

平成 3 0 年 度

収 支 決 算 書

自 平成 3 0 年 4 月 1 日

至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人結城市社会福祉協議会

貸借対照表

平成31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(a)	122,128,295	流動負債(f)	8,339,467
現金預金	84,985,928	1年以内返済予定リース債務	470,251
未収金	37,093,983	未払費用	7,096,910
立替金	48,384	預り金	772,306
固定資産(b)	30,298,339	固定負債(g)	0
基本財産	1,000,000	リース債務	0
定期預金	1,000,000		
		負債の部合計(h=f+g)	8,339,467
		純資産の部	
その他の固定資産	29,298,339	基本金(i)	1,000,000
車両運搬具(c)	1,108,929	基本金	1,000,000
器具及び備品(d)	45,838	その他の積立金(j)	27,558,129
無形リース資産(e)	585,443	ボランティア基金積立金	20,913,436
ボランティア基金積立資産	20,913,436	善意銀行積立金	1,555,626
善意銀行積立資産	1,555,626	財政調整積立金	1,793,119
財政調整積立資産	1,793,119	介護保険等事業積立資金	3,295,948
介護保険等事業積立資産	3,295,948	次期繰越活動増減差額(k)	115,529,038
		次期繰越活動収支差額	115,529,038
		(k=a+c+d+e-f-g)	
		純資産の部合計	144,087,167
		(l=i+j+k)	
資産の部合計(a+b)	152,426,634	負債及び純資産の部合計(h+l)	152,426,634

*減価償却費の累計額26,287,674円

財 産 目 録

平成31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	152,426,634		
1 流動資産	122,128,295		
現金預金	84,985,928		
未収金	37,093,983		
立替金	48,384		
流動資産合計(a)		122,128,295	
2 固定資産	30,298,339		
1 基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
2 その他の固定資産	29,298,339		
車輛運搬具	1,108,929		
器具及び備品	45,838		
無形リース資産	585,443		
ボランティア基金積立資産	20,913,436		
善意銀行積立資産	1,555,626		
財政調整積立資産	1,793,119		
介護保険等事業積立資産	3,295,948		
固定資産合計(b)		30,298,339	
資産合計(c=a+b)			152,426,634
II 負債の部	8,339,467		
1 流動負債	8,339,467		
1年以内返済予定リース債務	470,251		
未払費用	7,096,910		
職員預り金	772,306		
2 固定負債	0		
リース債務	0		
流動負債合計(d)		8,339,467	
負債合計(e)			8,339,467
差引純資産(c-e)			144,087,167

社会福祉法人名 社会福祉法人結城市社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	会費収入	7,000,000	6,873,250	126,750
	一般会費収入	4,820,000	3,810,450	1,009,550
	特別会費収入	2,180,000	3,062,800	-882,800
	寄附金収入	6,000,000	3,986,967	2,013,033
	寄附金収入	6,000,000	3,986,967	2,013,033
	経常経費補助金収入	42,456,000	42,043,419	412,581
	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	9,456,000	9,043,419	412,581
	一般募金配分金収入	4,456,000	4,752,419	-296,419
	歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,291,000	709,000
	受託金収入	59,386,000	58,735,764	650,236
	市区町村受託金収入	58,804,000	58,054,864	749,136
	生活支援体制整備事業収入	6,000,000	6,000,000	0
	生活困窮者自立支援事業収入	11,178,000	10,997,460	180,540
	地域コミュニティ運営事業収入	8,781,000	8,392,283	388,717
	ミニヘルパー派遣事業収入	5,000,000	5,000,000	0
	高齢者生きがい健康づくり推進事業収入	517,000	515,332	1,668
	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	997,000	928,897	68,103
	身体障害者移動入浴派遣事業収入	2,400,000	2,296,300	103,700
	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	20,442,000	20,442,000	0
	都道府県社協受託金収入	582,000	680,900	-98,900
	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	87,900	-77,900
	日常生活自立支援事業収入	550,000	578,000	-28,000
	民生委員児童委員実費弁償収入	14,000	15,000	-1,000
	貸付事業収入	1,300,000	1,221,000	79,000
	償還金収入	1,300,000	1,221,000	79,000
	事業収入	6,362,000	6,535,924	-173,924
	参加費収入	45,000	45,000	0
	利用料収入	2,751,000	2,410,100	340,900
	日常生活自立支援事業収入	166,000	90,053	75,947
	障害者地域活動支援センター事業収入	3,400,000	3,990,771	-590,771
	負担金収入	174,000	172,350	1,650
	負担金収入	174,000	172,350	1,650
	負担金収入	174,000	172,350	1,650
	介護保険事業収入	16,845,000	16,881,771	-36,771
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,572,000	11,072,574	499,426
	介護報酬収入	11,218,000	11,072,574	145,426
	介護予防報酬収入	354,000	0	354,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,338,000	1,309,906	28,094
	介護負担金収入(公費)	91,000	0	91,000
	介護負担金収入(一般)	1,207,000	1,309,906	-102,906
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	0	40,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,935,000	4,499,291	-564,291
	事業費収入	3,527,000	4,015,658	-488,658

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業負担金収入(公費)	27,000	0	27,000
	事業負担金収入(一般)	381,000	483,633	-102,633
	障害福祉サービス等事業収入	11,820,000	8,260,153	3,559,847
	自立支援給付費収入	11,239,000	7,723,874	3,515,126
	介護給付費収入	11,239,000	7,723,874	3,515,126
	障害者移動支援事業費収入	499,000	441,735	57,265
	利用者負担金収入	82,000	94,544	-12,544
	受取利息配当金収入	28,000	2,647	25,353
	受取利息配当金収入	28,000	2,647	25,353
	その他の収入	33,000	59,754	-26,754
	雑収入	33,000	59,754	-26,754
	雑収入	33,000	59,754	-26,754
	その他の収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	151,405,000	144,772,999	6,632,001
	人件費支出	124,026,000	114,473,340	9,552,660
	役員報酬支出	1,659,000	1,305,000	354,000
	職員給料支出	56,207,000	53,919,200	2,287,800
	職員諸手当支出	20,967,000	20,549,813	417,187
	非常勤職員給与支出	26,079,000	21,155,918	4,923,082
	退職給付支出	6,314,000	5,837,040	476,960
	法定福利費支出	12,800,000	11,706,369	1,093,631
	事業費支出	15,536,000	12,862,816	2,673,184
	諸謝金	1,683,000	1,655,000	28,000
事業活動による収支	給食費支出	96,000	95,609	391
	燃料費支出	313,000	202,832	110,168
	消耗品費支出	2,653,000	2,002,565	650,435
	保険料支出	1,628,000	1,300,909	327,091
	賃借料支出	781,000	762,366	18,634
	配分金支出	2,608,000	2,310,375	297,625
	返還金支出	143,000	99,725	43,275
	葬祭費支出	500,000	85,000	415,000
	車輛費支出	2,996,000	2,213,634	782,366
	その他の支出	2,135,000	2,134,801	199
	事務費支出	9,136,000	7,195,774	1,940,226
	福利厚生費支出	706,000	301,211	404,789
	旅費交通費支出	221,000	134,280	86,720
	研修費支出	1,199,000	886,365	312,635
	事務消耗品費支出	593,000	419,544	173,456
	印刷製本費支出	433,000	254,038	178,962
	水道光熱費支出	1,188,000	1,164,207	23,793
	修繕費支出	104,000	101,952	2,048
	通信運搬費支出	995,000	815,360	179,640
	会議費支出	65,000	19,896	45,104
	広報費支出	690,000	584,064	105,936
	業務委託費支出	1,018,000	967,545	50,455
	手数料支出	584,000	464,266	119,734
	保険料支出	10,000	8,770	1,230
	賃借料支出	407,000	404,741	2,259
	土地・建物賃借料支出	24,000	24,000	0
	租税公課支出	218,000	165,700	52,300
	保守料支出	348,000	322,920	25,080
	渉外費支出	50,000	21,506	28,494
	諸会費支出	30,000	20,000	10,000
	雑支出	253,000	115,409	137,591

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	貸付事業支出	1,500,000	1,117,000	383,000
	貸付金支出	1,500,000	1,117,000	383,000
	共同募金配分金事業費	9,317,000	8,400,470	916,530
	一般募金配分金事業費	4,317,000	4,109,470	207,530
	老人福祉活動費	1,652,000	1,645,839	6,161
	障害児・者福祉活動費	35,000	12,923	22,077
	児童・青少年福祉活動費	146,000	73,908	72,092
	母子・父子福祉活動費	100,000	36,000	64,000
	福祉育成・援助活動費	1,212,000	1,190,000	22,000
	ボランティア活動育成事業費	1,172,000	1,150,800	21,200
	歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	4,291,000	709,000
	助成金支出	4,164,000	3,497,500	666,500
	助成金支出	4,164,000	3,497,500	666,500
	助成金支出	4,164,000	3,497,500	666,500
	負担金支出	586,000	394,900	191,100
	負担金支出	586,000	394,900	191,100
	負担金支出	586,000	394,900	191,100
	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)	164,385,000	148,060,012	16,324,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,980,000	-3,287,013	-9,692,987
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	2,333,000	0	2,333,000
	器具及び備品取得支出	2,333,000	0	2,333,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	628,000	0	628,000
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	628,000	0	628,000
	施設整備等支出計(5)	2,961,000	0	2,961,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,961,000	0	-2,961,000
	収入			
	積立資産取崩収入	16,664,000	17,111,068	-447,068
	財政調整積立資産取崩収入	16,361,000	14,333,414	2,027,586
	介護保険等事業積立資産取崩収入	301,000	2,777,654	-2,476,654
	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	957,000	761,040	195,960
	拠点区分間繰入金収入	957,000	761,040	195,960
	サービス区分間繰入金収入	5,357,000	5,076,000	281,000
	サービス区分間繰入金収入	5,357,000	5,076,000	281,000
	その他の活動による収入計(7)	22,978,000	22,948,108	29,892
	支出			
	積立資産支出	4,413,000	4,392,522	20,478
	ボランティア基金積立資産支出	5,000	1,732	3,268
	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	4,402,000	4,390,447	11,553
	介護保険等事業積立資産支出	1,000	329	671
	拠点区分間繰入金支出	874,000	761,040	112,960
	拠点区分間繰入金支出	874,000	761,040	112,960
	サービス区分間繰入金支出	5,415,000	5,076,000	339,000
	サービス区分間繰入金支出	5,415,000	5,076,000	339,000
	その他の活動支出計(8)	10,702,000	10,229,562	472,438
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,276,000	12,718,546	-442,546
予備費支出(10)		725,000	0	725,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,390,000	9,431,533	-13,821,533
前期末支払資金残高(12)		0	104,827,546	-104,827,546
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,390,000	114,259,079	-118,649,079

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,873,250	6,940,900	-67,650
	一般会費収益	3,810,450	3,856,400	-45,950
	特別会費収益	3,062,800	3,084,500	-21,700
	寄附金収益	3,986,967	4,711,212	-724,245
	寄附金収益	3,986,967	4,711,212	-724,245
	経常経費補助金収益	42,043,419	43,084,821	-1,041,402
	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	9,043,419	10,084,821	-1,041,402
	一般募金配分金収益	4,752,419	5,323,821	-571,402
	歳末たすけあい配分金収益	4,291,000	4,761,000	-470,000
	受託金収益	58,735,764	51,987,062	6,748,702
	市区町村受託金収益	58,054,864	51,447,462	6,607,402
	生活支援体制整備事業収益	6,000,000	0	6,000,000
	生活困窮者自立支援事業収益	10,997,460	10,841,000	156,460
	地域コミュニティ運営事業収益	8,392,283	9,019,348	-627,065
	ミニヘルパー派遣事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	高齢者生きがい健康づくり推進事業収益	515,332	493,920	21,412
	高齢者地域支援体制整備事業収益	482,592	482,592	0
	障害者社会参加促進事業収益	928,897	907,207	21,690
	身体障害者移動入浴派遣事業収益	2,296,300	1,987,500	308,800
	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	20,442,000	19,715,895	726,105
	都道府県社協受託金収益	680,900	539,600	141,300
	生活福祉資金貸付事務費収益	87,900	47,600	40,300
	日常生活自立支援事業収益	578,000	478,000	100,000
	民生委員児童委員実費弁償収益	15,000	14,000	1,000
	貸付事業収益	1,221,000	1,398,000	-177,000
	償還金収益	1,221,000	1,398,000	-177,000
	事業収益	6,535,924	6,367,614	168,310
	参加費収益	45,000	45,000	0
	利用料収益	2,410,100	2,800,775	-390,675
	日常生活自立支援事業収益	90,053	81,529	8,524
	障害者地域活動支援センター事業収益	3,990,771	3,440,310	550,461
	負担金収益	172,350	185,050	-12,700
	負担金収益	172,350	185,050	-12,700
	負担金収益	172,350	185,050	-12,700
	介護保険事業収益	16,881,771	18,307,588	-1,425,817
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,072,574	16,295,365	-5,222,791
	介護報酬収益	11,072,574	12,251,700	-1,179,126
	介護予防報酬収益	0	4,043,665	-4,043,665
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,309,906	2,012,223	-702,317
	介護負担金収益(公費)	0	95,303	-95,303
	介護負担金収益(一般)	1,309,906	1,448,708	-138,802
	介護予防負担金収益(公費)	0	20,032	-20,032
	介護予防負担金収益(一般)	0	448,180	-448,180
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,499,291	0	4,499,291
	事業費収益	4,015,658	0	4,015,658

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業負担金収益(一般)	483,633	0	483,633
	障害福祉サービス等事業収益	8,260,153	11,187,475	-2,927,322
	自立支援給付費収益	7,723,874	10,622,616	-2,898,742
	介護給付費収益	7,723,874	10,622,616	-2,898,742
	障害者移動支援事業費収益	441,735	477,810	-36,075
	利用者負担金収益	94,544	87,049	7,495
	サービス活動収益計(1)	144,710,598	144,169,722	540,876
	費用			
	人件費	114,473,340	115,117,022	-643,682
	役員報酬	1,305,000	966,000	339,000
	職員給料	53,919,200	52,944,000	975,200
	職員諸手当	20,549,813	19,525,664	1,024,149
	非常勤職員給与	21,155,918	24,306,921	-3,151,003
	退職給付費用	5,837,040	5,422,200	414,840
	法定福利費	11,706,369	11,952,237	-245,868
	事業費	12,862,816	13,584,177	-721,361
	給食費	95,609	124,785	-29,176
	諸謝金	1,655,000	1,603,000	52,000
	燃料費	202,832	111,536	91,296
	消耗品費	2,002,565	1,833,015	169,550
	保険料	1,300,909	1,484,229	-183,320
	賃借料	762,366	742,188	20,178
	配分金費用	2,310,375	2,645,850	-335,475
	返還金費用	99,725	154,925	-55,200
	葬祭費	85,000	150,000	-65,000
	車輛費	2,213,634	2,626,693	-413,059
	その他の費用	2,134,801	2,107,956	26,845
	事務費	7,195,774	7,261,712	-65,938
	福利厚生費	301,211	309,436	-8,225
	旅費交通費	134,280	145,500	-11,220
	研修費	886,365	992,786	-106,421
	事務消耗品費	419,544	384,671	34,873
	印刷製本費	254,038	225,314	28,724
	水道光熱費	1,164,207	1,174,495	-10,288
	修繕費	101,952	0	101,952
	通信運搬費	815,360	786,184	29,176
	会議費	19,896	39,531	-19,635
	広報費	584,064	503,496	80,568
	業務委託費	967,545	1,382,475	-414,930
	手数料	464,266	471,434	-7,168
	保険料	8,770	8,770	0
	賃借料	404,741	278,196	126,545
	土地・建物賃借料	24,000	24,000	0
	租税公課	165,700	244,500	-78,800
	保守料	322,920	43,200	279,720
	渉外費	21,506	15,000	6,506
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	115,409	212,724	-97,315
	共同募金配分金事業費	8,400,470	8,706,690	-306,220
	一般募金配分金事業費	4,109,470	3,945,690	163,780
	老人福祉活動費	1,645,839	1,537,750	108,089
	障害児・者福祉活動費	12,923	24,619	-11,696
	児童・青少年福祉活動費	73,908	6,540	67,368
	母子・父子福祉活動費	36,000	31,881	4,119
	福祉育成・援助活動費	1,190,000	1,190,000	0

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	ボランティア活動育成事業費	1,150,800	1,154,900	-4,100
	歳末たすけあい配分金事業費	4,291,000	4,761,000	-470,000
	助成金費用	3,497,500	3,913,960	-416,460
	助成金費用	3,497,500	3,913,960	-416,460
	助成金費用	3,497,500	3,913,960	-416,460
	負担金費用	394,900	503,100	-108,200
	負担金費用	394,900	503,100	-108,200
	負担金費用	394,900	503,100	-108,200
	貸付事業支出	1,117,000	1,467,000	-350,000
	貸付金支出	1,117,000	1,467,000	-350,000
	減価償却費	1,501,427	1,588,662	-87,235
	減価償却費	1,501,427	1,588,662	-87,235
	サービス活動費用計(2)	149,443,227	152,142,323	-2,699,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,732,629	-7,972,601	3,239,972
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,647	4,284	-1,637
	受取利息配当金収益	2,647	4,284	-1,637
	その他のサービス活動外収益	686,742	102,380	584,362
	雑収益	686,742	102,380	584,362
	サービス活動外収益計(4)	689,389	106,664	582,725
	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
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	571,177	-11,548	582,725
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,161,452	-7,984,149	3,822,697
	収入			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車両運搬具売却損・処分損	2	2	0
	特別費用計(9)	2	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,161,454	-7,984,151	3,822,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,971,946	101,378,463	5,593,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,810,492	93,394,312	9,416,180
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,111,068	13,581,000	3,530,068
	その他の積立金積立額(16)	4,392,522	3,366	4,389,156
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,529,038	106,971,946	8,557,092

貸借対照表

平成31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(a)	115,536,526	流動負債(f)	7,125,567
現金預金	79,836,159	1年以内返済予定リース債務	470,251
未収金	35,651,983	未払費用	6,041,022
立替金	48,384	預り金	614,294
固定資産(b)	30,298,339	固定負債(g)	0
基本財産	1,000,000	リース債務	0
定期預金	1,000,000		
		負債の部合計(h=f+g)	7,125,567
		純資産の部	
その他の固定資産	29,298,339	基本金(i)	1,000,000
車両運搬具(c)	1,108,929	基本金	1,000,000
器具及び備品(d)	45,838	その他の積立金(j)	27,558,129
無形リース資産(e)	585,443	ボランティア基金積立金	20,913,436
ボランティア基金積立資産	20,913,436	善意銀行積立金	1,555,626
善意銀行積立資産	1,555,626	財政調整積立金	1,793,119
財政調整積立資産	1,793,119	介護保険等事業積立資金	3,295,948
介護保険等事業積立資産	3,295,948		
		次期繰越活動増減差額(k)	110,151,169
		次期繰越活動収支差額	110,151,169
		(k=a+c+d+e-f-g)	
		純資産の部合計	138,709,298
		(l=i+j+k)	
資産の部合計(a+b)	145,834,865	負債及び純資産の部合計(h+l)	145,834,865

*減価償却費の累計額26,287,674円

財 産 目 録

平成31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	145,834,865		
1 流動資産	115,536,526		
現金預金	79,836,159		
未収金	35,651,983		
立替金	48,384		
流動資産合計(a)		115,536,526	
2 固定資産	30,298,339		
1 基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
2 その他の固定資産	29,298,339		
車輜運搬具	1,108,929		
器具及び備品	45,838		
無形リース資産	585,443		
ボランティア基金積立資産	20,913,436		
善意銀行積立資産	1,555,626		
財政調整積立資産	1,793,119		
介護保険等事業積立資産	3,295,948		
固定資産合計(b)		30,298,339	
資産合計(c=a+b)			145,834,865
II 負債の部	7,125,567		
1 流動負債	7,125,567		
1年以内返済予定リース債務	470,251		
未払費用	6,041,022		
職員預り金	614,294		
2 固定負債	0		
リース債務	0		
流動負債合計(d)		7,125,567	
負債合計(e)			7,125,567
差引純資産(c-e)			138,709,298

社会福祉法人名 社会福祉法人結城市社会福祉協議会
事業・拠点 [0011:本部]

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,000,000	6,873,250	126,750
	一般会費収入	4,820,000	3,810,450	1,009,550
	特別会費収入	2,180,000	3,062,800	-882,800
	寄附金収入	6,000,000	3,986,967	2,013,033
	寄附金収入	6,000,000	3,986,967	2,013,033
	経常経費補助金収入	42,456,000	42,043,419	412,581
	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	9,456,000	9,043,419	412,581
	一般募金配分金収入	4,456,000	4,752,419	-296,419
	歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,291,000	709,000
	受託金収入	38,944,000	38,293,764	650,236
	市区町村受託金収入	38,362,000	37,612,864	749,136
	生活支援体制整備事業収入	6,000,000	6,000,000	0
	生活困窮者自立支援事業収入	11,178,000	10,997,460	180,540
	地域コミュニティ運営事業収入	8,781,000	8,392,283	388,717
	ミニヘルパー派遣事業収入	5,000,000	5,000,000	0
	高齢者生きがい健康づくり推進事業収入	517,000	515,332	1,668
	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	997,000	928,897	68,103
	身体障害者移動入浴派遣事業収入	2,400,000	2,296,300	103,700
	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	582,000	680,900	-98,900
	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	87,900	-77,900
	日常生活自立支援事業収入	550,000	578,000	-28,000
	民生委員児童委員実費弁償収入	14,000	15,000	-1,000
	貸付事業収入	1,300,000	1,221,000	79,000
	償還金収入	1,300,000	1,221,000	79,000
	事業収入	2,962,000	2,545,153	416,847
	参加費収入	45,000	45,000	0
	利用料収入	2,751,000	2,410,100	340,900
	日常生活自立支援事業収入	166,000	90,053	75,947
	負担金収入	150,000	90,000	60,000
	負担金収入	150,000	90,000	60,000
	負担金収入	150,000	90,000	60,000
	介護保険事業収入	16,845,000	16,881,771	-36,771
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,572,000	11,072,574	499,426
	介護報酬収入	11,218,000	11,072,574	145,426
	介護予防報酬収入	354,000	0	354,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,338,000	1,309,906	28,094
	介護負担金収入(公費)	91,000	0	91,000
	介護負担金収入(一般)	1,207,000	1,309,906	-102,906
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	0	40,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,935,000	4,499,291	-564,291
	事業費収入	3,527,000	4,015,658	-488,658
	事業負担金収入(公費)	27,000	0	27,000
	事業負担金収入(一般)	381,000	483,633	-102,633

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,820,000	8,260,153	3,559,847
	自立支援給付費収入	11,239,000	7,723,874	3,515,126
	介護給付費収入	11,239,000	7,723,874	3,515,126
	障害者移動支援事業費収入	499,000	441,735	57,265
	利用者負担金収入	82,000	94,544	-12,544
	受取利息配当金収入	28,000	2,647	25,353
	受取利息配当金収入	28,000	2,647	25,353
	その他の収入	32,000	59,754	-27,754
	雑収入	32,000	59,754	-27,754
	雑収入	32,000	59,754	-27,754
	事業活動収入計(1)	127,537,000	120,257,878	7,279,122
事業活動による収支	人件費支出	105,959,000	96,933,718	9,025,282
	役員報酬支出	1,659,000	1,305,000	354,000
	職員給料支出	49,311,000	47,024,000	2,287,000
	職員諸手当支出	17,507,000	17,090,118	416,882
	非常勤職員給与支出	20,859,000	16,324,918	4,534,082
	退職給付支出	6,314,000	5,837,040	476,960
	法定福利費支出	10,309,000	9,352,642	956,358
	事業費支出	11,130,000	8,916,884	2,213,116
	諸謝金	1,683,000	1,655,000	28,000
	給食費支出	96,000	95,609	391
	燃料費支出	25,000	0	25,000
	消耗品費支出	1,393,000	856,744	536,256
	保険料支出	1,313,000	1,115,707	197,293
	賃借料支出	781,000	762,366	18,634
	配分金支出	2,608,000	2,310,375	297,625
	返還金支出	143,000	99,725	43,275
	葬祭費支出	500,000	85,000	415,000
	車輛費支出	2,588,000	1,936,358	651,642
	事務費支出	8,615,000	6,786,626	1,828,374
	福利厚生費支出	646,000	274,983	371,017
	旅費交通費支出	188,000	134,280	53,720
	研修費支出	1,199,000	886,365	312,635
	事務消耗品費支出	420,000	265,822	154,178
	印刷製本費支出	432,000	254,038	177,962
	水道光熱費支出	1,188,000	1,164,207	23,793
	修繕費支出	104,000	101,952	2,048
	通信運搬費支出	987,000	807,422	179,578
	会議費支出	65,000	19,896	45,104
	広報費支出	690,000	584,064	105,936
	業務委託費支出	1,018,000	967,545	50,455
	手数料支出	394,000	279,406	114,594
	保険料支出	10,000	8,770	1,230
	賃借料支出	407,000	404,741	2,259
	土地・建物賃借料支出	24,000	24,000	0
	租税公課支出	192,000	149,300	42,700
	保守料支出	348,000	322,920	25,080
	渉外費支出	50,000	21,506	28,494
	雑支出	253,000	115,409	137,591
	貸付事業支出	1,500,000	1,117,000	383,000
	貸付金支出	1,500,000	1,117,000	383,000
	共同募金配分金事業費	9,317,000	8,400,470	916,530
	一般募金配分金事業費	4,317,000	4,109,470	207,530
	老人福祉活動費	1,652,000	1,645,839	6,161

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	障害児・者福祉活動費	35,000	12,923	22,077
	児童・青少年福祉活動費	146,000	73,908	72,092
	母子・父子福祉活動費	100,000	36,000	64,000
	福祉育成・援助活動費	1,212,000	1,190,000	22,000
	ボランティア活動育成事業費	1,172,000	1,150,800	21,200
	歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	4,291,000	709,000
	助成金支出	4,164,000	3,497,500	666,500
	助成金支出	4,164,000	3,497,500	666,500
	助成金支出	4,164,000	3,497,500	666,500
	負担金支出	586,000	394,900	191,100
	負担金支出	586,000	394,900	191,100
	負担金支出	586,000	394,900	191,100
	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)	141,391,000	126,165,310	15,225,690
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,854,000	-5,907,432	-7,946,568
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	2,333,000	0	2,333,000
	器具及び備品取得支出	2,333,000	0	2,333,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	628,000	0	628,000
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	628,000	0	628,000
	施設整備等支出計(5)	2,961,000	0	2,961,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,961,000	0	-2,961,000
	収入			
	積立資産取崩収入	16,664,000	17,111,068	-447,068
	財政調整積立資産取崩収入	16,361,000	14,333,414	2,027,586
	介護保険等事業積立資産取崩収入	301,000	2,777,654	-2,476,654
	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	957,000	761,040	195,960
	拠点区分間繰入金収入	957,000	761,040	195,960
	サービス区分間繰入金収入	5,357,000	5,076,000	281,000
	サービス区分間繰入金収入	5,357,000	5,076,000	281,000
	その他の活動による収入計(7)	22,978,000	22,948,108	29,892
	支出			
	積立資産支出	4,413,000	4,392,522	20,478
	ボランティア基金積立資産支出	5,000	1,732	3,268
	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	4,402,000	4,390,447	11,553
	介護保険等事業積立資産支出	1,000	329	671
	サービス区分間繰入金支出	5,415,000	5,076,000	339,000
	サービス区分間繰入金支出	5,415,000	5,076,000	339,000
	その他の活動支出計(8)	9,828,000	9,468,522	359,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,150,000	13,479,586	-329,586
予備費支出(10)		725,000	0	725,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,390,000	7,572,154	-11,962,154
前期末支払資金残高(12)		0	101,309,056	-101,309,056
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,390,000	108,881,210	-113,271,210

社会福祉法人名 社会福祉法人結城市社会福祉協議会
事業・拠点 [0011:本部]

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,873,250	6,940,900	-67,650
	一般会費収益	3,810,450	3,856,400	-45,950
	特別会費収益	3,062,800	3,084,500	-21,700
	寄附金収益	3,986,967	4,711,212	-724,245
	寄附金収益	3,986,967	4,711,212	-724,245
	経常経費補助金収益	42,043,419	43,084,821	-1,041,402
	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	9,043,419	10,084,821	-1,041,402
	一般募金配分金収益	4,752,419	5,323,821	-571,402
	歳末たすけあい配分金収益	4,291,000	4,761,000	-470,000
	受託金収益	38,293,764	32,271,167	6,022,597
	市区町村受託金収益	37,612,864	31,731,567	5,881,297
	生活支援体制整備事業収益	6,000,000	0	6,000,000
	生活困窮者自立支援事業収益	10,997,460	10,841,000	156,460
	地域コミュニティ運営事業収益	8,392,283	9,019,348	-627,065
	ミニヘルパー派遣事業収益	5,000,000	5,000,000	0
	高齢者生きがい健康づくり推進事業収益	515,332	493,920	21,412
	高齢者地域支援体制整備事業収益	482,592	482,592	0
	障害者社会参加促進事業収益	928,897	907,207	21,690
	身体障害者移動入浴派遣事業収益	2,296,300	1,987,500	308,800
	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	680,900	539,600	141,300
	生活福祉資金貸付事務費収益	87,900	47,600	40,300
	日常生活自立支援事業収益	578,000	478,000	100,000
	民生委員児童委員実費弁償収益	15,000	14,000	1,000
	貸付事業収益	1,221,000	1,398,000	-177,000
	償還金収益	1,221,000	1,398,000	-177,000
	事業収益	2,545,153	2,927,304	-382,151
	参加費収益	45,000	45,000	0
	利用料収益	2,410,100	2,800,775	-390,675
	日常生活自立支援事業収益	90,053	81,529	8,524
	負担金収益	90,000	120,000	-30,000
	負担金収益	90,000	120,000	-30,000
	負担金収益	90,000	120,000	-30,000
	介護保険事業収益	16,881,771	18,307,588	-1,425,817
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,072,574	16,295,365	-5,222,791
	介護報酬収益	11,072,574	12,251,700	-1,179,126
	介護予防報酬収益	0	4,043,665	-4,043,665
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,309,906	2,012,223	-702,317
	介護負担金収益(公費)	0	95,303	-95,303
	介護負担金収益(一般)	1,309,906	1,448,708	-138,802
	介護予防負担金収益(公費)	0	20,032	-20,032
	介護予防負担金収益(一般)	0	448,180	-448,180
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,499,291	0	4,499,291
	事業費収益	4,015,658	0	4,015,658
	事業負担金収益(一般)	483,633	0	483,633
	障害福祉サービス等事業収益	8,260,153	11,187,475	-2,927,322

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	自立支援給付費収益	7,723,874	10,622,616	-2,898,742
	介護給付費収益	7,723,874	10,622,616	-2,898,742
	障害者移動支援事業費収益	441,735	477,810	-36,075
	利用者負担金収益	94,544	87,049	7,495
	サービス活動収益計(1)	120,195,477	120,948,467	-752,990
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	96,933,718	97,398,616	-464,898
	役員報酬	1,305,000	966,000	339,000
	職員給料	47,024,000	46,233,600	790,400
	職員諸手当	17,090,118	16,140,594	949,524
	非常勤職員給与	16,324,918	18,979,721	-2,654,803
	退職給付費用	5,837,040	5,422,200	414,840
	法定福利費	9,352,642	9,656,501	-303,859
	事業費	8,916,884	9,536,112	-619,228
	給食費	95,609	124,785	-29,176
	諸謝金	1,655,000	1,603,000	52,000
	消耗品費	856,744	699,895	156,849
	保険料	1,115,707	1,221,971	-106,264
	賃借料	762,366	742,188	20,178
	配分金費用	2,310,375	2,645,850	-335,475
	返還金費用	99,725	154,925	-55,200
	葬祭費	85,000	150,000	-65,000
	車輛費	1,936,358	2,193,498	-257,140
	事務費	6,786,626	6,803,692	-17,066
	福利厚生費	274,983	263,725	11,258
	旅費交通費	134,280	125,500	8,780
	研修費	886,365	992,786	-106,421
	事務消耗品費	265,822	232,366	33,456
	印刷製本費	254,038	225,314	28,724
	水道光熱費	1,164,207	1,174,495	-10,288
	修繕費	101,952	0	101,952
	通信運搬費	807,422	778,188	29,234
	会議費	19,896	39,531	-19,635
	広報費	584,064	503,496	80,568
	業務委託費	967,545	1,382,475	-414,930
	手数料	279,406	318,826	-39,420
	保険料	8,770	8,770	0
	賃借料	404,741	278,196	126,545
	土地・建物賃借料	24,000	24,000	0
	租税公課	149,300	185,100	-35,800
	保守料	322,920	43,200	279,720
	渉外費	21,506	15,000	6,506
	雑費	115,409	212,724	-97,315
	共同募金配分金事業費	8,400,470	8,706,690	-306,220
	一般募金配分金事業費	4,109,470	3,945,690	163,780
	老人福祉活動費	1,645,839	1,537,750	108,089
	障害児・者福祉活動費	12,923	24,619	-11,696
	児童・青少年福祉活動費	73,908	6,540	67,368
	母子・父子福祉活動費	36,000	31,881	4,119
	福祉育成・援助活動費	1,190,000	1,190,000	0
	ボランティア活動育成事業費	1,150,800	1,154,900	-4,100
	歳末たすけあい配分金事業費	4,291,000	4,761,000	-470,000
	助成金費用	3,497,500	3,913,960	-416,460
	助成金費用	3,497,500	3,913,960	-416,460
	助成金費用	3,497,500	3,913,960	-416,460

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	負担金費用	394,900	503,100	-108,200
	負担金費用	394,900	503,100	-108,200
	負担金費用	394,900	503,100	-108,200
	貸付事業支出	1,117,000	1,467,000	-350,000
	貸付金支出	1,117,000	1,467,000	-350,000
	減価償却費	1,501,427	1,588,662	-87,235
	減価償却費	1,501,427	1,588,662	-87,235
	サービス活動費用計(2)	127,548,525	129,917,832	-2,369,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,353,048	-8,969,365	1,616,317
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,647	4,284	-1,637
	受取利息配当金収益	2,647	4,284	-1,637
	その他のサービス活動外収益	686,742	102,380	584,362
	雑収益	686,742	102,380	584,362
	サービス活動外収益計(4)	689,389	106,664	582,725
	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)	571,177	-11,548	582,725
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,781,871	-8,980,913	2,199,042
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	761,040	732,480	28,560
	拠点区分間繰入金収益	761,040	732,480	28,560
	特別収益計(8)	761,040	732,480	28,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車両運搬具売却損・処分損	2	2	0
	特別費用計(9)	2	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	761,038	732,478	28,560
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,020,833	-8,248,435	2,227,602
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	103,453,456	98,124,257	5,329,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,432,623	89,875,822	7,556,801
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,111,068	13,581,000	3,530,068
	その他の積立金積立額(16)	4,392,522	3,366	4,389,156
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,151,169	103,453,456	6,697,713

貸借対照表

平成31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(a)	6,591,769	流動負債(f)	1,213,900
現金預金	5,149,769		
未収金	1,442,000	未払費用	1,055,888
		預り金	158,012
固定資産(b)	0	固定負債(g)	0
		負債の部合計(h=f+g)	1,213,900
		純 資 産 の 部	
		基本金(i)	0
		その他の積立金(j)	0
		次期繰越活動増減差額(k)	5,377,869
		次期繰越活動収支差額	5,377,869
		(k=a+c+d+e-f-g)	
		純資産の部合計	5,377,869
		(l=i+j+k)	
資産の部合計(a+b)	6,591,769	負債及び純資産の部合計(h+l)	6,591,769

財 産 目 録

平成31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	6,591,769		
1 流動資産	6,591,769		
現金預金	5,149,769		
未収金	1,442,000		
流動資産合計(a)		6,591,769	
2 固定資産	0		
固定資産合計(b)		0	
資産合計(c=a+b)			6,591,769
II 負債の部	1,213,900		
1 流動負債	1,213,900		
未払費用	1,055,888		
職員預り金	158,012		
2 固定負債	0		
リース債務	0		
流動負債合計(d)		1,213,900	
負債合計(e)			1,213,900
差引純資産(c-e)			5,377,869

社会福祉法人名 社会福祉法人結城市社会福祉協議会
事業・拠点 [0012:障害者福祉センター]

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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	20,442,000	20,442,000	0
	市区町村受託金収入	20,442,000	20,442,000	0
	障害者地域活動支援センター事業収入	20,442,000	20,442,000	0
	事業収入	3,400,000	3,990,771	-590,771
	障害者地域活動支援センター事業収入	3,400,000	3,990,771	-590,771
	負担金収入	24,000	82,350	-58,350
	負担金収入	24,000	82,350	-58,350
	負担金収入	24,000	82,350	-58,350
	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	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	23,868,000	24,515,121	-647,121
	支出			
	人件費支出	18,067,000	17,539,622	527,378
	職員給料支出	6,896,000	6,895,200	800
	職員諸手当支出	3,460,000	3,459,695	305
	非常勤職員給与支出	5,220,000	4,831,000	389,000
	法定福利費支出	2,491,000	2,353,727	137,273
	事業費支出	4,406,000	3,945,932	460,068
	燃料費支出	288,000	202,832	85,168
	消耗品費支出	1,260,000	1,145,821	114,179
	保険料支出	315,000	185,202	129,798
	車輛費支出	408,000	277,276	130,724
	その他の支出	2,135,000	2,134,801	199
	事務費支出	521,000	409,148	111,852
	福利厚生費支出	60,000	26,228	33,772
	旅費交通費支出	33,000	0	33,000
	事務消耗品費支出	173,000	153,722	19,278
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	通信運搬費支出	8,000	7,938	62
	手数料支出	190,000	184,860	5,140
	租税公課支出	26,000	16,400	9,600
	諸会費支出	30,000	20,000	10,000
	事業活動支出計(2)	22,994,000	21,894,702	1,099,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	874,000	2,620,419	-1,746,419
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	874,000	761,040	112,960
	拠点区分間繰入金支出	874,000	761,040	112,960
	その他の活動支出計(8)	874,000	761,040	112,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-874,000	-761,040	-112,960
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	1,859,379	-1,859,379
前期末支払資金残高(12)		0	3,518,490	-3,518,490
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,377,869	-5,377,869

社会福祉法人名 社会福祉法人結城市社会福祉協議会
事業・拠点 [0012:障害者福祉センター]

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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	20,442,000	19,715,895	726,105
	市区町村受託金収益	20,442,000	19,715,895	726,105
	障害者地域活動支援センター事業収益	20,442,000	19,715,895	726,105
	事業収益	3,990,771	3,440,310	550,461
	障害者地域活動支援センター事業収益	3,990,771	3,440,310	550,461
	負担金収益	82,350	65,050	17,300
	負担金収益	82,350	65,050	17,300
	負担金収益	82,350	65,050	17,300
	サービス活動収益計(1)	24,515,121	23,221,255	1,293,866
	費用			
	人件費	17,539,622	17,718,406	-178,784
	職員給料	6,895,200	6,710,400	184,800
	職員諸手当	3,459,695	3,385,070	74,625
	非常勤職員給与	4,831,000	5,327,200	-496,200
	法定福利費	2,353,727	2,295,736	57,991
	事業費	3,945,932	4,048,065	-102,133
	燃料費	202,832	111,536	91,296
	消耗品費	1,145,821	1,133,120	12,701
	保険料	185,202	262,258	-77,056
	車輦費	277,276	433,195	-155,919
	その他の費用	2,134,801	2,107,956	26,845
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,620,419	996,764	1,623,655
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	761,040	732,480	28,560
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	3,518,490	3,254,206	264,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,377,869	3,518,490	1,859,379
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,377,869	3,518,490	1,859,379

監 査 報 告 書

社会福祉法人結城市社会福祉協議会の平成30年度事業及び会計
収支状況について関係証拠書類，帳簿を詳細に監査しましたところ，
それぞれ正確に処理されておりましたのでご報告いたします。

令和元年 5 月 22 日

監 事 谷田貝靖雄 

監 事 山田洋子 