

平成 2 9 年 度

収 支 決 算 書

社会福祉法人結城市社会福祉協議会

平成29年度結城市社会福祉協議会拠点・サービス区分別決算一覧表

(単位:円)

	サービス区分名	予算額	収入(A)	補助金	受託金	取崩	介護報酬等	社協会費	寄付金	その他	支出(B)	差引(A)-(B)
1	社会福祉協議会運営事業	41,701,000	41,607,727	34,000,000	478,000	6,967,000	0	0	0	162,727	41,130,135	477,592
2	社会奉仕活動センター事業	2,200,000	2,222,100	0	0	2,200,000	0	0	0	22,100	1,920,523	301,577
3	社協支部助成金等事業	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	0	1,732,700	67,300
4	社協事務所経費等事業	9,120,000	8,198,112	0	0	1,970,000	0	3,096,900	3,011,212	120,000	6,801,163	1,396,949
5	共同募金配分金事業	9,362,000	9,129,821	0	0	0	0	0	0	9,129,821	8,751,690	378,131
6	貸付金事業	1,648,000	1,759,600	0	61,600	0	0	300,000	0	1,398,000	1,543,804	215,796
7	生活困窮者等自立相談支援事業	1,080,000	10,934,000	0	10,841,000	93,000	0	0	0	0	10,843,555	90,445
8	バス運行事業	2,000,000	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,508,848	191,152
9	有償在宅福祉サービス事業	2,221,000	2,063,300	0	0	0	0	600,000	0	1,463,300	2,060,827	2,473
10	生きがいと健康づくり推進事業	507,000	493,920	0	493,920	0	0	0	0	0	493,920	0
11	地域コミュニティ運営事業	10,728,000	9,019,348	0	9,019,348	0	0	0	0	0	9,019,348	0
12	ミニヘルパー派遣事業	6,021,000	5,644,000	0	5,000,000	100,000	0	544,000	0	0	5,543,339	100,661
13	高齢者地域支援体制整備事業	489,000	482,592	0	482,592	0	0	0	0	0	482,592	0
14	障害者社会参加促進事業	1,136,000	907,207	0	907,207	0	0	0	0	0	907,207	0
15	身体障害者訪問入浴事業	600,000	1,987,500	0	1,987,500	0	0	0	0	0	975,018	1,012,482
16	ファミリーサポートセンター事業	5,049,000	4,937,475	0	3,000,000	0	0	600,000	0	1,337,475	4,911,335	26,140
17	介護保険 訪問介護事業	14,315,000	13,773,500	0	0	0	13,773,500	0	0	0	13,647,853	125,647
18	介護保険 訪問入浴事業	6,782,000	6,050,088	0	0	1,516,000	4,534,088	0	0	0	6,049,418	670
19	障害者 居宅介護等事業	12,350,000	11,922,475	0	0	735,000	11,187,475	0	0	0	11,919,615	2,860
20	退職手当積立掛金	6,993,000	5,422,200	0	0	0	0	0	0	5,422,200	5,422,200	0
21	預金積立等(利息控立含む)	27,000	3,366	0	0	0	0	0	0	3,366	3,366	0
本 部 (計)		136,129,000	140,058,331	34,000,000	32,271,167	13,581,000	29,495,063	6,940,900	4,711,212	19,058,989	135,668,456	4,389,875
2	障害者福祉センター	27,640,000	23,221,255	0	19,715,895	0	0	0	0	3,505,360	22,956,971	264,284
法 人 合 計		163,769,000	163,279,586	34,000,000	51,987,062	13,581,000	29,495,063	6,940,900	4,711,212	22,564,349	158,625,427	4,654,159

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人結城市福祉協議会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金 額	勘定科目	金 額
流動資産	112,131,344	流動負債	7,930,786
現金預金	77,649,727	1年以内返済予定リース債務	626,988
未収金	34,316,436	未払費用	7,303,798
立替金	165,181	預り金	0
固定資産	44,518,314	固定負債	470,251
基本財産	1,000,000	リース債務	470,251
定期預金	1,000,000		
		負債の部合計	8,401,037
その他の固定資産	43,518,314	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1,584,179	基本金	1,000,000
器具及び備品	114,569	基本金	1,000,000
無形リース資産	1,542,891	その他の積立金	40,276,675
ボランティア基金積立資産	20,911,704	ボランティア基金積立資産	20,911,704
善意銀行積立資産	1,555,612	善意銀行積立資産	1,555,612
財政調整積立資産	14,513,740	財政調整積立資産	14,513,740
介護保険等事業積立資産	3,295,619	介護保険等事業積立資産	3,295,619
		次期繰越活動増減差額	106,971,946
		次期繰越活動収支差額	106,971,946
		純資産の部合計	148,248,621
資産の部合計	156,649,658	負債及び純資産の部合計	156,649,658

脚注

1. 減価償却費の累計額34,585,108円

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人結城市福祉協議会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

(単位:円)

勘定科目	金 額		
I 資産の部	112,131,344		
1 流動資産	112,131,344		
現金預金	77,649,727		
未収金	34,316,436		
立替金	165,181		
流動資産合計		112,131,344	
2 固定資産	44,518,314		
1 基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
2 その他の固定資産	43,518,314		
車輛運搬具	1,584,179		
器具及び備品	114,569		
無形リース資産	1,542,891		
ボランティア基金積立資産	20,911,704		
善意銀行積立資産	1,555,612		
財政調整積立資産	14,513,740		
介護保険等事業積立資産	3,295,619		
固定資産合計		44,518,314	
資 産 合 計			156,649,658
II 負債の部	8,401,037		
1 流動負債	7,930,786		
1年以内返済予定リース債務	626,988		
未払費用	7,303,798		
職員預り金	0		
2 固定負債	470,251		
リース債務	470,251		
流動負債合計		8,401,037	
負 債 合 計			8,401,037
差引純資産			148,248,621

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

事業活動収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	6,940,900	6,814,900	126,000
	一般会費収益	3,856,400	3,627,200	229,200
	特別会費収益	3,084,500	3,187,700	-103,200
	寄付金収益	4,711,212	4,428,833	282,379
	寄付金収益	4,711,212	4,428,833	282,379
	経常経費補助金収益	43,084,821	41,766,321	1,318,500
	市区町村補助金収益	33,000,000	33,000,000	0
	社協運営費補助金収益	33,000,000	33,000,000	0
	共同募金配分金収益	10,084,821	8,766,321	1,318,500
	一般募金配分金収益	5,323,821	4,477,321	846,500
	歳末たすけあい配分金収益	4,761,000	4,289,000	472,000
	経常経費助成金収益	0	310,000	-310,000
	都道府県社協助成金収益	0	310,000	-310,000
	ボランティア・市民活動促進事業費収益	0	310,000	-310,000
	受託金収益	51,987,062	48,397,387	3,589,675
	市区町村受託金収益	51,447,462	47,942,987	3,504,475
	生活困窮者自立支援事業収益	10,841,000	5,040,000	5,801,000
	地域コミュニティ運営事業収益	9,019,348	9,522,042	-502,694
	ミニヘルパー派遣事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	高齢者の生きがいと健康づくり事業収益	493,920	465,860	28,060
	高齢者地域支援体制整備事業収益	482,592	484,228	-1,636
	障害者社会参加促進事業収益	907,207	952,000	-44,793
	身体障害者移動入浴車派遣事業収益	1,987,500	637,500	1,350,000
	ファミリーサポートセンター事業収益	3,000,000	3,000,000	0
	障害者地域活動支援センター事業収益	19,715,895	22,841,357	-3,125,462
	都道府県社協受託金収益	539,600	454,400	85,200
	生活福祉資金貸付事務費収益	47,600	62,400	-14,800
	日常生活自立支援事業収益	478,000	378,000	100,000
	民生委員児童委員実費弁償収益	14,000	14,000	0
	貸付事業収益	1,398,000	1,278,500	119,500
	償還金収益	1,398,000	1,278,500	119,500
	事業収益	6,367,614	6,480,377	-112,763
	参加費収益	45,000	45,000	0
	利用料収益	2,800,775	2,575,925	224,850
	日常生活自立支援事業収益	81,529	53,572	27,957
	障害者地域活動支援センター事業収益	3,440,310	3,805,880	-365,570
	負担金収益	185,050	211,600	-26,550
	負担金収益	185,050	211,600	-26,550
	負担金収益	185,050	211,600	-26,550
	介護保険事業収益	18,307,588	21,834,800	-3,527,212
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,295,365	17,187,243	-891,878

事業活動収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	介護報酬収益	12,251,700	13,295,317	-1,043,617
	介護予防報酬収益	4,043,665	3,891,926	151,739
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,012,223	1,977,999	34,224
	介護負担金収益(公費)	95,303	127,011	-31,708
	介護負担金収益(一般)	1,448,708	1,418,367	30,341
	介護予防負担金収益(公費)	20,032	262,968	-242,936
	介護予防負担金収益(一般)	448,180	169,653	278,527
	居宅介護支援介護料収益	0	2,669,558	-2,669,558
	居宅介護支援介護料収益	0	2,439,958	-2,439,958
	介護予防支援介護料収益	0	229,600	-229,600
	障害福祉サービス等事業収益	11,187,475	12,188,595	-1,001,120
	自立支援給付費収益	10,622,616	11,642,196	-1,019,580
	介護給付費収益	10,622,616	11,642,196	-1,019,580
ス 活 動 増 減 の 部	障害者移動支援事業費収益	477,810	444,120	33,690
	利用者負担金収益	87,049	102,279	-15,230
	サービス活動収益計(1)	144,169,722	143,711,313	458,409
	人件費	115,117,022	117,240,907	-2,123,885
	役員報酬	966,000	1,182,000	-216,000
	職員給料	52,944,000	59,925,600	-6,981,600
	職員諸手当	19,525,664	16,249,033	3,276,631
	非常勤職員給与	24,306,921	21,618,194	2,688,727
	退職給付費用	5,422,200	5,829,840	-407,640
	法定福利費	11,952,237	12,436,240	-484,003
	事業費	13,584,177	13,008,911	575,266
	諸謝金	1,603,000	1,515,000	88,000
	給食費	124,785	81,256	43,529
	燃料費	111,536	136,717	-25,181
費 用	消耗品費	1,833,015	2,114,635	-281,620
	保険料	1,484,229	1,481,545	2,684
	賃借料	742,188	737,306	4,882
	配分金費用	2,645,850	2,408,175	237,675
	返還金費用	154,925	167,750	-12,825
	葬祭費	150,000	180,000	-30,000
	車輛費	2,626,693	2,084,651	542,042
	その他の費用	2,107,956	2,101,876	6,080
	事務費	7,261,712	7,232,514	29,198
	福利厚生費	309,436	295,773	13,663
	旅費交通費	145,500	153,060	-7,560
	研修費	992,786	839,911	152,875
	事務消耗品費	384,671	562,871	-178,200
	印刷製本費	225,314	260,599	-35,285
	水道光熱費	1,174,495	1,175,820	-1,325
部	通信運搬費	786,184	798,810	-12,626
	会議費	39,531	39,939	-408
	広報費	503,496	777,600	-274,104

事業活動収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	業務委託費	1,382,475	824,895	557,580
	手数料	471,434	444,558	26,876
	保険料	8,770	8,770	0
	賃借料	278,196	404,324	-126,128
	土地・建物賃借料	24,000	24,000	0
	租税公課	244,500	257,900	-13,400
	保守料	43,200	97,200	-54,000
	渉外費	15,000	5,000	10,000
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	212,724	241,484	-28,760
	共同募金配分金事業費	8,706,690	8,193,992	512,698
	一般募金配分金事業費	3,945,690	3,904,992	40,698
	老人福祉活動費	1,537,750	1,311,700	226,050
	障害児・者福祉活動費	24,619	119,685	-95,066
	児童・青少年福祉活動費	6,540	42,407	-35,867
	母子・父子福祉活動費	31,881	0	31,881
	福祉育成・援助活動費	1,190,000	1,270,000	-80,000
	ボランティア活動育成費	1,154,900	1,161,200	-6,300
	歳末たすけあい配分金事業費	4,761,000	4,289,000	472,000
	助成金費用	3,913,960	3,789,553	124,407
	助成金費用	3,913,960	3,789,553	124,407
	助成金費用	3,913,960	3,789,553	124,407
	負担金費用	503,100	560,300	-57,200
	負担金費用	503,100	560,300	-57,200
	負担金費用	503,100	560,300	-57,200
	貸付事業費	1,467,000	1,374,000	93,000
	貸付金	1,467,000	1,374,000	93,000
	減価償却費	1,588,662	1,734,463	-145,801
	減価償却費	1,588,662	1,734,463	-145,801
	サービス活動費用計(2)	152,142,323	153,134,640	-992,317
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,972,601	-9,423,327	1,450,726
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,284	9,504	-5,220
	受取利息配当金収益	4,284	9,504	-5,220
	その他のサービス活動外収益	102,380	181,250	-78,870
	雑収益	102,380	181,250	-78,870
	サービス活動外収益計(4)	106,664	190,754	-84,090
	費用			
	支払利息	118,212	118,212	0
	支払利息	118,212	118,212	0
	サービス活動外費用計(5)	118,212	118,212	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,548	72,542	-84,090
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-7,984,149	-9,350,785	1,366,636
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別増減	特別損出	2	0	2
	特別損出	2	0	2

事業活動収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-7,984,151	-9,350,785	1,366,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,232,772	165,583,557	-9,350,785
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	148,248,621	156,232,772	-7,984,151
	次期繰越活動収支差額(18) = (13)	148,248,621	156,232,772	-7,984,151

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	会費収入	7,500,000	6,940,900	559,100
	一般会費収入	4,501,000	3,856,400	644,600
	特別会費収入	2,999,000	3,084,500	-85,500
	寄付金収入	6,000,000	4,711,212	1,288,788
	寄付金収入	6,000,000	4,711,212	1,288,788
	経常経費補助金収入	43,317,000	43,084,821	232,179
	市区町村補助金収入	33,000,000	33,000,000	0
	社協運営費補助金収入	33,000,000	33,000,000	0
	共同募金配分金収入	10,317,000	10,084,821	232,179
	一般募金配分金収入	5,317,000	5,323,821	-6,821
	歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,761,000	239,000
	受託金収入	56,083,000	51,987,062	4,095,938
	市区町村受託金収入	55,485,000	51,447,462	4,037,538
	生活困窮者自立支援事業収入	10,707,000	10,841,000	-134,000
	地域コミュニティ運営事業収入	10,000,000	9,019,348	980,652
	ミニヘルパー派遣事業収入	5,000,000	5,000,000	0
	高齢者の生きがいと健康づくり事業収入	507,000	493,920	13,080
	高齢者地域支援体制整備事業収入	489,000	482,592	6,408
	障害者社会参加促進事業収入	1,124,000	907,207	216,793
	身体障害者移動入浴車派遣事業収入	600,000	1,987,500	-1,387,500
	ファミリーサポートセンター事業収入	3,000,000	3,000,000	0
	障害者地域活動支援センター事業収入	24,058,000	19,715,895	4,342,105
	都道府県社協受託金収入	598,000	539,600	58,400
	同和福祉資金貸付事務費収入	8,000	0	8,000
	生活福祉資金貸付事務費収入	10,000	47,600	-37,600
	日常生活自立支援事業収入	550,000	478,000	72,000
	民生委員児童委員実費弁償収入	30,000	14,000	16,000
	貸付事業収入	1,300,000	1,398,000	-98,000
	償還金収入	1,300,000	1,398,000	-98,000
	事業収入	6,307,000	6,367,614	-60,614
	参加費収入	45,000	45,000	0
	利用料収入	2,796,000	2,800,775	-4,775
	日常生活自立支援事業収入	166,000	81,529	84,471
	障害者地域活動支援センター事業収入	3,300,000	3,440,310	-140,310
	負担金収入	186,000	185,050	950
	負担金収入	186,000	185,050	950
	負担金収入	186,000	185,050	950
	介護保険事業収入	19,565,000	18,307,588	1,257,412
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,513,000	16,295,365	1,217,635

資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	介護報酬収入	13,788,000	12,251,700	1,536,300
	介護予防報酬収入	3,725,000	4,043,665	-318,665
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,052,000	2,012,223	39,777
	介護負担金収入(公費)	119,000	95,303	23,697
	介護負担金収入(一般)	1,519,000	1,448,708	70,292
	介護予防負担金収入(公費)	68,000	20,032	47,968
	介護予防負担金収入(一般)	346,000	448,180	-102,180
	障害福祉サービス等事業収入	12,348,000	11,187,475	1,160,525
	自立支援給付費収入	11,778,000	10,622,616	1,155,384
	介護給付費収入	11,778,000	10,622,616	1,155,384
	障害者移動支援事業費収入	464,000	477,810	-13,810
	利用者負担金収入	106,000	87,049	18,951
	その他の収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	28,000	4,284	23,716
	受取利息配当金収入	28,000	4,284	23,716
	その他の収入	37,000	102,380	-65,380
	雑収入	37,000	102,380	-65,380
	雑収入	37,000	102,380	-65,380
	事業活動収入計(1)	152,672,000	144,276,386	8,395,614
事業活動による支出	人件費支出	122,995,000	115,117,022	7,877,978
	役員報酬支出	1,479,000	966,000	513,000
	職員給料支出	56,481,000	52,944,000	3,537,000
	職員諸手当支出	19,666,000	19,525,664	140,336
	非常勤職員給与支出	25,595,000	24,306,921	1,288,079
	退職給付支出	6,993,000	5,422,200	1,570,800
	法定福利費支出	12,781,000	11,952,237	828,763
	事業費支出	15,504,000	13,584,177	1,919,823
	諸謝金	1,739,000	1,603,000	136,000
	給食費支出	125,000	124,785	215
	燃料費支出	301,000	111,536	189,464
	消耗品費支出	2,285,000	1,833,015	451,985
	保険料支出	1,729,000	1,484,229	244,771
	賃借料支出	757,000	742,188	14,812
	配分金支出	2,749,000	2,645,850	103,150
	返還金支出	156,000	154,925	1,075
	葬祭費支出	500,000	150,000	350,000
	車輛費支出	3,051,000	2,626,693	424,307
	その他の支出	2,112,000	2,107,956	4,044
事業活動による支出	事務費支出	9,064,000	7,261,712	1,802,288
	福利厚生費支出	468,000	309,436	158,564
	旅費交通費支出	180,000	145,500	34,500

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	研修費支出	1,111,000	992,786	118,214
	事務消耗品費支出	577,000	384,671	192,329
	印刷製本費支出	391,000	225,314	165,686
	水道光熱費支出	1,188,000	1,174,495	13,505
	修繕費支出	32,000	0	32,000
	通信運搬費支出	880,000	786,184	93,816
	会議費支出	59,000	39,531	19,469
	広報費支出	535,000	503,496	31,504
	業務委託費支出	1,777,000	1,382,475	394,525
	手数料支出	571,000	471,434	99,566
	保険料支出	10,000	8,770	1,230
	賃借料支出	309,000	278,196	30,804
	土地・建物賃借料支出	24,000	24,000	0
	租税公課支出	255,000	244,500	10,500
	保守料支出	348,000	43,200	304,800
	渉外費支出	50,000	15,000	35,000
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	279,000	212,724	66,276
	貸付事業支出	1,500,000	1,467,000	33,000
	貸付金支出	1,500,000	1,467,000	33,000
	共同募金配分金事業費	9,317,000	8,706,690	610,310
	一般募金配分金事業費	4,317,000	3,945,690	371,310
	老人福祉活動費	1,538,000	1,537,750	250
	障害児・者福祉活動費	40,000	24,619	15,381
	児童・青少年福祉活動費	145,000	6,540	138,460
	母子・父子福祉活動費	82,000	31,881	50,119
	福祉育成・援助活動費	1,340,000	1,190,000	150,000
	ボランティア活動育成費	1,172,000	1,154,900	17,100
	歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	4,761,000	239,000
	助成金支出	4,060,000	3,913,960	146,040
	助成金支出	4,060,000	3,913,960	146,040
	助成金支出	4,060,000	3,913,960	146,040
	負担金支出	589,000	503,100	85,900
	負担金支出	589,000	503,100	85,900
	負担金支出	589,000	503,100	85,900
	支払利息支出	120,000	118,212	1,788
	支払利息支出	120,000	118,212	1,788
	事業活動支出計(2)	163,149,000	150,671,873	12,477,127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,477,000	-6,395,487	-4,081,513
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,953,000	1,901,000	52,000
	車輜運搬具取得支出	1,953,000	1,901,000	52,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	628,000	626,988	1,012
	ファイナンス・リース債務の返済支出	628,000	626,988	1,012

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る 収 支	施設整備等支出計(5)	2,581,000	2,527,988	53,012
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,581,000	-2,527,988	-53,012
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	13,824,000	13,581,000	243,000
	財政調整積立資産取崩収入	12,305,000	12,065,000	240,000
	介護保険等事業積立資産取崩収入	1,517,000	1,516,000	1,000
	居宅介護等事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金収入	1,226,000	732,480	493,520
	拠点区分間繰入金収入	1,226,000	732,480	493,520
	サービス区分間繰入金収入	5,767,000	4,689,720	1,077,280
	サービス区分間繰入金収入	5,767,000	4,689,720	1,077,280
	その他の活動による収入計(7)	20,817,000	19,003,200	1,813,800
	積立資産支出	23,000	3,366	19,634
	ボランティア基金積立資産支出	5,000	2,056	2,944
	善意銀行積立資産支出	5,000	14	4,986
	財政調整積立資産支出	12,000	1,027	10,973
	介護保険等事業積立資産支出	1,000	269	731
	拠点区分間繰入金支出	1,226,000	732,480	493,520
	拠点区分間繰入金支出	1,226,000	732,480	493,520
	サービス区分間繰入金支出	5,631,000	4,689,720	941,280
	サービス区分間繰入金支出	5,631,000	4,689,720	941,280
	その他の活動支出計(8)	6,880,000	5,425,566	1,454,434
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,937,000	13,577,634	359,366
予備費支出(10)		879,000	—	879,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,654,159	-4,654,159
前期末支払資金残高(12)		100,173,387	100,173,387	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,173,387	104,827,546	-4,654,159

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人結城市福祉協議会

事業・拠点 [0011:本部]

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金 額	勘定科目	金 額
流動資産	108,086,825	流動負債	7,404,757
現金預金	73,605,208	1年以内返済予定リース債務	626,988
未収金	34,316,436	未払費用	6,777,769
立替金	165,181		
固定資産	44,518,314	固定負債	470,251
基本財産	1,000,000	リース債務	470,251
定期預金	1,000,000		
		負債の部合計	7,875,008
その他の固定資産	43,518,314	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1,584,179	基本金	1,000,000
器具及び備品	114,569	基本金	1,000,000
無形リース資産	1,542,891	その他の積立金	40,276,675
ボランティア基金積立資産	20,911,704	ボランティア基金積立金	20,911,704
善意銀行積立資産	1,555,612	善意銀行積立金	1,555,612
財政調整積立資産	14,513,740	財政調整積立金	14,513,740
介護保険等事業積立資産	3,295,619	介護保険等事業積立資金	3,295,619
		次期繰越活動増減差額	103,453,456
		次期繰越活動収支差額	103,453,456
		純資産の部合計	144,730,131
資産の部合計	152,605,139	負債及び純資産の部合計	152,605,139

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人結城市福祉協議会

事業・拠点 [0011:本部]

(単位:円)

勘定科目	金 額		
I 資産の部	108,086,825		
1 流動資産	108,086,825		
現金預金	73,605,208		
未収金	34,316,436		
立替金	165,181		
流動資産合計		108,086,825	
2 固定資産	44,518,314		
1 基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
2 その他の固定資産	43,518,314		
車輛運搬具	1,584,179		
器具及び備品	114,569		
無形リース資産	1,542,891		
ボランティア基金積立資産	20,911,704		
善意銀行積立資産	1,555,612		
財政調整積立資産	14,513,740		
介護保険等事業積立資産	3,295,619		
固定資産合計		44,518,314	
資 産 合 計			152,605,139
II 負債の部	7,875,008		
1 流動負債	7,404,757		
1年以内返済予定リース債務	626,988		
未払費用	6,777,769		
職員預り金	0		
2 固定負債	470,251		
リース債務	470,251		
流動負債合計		7,875,008	
負 債 合 計			7,875,008
差引純資産			144,730,131

事業活動収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	6,940,900	6,814,900	126,000
	一般会費収益	3,856,400	3,627,200	229,200
	特別会費収益	3,084,500	3,187,700	-103,200
	寄付金収益	4,711,212	4,428,833	282,379
	寄付金収益	4,711,212	4,428,833	282,379
	経常経費補助金収益	43,084,821	41,766,321	1,318,500
	市区町村補助金収益	33,000,000	33,000,000	0
	社協運営費補助金収益	33,000,000	33,000,000	0
	共同募金配分金収益	10,084,821	8,766,321	1,318,500
	一般募金配分金収益	5,323,821	4,477,321	846,500
	歳末たすけあい配分金収益	4,761,000	4,289,000	472,000
	経常経費助成金収益	0	310,000	-310,000
	都道府県社協助成金収益	0	310,000	-310,000
	ボランティア・市民活動促進事業費収益	0	310,000	-310,000
	受託金収益	32,271,167	25,556,030	6,715,137
	市区町村受託金収益	31,731,567	25,101,630	6,629,937
	生活困窮者自立支援事業収益	10,841,000	5,040,000	5,801,000
	地域コミュニティ運営事業収益	9,019,348	9,522,042	-502,694
	ミニヘルパー派遣事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	高齢者の生きがいと健康づくり事業収益	493,920	465,860	28,060
	高齢者地域支援体制整備事業収益	482,592	484,228	-1,636
	障害者社会参加促進事業収益	907,207	952,000	-44,793
	身体障害者移動入浴車派遣事業収益	1,987,500	637,500	1,350,000
	ファミリーサポートセンター事業収益	3,000,000	3,000,000	0
	都道府県社協受託金収益	539,600	454,400	85,200
	生活福祉資金貸付事務費収益	47,600	62,400	-14,800
	日常生活自立支援事業収益	478,000	378,000	100,000
	民生委員児童委員実費弁償収益	14,000	14,000	0
	貸付事業収益	1,398,000	1,278,500	119,500
	償還金収益	1,398,000	1,278,500	119,500
	事業収益	2,927,304	2,674,497	252,807
	参加費収益	45,000	45,000	0
	利用料収益	2,800,775	2,575,925	224,850
	日常生活自立支援事業収益	81,529	53,572	27,957
	負担金収益	120,000	120,000	0
	負担金収益	120,000	120,000	0
	負担金収益	120,000	120,000	0
	介護保険事業収益	18,307,588	21,834,800	-3,527,212
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,295,365	17,187,243	-891,878
	介護報酬収益	12,251,700	13,295,317	-1,043,617
	介護予防報酬収益	4,043,665	3,891,926	151,739

事業活動収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,012,223	1,977,999	34,224
	介護負担金収益(公費)	95,303	127,011	-31,708
	介護負担金収益(一般)	1,448,708	1,418,367	30,341
	介護予防負担金収益(公費)	20,032	262,968	-242,936
	介護予防負担金収益(一般)	448,180	169,653	278,527
	居宅介護支援介護料収益	0	2,669,558	-2,669,558
	居宅介護支援介護料収益	0	2,439,958	-2,439,958
	介護予防支援介護料収益	0	229,600	-229,600
	障害福祉サービス等事業収益	11,187,475	12,188,595	-1,001,120
	自立支援給付費収益	10,622,616	11,642,196	-1,019,580
	介護給付費収益	10,622,616	11,642,196	-1,019,580
	障害者移動支援事業費収益	477,810	444,120	33,690
	利用者負担金収益	87,049	102,279	-15,230
	サービス活動収益計(1)	120,948,467	116,972,476	3,975,991
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,398,616	96,521,919	876,697
	役員報酬	966,000	1,182,000	-216,000
	職員給料	46,233,600	48,027,600	-1,794,000
	職員諸手当	16,140,594	13,334,251	2,806,343
	非常勤職員給与	18,979,721	18,568,594	411,127
	退職給付費用	5,422,200	5,829,840	-407,640
	法定福利費	9,656,501	9,579,634	76,867
	事業費	9,536,112	8,841,629	694,483
	諸謝金	1,603,000	1,515,000	88,000
	給食費	124,785	81,256	43,529
	消耗品費	699,895	727,737	-27,842
	保険料	1,221,971	1,248,472	-26,501
	賃借料	742,188	737,306	4,882
	配分金費用	2,645,850	2,408,175	237,675
	返還金費用	154,925	167,750	-12,825
	葬祭費	150,000	180,000	-30,000
	車輛費	2,193,498	1,775,933	417,565
	事務費	6,803,692	6,769,853	33,839
	福利厚生費	263,725	257,673	6,052
	旅費交通費	125,500	153,060	-27,560
	研修費	992,786	839,911	152,875
	事務消耗品費	232,366	395,114	-162,748
	印刷製本費	225,314	260,599	-35,285
	水道光熱費	1,174,495	1,175,820	-1,325
	通信運搬費	778,188	790,814	-12,626
	会議費	39,531	39,939	-408
	広報費	503,496	777,600	-274,104
	業務委託費	1,382,475	824,895	557,580
	手数料	318,826	291,350	27,476

事業・拠点 [0011:本部]

事業活動収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	8,770	8,770	0
	賃借料	278,196	404,324	-126,128
	土地・建物賃借料	24,000	24,000	0
	租税公課	185,100	182,300	2,800
	保守料	43,200	97,200	-54,000
	渉外費	15,000	5,000	10,000
	雑費	212,724	241,484	-28,760
	共同募金配分金事業費	8,706,690	8,193,992	512,698
	一般募金配分金事業	3,945,690	3,904,992	40,698
	老人福祉活動費	1,537,750	1,311,700	226,050
	障害児・者福祉活動費	24,619	119,685	-95,066
	児童・青少年福祉活動費	6,540	42,407	-35,867
	母子・父子福祉活動費	31,881	0	31,881
	福祉育成・援助活動費	1,190,000	1,270,000	-80,000
	ボランティア活動育成費	1,154,900	1,161,200	-6,300
	歳末たすけあい配分金事業費	4,761,000	4,289,000	472,000
	助成金費用	3,913,960	3,789,553	124,407
	助成金費用	3,913,960	3,789,553	124,407
	助成金費用	3,913,960	3,789,553	124,407
	負担金費用	503,100	560,300	-57,200
	負担金費用	503,100	560,300	-57,200
	貸付事業費	1,467,000	1,374,000	93,000
	貸付金	1,467,000	1,374,000	93,000
	減価償却費	1,588,662	1,734,463	-145,801
	減価償却費	1,588,662	1,734,463	-145,801
	サービス活動費用計(2)	129,917,832	127,785,709	2,132,123
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	-8,969,365	-10,813,233	1,843,868
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収益			
	受取利息配当金収益	4,284	9,504	-5,220
	受取利息配当金収益	4,284	9,504	-5,220
	その他のサービス活動外収益	102,380	181,250	-78,870
	雑収益	102,380	181,250	-78,870
	サービス活動外収益計(4)	106,664	190,754	-84,090
	費用			
	支払利息	118,212	118,212	0
	支払利息	118,212	118,212	0
	サービス活動外費用計(5)	118,212	118,212	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	-11,548	72,542	-84,090
経常増減差額(7) = (3)+(6)		-8,980,913	-10,740,691	1,759,778
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	732,480	964,800	-232,320
	拠点区分間繰入金収益	732,480	964,800	-232,320
	特別利益	0	0	0
	特別利益	0	0	0
	特別収益計(8)	732,480	964,800	-232,320
費 用	拠点区分間繰入金費用	732,480	0	732,480
	拠点区分間繰入金費用	732,480	0	732,480

事業活動収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
費用	特別損出	2	0	2
	特別損出	2	0	2
	特別費用計(9)	732,482	0	732,482
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	964,800	-964,802
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-8,980,915	-9,775,891	794,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,978,566	162,754,457	-9,775,891
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	143,997,651	152,978,566	-8,980,915
	次期繰越活動収支差額(18) = (13)	143,997,651	152,978,566	-8,980,915

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	会費収入	7,500,000	6,940,900	559,100
	一般会費収入	4,501,000	3,856,400	644,600
	特別会費収入	2,999,000	3,084,500	-85,500
	寄付金収入	6,000,000	4,711,212	1,288,788
	寄付金収入	6,000,000	4,711,212	1,288,788
	経常経費補助金収入	43,317,000	43,084,821	232,179
	市区町村補助金収入	33,000,000	33,000,000	0
	社協運営費補助金収入	33,000,000	33,000,000	0
	共同募金配分金収入	10,317,000	10,084,821	232,179
	一般募金配分金収入	5,317,000	5,323,821	-6,821
	歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,761,000	239,000
	受託金収入	32,025,000	32,271,167	-246,167
	市区町村受託金収入	31,427,000	31,731,567	-304,567
	生活困窮者自立支援事業収入	10,707,000	10,841,000	-134,000
	地域コミュニティ運営事業収入	10,000,000	9,019,348	980,652
	ミニヘルパー派遣事業収入	5,000,000	5,000,000	0
	高齢者の生きがいと健康づくり事業収入	507,000	493,920	13,080
	高齢者地域支援体制整備事業収入	489,000	482,592	6,408
	障害者社会参加促進事業収入	1,124,000	907,207	216,793
	身体障害者移動入浴車派遣事業収入	600,000	1,987,500	-1,387,500
	ファミリーサポートセンター事業収入	3,000,000	3,000,000	0
	都道府県社協受託金収入	598,000	539,600	58,400
	同和福祉資金貸付事務費収入	8,000	0	8,000
	生活福祉資金貸付事務費収入	10,000	47,600	-37,600
	日常生活自立支援事業収入	550,000	478,000	72,000
	民生委員児童委員実費弁償収入	30,000	14,000	16,000
	貸付事業収入	1,300,000	1,398,000	-98,000
	償還金収入	1,300,000	1,398,000	-98,000
	事業収入	3,007,000	2,927,304	79,696
	参加費収入	45,000	45,000	0
	利用料収入	2,796,000	2,800,775	-4,775
	日常生活自立支援事業収入	166,000	81,529	84,471
	負担金収入	150,000	120,000	30,000
	負担金収入	150,000	120,000	30,000
	負担金収入	150,000	120,000	30,000
	介護保険事業収入	19,565,000	18,307,588	1,257,412
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,513,000	16,295,365	1,217,635
	介護報酬収入	13,788,000	12,251,700	1,536,300
	介護予防報酬収入	3,725,000	4,043,665	-318,665
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,052,000	2,012,223	39,777

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	介護負担金収入(公費)	119,000	95,303	23,697
	介護負担金収入(一般)	1,519,000	1,448,708	70,292
	介護予防負担金収入(公費)	68,000	20,032	47,968
	介護予防負担金収入(一般)	346,000	448,180	-102,180
	障害福祉サービス等事業収入	12,348,000	11,187,475	1,160,525
	自立支援給付費収入	11,778,000	10,622,616	1,155,384
	介護給付費収入	11,778,000	10,622,616	1,155,384
	障害者移動支援事業費収入	464,000	477,810	-13,810
	利用者負担金収入	106,000	87,049	18,951
	受取利息配当金収入	28,000	4,284	23,716
	受取利息配当金収入	28,000	4,284	23,716
	その他の収入	32,000	102,380	-70,380
	雑収入	32,000	102,380	-70,380
	雑収入	32,000	102,380	-70,380
	事業活動収入計(1)	125,272,000	121,055,131	4,216,869
事業活動による支出	人件費支出	101,416,000	97,398,616	4,017,384
	役員報酬支出	1,479,000	966,000	513,000
	職員給料支出	46,597,000	46,233,600	363,400
	職員諸手当支出	16,280,000	16,140,594	139,406
	非常勤職員給与支出	20,267,000	18,979,721	1,287,279
	退職給付支出	6,993,000	5,422,200	1,570,800
	法定福利費支出	9,800,000	9,656,501	143,499
	事業費支出	11,161,000	9,536,112	1,624,888
	諸謝金支出	1,739,000	1,603,000	136,000
	給食費支出	125,000	124,785	215
	燃料費支出	23,000	0	23,000
	消耗品費支出	1,102,000	699,895	402,105
	保険料支出	1,393,000	1,221,971	171,029
	賃借料支出	757,000	742,188	14,812
	配分金支出	2,749,000	2,645,850	103,150
	返還金支出	156,000	154,925	1,075
	葬祭費支出	500,000	150,000	350,000
	車輦費支出	2,617,000	2,193,498	423,502
	事務費支出	8,572,000	6,803,692	1,768,308
事業活動による支出	福利厚生費支出	408,000	263,725	144,275
	旅費交通費支出	160,000	125,500	34,500
	研修費支出	1,111,000	992,786	118,214
	事務消耗品費支出	424,000	232,366	191,634
	印刷製本費支出	390,000	225,314	164,686
	水道光熱費支出	1,188,000	1,174,495	13,505
	修繕費支出	32,000	0	32,000
	通信運搬費支出	872,000	778,188	93,812
	会議費支出	59,000	39,531	19,469

事業・拠点 [0011:本部]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	広報費支出	535,000	503,496	31,504
	業務委託費支出	1,777,000	1,382,475	394,525
	手数料支出	401,000	318,826	82,174
	保険料支出	10,000	8,770	1,230
	賃借料支出	309,000	278,196	30,804
	土地・建物賃借料支出	24,000	24,000	0
	租税公課支出	195,000	185,100	9,900
	保守料支出	348,000	43,200	304,800
	渉外費支出	50,000	15,000	35,000
	雑支出	279,000	212,724	66,276
	貸付事業支出	1,500,000	1,467,000	33,000
	貸付金支出	1,500,000	1,467,000	33,000
	共同募金配分金事業費	9,317,000	8,706,690	610,310
	一般募金配分金事業費	4,317,000	3,945,690	371,310
	老人福祉活動費	1,538,000	1,537,750	250
	障害児・者福祉活動費	40,000	24,619	15,381
	児童・青少年福祉活動費	145,000	6,540	138,460
	母子・父子福祉活動費	82,000	31,881	50,119
	福祉育成・援助活動費	1,340,000	1,190,000	150,000
	ボランティア活動育成事業費	1,172,000	1,154,900	17,100
	歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	4,761,000	239,000
	助成金支出	4,060,000	3,913,960	146,040
	助成金支出	4,060,000	3,913,960	146,040
	助成金支出	4,060,000	3,913,960	146,040
	負担金支出	589,000	503,100	85,900
	負担金支出	589,000	503,100	85,900
	負担金支出	589,000	503,100	85,900
	支払利息支出	120,000	118,212	1,788
	支払利息支出	120,000	118,212	1,788
	事業活動支出計(2)	136,735,000	128,447,382	8,287,618
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,463,000	-7,392,251	-4,070,749
施設整備等による収入支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	1,953,000	1,901,000	52,000
	支出 車両運搬具取得支出	1,953,000	1,901,000	52,000
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	628,000	626,988	1,012
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	628,000	626,988	1,012
	施設整備等支出計(5)	2,581,000	2,527,988	53,012
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,581,000	-2,527,988	-53,012
その他の収入	収入 積立預金取崩収入	13,584,000	13,581,000	3,000
	収入 財政調整積立資産取崩収入	12,065,000	12,065,000	0
	収入 介護保険等事業積立資産取崩収入	1,517,000	1,516,000	1,000
	収入 居宅介護等事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	収入 その他の積立資産取崩収入	1,000	0	1,000

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,226,000	732,480	493,520
	拠点区分間繰入金収入	1,226,000	732,480	493,520
	サービス区分間繰入金収入	5,767,000	0	5,767,000
	サービス区分間繰入金収入	5,767,000	0	5,767,000
	その他の活動による収入計(7)	20,577,000	14,313,480	6,263,520
	積立資産支出	23,000	3,366	19,634
	ボランティア基金積立資産支出	5,000	2,056	2,944
	善意銀行積立資産支出	5,000	14	4,986
	財政調整積立資産支出	12,000	1,027	10,973
	介護保険等事業積立資産支出	1,000	269	731
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	5,767,000	2	5,766,998
	サービス区分間繰入金支出	5,767,000	2	5,766,998
	その他の活動支出計(8)	5,790,000	3,368	5,786,632
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,787,000	14,310,112	476,888
	予備費支出(10)	879,000	—	621,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-136,000	4,389,873	-4,525,873
前期末支払資金残高(12)		96,919,181	96,919,181	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,783,181	101,309,054	-4,525,873

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人結城市福祉協議会

事業・拠点 [0012:障害者福祉センター]

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	金 額	勘定科目	金 額
流動資産	4,044,519	流動負債	526,029
現金預金	4,044,519	未払費用	526,029
未収金	0		
固定資産		固定負債	
		負債の部合計	526,029
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動増減差額	3,518,490
		次期繰越活動増減差額	3,518,490
		純資産の部合計	3,518,490
資産の部合計	4,044,519	負債及び純資産の部合計	4,044,519

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人結城市福祉協議会

事業・拠点 [0012:障害者福祉センター]

(単位:円)

勘定科目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産	4,044,519		
現金預金	4,044,519		
未収金	0		
流動資産合計		4,044,519	
2 固定資産			
固定資産合計			
資 産 合 計			4,044,519
II 負債の部			
1 流動負債	526,029		
未払費用	526,029		
流動負債合計		526,029	
負 債 合 計			526,029
差引純資産			3,518,490

事業・拠点 [0012:障害者福祉センター]

事業活動収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	受託金収益	19,715,895	22,841,357	-3,125,462
	市町村受託金収益	19,715,895	22,841,357	-3,125,462
	障害者地域活動支援センター事業収入	19,715,895	22,841,357	-3,125,462
	事業収益	3,440,310	3,805,880	-365,570
	障害者地域活動支援センター事業収益	3,440,310	3,805,880	-365,570
	負担金収益	65,050	91,600	-26,550
	負担金収益	65,050	91,600	-26,550
	負担金収益	65,050	91,600	-26,550
	サービス活動収益計(1)	23,221,255	26,738,837	-3,517,582
ス タ フ 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	17,718,406	20,718,988	-3,000,582
	職員給料	6,710,400	11,898,000	-5,187,600
	職員諸手当	3,385,070	2,914,782	470,288
	非常勤職員給与	5,327,200	3,049,600	2,277,600
	法定福利費	2,295,736	2,856,606	-560,870
	事業費支出	4,048,065	4,167,282	-119,217
	燃料費	111,536	136,717	-25,181
	消耗品費	1,133,120	1,386,898	-253,778
	保険料	262,258	233,073	29,185
	車両費	433,195	308,718	124,477
	その他の費用	2,107,956	2,101,876	6,080
	事務費	458,020	462,661	-4,641
	福利厚生費	45,711	38,100	7,611
	旅費交通費	20,000	0	20,000
	事務耗品費	152,305	167,757	-15,452
	通信運搬費	7,996	7,996	0
	手数料	152,608	153,208	-600
	租税公課	59,400	75,600	-16,200
	諸会費	20,000	20,000	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	22,224,491	25,348,931	-3,124,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	996,764	1,389,906	-393,142
	収入			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		996,764	1,389,906	-393,142
特 別 増 減 の 部	収入			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	732,480	964,800	-232,320
特 別 増 減 の 部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	732,480	964,800	-232,320
	特別費用計(9)	732,480	964,800	-232,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-732,480	-964,800	232,320

事業活動収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	264,284	425,106	-160,822
	前期繰越活動増減差額(12)	3,254,206	2,829,100	425,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,518,490	3,254,206	264,284
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)	3,518,490	3,254,206	264,284

事業・拠点 [0012:障害者福祉センター]

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	受託金収入	24,058,000	19,715,895	4,342,105
	市町村受託金収入	24,058,000	19,715,895	4,342,105
	障害者地域活動支援センター事業収入	24,058,000	19,715,895	4,342,105
	事業収入	3,300,000	3,440,310	-140,310
	障害者地域活動支援センター事業収入	3,300,000	3,440,310	-140,310
	負担金収入	36,000	65,050	-29,050
	負担金収入	36,000	65,050	-29,050
	負担金収入	36,000	65,050	-29,050
	その他の収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	5,000	0	5,000
	雑収入	5,000	0	5,000
	雑収入	5,000	0	5,000
	事業活動収入計(1)	27,400,000	23,221,255	4,178,745
	人件費支出	21,579,000	17,718,406	3,860,594
	職員給料支出	9,884,000	6,710,400	3,173,600
	職員諸手当支出	3,386,000	3,385,070	930
	非常勤職員給与支出	5,328,000	5,327,200	800
	法定福利費支出	2,981,000	2,295,736	685,264
	事業費支出	4,343,000	4,048,065	294,935
事業活動による支出	燃料費支出	278,000	111,536	166,464
	消耗品費支出	1,183,000	1,133,120	49,880
	保険料支出	336,000	262,258	73,742
	車輛費支出	434,000	433,195	805
	その他の支出	2,112,000	2,107,956	4,044
	事務費支出	492,000	458,020	33,980
	福利厚生費支出	60,000	45,711	14,289
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	事務耗品費支出	153,000	152,305	695
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	通信運搬費支出	8,000	7,996	4
	手数料支出	170,000	152,608	17,392
	租税公課支出	60,000	59,400	600
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	26,414,000	22,224,491	4,189,509
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	986,000	996,764	-10,764
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0

資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
その他の活動による収支	収入 積立資金取崩収入	240,000	0	240,000
	財政調整積立資金取崩収入	240,000	0	240,000
	その他の活動による収入計(7)	240,000	0	0
	支出 拠点区分間繰入金支出	1,226,000	732,480	493,520
	拠点区分間繰入金支出	1,226,000	732,480	493,520
	その他の活動による支出計(8)	1,226,000	732,480	493,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-986,000	-732,480	-253,520
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	264,284	-264,284
	前期末支払資金残高(12)	3,254,206	3,254,206	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,254,206	3,518,490	-264,284