,447	38,026,893	0	38,026,893	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,663,731	△1,014,720	4,649,011	0	4,649,011	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	22,361,000	27,000,000	49,361,000	0	49,361,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,024,731	25,985,280	54,010,011	0	54,010,011	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	紀の里農協桃山支店他	-	運転資金として	-	-	41,162,167
事業未収金	国保連合会	-	3月分介護報酬等	-	-	24,382,567
流動資産合計						65,544,734
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	紀の里農協桃山支店他	-	基本金	-	-	5,100,000
基本財産合計						5,100,000
(2) その他の固定資産						
構築物	物置	-	業務に要するため	546,000	545,999	1
車輛運搬具	スズキ(軽)4台	-	職員移動用	4,557,161	4,557,157	4
	三菱(軽)1台	-	職員移動用	630,000	629,999	1
	ホンダ(軽)2台	-	職員移動用	2,203,212	2,203,210	2
	スバル(軽)1台	-	職員移動用	1,400,000	1,399,999	1
	日産(普)1台	-	利用者送迎用	3,189,675	3,189,674	1
	単車7台	-	職員移動用	1,257,850	1,257,845	5
	車輛運搬具計			13,237,898	13,237,884	14
器具及び備品	パソコン他	-	業務に要するため	30,201,516	28,100,788	2,100,728
投資有価証券	株式	-	寄附による取得。特段の指定が無い	-	-	2,911,950
全国退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	-	退職金のための資産	-	-	139,693,910
民間退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	-	退職金のための資産	-	-	38,899,500
地域福祉事業積立資産	紀陽銀行桃山支店	-	運転資金積立定期預金	-	-	57,492,238
在宅福祉事業積立資産	紀の里農協桃山支店他	-	運転資金積立定期預金	-	-	49,157,000
基金積立資産	紀陽銀行粉河支店	-	寄付者により事業に使用する事が指定されている	-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						300,255,341
固定資産合計						305,355,341
資産合計						370,900,075
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与手当他	-		-	-	10,288,890
その他の未払金	退職掛金	-		-	-	2,711,460
社会保険預り金	社会保険	-		-	-	3,486,586
駐車料金預り金	駐車料金	-		-	-	60,480
流動負債合計						16,547,416
2 固定負債						
全国退職給付引当金	退職共済	-		-	-	139,693,910
民間退職給付引当金	退職共済	-		-	-	38,899,500
固定負債合計						178,593,410
負債合計						195,140,826
差引純資産						175,759,249

平成30年度

決算書

地域福祉事業拠点区分

収入総額	222,445,568円
(うち前期末支払資金残高	14,815,868円)
支出総額	198,230,390円
当期末支払資金残高	24,215,178円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
事業活動による収支	収入								
	会費収入	7,460,000	0	0	7,460,000	6,860,800	599,200		
	会費収入	7,460,000	0	0	7,460,000	6,860,800	599,200		
	一般会費収入	6,800,000	0	0	6,800,000	6,384,800	415,200	一般会費	6,384,800
	賛助会費収入	40,000	0	0	40,000	16,000	24,000	賛助会費	16,000
	団体会費収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0	団体会費	20,000
	特別会費収入	600,000	0	0	600,000	440,000	160,000	特別会費	440,000
	寄附金収入	1,420,000	0	0	1,420,000	911,169	508,831		
	寄附金収入	1,420,000	0	0	1,420,000	911,169	508,831		
	寄附金収入	1,420,000	0	0	1,420,000	911,169	508,831	寄附金	911,169
	経常経費補助金収入	142,594,000	0	0	142,594,000	142,020,204	573,796		
	市区町村補助金収入	136,328,000	0	0	136,328,000	136,328,000	0		
	社会福祉協議会補助金収入	135,468,000	0	0	135,468,000	135,468,000	0	紀の川市補助金	135,468,000
	追悼式補助金収入	860,000	0	0	860,000	860,000	0	戦没者追悼式費用	860,000
	都道府県社協補助金収入	218,000	0	0	218,000	350,680	△132,680		
	生活習慣病予防検診費助成金収入	80,000	0	0	80,000	81,430	△1,430	生活習慣病予防健診助成金	81,430
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	138,000	0	0	138,000	269,250	△131,250	生活保護受給者利用料助成金 利用料半額助成金	93,000 176,250
	共同募金配分金収入	6,048,000	0	0	6,048,000	5,341,524	706,476		
	一般募金配分金収入	1,700,000	0	0	1,700,000	1,671,524	28,476	共同募金配分金	1,671,524
	歳末たすけあい配分金収入	4,348,000	0	0	4,348,000	3,670,000	678,000	歳末たすけあい配分金	3,670,000
	受託金収入	14,517,000	0	0	14,517,000	14,554,000	△37,000		
	市区町村受託金収入	11,725,000	0	0	11,725,000	11,758,000	△33,000		
	家族介護者交流事業受託金収入	215,000	0	0	215,000	215,000	0	家族介護者交流事業受託金	215,000
	介護予防事業受託金収入	4,437,000	0	0	4,437,000	4,470,000	△33,000	蛍の里事業受託金	4,470,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,073,000	0	0	7,073,000	7,073,000	0	生活支援体制整備事業受託金	7,073,000
	都道府県社協受託金収入	2,792,000	0	0	2,792,000	2,796,000	△4,000		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,261,000	0	0	2,261,000	2,364,000	△103,000	福祉サービス利用援助事業システム保守料 福祉サービス利用援助事業受託金	29,000 2,335,000
生活福祉資金貸付事務受託金収入	191,000	0	0	191,000	92,000	99,000	生活福祉資金貸付事務受託金	92,000	
民生委員実費弁償収入	340,000	0	0	340,000	340,000	0	生活福祉資金民生委員実費弁償	340,000	
事業収入	3,900,000	0	0	3,900,000	3,567,200	332,800			
参加費収入	60,000	0	0	60,000	56,000	4,000			
参加費収入	60,000	0	0	60,000	56,000	4,000	お楽しみ食事会費用	56,000	
利用料収入	3,746,000	0	0	3,746,000	3,405,000	341,000			
利用料収入	3,746,000	0	0	3,746,000	3,405,000	341,000	蛍の里給食利用料 権利擁護事業利用料 食事サービス利用料	595,500 527,500 2,282,000	

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
支	事業収入	94,000	0	0	94,000	106,200	△12,200		
	入	94,000	0	0	94,000	106,200	△12,200	ボランティア活動保険事務費	106,200
	受取利息配当金収入	130,000	0	0	130,000	125,197	4,803		
	受取利息配当金収入	130,000	0	0	130,000	125,197	4,803		
	受取利息配当金収入	130,000	0	0	130,000	125,197	4,803	定期・普通預金利息 配当金	51,922 73,275
	その他の収入	6,000	0	0	6,000	71,130	△65,130		
	雑収入	6,000	0	0	6,000	71,130	△65,130		
	雑収入	6,000	0	0	6,000	71,130	△65,130	ふれあいサロン助成金精算金 蛍の里合同イベント 負担金 農林商工部倉庫 電気及び水道使用料	9,450 1,680 60,000
	事業活動収入計(1)	170,027,000	0	0	170,027,000	168,109,700	1,917,300		
	人件費支出	133,467,000	1,050,000	243,000	134,760,000	130,765,138	3,994,862		
	職員給料支出	87,258,000	1,410,000	△466,000	88,202,000	85,536,855	2,665,145		
	職員給料支出	76,311,000	1,050,000	△466,000	76,895,000	75,371,268	1,523,732	職員俸給	75,371,268
	職員諸手当支出	10,947,000	360,000	0	11,307,000	10,165,587	1,141,413	職員諸手当	10,165,587
	職員賞与支出	26,731,000	130,000	129,000	26,990,000	26,215,296	774,704		
	職員賞与支出	26,731,000	130,000	129,000	26,990,000	26,215,296	774,704	職員賞与	26,215,296
非常勤職員給与支出	1,446,000	0	△81,000	1,365,000	1,219,163	145,837			
非常勤職員給与支出	1,446,000	0	△81,000	1,365,000	1,219,163	145,837	非常勤職員給与	1,219,163	
法定福利費支出	18,032,000	△490,000	661,000	18,203,000	17,793,824	409,176			
法定福利費支出	18,032,000	△490,000	661,000	18,203,000	17,793,824	409,176	労働・社会保険料	17,793,824	
事業費支出	14,648,000	0	110,000	14,758,000	12,325,828	2,432,172			
給食費支出	6,757,000	0	△91,000	6,666,000	5,099,114	1,566,886			
給食費支出	6,200,000	0	△92,000	6,108,000	4,671,113	1,436,887	蛍の里給食材料費 食事サービス食材費	558,337 4,112,776	
その他の食材費	557,000	0	1,000	558,000	428,001	129,999	お楽しみ食事会食材費 ふれあい交流事業食材費 サロン情報交換会食材費 家族介護者交流事業食材費 災害ボランティアセンター食材費 心配ごと相談員研修会食材費 戦没者追悼式食材費	312,828 57,396 9,158 18,317 24,557 3,045 2,700	
車両費支出	1,499,000	0	202,000	1,701,000	1,662,314	38,686			
車両費支出	215,000	0	△13,000	202,000	194,261	7,739	マイクロバス点検代 車検代	9,720 184,541	
車両燃料費支出	1,284,000	0	215,000	1,499,000	1,468,053	30,947	車両燃料代	1,468,053	
諸謝金支出	2,043,000	0	△1,000	2,042,000	1,894,400	147,600			
諸謝金支出	2,043,000	0	△1,000	2,042,000	1,894,400	147,600	ふれあい交流事業謝金 ボランティア養成講座講師謝金 介護者教室講師謝金 筋力トレーニング講師謝金	30,000 10,000 30,000 288,000	

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
							災害ボランティアセンター講師謝金	30,000
							心配ごと相談事業研修会謝金	10,000
							心配ごと相談謝金	98,000
							専門相談(司法書士謝金)	120,000
							専門相談(弁護士謝金)	542,400
							戦没者追悼式謝金	10,000
							食事サービス栄養士謝金	726,000
本人支給金	4,348,000	0	0	4,348,000	3,670,000	678,000		
本人支給金	4,348,000	0	0	4,348,000	3,670,000	678,000	本人支給金(歳末たすけあい)	3,670,000
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
事務費支出	28,618,000	92,000	78,000	28,788,000	25,369,734	3,418,266		
福利厚生費支出	447,000	0	14,000	461,000	433,817	27,183		
福利厚生費支出	447,000	0	14,000	461,000	433,817	27,183	インフルエンザ予防接種	6,000
							ソウェルクラブ掛金	230,000
							ユニホーム	8,316
							健康診断料	188,853
							大腸菌検査	648
旅費交通費支出	767,000	0	△26,000	741,000	419,510	321,490		
旅費交通費支出	767,000	0	△26,000	741,000	419,510	321,490	駐車料金	13,750
							高速道路通行料金	16,760
							団体随行旅費	180,000
							生活支援員研修費用弁償	7,000
							生活福祉資金貸付調査委員会費用弁償	32,000
							地域福祉活動計画費用弁償	40,000
							役員費用弁償(理事、監事、評議員)	130,000
研修研究費支出	222,000	0	0	222,000	143,960	78,040		
研修研究費支出	222,000	0	0	222,000	143,960	78,040	福祉サービス苦情解決研修	1,000
							専門員実力強化研修	55,860
							全国福祉教育セミナー	12,040
							地域福祉活動コーディネーター力強化研修	9,000
							生活支援コーディネーター研修	66,060
事務消耗品費支出	2,549,000	0	37,000	2,586,000	2,139,696	446,304		
事務消耗品費支出	2,549,000	0	37,000	2,586,000	2,139,696	446,304	お楽しみ食事会消耗品	52,126
							ふれあい交流事業消耗品	405,306
							ボランティア養成講座消耗品	62,894
							家族介護者交流事業消耗品	134,025
							蛍の里消耗品	60,567
							参考図書	5,400
							事務消耗品(コピー用紙等)	333,142
							食事サービス消耗品	410,161
							食事サービス弁当容器代	143,754

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
							声の広報消耗品	4,374
							戦没者追悼式消耗品	144,000
							誕生日カード送付事業消耗品	44,021
							その他消耗品	339,926
印刷製本費支出	134,000	0	0	134,000	98,118	35,882		
印刷製本費支出	134,000	0	0	134,000	98,118	35,882	社協の事務封筒他	98,118
修繕費支出	571,000	0	△35,000	536,000	190,327	345,673		
修繕費支出	571,000	0	△35,000	536,000	190,327	345,673	車輛修繕費	157,906
							修繕費(輪転機)	25,941
							粉河支所修繕費(ブローベルト)	6,480
通信運搬費支出	1,903,000	0	24,000	1,927,000	1,650,869	276,131		
通信運搬費支出	1,903,000	0	24,000	1,927,000	1,650,869	276,131	お楽しみ食事会通信費	27,396
							ふれあい交流事業通信費	2,300
							見守りネットワーク通信費	164,300
							社協システム総合管理費	327,240
							電話料金	824,973
							郵送料金	304,660
会議費支出	25,000	0	△3,000	22,000	9,785	12,215		
会議費支出	25,000	0	△3,000	22,000	9,785	12,215	理事会・評議員会・監事会	9,785
広報費支出	2,517,000	0	△163,000	2,354,000	1,804,026	549,974		
広報費支出	2,517,000	0	△163,000	2,354,000	1,804,026	549,974	社協広報誌「福祉きのかわ」印刷	1,804,026
業務委託費支出	5,706,000	0	142,000	5,848,000	5,610,025	237,975		
業務委託費支出	5,706,000	0	142,000	5,848,000	5,610,025	237,975	ふれあい交流事業委託費	495,620
							運転手派遣業務委託費	1,551,240
							広報「福祉きのかわ」全戸配布委託費	2,356,805
							戦没者追悼式委託費	759,240
							粉河支所関係業務委託費(エレベーター、浄化槽等)	447,120
手数料支出	1,435,000	0	0	1,435,000	906,098	528,902		
手数料支出	1,435,000	0	0	1,435,000	906,098	528,902	県証紙(安全運転管理者講習等)	7,500
							残高証明書発行手数料	3,636
							手数料(代引き等)	648
							振込手数料	415,714
							粉河支所関係手数料(エレベーター、浄化槽等)	137,100
							法務局印紙代	1,500
							県社協民生委員実費弁償	340,000
保険料支出	787,000	0	21,000	808,000	725,776	82,224		
保険料支出	787,000	0	21,000	808,000	725,776	82,224	お楽しみ食事会保険料	5,629
							サマーボランティア等保険料	780
							ボランティア養成講座保険料	117
							自賠償保険料	75,210
							社協の保険料	284,671
							車輛任意保険料	347,670

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
								生産物賠償責任保険料(食事サービス)	6,980
								粉河支所建物火災保険料	4,719
	賃借料支出	5,711,000	0	27,000	5,738,000	5,367,684	370,316		
	賃借料支出	5,711,000	0	27,000	5,738,000	5,367,684	370,316	ふれあい交流事業賃借料	32,400
								コピー機リース料	690,110
								コピー使用料	948,864
								ダスキンモップレンタル料	21,320
								マイクロバスリース料	878,688
								光ファイバー回線リース料	810,000
								車輛リース料	1,826,496
								貸金庫賃借料	23,328
								輪転機リース料	136,478
	土地・建物賃借料支出	1,236,000	0	0	1,236,000	1,236,000	0		
	土地・建物賃借料支出	1,236,000	0	0	1,236,000	1,236,000	0	保健福祉センター使用賃借料	1,236,000
	租税公課支出	37,000	0	8,000	45,000	23,000	22,000		
	租税公課支出	37,000	0	8,000	45,000	23,000	22,000	重量税	23,000
	保守料支出	3,526,000	92,000	0	3,618,000	3,600,830	17,170		
	保守料支出	3,526,000	92,000	0	3,618,000	3,600,830	17,170	ウィルス保守料	298,890
								エレベーター保守料	453,600
								サーバーハードウェア保守料	182,304
								サイボウズ運用保守料	388,800
								光ネットワークルーター保守料	291,276
								社協システム保守料	1,918,080
								粉河支所浄化槽維持管理費	38,880
								福祉サービス利用援助事業システム保守料	29,000
	渉外費支出	50,000	0	0	50,000	2,246	47,754		
	渉外費支出	50,000	0	0	50,000	2,246	47,754	電報2通	2,246
	燃料費支出	30,000	0	0	30,000	21,150	8,850		
	燃料費支出	30,000	0	0	30,000	21,150	8,850	灯油代	21,150
	水道光熱費支出	960,000	0	0	960,000	953,917	6,083		
	水道光熱費支出	960,000	0	0	960,000	953,917	6,083	水道料金	93,280
								電気料金	860,637
	雑支出	5,000	0	32,000	37,000	32,900	4,100		
	雑支出	5,000	0	32,000	37,000	32,900	4,100	入浴料(災害ボランティアバス)	32,900
	助成金支出	3,617,000	58,000	0	3,675,000	2,811,450	863,550		
	助成金支出	3,617,000	58,000	0	3,675,000	2,811,450	863,550		
	助成金支出	3,617,000	58,000	0	3,675,000	2,811,450	863,550	ふれあいサロン助成金	1,299,000
								ボランティアサークル助成金	154,000
								ボランティア活動保険助成金	338,450
								手話サークル助成金	66,000
								福祉委員会事業助成金	954,000
	負担金支出	441,000	0	0	441,000	425,800	15,200		

勘定科目			当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
		負担金支出	441,000	0	0	441,000	425,800	15,200		
		負担金支出	441,000	0	0	441,000	425,800	15,200	縣市町村社協連絡協議会負担金	40,000
									県社会福祉協議会負担金	381,800
									社会保険委員負担金	4,000
		事業活動支出計(2)	180,791,000	1,200,000	431,000	182,422,000	171,697,950	10,724,050		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,764,000	△1,200,000	△431,000	△12,395,000	△3,588,250	△8,806,750		
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
		器具及び備品取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
		器具及び備品取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
		施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	0	△1,000	0	△1,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	22,361,000	0	0	22,361,000	22,361,000	0		
		地域福祉積立金取崩収入	22,361,000	0	0	22,361,000	22,361,000	0		
		地域福祉積立金取崩収入	22,361,000	0	0	22,361,000	22,361,000	0	地域福祉積立金取崩	22,361,000
		サービス区分間繰入金収入	18,827,000	0	0	18,827,000	17,159,000	1,668,000		
		サービス区分間繰入金収入	18,827,000	0	0	18,827,000	17,159,000	1,668,000		
		サービス区分間繰入金収入	18,827,000	0	0	18,827,000	17,159,000	1,668,000	繰入金受入れ(会費、寄附金、積立金)	17,159,000
		その他の活動収入計(7)	41,188,000	0	0	41,188,000	39,520,000	1,668,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出	18,827,000	0	0	18,827,000	17,159,000	1,668,000		
		サービス区分間繰入金支出	18,827,000	0	0	18,827,000	17,159,000	1,668,000		
		サービス区分間繰入金支出	18,827,000	0	0	18,827,000	17,159,000	1,668,000	サービス区分間繰入金(会費、寄附金、積立金)	17,159,000
		その他の活動による支出	10,412,000	0	0	10,412,000	9,373,440	1,038,560		
		退職手当積立基金預け金支出	10,412,000	0	0	10,412,000	9,373,440	1,038,560		
		全国退職共済預け金支出	8,151,000	0	△5,000	8,146,000	7,289,040	856,960	退職手当積立金	7,289,040
		県民間共済預け金支出	2,261,000	0	5,000	2,266,000	2,084,400	181,600	民間共済事業主負担金	2,084,400
その他の活動支出計(8)	29,239,000	0	0	29,239,000	26,532,440	2,706,560				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,949,000	0	0	11,949,000	12,987,560	△1,038,560			
	予備費(10)	1,221,000	13,528,000	△431,000	14,318,000	0	14,318,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,000	△14,728,000	0	△14,765,000	9,399,310	△24,164,310			
	前期末支払資金残高(12)	37,000	14,728,000	0	14,765,000	14,815,868	△50,868			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	24,215,178	△24,215,178			

地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,860,800	7,120,750	△259,950
	会費収益	6,860,800	7,120,750	△259,950
	一般会費	6,384,800	6,622,750	△237,950
	賛助会費	16,000	18,000	△2,000
	団体会費	20,000	20,000	0
	特別会費	440,000	460,000	△20,000
	寄附金収益	911,169	1,351,250	△440,081
	寄附金収益	911,169	1,351,250	△440,081
	寄附金収益	911,169	1,351,250	△440,081
	経常経費補助金収益	142,020,204	141,298,468	721,736
	市区町村補助金収益	136,328,000	133,534,111	2,793,889
	社会福祉協議会補助金収益	135,468,000	132,735,000	2,733,000
	追悼式補助金収益	860,000	799,111	60,889
	都道府県社協補助金収益	350,680	365,210	△14,530
	生活習慣病予防検診費助成金収益	81,430	80,460	970
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収益	269,250	284,750	△15,500
	共同募金配分金収益	5,341,524	7,399,147	△2,057,623
	一般募金配分金収益	1,671,524	1,745,147	△73,623
	歳末たすけあい配分金収益	3,670,000	5,654,000	△1,984,000
	受託金収益	14,554,000	7,655,000	6,899,000
	市区町村受託金収益	11,758,000	4,685,000	7,073,000
	家族介護者交流事業受託金収益	215,000	215,000	0
	介護予防事業受託金収益	4,470,000	4,470,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,073,000	0	7,073,000
	都道府県社協受託金収益	2,796,000	2,970,000	△174,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,364,000	2,305,000	59,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	92,000	155,000	△63,000
	民生委員実費弁償収益	340,000	510,000	△170,000
	事業収益	3,567,200	3,783,250	△216,050
	参加費収益	56,000	58,400	△2,400
	参加費収益	56,000	58,400	△2,400
	利用料収益	3,405,000	3,630,650	△225,650
利用料収益	3,405,000	3,630,650	△225,650	
事業収益	106,200	94,200	12,000	
ボランティア活動保険集金事務費収益	106,200	94,200	12,000	
その他の収益	71,130	78,560	△7,430	
雑収益	71,130	78,560	△7,430	
雑収益	71,130	78,560	△7,430	
サービス活動収益計(1)	167,984,503	161,287,278	6,697,225	
費用				
人件費	140,138,578	137,915,326	2,223,252	
職員給料	85,536,855	84,189,511	1,347,344	
職員給料	75,371,268	73,969,252	1,402,016	
職員諸手当	10,165,587	10,220,259	△54,672	
職員賞与	26,215,296	26,225,090	△9,794	
職員賞与	26,215,296	26,225,090	△9,794	
非常勤職員給与	1,219,163	1,210,150	9,013	
非常勤職員給与	1,219,163	1,210,150	9,013	
法定福利費	17,793,824	17,115,415	678,409	
法定福利費	17,793,824	17,115,415	678,409	
退職給付費用	9,373,440	9,175,160	198,280	
退職給付費用	9,373,440	9,175,160	198,280	
事業費	12,325,828	14,339,377	△2,013,549	
給食費	5,099,114	5,206,249	△107,135	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	給食費	4,671,113	4,810,998	△139,885
	その他の食材費	428,001	395,251	32,750
車輛費		1,662,314	1,519,728	142,586
	車輛費	194,261	201,258	△6,997
	車輛燃料費	1,468,053	1,318,470	149,583
諸謝金		1,894,400	1,959,400	△65,000
	諸謝金	1,894,400	1,959,400	△65,000
本人支給金		3,670,000	5,654,000	△1,984,000
	本人支給金	3,670,000	5,654,000	△1,984,000
事務費		25,369,734	29,929,430	△4,559,696
福利厚生費		433,817	430,437	3,380
	福利厚生費	433,817	430,437	3,380
旅費交通費		419,510	385,250	34,260
	旅費交通費	419,510	385,250	34,260
研修研究費		143,960	61,000	82,960
	研修研究費	143,960	61,000	82,960
事務消耗品費		2,139,696	1,935,686	204,010
	事務消耗品費	2,139,696	1,935,686	204,010
印刷製本費		98,118	54,810	43,308
	印刷製本費	98,118	54,810	43,308
修繕費		190,327	763,715	△573,388
	修繕費	190,327	763,715	△573,388
通信運搬費		1,650,869	1,712,161	△61,292
	通信運搬費	1,650,869	1,712,161	△61,292
会議費		9,785	6,650	3,135
	会議費	9,785	6,650	3,135
広報費		1,804,026	1,886,981	△82,955
	広報費	1,804,026	1,886,981	△82,955
業務委託費		5,610,025	9,517,369	△3,907,344
	業務委託費	5,610,025	9,517,369	△3,907,344
手数料		906,098	1,036,637	△130,539
	手数料	906,098	1,036,637	△130,539
保険料		725,776	750,217	△24,441
	保険料	725,776	750,217	△24,441
賃借料		5,367,684	5,604,305	△236,621
	賃借料	5,367,684	5,604,305	△236,621
土地・建物賃借料		1,236,000	1,236,000	0
	土地・建物賃借料	1,236,000	1,236,000	0
租税公課		23,000	23,200	△200
	租税公課	23,000	23,200	△200
保守料		3,600,830	3,518,156	82,674
	保守料	3,600,830	3,518,156	82,674
渉外費		2,246	16,004	△13,758
	渉外費	2,246	16,004	△13,758
燃料費		21,150	26,594	△5,444
	燃料費	21,150	26,594	△5,444
水道光熱費費用		953,917	964,258	△10,341
	水道光熱費費用	953,917	964,258	△10,341
雑費		32,900	0	32,900
	雑費	32,900	0	32,900
助成金		2,811,450	2,755,250	56,200
	助成金	2,811,450	2,755,250	56,200
	助成金	2,811,450	2,755,250	56,200
負担金		425,800	441,000	△15,200
	負担金	425,800	441,000	△15,200
	負担金	425,800	441,000	△15,200
その他の費用		0	3,279,000	△3,279,000
	返還金	0	3,279,000	△3,279,000
	市補助金返還金	0	3,279,000	△3,279,000
減価償却費		696,000	1,000,836	△304,836

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
		減価償却費	696,000	1,000,836	△304,836
		減価償却費	696,000	1,000,836	△304,836
		サービス活動費用計(2)	181,767,390	189,660,219	△7,892,829
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,782,887	△28,372,941	14,590,054
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,197	128,091	△2,894
		受取利息配当金収益	125,197	128,091	△2,894
		受取利息配当金収益	125,197	128,091	△2,894
		投資有価証券評価益	239,825	0	239,825
	投資有価証券評価益	239,825	0	239,825	
	投資有価証券評価益	239,825	0	239,825	
	サービス活動外収益計(4)	365,022	128,091	236,931	
	費用	投資有価証券評価損	134,850	16,740	118,110
		投資有価証券評価損	134,850	16,740	118,110
		投資有価証券評価損	134,850	16,740	118,110
サービス活動外費用計(5)		134,850	16,740	118,110	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,172	111,351	118,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,552,715	△28,261,590	14,708,875	
減特別部の増	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,552,715	△28,261,590	14,708,875	
前期繰越活動増減差額(12)		19,216,446	26,478,036	△7,261,590	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,663,731	△1,783,554	7,447,285	
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)		22,361,000	21,000,000	1,361,000	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,024,731	19,216,446	8,808,285	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,397,359	26,778,167	5,619,192	流動負債	8,182,181	11,962,299	△3,780,118
現金預金	25,116,259	26,528,067	△1,411,808	事業未払金	4,210,086	8,151,614	△3,941,528
事業未収金	7,281,100	250,100	7,031,000	その他の未払金	1,855,710	1,738,590	117,120
				社会保険預り金	2,075,345	2,033,215	42,130
				駐車料金預り金	41,040	38,880	2,160
固定資産	201,005,181	214,583,766	△13,578,585	固定負債	124,603,390	115,229,950	9,373,440
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	全国退職給付引当金	99,957,490	92,668,450	7,289,040
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	民間退職給付引当金	24,645,900	22,561,500	2,084,400
その他固定資産	195,905,181	209,483,766	△13,578,585				
構築物	1	1	0	負債の部合計	132,785,571	127,192,249	5,593,322
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	897,599	1,593,599	△696,000	基本金	5,100,000	5,100,000	0
投資有価証券	2,911,950	2,806,975	104,975	地域福祉事業積立金	57,492,238	79,853,238	△22,361,000
全国退職給付引当資産	99,957,490	92,668,450	7,289,040	基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
民間退職給付引当資産	24,645,900	22,561,500	2,084,400	次期繰越活動増減差額	28,024,731	19,216,446	8,808,285
地域福祉事業積立資産	57,492,238	79,853,238	△22,361,000	(うち当期活動増減差額)	△13,552,715	△28,261,590	14,708,875
基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
				純資産の部合計	100,616,969	114,169,684	△13,552,715
資産の部合計	233,402,540	241,361,933	△7,959,393	負債及び純資産の部合計	233,402,540	241,361,933	△7,959,393

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	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	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援	蛍の里			
事業活動による収支	収入									
	会費収入	6,860,800	0	0	0	0	0	6,860,800		6,860,800
	会費収入	6,860,800	0	0	0	0	0	6,860,800		6,860,800
	一般会費収入	6,384,800	0	0	0	0	0	6,384,800		6,384,800
	賛助会費収入	16,000	0	0	0	0	0	16,000		16,000
	団体会費収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000		20,000
	特別会費収入	440,000	0	0	0	0	0	440,000		440,000
	寄附金収入	904,019	0	7,150	0	0	0	911,169		911,169
	寄附金収入	904,019	0	7,150	0	0	0	911,169		911,169
	寄附金収入	904,019	0	7,150	0	0	0	911,169		911,169
	経常経費補助金収入	28,318,630	70,269,200	23,316,240	5,341,524	14,770,490	4,120	142,020,204		142,020,204
	市区町村補助金収入	28,299,000	70,228,000	23,308,000	0	14,493,000	0	136,328,000		136,328,000
	社会福祉協議会補助金収入	28,299,000	69,368,000	23,308,000	0	14,493,000	0	135,468,000		135,468,000
	追悼式補助金収入	0	860,000	0	0	0	0	860,000		860,000
	都道府県社協補助金収入	19,630	41,200	8,240	0	277,490	4,120	350,680		350,680
	生活習慣病予防検診費助成金収入	19,630	41,200	8,240	0	8,240	4,120	81,430		81,430
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	0	0	0	0	269,250	0	269,250		269,250
	共同募金配分金収入	0	0	0	5,341,524	0	0	5,341,524		5,341,524
	一般募金配分金収入	0	0	0	1,671,524	0	0	1,671,524		1,671,524
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,670,000	0	0	3,670,000		3,670,000
	受託金収入	0	7,288,000	0	0	2,796,000	4,470,000	14,554,000		14,554,000
	市区町村受託金収入	0	7,288,000	0	0	0	4,470,000	11,758,000		11,758,000
	家族介護者交流事業受託金収入	0	215,000	0	0	0	0	215,000		215,000
	介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,470,000	4,470,000		4,470,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	7,073,000	0	0	0	0	7,073,000		7,073,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	2,796,000	0	2,796,000		2,796,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	2,364,000	0	2,364,000		2,364,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	92,000	0	92,000		92,000
	民生委員実費弁償収入	0	0	0	0	340,000	0	340,000		340,000
	事業収入	0	2,338,000	106,200	0	527,500	595,500	3,567,200		3,567,200
参加費収入	0	56,000	0	0	0	0	56,000		56,000	
参加費収入	0	56,000	0	0	0	0	56,000		56,000	
利用料収入	0	2,282,000	0	0	527,500	595,500	3,405,000		3,405,000	
利用料収入	0	2,282,000	0	0	527,500	595,500	3,405,000		3,405,000	
事業収入	0	0	106,200	0	0	0	106,200		106,200	

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	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援				蜚の里
		ボランティア活動保険集金事務費収入	0	0	106,200	0	0	0	106,200		106,200
		受取利息配当金収入	125,197	0	0	0	0	0	125,197		125,197
		受取利息配当金収入	125,197	0	0	0	0	0	125,197		125,197
		受取利息配当金収入	125,197	0	0	0	0	0	125,197		125,197
		その他の収入	60,000	9,450	0	0	0	1,680	71,130		71,130
		雑収入	60,000	9,450	0	0	0	1,680	71,130		71,130
		雑収入	60,000	9,450	0	0	0	1,680	71,130		71,130
		事業活動収入計(1)	36,268,646	79,904,650	23,429,590	5,341,524	18,093,990	5,071,300	168,109,700	0	168,109,700
支 出		人件費支出	25,798,031	70,649,838	18,339,140	0	13,370,990	2,607,139	130,765,138		130,765,138
		職員給料支出	17,591,901	46,101,270	12,017,646	0	8,086,974	1,739,064	85,536,855		85,536,855
		職員給料支出	15,739,395	39,948,647	10,633,810	0	7,362,816	1,686,600	75,371,268		75,371,268
		職員諸手当支出	1,852,506	6,152,623	1,383,836	0	724,158	52,464	10,165,587		10,165,587
		職員賞与支出	4,663,494	14,827,936	3,805,814	0	2,918,052	0	26,215,296		26,215,296
		職員賞与支出	4,663,494	14,827,936	3,805,814	0	2,918,052	0	26,215,296		26,215,296
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	613,500	605,663	1,219,163		1,219,163
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	613,500	605,663	1,219,163		1,219,163
		法定福利費支出	3,542,636	9,720,632	2,515,680	0	1,752,464	262,412	17,793,824		17,793,824
		法定福利費支出	3,542,636	9,720,632	2,515,680	0	1,752,464	262,412	17,793,824		17,793,824
		事業費支出	414,800	5,757,960	168,235	3,757,396	1,159,235	1,068,202	12,325,828		12,325,828
		給食費支出	0	4,455,779	24,557	57,396	3,045	558,337	5,099,114		5,099,114
		給食費支出	0	4,112,776	0	0	0	558,337	4,671,113		4,671,113
		その他の食材費	0	343,003	24,557	57,396	3,045	0	428,001		428,001
		車両費支出	414,800	536,181	103,678	0	385,790	221,865	1,662,314		1,662,314
		車両費支出	0	131,668	0	0	62,593	0	194,261		194,261
		車両燃料費支出	414,800	404,513	103,678	0	323,197	221,865	1,468,053		1,468,053
		諸謝金支出	0	766,000	40,000	30,000	770,400	288,000	1,894,400		1,894,400
		諸謝金支出	0	766,000	40,000	30,000	770,400	288,000	1,894,400		1,894,400
		本人支給金	0	0	0	3,670,000	0	0	3,670,000		3,670,000
		本人支給金	0	0	0	3,670,000	0	0	3,670,000		3,670,000
		事務費支出	10,099,931	10,884,071	1,150,888	1,100,146	1,387,746	746,952	25,369,734		25,369,734
		福利厚生費支出	90,063	206,544	71,082	0	33,921	32,207	433,817		433,817
	福利厚生費支出	90,063	206,544	71,082	0	33,921	32,207	433,817		433,817	
	旅費交通費支出	176,150	200,360	1,900	0	41,100	0	419,510		419,510	
	旅費交通費支出	176,150	200,360	1,900	0	41,100	0	419,510		419,510	
	研修研究費支出	88,100	0	0	0	55,860	0	143,960		143,960	
	研修研究費支出	88,100	0	0	0	55,860	0	143,960		143,960	
	事務消耗品費支出	333,142	1,174,706	62,894	405,306	103,081	60,567	2,139,696		2,139,696	
	事務消耗品費支出	333,142	1,174,706	62,894	405,306	103,081	60,567	2,139,696		2,139,696	
	印刷製本費支出	98,118	0	0	0	0	0	98,118		98,118	

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	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援	蜚の里			
印刷製本費支出	98,118	0	0	0	0	0	98,118		98,118
修繕費支出	115,797	43,966	0	0	30,564	0	190,327		190,327
修繕費支出	115,797	43,966	0	0	30,564	0	190,327		190,327
通信運搬費支出	986,180	191,884	337,321	21,568	113,916	0	1,650,869		1,650,869
通信運搬費支出	986,180	191,884	337,321	21,568	113,916	0	1,650,869		1,650,869
会議費支出	9,785	0	0	0	0	0	9,785		9,785
会議費支出	9,785	0	0	0	0	0	9,785		9,785
広報費支出	0	1,659,422	0	144,604	0	0	1,804,026		1,804,026
広報費支出	0	1,659,422	0	144,604	0	0	1,804,026		1,804,026
業務委託費支出	447,120	4,667,285	0	495,620	0	0	5,610,025		5,610,025
業務委託費支出	447,120	4,667,285	0	495,620	0	0	5,610,025		5,610,025
手数料支出	565,450	0	0	648	340,000	0	906,098		906,098
手数料支出	565,450	0	0	648	340,000	0	906,098		906,098
保険料支出	229,054	220,699	60,877	0	80,430	134,716	725,776		725,776
保険料支出	229,054	220,699	60,877	0	80,430	134,716	725,776		725,776
賃借料支出	2,432,979	1,266,805	583,914	32,400	553,274	498,312	5,367,684		5,367,684
賃借料支出	2,432,979	1,266,805	583,914	32,400	553,274	498,312	5,367,684		5,367,684
土地・建物賃借料支出	0	1,236,000	0	0	0	0	1,236,000		1,236,000
土地・建物賃借料支出	0	1,236,000	0	0	0	0	1,236,000		1,236,000
租税公課支出	0	16,400	0	0	6,600	0	23,000		23,000
租税公課支出	0	16,400	0	0	6,600	0	23,000		23,000
保守料支出	3,571,830	0	0	0	29,000	0	3,600,830		3,600,830
保守料支出	3,571,830	0	0	0	29,000	0	3,600,830		3,600,830
渉外費支出	2,246	0	0	0	0	0	2,246		2,246
渉外費支出	2,246	0	0	0	0	0	2,246		2,246
燃料費支出	0	0	0	0	0	21,150	21,150		21,150
燃料費支出	0	0	0	0	0	21,150	21,150		21,150
水道光熱費支出	953,917	0	0	0	0	0	953,917		953,917
水道光熱費支出	953,917	0	0	0	0	0	953,917		953,917
雑支出	0	0	32,900	0	0	0	32,900		32,900
雑支出	0	0	32,900	0	0	0	32,900		32,900
助成金支出	0	1,623,000	558,450	630,000	0	0	2,811,450		2,811,450
助成金支出	0	1,623,000	558,450	630,000	0	0	2,811,450		2,811,450
助成金支出	0	1,623,000	558,450	630,000	0	0	2,811,450		2,811,450
負担金支出	425,800	0	0	0	0	0	425,800		425,800
負担金支出	425,800	0	0	0	0	0	425,800		425,800
負担金支出	425,800	0	0	0	0	0	425,800		425,800
事業活動支出計(2)	36,738,562	88,914,869	20,216,713	5,487,542	15,917,971	4,422,293	171,697,950	0	171,697,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△469,916	△9,010,219	3,212,877	△146,018	2,176,019	649,007	△3,588,250	0	△3,588,250

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	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援				蛭の里	
収支による 施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,361,000	0	0	0	0	22,361,000		22,361,000	
		地域福祉積立金取崩収入	22,361,000	0	0	0	0	22,361,000		22,361,000	
		地域福祉積立金取崩収入	22,361,000	0	0	0	0	22,361,000		22,361,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	15,675,000	1,334,000	150,000	0	17,159,000	△17,159,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	15,675,000	1,334,000	150,000	0	17,159,000	△17,159,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	15,675,000	1,334,000	150,000	0	17,159,000	△17,159,000	0	
		その他の活動収入計(7)	22,361,000	15,675,000	1,334,000	150,000	0	39,520,000	△17,159,000	22,361,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	17,159,000	0	0	0	0	17,159,000	△17,159,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	17,159,000	0	0	0	0	17,159,000	△17,159,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	17,159,000	0	0	0	0	17,159,000	△17,159,000	0	
		その他の活動による支出	1,640,880	5,180,220	1,487,340	0	1,018,200	46,800	9,373,440		9,373,440
		退職手当積立基金預け金支出	1,640,880	5,180,220	1,487,340	0	1,018,200	46,800	9,373,440		9,373,440
		全国退職共済預け金支出	1,250,280	4,072,320	1,167,840	0	798,600	0	7,289,040		7,289,040
		県民間共済預け金支出	390,600	1,107,900	319,500	0	219,600	46,800	2,084,400		2,084,400
その他の活動支出計(8)		18,799,880	5,180,220	1,487,340	0	1,018,200	46,800	26,532,440	△17,159,000	9,373,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,561,120	10,494,780	△153,340	150,000	△1,018,200	△46,800	12,987,560	0	12,987,560	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,091,204	1,484,561	3,059,537	3,982	1,157,819	602,207	9,399,310	0	9,399,310	
	前期末支払資金残高(11)	2,505,888	286,651	3,371,681	7,912	5,823,760	2,819,976	14,815,868	0	14,815,868	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,597,092	1,771,212	6,431,218	11,894	6,981,579	3,422,183	24,215,178	0	24,215,178	

平成30年度

決算書

在宅福祉サービス事業拠点区分

収入総額	177,999,900円
(うち前期末支払資金残高	16,915,098円)
支出総額	153,217,760円
当期末支払資金残高	24,782,140円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
事業活動による収支	収入								
	経常経費補助金収入	515,000	0	0	515,000	391,530	123,470		
	都道府県社協補助金収入	112,000	0	0	112,000	78,270	33,730		
	生活習慣病予防検診費助成金収入	112,000	0	0	112,000	78,270	33,730	生活習慣病予防健診助成金	78,270
	都道府県補助金収入	403,000	0	0	403,000	313,260	89,740		
	キャリア形成促進助成金収入	403,000	0	0	403,000	313,260	89,740	キャリア形成促進助成金	313,260
	受託金収入	689,000	0	0	689,000	895,540	△206,540		
	市区町村受託金収入	365,000	0	0	365,000	241,640	123,360		
	要介護認定訪問調査受託金収入	77,000	0	0	77,000	51,840	25,160	認定訪問調査受託金	51,840
	高齢者見守事業収入	288,000	0	0	288,000	189,800	98,200	高齢者見守事業受託金	189,800
	地域包括支援センター受託金収入	324,000	0	0	324,000	653,900	△329,900		
	介護予防サービス計画受託金収入	324,000	0	0	324,000	653,900	△329,900	介護予防サービス計画作成受託金	567,900
	事業収入	411,000	0	0	411,000	279,000	132,000		
	利用料収入	411,000	0	0	411,000	279,000	132,000		
	利用料収入	411,000	0	0	411,000	279,000	132,000	ほほえみサービス事業利用料	279,000
	介護保険事業収入	149,555,000	△39,900,000	0	109,655,000	102,524,885	7,130,115		
	訪問介護料収入	77,692,000	△17,500,000	0	60,192,000	56,980,146	3,211,854		
	介護報酬収入	71,194,000	△17,500,000	0	53,694,000	50,799,423	2,894,577	訪問介護報酬	50,799,423
	利用者負担金収入	6,498,000	0	0	6,498,000	6,180,723	317,277	訪問介護利用者負担金	6,180,723
	通所介護事業収入	35,965,000	△13,900,000	0	22,065,000	20,454,720	1,610,280		
	介護報酬収入	32,555,000	△13,900,000	0	18,655,000	18,141,046	513,954	通所介護報酬	18,141,046
	利用者負担金収入	3,410,000	0	0	3,410,000	2,313,674	1,096,326	通所介護利用者負担金	2,313,674
	居宅介護支援介護料収入	31,680,000	△8,500,000	0	23,180,000	23,084,470	95,530		
	居宅介護支援介護料収入	31,680,000	△8,500,000	0	23,180,000	23,084,470	95,530	居宅介護支援報酬	23,084,470
	利用者等利用料収入	2,034,000	0	0	2,034,000	1,420,980	613,020		
	居宅介護サービス利用料収入	2,034,000	0	0	2,034,000	1,420,980	613,020	給食利用料	1,420,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,184,000	0	0	2,184,000	584,569	1,599,431		
	介護報酬収入	2,004,000	0	0	2,004,000	507,811	1,496,189	日常生活支援総合事業報酬	507,811
	利用者負担金収入	180,000	0	0	180,000	76,758	103,242	日常生活支援総合事業利用者負担金	76,758
	障害福祉サービス等事業収入	22,017,000	0	0	22,017,000	15,645,578	6,371,422		
	自立支援給付費収入	21,885,000	0	0	21,885,000	15,531,858	6,353,142		
	障害福祉サービス事業収入	15,024,000	0	0	15,024,000	11,097,468	3,926,532	障害福祉サービス事業報酬	11,097,468
	サービス利用計画作成費収入	2,724,000	0	0	2,724,000	2,410,002	313,998	特定相談支援事業報酬	2,410,002
障害者地域生活支援事業収入	4,137,000	0	0	4,137,000	2,024,388	2,112,612	障害者地域生活支援事業報酬	2,024,388	
利用者負担金収入	132,000	0	0	132,000	113,720	18,280			
利用者負担金収入	132,000	0	0	132,000	113,720	18,280	障害者地域生活支援事業利用者負担金	111,372	
								障害福祉サービス事業利用者負担金	2,348
受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	26,834	53,166			

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
	受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	26,834	53,166		
	受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	26,834	53,166	定期・普通預金利息	26,834
	その他の収入	3,000	2,489,000	0	2,492,000	2,495,945	△3,945		
	雑収入	3,000	2,489,000	0	2,492,000	2,495,945	△3,945		
	雑収入	3,000	0	0	3,000	7,575	△4,575	重量税還付金(車両1009)	1,025
								通勤手当戻り金	2,000
								任意保険返還金	4,550
	全国退職共済預け金差益	0	2,354,000	0	2,354,000	2,353,870	130	掛金差益	2,353,870
	県民間共済預け金差益	0	135,000	0	135,000	134,500	500	掛金差益	134,500
	事業活動収入計(1)	173,270,000	△37,411,000	0	135,859,000	122,259,312	13,599,688		
支	人件費支出	145,091,000	13,506,000	530,000	159,127,000	133,075,142	26,051,858		
	職員給料支出	91,083,000	△330,000	530,000	91,283,000	76,494,275	14,788,725		
	職員給料支出	77,220,000	△1,193,000	530,000	76,557,000	64,177,921	12,379,079	職員俸給	64,177,921
	職員諸手当支出	13,863,000	863,000	0	14,726,000	12,316,354	2,409,646	職員諸手当	12,316,354
	職員賞与支出	15,178,000	330,000	0	15,508,000	13,087,203	2,420,797	職員賞与	13,087,203
	職員賞与支出	15,178,000	330,000	0	15,508,000	13,087,203	2,420,797	職員賞与	13,087,203
	非常勤職員給与支出	22,723,000	0	△338,000	22,385,000	15,453,156	6,931,844		
	非常勤職員給与支出	22,723,000	0	△338,000	22,385,000	15,453,156	6,931,844	非常勤職員給与	15,453,156
	法定福利費支出	16,107,000	0	338,000	16,445,000	14,539,122	1,905,878		
	法定福利費支出	16,107,000	0	338,000	16,445,000	14,539,122	1,905,878	労働・社会保険料	14,539,122
	退職給付支出	0	13,506,000	0	13,506,000	13,501,386	4,614		
	退職一時金	0	13,506,000	0	13,506,000	13,501,386	4,614	全社協退職共済・県民間共済	13,501,386
	事業費支出	6,214,000	0	0	6,214,000	3,871,760	2,342,240		
	給食費支出	2,723,000	0	0	2,723,000	1,432,784	1,290,216		
	給食費支出	2,704,000	0	0	2,704,000	1,432,784	1,271,216	給食材料費	1,432,784
	その他の食材費	19,000	0	0	19,000	0	19,000		
	介護用品費支出	412,000	0	0	412,000	164,882	247,118		
	介護用品費支出	412,000	0	0	412,000	164,882	247,118	介護消耗品等	164,882
	車両費支出	3,059,000	0	0	3,059,000	2,274,094	784,906		
	車両費支出	700,000	0	0	700,000	533,494	166,506	車検代	528,094
								廃車手数料	5,400
	車両燃料費支出	2,359,000	0	0	2,359,000	1,740,600	618,400	ヘルパーバイク燃料代	159,776
								車両燃料代	1,580,824
	諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
	諸謝金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
	事務費支出	12,516,000	156,000	173,000	12,845,000	10,030,914	2,814,086		
	福利厚生費支出	934,000	0	0	934,000	660,989	273,011		
	福利厚生費支出	934,000	0	0	934,000	660,989	273,011	インフルエンザ予防接種	121,200
								ソウェルクラブ掛金	250,000
								健康診断料	258,361
								大腸菌検査	31,428

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
旅費交通費支出	143,000	0	0	143,000	47,350	95,650		
旅費交通費支出	143,000	0	0	143,000	47,350	95,650	高速道路通行料金	15,050
							駐車料金	32,300
研修研究費支出	646,000	0	△54,000	592,000	219,084	372,916		
研修研究費支出	646,000	0	△54,000	592,000	219,084	372,916	研修会参加費	219,084
事務消耗品費支出	767,000	0	0	767,000	455,119	311,881		
事務消耗品費支出	767,000	0	0	767,000	455,119	311,881	活動消耗品	54,359
							器具什器	66,700
							参考図書	39,435
							事務消耗品	169,814
							新聞購読料	37,116
							清掃消耗品	36,535
							調理器具消耗品	29,970
							その他消耗品	21,190
印刷製本費支出	228,000	0	0	228,000	136,595	91,405		
印刷製本費支出	228,000	0	0	228,000	136,595	91,405	サービス実施記録票	102,060
							高齢者見守り事業記録票	21,600
							写真現像プリント代	2,135
							名刺	10,800
修繕費支出	946,000	0	227,000	1,173,000	816,605	356,395		
修繕費支出	946,000	0	227,000	1,173,000	816,605	356,395	ヘルパーバイク修繕費	112,964
							車輛修繕費	213,321
							介護保険システム改修費	270,000
							濾過装置修繕費	28,080
							デイサービス浴槽弁等修繕費	172,800
							機能訓練室エアコン修繕費	19,440
通信運搬費支出	690,000	0	0	690,000	598,796	91,204		
通信運搬費支出	690,000	0	0	690,000	598,796	91,204	携帯電話使用料	445,267
							電話料金	128,972
							郵送料金	24,557
業務委託費支出	343,000	156,000	0	499,000	496,800	2,200		
業務委託費支出	343,000	156,000	0	499,000	496,800	2,200	厨房害虫駆除	43,200
							障害福祉サービス請求業務委託	453,600
手数料支出	154,000	0	0	154,000	65,313	88,687		
手数料支出	154,000	0	0	154,000	65,313	88,687	県証紙代	6000
							口座振替業務手数料	43,903
							情報提供コピー代	12,520
							振込手数料	2,890
保険料支出	1,328,000	0	0	1,328,000	1,081,202	246,798		

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
	保険料支出	1,328,000	0	0	1,328,000	1,081,202	246,798	自賠責保険料 社協の保険料 車輛任意保険料	187,830 239,692 653,680
	賃借料支出	4,960,000	0	0	4,960,000	4,160,489	799,511		
	賃借料支出	4,960,000	0	0	4,960,000	4,160,489	799,511	ケアプランシステムリース料 コピー使用料 ヘルパーバイクリース料 車輛リース料 障害者自立支援システムリース料 保健福祉センター維持管理費	37,324 216,745 1,041,750 2,063,556 251,424 549,690
	租税公課支出	62,000	0	0	62,000	47,800	14,200		
	租税公課支出	62,000	0	0	62,000	47,800	14,200	重量税	47,800
	保守料支出	1,173,000	0	0	1,173,000	1,144,368	28,632		
	保守料支出	1,173,000	0	0	1,173,000	1,144,368	28,632	ウイルスバスター保守料 居宅介護支援ソフト保守料 障害者自立支援対応システム保守料 通所介護システム保守料 サーバー保守料 訪問介護システム保守料 濾過装置保守料	29,808 324,000 97,200 51,840 194,400 362,880 84,240
	燃料費支出	139,000	0	0	139,000	100,404	38,596		
	燃料費支出	139,000	0	0	139,000	100,404	38,596	灯油代	100,404
	雑支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
	雑支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
	負担金支出	27,000	0	0	27,000	25,000	2,000		
	負担金支出	27,000	0	0	27,000	25,000	2,000		
	負担金支出	27,000	0	0	27,000	25,000	2,000	県社会福祉協議会負担金 県訪問介護事業所連絡協議会負担金 県老人福祉施設協議会在宅部会負担金	5,000 10,000 10,000
	その他の支出	0	817,000	0	817,000	812,474	4,526		
	雑支出	0	817,000	0	817,000	812,474	4,526		
	全国退職共済預け金差損	0	213,000	0	213,000	211,720	1,280	全国退職共済	211,720
	県民間共済預け金差損	0	604,000	0	604,000	600,754	3,246	県民間共済	600,754
	事業活動支出計(2)	163,848,000	14,479,000	703,000	179,030,000	147,815,290	31,214,710		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,422,000	△51,890,000	△703,000	△43,171,000	△25,555,978	△17,615,022		
に施 よ設 る整 収備	取入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出 固定資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
	器具及び備品取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
	器具及び備品取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
支等	施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	0	△1,000	0	△1,000		
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	27,000,000	0	27,000,000	27,000,000	0		
	在宅福祉積立金取り崩収入	0	27,000,000	0	27,000,000	27,000,000	0		
	在宅福祉積立金取り崩収入	0	27,000,000	0	27,000,000	27,000,000	0	在宅福祉積立金取崩	27,000,000
	その他の活動による収入	0	11,834,000	0	11,834,000	11,825,490	8,510		
	退職共済預け金返還金収入	0	11,834,000	0	11,834,000	11,825,490	8,510		
	全国退職共済預け金返還金収入	0	9,511,000	0	9,511,000	9,508,290	2,710	全国退職共済	9,508,290
	県民間共済預け金返還金収入	0	2,323,000	0	2,323,000	2,317,200	5,800	県民間共済	2,317,200
	その他の活動収入計(7)	0	38,834,000	0	38,834,000	38,825,490	8,510		
	支出								
	その他の活動による支出	6,912,000	0	0	6,912,000	5,402,470	1,509,530		
	退職手当積立基金預け金支出	6,912,000	0	0	6,912,000	5,402,470	1,509,530		
	全国退職共済預け金支出	4,602,000	0	42,000	4,644,000	3,510,070	1,133,930	退職手当積立金	3,510,070
県民間共済預け金支出	2,310,000	0	△42,000	2,268,000	1,892,400	375,600	民間共済事業主負担金	1,892,400	
その他の活動支出計(8)	6,912,000	0	0	6,912,000	5,402,470	1,509,530			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,912,000	38,834,000	0	31,922,000	33,423,020	△1,501,020			
予備費(10)	2,509,000	3,859,000	△703,000	5,665,000	0	5,665,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△16,915,000	0	△16,915,000	7,867,042	△24,782,042			
前期末支払資金残高(12)	0	16,915,000	0	16,915,000	16,915,098	△98			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	24,782,140	△24,782,140			

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動内訳書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	391,530	406,560	△15,030		
		都道府県社協補助金収益	78,270	102,260	△23,990		
		生活習慣病予防検診費助成金収	78,270	102,260	△23,990		
		都道府県補助金収益	313,260	304,300	8,960		
		キャリア形成促進助成金収益	313,260	304,300	8,960		
		受託金収益	895,540	670,540	225,000		
		市区町村受託金収益	241,640	235,440	6,200		
		要介護認定訪問調査受託金収益	51,840	35,640	16,200		
		高齢者見守事業収益	189,800	199,800	△10,000		
		地域包括支援センター受託金収益	653,900	435,100	218,800		
		介護予防サービス計画受託金収	653,900	435,100	218,800		
		事業収益	279,000	303,000	△24,000		
		利用料収益	279,000	303,000	△24,000		
		利用料収益	279,000	303,000	△24,000		
		介護保険事業収益	102,524,885	121,367,184	△18,842,299		
		訪問介護料収益	56,980,146	67,211,352	△10,231,206		
		介護報酬収益	50,799,423	60,228,860	△9,429,437		
		利用者負担金収益	6,180,723	6,982,492	△801,769		
		通所介護事業収益	20,454,720	24,520,892	△4,066,172		
		介護報酬収益	18,141,046	21,947,172	△3,806,126		
		利用者負担金収益	2,313,674	2,573,720	△260,046		
		居宅介護支援介護料収益	23,084,470	27,735,950	△4,651,480		
		居宅介護支援介護料収益	23,084,470	27,735,950	△4,651,480		
		利用者等利用料収益	1,420,980	1,703,740	△282,760		
		居宅介護サービス利用料収益	1,420,980	1,703,740	△282,760		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	584,569	195,250	389,319		
		介護報酬収益	507,811	175,725	332,086		
		利用者負担金収益	76,758	19,525	57,233		
		障害福祉サービス等事業収益	15,645,578	21,080,886	△5,435,308		
		自立支援給付費収益	15,531,858	20,967,208	△5,435,350		
		障害福祉サービス事業収益	11,097,468	15,310,474	△4,213,006		
		サービス利用計画作成費収益	2,410,002	2,661,537	△251,535		
		障害者地域生活支援事業収益	2,024,388	2,995,197	△970,809		
		利用者負担金収益	113,720	113,678	42		
		利用者負担金収益	113,720	113,678	42		
		その他の収益	2,495,945	4,363,640	△1,867,695		
		雑収益	2,495,945	4,363,640	△1,867,695		
		雑収益	7,575	11,200	△3,625		
		全国退職共済預け金差益	2,353,870	3,286,910	△933,040		
		県民間共済預け金差益	134,500	1,065,530	△931,030		
		サービス活動収益計(1)	122,232,478	148,191,810	△25,959,332		
		費用	人件費	職員給料	76,494,275	91,040,607	△14,546,332
				職員給料	64,177,921	74,988,569	△10,810,648
				職員諸手当	12,316,354	16,052,038	△3,735,684
				職員賞与	13,087,203	14,910,834	△1,823,631
				職員賞与	13,087,203	14,910,834	△1,823,631
				非常勤職員給与	15,453,156	17,595,935	△2,142,779
非常勤職員給与	15,453,156			17,595,935	△2,142,779		
法定福利費	14,539,122			17,798,593	△3,259,471		
法定福利費	14,539,122			17,798,593	△3,259,471		
退職給付費用	18,903,856			26,565,466	△7,661,610		
退職給付費用	5,402,470			6,121,730	△719,260		
退職一時金	13,501,386			20,443,736	△6,942,350		
事業費	3,871,760			4,216,696	△344,936		
給食費	1,432,784			1,957,262	△524,478		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
のサ 部 ビ ス 活 動 外 増 減	費 用	給食費	1,432,784	1,957,262	△524,478
		介護用品費	164,882	248,387	△83,505
		介護用品費	164,882	248,387	△83,505
		車輛費	2,274,094	2,011,047	263,047
		車輛費	533,494	208,909	324,585
		車輛燃料費	1,740,600	1,802,138	△61,538
		事務費	10,030,914	11,919,136	△1,888,222
		福利厚生費	660,989	1,072,749	△411,760
		福利厚生費	660,989	1,072,749	△411,760
		旅費交通費	47,350	57,960	△10,610
		旅費交通費	47,350	57,960	△10,610
		研修研究費	219,084	315,000	△95,916
		研修研究費	219,084	315,000	△95,916
		事務消耗品費	455,119	759,532	△304,413
		事務消耗品費	455,119	759,532	△304,413
		印刷製本費	136,595	120,095	16,500
		印刷製本費	136,595	120,095	16,500
		修繕費	816,605	837,419	△20,814
		修繕費	816,605	837,419	△20,814
		通信運搬費	598,796	465,462	133,334
		通信運搬費	598,796	465,462	133,334
		業務委託費	496,800	501,220	△4,420
		業務委託費	496,800	501,220	△4,420
		手数料	65,313	83,014	△17,701
		手数料	65,313	83,014	△17,701
		保険料	1,081,202	1,203,962	△122,760
		保険料	1,081,202	1,203,962	△122,760
		賃借料	4,160,489	4,776,540	△616,051
		賃借料	4,160,489	4,776,540	△616,051
		租税公課	47,800	39,400	8,400
		租税公課	47,800	39,400	8,400
		保守料	1,144,368	1,604,448	△460,080
		保守料	1,144,368	1,604,448	△460,080
		燃料費	100,404	77,355	23,049
		燃料費	100,404	77,355	23,049
		雑費	0	4,980	△4,980
		雑費	0	4,980	△4,980
		負担金	25,000	72,000	△47,000
		負担金	25,000	72,000	△47,000
		負担金	25,000	72,000	△47,000
		その他の費用	812,474	321,254	491,220
		雑費	812,474	321,254	491,220
		全国退職共済預け金差損	211,720	62,560	149,160
		県民間共済預け金差損	600,754	258,694	342,060
		減価償却費	692,205	959,629	△267,424
		減価償却費	692,205	959,629	△267,424
		減価償却費	692,205	959,629	△267,424
		サービス活動費用計(2)	153,909,965	185,400,150	△31,490,185
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,677,487	△37,208,340	5,530,853
		受取利息配当金収益	26,834	59,926	△33,092
		受取利息配当金収益	26,834	59,926	△33,092
		受取利息配当金収益	26,834	59,926	△33,092
		その他のサービス活動外収益	11,825,490	16,412,550	△4,587,060
		退職共済預け金返還金収益	11,825,490	16,412,550	△4,587,060
		全国退職共済預け金返還金収益	9,508,290	12,714,150	△3,205,860
		県民間共済預け金返還金収益	2,317,200	3,698,400	△1,381,200
		サービス活動外収益計(4)	11,852,324	16,472,476	△4,620,152
		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)	11,852,324	16,472,476	△4,620,152
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,825,163	△20,735,864	910,701

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
部 特別増減の	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	車輜運搬具売却損・処分損	4	0	4
	車輜運搬具売却損・処分損	4	0	4
	特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,825,167	△20,735,864	910,697
	前期繰越活動増減差額(12)	18,810,447	30,546,311	△11,735,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,014,720	9,810,447	△10,825,167
	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)	27,000,000	9,000,000	18,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,985,280	18,810,447	7,174,833

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,147,375	27,958,927	5,188,448	流動負債	8,365,235	11,043,829	△2,678,594
現金預金	16,045,908	7,916,384	8,129,524	事業未払金	6,078,804	7,745,194	△1,666,390
事業未収金	17,101,467	20,042,543	△2,941,076	その他の未払金	855,750	976,320	△120,570
				社会保険預り金	1,411,241	1,611,343	△200,102
				駐車料金預り金	19,440	21,600	△2,160
				掛け金預り金	0	689,372	△689,372
固定資産	104,350,160	138,960,689	△34,610,529	固定負債	53,990,020	60,908,340	△6,918,320
基本財産	0	0	0	全国退職給付引当金	39,736,420	45,734,640	△5,998,220
				民間退職給付引当金	14,253,600	15,173,700	△920,100
その他固定資産	104,350,160	138,960,689	△34,610,529				
車両運搬具	11	15	△4	負債の部合計	62,355,255	71,952,169	△9,596,914
器具及び備品	1,203,129	1,895,334	△692,205	純資産の部			
全国退職給付引当資産	39,736,420	45,734,640	△5,998,220	在宅福祉事業積立金	49,157,000	76,157,000	△27,000,000
民間退職給付引当資産	14,253,600	15,173,700	△920,100	次期繰越活動増減差額	25,985,280	18,810,447	7,174,833
在宅福祉事業積立資産	49,157,000	76,157,000	△27,000,000	(うち当期活動増減差額)	△19,825,167	△20,735,864	910,697
				純資産の部合計	75,142,280	94,967,447	△19,825,167
資産の部合計	137,497,535	166,919,616	△29,422,081	負債及び純資産の部合計	137,497,535	166,919,616	△29,422,081

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護	訪問介護	通所介護				
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	170,770	166,640	54,120		391,530		391,530
	都道府県社協補助金収入	17,690	37,560	23,020		78,270		78,270
	生活習慣病予防検診費助成金収入	17,690	37,560	23,020		78,270		78,270
	都道府県補助金収入	153,080	129,080	31,100		313,260		313,260
	キャリア形成促進助成金収入	153,080	129,080	31,100		313,260		313,260
	受託金収入	705,740	189,800	0		895,540		895,540
	市区町村受託金収入	51,840	189,800	0		241,640		241,640
	要介護認定訪問調査受託金収入	51,840	0	0		51,840		51,840
	高齢者見守事業収入	0	189,800	0		189,800		189,800
	地域包括支援センター受託金収入	653,900	0	0		653,900		653,900
	介護予防サービス計画受託金収入	653,900	0	0		653,900		653,900
	事業収入	0	279,000	0		279,000		279,000
	利用料収入	0	279,000	0		279,000		279,000
	利用料収入	0	279,000	0		279,000		279,000
	介護保険事業収入	23,084,470	57,564,715	21,875,700		102,524,885		102,524,885
	訪問介護料収入	0	56,980,146	0		56,980,146		56,980,146
	介護報酬収入	0	50,799,423	0		50,799,423		50,799,423
	利用者負担金収入	0	6,180,723	0		6,180,723		6,180,723
	通所介護事業収入	0	0	20,454,720		20,454,720		20,454,720
	介護報酬収入	0	0	18,141,046		18,141,046		18,141,046
	利用者負担金収入	0	0	2,313,674		2,313,674		2,313,674
	居宅介護支援介護料収入	23,084,470	0	0		23,084,470		23,084,470
	居宅介護支援介護料収入	23,084,470	0	0		23,084,470		23,084,470
	利用者等利用料収入	0	0	1,420,980		1,420,980		1,420,980
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,420,980		1,420,980		1,420,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	584,569	0		584,569		584,569
	介護報酬収入	0	507,811	0		507,811		507,811
	利用者負担金収入	0	76,758	0		76,758		76,758
	障害福祉サービス等事業収入	2,410,002	12,833,356	402,220		15,645,578		15,645,578
	自立支援給付費収入	2,410,002	12,719,636	402,220		15,531,858		15,531,858
障害福祉サービス事業収入	0	11,097,468	0		11,097,468		11,097,468	
サービス利用計画作成費収入	2,410,002	0	0		2,410,002		2,410,002	
障害者地域生活支援事業収入	0	1,622,168	402,220		2,024,388		2,024,388	
利用者負担金収入	0	113,720	0		113,720		113,720	
利用者負担金収入	0	113,720	0		113,720		113,720	

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護	訪問介護	通所介護					
支 出	受取利息配当金収入	0	26,834	0			26,834		26,834
	受取利息配当金収入	0	26,834	0			26,834		26,834
	受取利息配当金収入	0	26,834	0			26,834		26,834
	その他の収入	2,354,895	141,050	0			2,495,945		2,495,945
	雑収入	2,354,895	141,050	0			2,495,945		2,495,945
	雑収入	1,025	6,550	0			7,575		7,575
	全国退職共済預け金差益	2,353,870	0	0			2,353,870		2,353,870
	県民間共済預け金差益	0	134,500	0			134,500		134,500
	事業活動収入計(1)	28,725,877	71,201,395	22,332,040			122,259,312	0	122,259,312
	人件費支出	37,483,597	69,039,474	26,552,071			133,075,142		133,075,142
	職員給料支出	20,190,715	36,412,447	19,891,113			76,494,275		76,494,275
	職員給料支出	18,768,752	28,852,633	16,556,536			64,177,921		64,177,921
	職員諸手当支出	1,421,963	7,559,814	3,334,577			12,316,354		12,316,354
	職員賞与支出	4,391,823	7,040,585	1,654,795			13,087,203		13,087,203
	職員賞与支出	4,391,823	7,040,585	1,654,795			13,087,203		13,087,203
	非常勤職員給与支出	0	14,428,391	1,024,765			15,453,156		15,453,156
	非常勤職員給与支出	0	14,428,391	1,024,765			15,453,156		15,453,156
	法定福利費支出	4,006,929	7,091,142	3,441,051			14,539,122		14,539,122
	法定福利費支出	4,006,929	7,091,142	3,441,051			14,539,122		14,539,122
	退職給付支出	8,894,130	4,066,909	540,347			13,501,386		13,501,386
	退職一時金	8,894,130	4,066,909	540,347			13,501,386		13,501,386
	事業費支出	612,210	1,202,679	2,056,871			3,871,760		3,871,760
	給食費支出	0	0	1,432,784			1,432,784		1,432,784
	給食費支出	0	0	1,432,784			1,432,784		1,432,784
	介護用品費支出	0	68,148	96,734			164,882		164,882
	介護用品費支出	0	68,148	96,734			164,882		164,882
	車両費支出	612,210	1,134,531	527,353			2,274,094		2,274,094
車両費支出	141,809	291,789	99,896			533,494		533,494	
車両燃料費支出	470,401	842,742	427,457			1,740,600		1,740,600	
事務費支出	2,525,484	4,287,450	3,217,980			10,030,914		10,030,914	
福利厚生費支出	126,926	393,028	141,035			660,989		660,989	
福利厚生費支出	126,926	393,028	141,035			660,989		660,989	
旅費交通費支出	13,700	15,050	18,600			47,350		47,350	
旅費交通費支出	13,700	15,050	18,600			47,350		47,350	
研修研究費支出	97,500	5,000	116,584			219,084		219,084	
研修研究費支出	97,500	5,000	116,584			219,084		219,084	
事務消耗品費支出	76,593	79,118	299,408			455,119		455,119	
事務消耗品費支出	76,593	79,118	299,408			455,119		455,119	
印刷製本費支出	7,560	126,900	2,135			136,595		136,595	

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護	訪問介護	通所介護					
	印刷製本費支出	7,560	126,900	2,135			136,595		136,595
	修繕費支出	77,976	401,345	337,284			816,605		816,605
	修繕費支出	77,976	401,345	337,284			816,605		816,605
	通信運搬費支出	440,750	158,046	0			598,796		598,796
	通信運搬費支出	440,750	158,046	0			598,796		598,796
	業務委託費支出	0	453,600	43,200			496,800		496,800
	業務委託費支出	0	453,600	43,200			496,800		496,800
	手数料支出	18,780	45,415	1,118			65,313		65,313
	手数料支出	18,780	45,415	1,118			65,313		65,313
	保険料支出	193,660	582,340	305,202			1,081,202		1,081,202
	保険料支出	193,660	582,340	305,202			1,081,202		1,081,202
	賃借料支出	813,431	1,636,728	1,710,330			4,160,489		4,160,489
	賃借料支出	813,431	1,636,728	1,710,330			4,160,489		4,160,489
	租税公課支出	13,200	28,000	6,600			47,800		47,800
	租税公課支出	13,200	28,000	6,600			47,800		47,800
	保守料支出	645,408	362,880	136,080			1,144,368		1,144,368
	保守料支出	645,408	362,880	136,080			1,144,368		1,144,368
	燃料費支出	0	0	100,404			100,404		100,404
	燃料費支出	0	0	100,404			100,404		100,404
	負担金支出	0	10,000	15,000			25,000		25,000
	負担金支出	0	10,000	15,000			25,000		25,000
	負担金支出	0	10,000	15,000			25,000		25,000
	その他の支出	37,800	477,421	297,253			812,474		812,474
	雑支出	37,800	477,421	297,253			812,474		812,474
	全国退職共済預け金差損	0	211,720	0			211,720		211,720
	県民間共済預け金差損	37,800	265,701	297,253			600,754		600,754
	事業活動支出計(2)	40,659,091	75,017,024	32,139,175			147,815,290	0	147,815,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,933,214	△3,815,629	△9,807,135			△25,555,978	0	△25,555,978
施設整備 取等による 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0			0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			0	0	0
その 他の 活動 によ	積立資産取崩収入	0	27,000,000	0			27,000,000		27,000,000
	在宅福祉積立金取り崩収入	0	27,000,000	0			27,000,000		27,000,000
	在宅福祉積立金取り崩収入	0	27,000,000	0			27,000,000		27,000,000
	その他の活動による収入	6,578,060	4,409,830	837,600			11,825,490		11,825,490
	退職共済預け金返還金収入	6,578,060	4,409,830	837,600			11,825,490		11,825,490
	全国退職共済預け金返還金収入	6,540,260	2,968,030	0			9,508,290		9,508,290
	県民間共済預け金返還金収入	37,800	1,441,800	837,600			2,317,200		2,317,200
その他の活動収入計(7)	6,578,060	31,409,830	837,600			38,825,490	0	38,825,490	

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			居宅介護	訪問介護	通所介護						
る 収 支	支 出	その他の活動による支出	1,759,380	2,755,690	887,400				5,402,470		5,402,470
		退職手当積立基金預け金支出	1,759,380	2,755,690	887,400				5,402,470		5,402,470
		全国退職共済預け金支出	1,187,880	1,875,790	446,400				3,510,070		3,510,070
		県民間共済預け金支出	571,500	879,900	441,000				1,892,400		1,892,400
		その他の活動支出計(8)	1,759,380	2,755,690	887,400				5,402,470	0	5,402,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,818,680	28,654,140	△49,800				33,423,020	0	33,423,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△7,114,534	24,838,511	△9,856,935				7,867,042	0	7,867,042
前期末支払資金残高(11)			△1,086,729	28,246,997	△10,245,170				16,915,098	0	16,915,098
当期末支払資金残高(10)+(11)			△8,201,263	53,085,508	△20,102,105				24,782,140	0	24,782,140