

平成30年度決算報告書

(計算書類・附属明細書・財産目録)

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	会費収入	2,993,000	2,993,250	-250	
	寄附金収入	746,000	846,934	-100,934	
	経常経費補助金収入	29,142,000	29,142,759	-759	
	受託金収入	34,864,000	34,870,040	-6,040	
	貸付事業収入	198,000	198,000	0	
	事業収入	1,259,000	1,282,411	-23,411	
	介護保険事業収入	26,198,000	26,851,710	-653,710	
	障害福祉サービス等事業収入	1,207,000	1,231,010	-24,010	
	その他の収入	119,000	123,846	-4,846	
	受取利息配当金収入	1,000	1,453	-453	
	事業活動収入計 (1)	96,727,000	97,541,413	-814,413	
	人件費支出	57,685,000	57,442,640	242,360	
	事業費支出	26,944,000	26,705,142	238,858	
	事務費支出	4,114,000	4,052,571	61,429	
	貸付事業支出	700,000	0	700,000	
	助成金支出	4,865,000	4,864,900	100	
	支払利息支出	50,000	49,917	83	
	事業活動支出計 (2)	94,358,000	93,115,170	1,242,830	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,369,000	4,426,243	-2,057,243	
施設整備等による収入支その他の活動による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	249,000	248,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	551,427	573	
	施設整備等支出計 (5)	801,000	799,827	1,173	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-801,000	-799,827	-1,173	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	384,000	384,000	0	
	その他の活動による支出	2,919,000	2,917,560	1,440	
	その他の活動支出計 (8)	3,303,000	3,301,560	1,440	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,303,000	-3,301,560	-1,440	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,735,000	324,856	-2,059,856	
前期末支払資金残高 (12)		22,604,446	22,604,446	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		20,869,446	22,929,302	-2,059,856	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,993,250	3,059,900	-66,650
	寄附金収益	846,934	1,343,263	-496,329
	経常経費補助金収益	29,142,759	29,333,600	-190,841
	受託金収益	34,870,040	32,880,640	1,989,400
	事業収益	1,282,411	994,448	287,963
	介護保険事業収益	26,851,710	26,922,580	-70,870
	障害福祉サービス等事業収益	1,231,010	409,900	821,110
	サービス活動収益計 (1)	97,218,114	94,944,331	2,273,783
	費用			
	人件費	63,929,044	60,244,588	3,684,456
	事業費	26,705,142	25,597,544	1,107,598
	事務費	4,052,571	3,688,845	363,726
	助成金費用	4,864,900	4,771,000	93,900
	減価償却費	1,525,351	1,515,001	10,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	-406,800	0
	サービス活動費用計 (2)	100,670,208	95,410,178	5,260,030
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,452,094	-465,847	-2,986,247
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,453	3,032	-1,579
	その他のサービス活動外収益	123,846	104,480	19,366
	サービス活動外収益計 (4)	125,299	107,512	17,787
	費用			
特別増減の部	支払利息	49,917	68,300	-18,383
	サービス活動外費用計 (5)	49,917	68,300	-18,383
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	75,382	39,212	36,170
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,376,712	-426,635	-2,950,077
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3	-5	2
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
	特別費用計 (9)	3	5	-2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3	-5	2
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,376,715	-426,640	-2,950,075
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-3,376,715	-426,640	-2,950,075
	前期繰越活動増減差額 (15)	9,651,968	10,078,608	-426,640
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	6,275,253	9,651,968	-3,376,715
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	6,275,253	9,651,968	-3,376,715

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(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	30,176,130	30,525,802	-349,672	流動負債	9,014,816	8,472,783	542,033
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	22,442,563	22,108,978	333,585	事業未払金	6,791,628	7,408,899	-617,271
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	7,733,567	8,416,824	-683,257	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	570,444	551,427	19,017
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	447,532	436,641	10,891
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	7,668	75,816	-68,148
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,197,544	0	1,197,544
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	91,058,776	89,232,170	1,826,606	固定負債	85,751,951	81,033,535	4,718,416
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	590,257	1,160,701	-570,444
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	81,161,694	75,872,834	5,288,860
その他の固定資産	90,058,776	88,232,170	1,826,606	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	94,766,767	89,506,318	5,260,449
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,548,117	2,509,665	-961,548	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	238,064	17	238,047	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	18,102,679	18,102,679	0
有形リース資産	321,005	481,506	-160,501	福祉基金	18,102,679	18,102,679	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	949,200	1,356,000	-406,800
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	949,200	1,356,000	-406,800
無形リース資産	785,906	1,178,858	-392,952	その他の積立金	141,007	141,007	0
投資有価証券	0	0	0	車輛購入積立金	141,007	141,007	0
長期貸付金	0	0	0	貸付事業資金積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金	3,624,914	3,822,914	-198,000	次期繰越活動増減差額	6,275,253	9,651,968	-3,376,715
退職手当積立基金預け金	57,196,490	54,278,930	2,917,560	(当期繰越活動増減差額)	-3,376,715	-426,640	-2,950,075
退職給付引当資産	8,100,594	7,716,594	384,000	(前期繰越活動増減差額)	9,651,968	10,078,608	-426,640
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	26,468,139	30,251,654	-3,783,515
福祉基金積立資産	18,102,679	18,102,679	0				
車輛購入積立資産	141,007	141,007	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	121,234,906	119,757,972	1,476,934	負債及び純資産の部合計	121,234,906	119,757,972	1,476,934

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産：定額法によっている。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産については、旧定額法によっている。
- ・リース資産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：会計年度末に在籍する全職員（正職員）について、自己都合により退職したと仮定した場合の退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金：介護事業職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を見積り計上している。

(3)消費税等の会計処理方法

税込処理方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

(2)青森県民間社会福祉事業職員共済制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

(2)事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

当法人は、拠点区分が 1 箇所であるため作成していない。

(4)公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点区分（社会福祉事業）

- ア 法人運営事業
- イ 福祉活動専門員事業
- ウ 調査・研究事業
- エ 機関紙発行事業
- オ 社会福祉大会事業
- カ 部会活動事業
- キ 委員会活動事業
- ク ほのぼの交流協力員等設置事業
- ケ ほのぼの交流会開催事業
- コ 福祉安心電話サービス事業
- サ 心配ごと相談所事業
- シ 給食サービス事業
- ス ボランティア活動推進事業
- セ ボランティア推進校事業
- ソ 幼児と高齢者のふれあい事業
- タ 福祉作文事業
- チ 共同募金配分金事業
- ツ 訪問介護事業
- テ 居宅介護支援事業
- ト 障害福祉サービス事業
- ナ ハート生き活き事業
- ニ 家族介護者交流事業

- ヌ 通所型サービスC事業
- ネ たすけあい資金貸付事業
- ノ 高額療養費資金貸付事業
- ハ 福祉基金運営事業
- ヒ 生活福祉資金貸付事業
- フ 地区敬老会助成事業
- ヘ ハートフルプラザ指定管理事業
- ホ いきいきシルバーバンク事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,459,793	3,911,676	1,548,117
器具及び備品	2,304,150	2,066,086	238,064
有形リース資産	802,508	481,503	321,005
無形リース資産	1,964,762	1,178,856	785,906
合 計	10,531,213	7,638,121	2,893,092

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 平成 28 年度から社会福祉法人会計基準（平成 28 年厚生労働省令第 79 号）により、計算書類の様式等を変更している。

(2) リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

有形リース資産：訪問介護事業におけるパソコン 3 台及びそれらの関連機器である。

無形リース資産：訪問介護事業におけるパソコン運用に関するソフトウェアである。

- (3) 当期より賞与引当金を計上している。

本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる収入	会費収入	2,993,000	2,993,250	-250	
	普通会費収入	2,614,000	2,614,250	-250	
	賛助会費収入	130,000	130,000	0	
	特別賛助会費収入	135,000	135,000	0	
	団体会費収入	114,000	114,000	0	
	寄附金収入	746,000	846,934	-100,934	
	經常経費寄附金収入	746,000	846,934	-100,934	
	經常経費補助金収入	29,142,000	29,142,759	-759	
	市区町村補助金収入	26,971,000	26,971,759	-759	
	都道府県社協補助金収入	91,000	91,000	0	
	共同募金配分金収入	2,080,000	2,080,000	0	
	一般募金配分金収入	2,080,000	2,080,000	0	
	受託金収入	34,864,000	34,870,040	-6,040	
	市区町村受託金収入	34,725,000	34,730,720	-5,720	
	市区町村受託金収入	34,725,000	34,730,720	-5,720	
	都道府県社協受託金収入	139,000	139,320	-320	
	貸付事業収入	198,000	198,000	0	
	償還金収入	198,000	198,000	0	
	事業収入	1,259,000	1,282,411	-23,411	
	参加費収入	10,000	10,000	0	
	利用料収入	1,249,000	1,272,411	-23,411	
	介護保険事業収入	26,198,000	26,851,710	-653,710	
	居宅介護料収入	17,831,000	18,372,620	-541,620	
	介護報酬収入	16,030,000	16,427,205	-397,205	
	介護負担金収入(公費)	321,000	412,625	-91,625	
	介護負担金収入(一般)	1,480,000	1,532,790	-52,790	
	居宅介護支援介護料収入	7,298,000	7,407,640	-109,640	
	居宅介護支援介護料収入	7,298,000	7,407,640	-109,640	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,069,000	1,070,250	-1,250	
	事業費収入	963,000	963,225	-225	
	事業負担金収入(公費)	55,000	54,075	925	
	事業負担金収入(一般)	51,000	52,950	-1,950	
	利用者等利用料収入	0	1,200	-1,200	
	その他の利用料収入	0	1,200	-1,200	
	障害福祉サービス等事業収入	1,207,000	1,231,010	-24,010	
	自立支援給付費収入	1,207,000	1,231,010	-24,010	
	介護給付費収入	1,207,000	1,231,010	-24,010	
	その他の収入	119,000	123,846	-4,846	
	雑収入	104,000	108,846	-4,846	
	雑収入	104,000	108,846	-4,846	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,453	-453	
	受取利息配当金収入	1,000	1,453	-453	
	事業活動収入計(1)	96,727,000	97,541,413	-814,413	
支出	人件費支出	57,685,000	57,442,640	242,360	
	職員給料支出	28,744,000	28,592,237	151,763	
	職員給料支出	28,744,000	28,592,237	151,763	
	職員賞与支出	8,866,000	8,861,671	4,329	
	職員賞与支出	8,866,000	8,861,671	4,329	
	非常勤職員給与支出	13,248,000	13,197,056	50,944	
	非常勤職員給与支出	13,248,000	13,197,056	50,944	
	法定福利費支出	6,827,000	6,791,676	35,324	
	法定福利費支出	6,827,000	6,791,676	35,324	
	事業費支出	26,944,000	26,705,142	238,858	
	諸謝金支出	1,406,000	1,404,822	1,178	
	旅費交通費支出	519,000	513,824	5,176	
	役職員旅費交通費支出	29,000	25,710	3,290	
	委員等旅費交通費支出	490,000	488,114	1,886	
	費用弁償費支出	501,000	474,600	26,400	
	研修研究費支出	180,000	179,283	717	

本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する支出	印刷製本費支出	306,000	304,045	1,955	
	消耗器具備品費支出	2,929,000	2,903,838	25,162	
	給食費支出	425,000	418,400	6,600	
	教養娯楽費支出	68,000	67,200	800	
	水道光熱費支出	3,613,000	3,581,609	31,391	
	水道光熱費支出	3,613,000	3,581,609	31,391	
	車輛費支出	343,000	341,893	1,107	
	燃料費支出	1,643,000	1,599,254	43,746	
	燃料費支出	1,218,000	1,181,553	36,447	
	車輛燃料費支出	425,000	417,701	7,299	
	修繕費支出	406,000	405,552	448	
	通信運搬費支出	637,000	588,204	48,796	
	通信運搬費支出	637,000	588,204	48,796	
	広報費支出	998,000	997,920	80	
	業務委託費支出	5,837,000	5,836,224	776	
	手数料支出	3,336,000	3,313,910	22,090	
	保険料支出	623,000	619,143	3,857	
	賃借料支出	796,000	794,568	1,432	
	保守料支出	822,000	820,605	1,395	
	諸会費支出	196,000	196,000	0	
	租税公課支出	1,359,000	1,343,600	15,400	
	雑支出	1,000	648	352	
	事務費支出	4,114,000	4,052,571	61,429	
	福利厚生費支出	296,000	291,029	4,971	
	旅費交通費支出	19,000	14,030	4,970	
	費用弁償費支出	451,000	445,600	5,400	
	研修研究費支出	10,000	8,500	1,500	
	参加費支出	103,000	102,540	460	
	印刷製本費支出	328,000	327,885	115	
	事務消耗品費支出	163,000	162,144	856	
	車輛費支出	420,000	410,848	9,152	
	燃料費支出	221,000	203,234	17,766	
	車輛燃料費支出	221,000	203,234	17,766	
	通信運搬費支出	303,000	298,428	4,572	
	通信運搬費支出	303,000	298,428	4,572	
	会議費支出	7,000	6,810	190	
	手数料支出	60,000	58,254	1,746	
	保険料支出	382,000	381,558	442	
	賃借料支出	508,000	507,553	447	
	保守料支出	155,000	154,656	344	
	渉外費支出	150,000	144,552	5,448	
	諸会費支出	476,000	475,200	800	
	租税公課支出	62,000	59,750	2,250	
	貸付事業支出	700,000	0	700,000	
	貸付金支出	700,000	0	700,000	
	助成金支出	4,865,000	4,864,900	100	
	助成金支出	4,865,000	4,864,900	100	
	支払利息支出	50,000	49,917	83	
	支払利息支出	50,000	49,917	83	
	事業活動支出計 (2)	94,358,000	93,115,170	1,242,830	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,369,000	4,426,243	-2,057,243	
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	249,000	248,400	600	
	器具及び備品取得支出	249,000	248,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	551,427	573	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	551,427	573	
	施設整備等支出計 (5)	801,000	799,827	1,173	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-801,000	-799,827	-1,173	
その他の活動	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	384,000	384,000	0	

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

Page: 3

[illegible]

本部拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

(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 の 増 減 の 部	会費収益	2,993,250	3,059,900	-66,650
	普通会費収益	2,614,250	2,662,900	-48,650
	賛助会費収益	130,000	130,000	0
	特別賛助会費収益	135,000	150,000	-15,000
	団体会費収益	114,000	117,000	-3,000
	寄附金収益	846,934	1,343,263	-496,329
	経常経費寄附金収益	846,934	1,343,263	-496,329
	経常経費補助金収益	29,142,759	29,333,600	-190,841
	市区町村補助金収益	26,971,759	27,052,600	-80,841
	都道府県社協補助金収益	91,000	111,000	-20,000
	共同募金配分金収益	2,080,000	2,170,000	-90,000
	一般募金配分金収益	2,080,000	2,170,000	-90,000
	受託金収益	34,870,040	32,880,640	1,989,400
	市区町村受託金収益	34,730,720	32,740,120	1,990,600
	市区町村受託金収益	34,730,720	32,740,120	1,990,600
	都道府県社協受託金収益	139,320	140,520	-1,200
	事業収益	1,282,411	994,448	287,963
	参加費収益	10,000	7,500	2,500
	利用料収益	1,272,411	977,948	294,463
	広告料収益	0	9,000	-9,000
	介護保険事業収益	26,851,710	26,922,580	-70,870
	居宅介護料収益	18,372,620	18,748,970	-376,350
	介護報酬収益	16,427,205	16,857,534	-430,329
	介護負担金収益(公費)	412,625	226,776	185,849
	介護負担金収益(一般)	1,532,790	1,664,660	-131,870
	居宅介護支援介護料収益	7,407,640	7,228,540	179,100
	居宅介護支援介護料収益	7,407,640	7,228,540	179,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,070,250	945,070	125,180
	事業費収益	963,225	850,563	112,662
	事業負担金収益(公費)	54,075	45,239	8,836
	事業負担金収益(一般)	52,950	49,268	3,682
	利用者等利用料収益	1,200	0	1,200
	その他の利用料収益	1,200	0	1,200
	障害福祉サービス等事業収益	1,231,010	409,900	821,110
	自立支援給付費収益	1,231,010	409,900	821,110
	介護給付費収益	1,231,010	409,900	821,110
	サービス活動収益計(1)	97,218,114	94,944,331	2,273,783
	人件費	63,929,044	60,244,588	3,684,456
	職員給料	28,592,237	27,945,699	646,538
	職員給料	28,592,237	27,945,699	646,538
	職員賞与	8,861,671	8,517,398	344,273
	職員賞与	8,861,671	8,517,398	344,273
	賞与引当金繰入	1,197,544	0	1,197,544
	非常勤職員給与	13,197,056	12,603,441	593,615
	非常勤職員給与	13,197,056	12,603,441	593,615
	退職給付費用	5,288,860	4,710,000	578,860
	退職給付費用	5,288,860	4,710,000	578,860
	法定福利費	6,791,676	6,468,050	323,626
	法定福利費	6,791,676	6,468,050	323,626
	事業費	26,705,142	25,597,544	1,107,598
	諸謝金	1,404,822	1,128,000	276,822
	旅費交通費	513,824	448,480	65,344
	役職員旅費交通費	25,710	32,080	-6,370
	委員等旅費交通費	488,114	416,400	71,714
	費用弁償費	474,600	440,800	33,800
	研修研究費	179,283	225,458	-46,175
	印刷製本費	304,045	336,445	-32,400
	消耗器具備品費	2,903,838	2,502,213	401,625
	給食費	418,400	380,000	38,400
	被服費	0	21,427	-21,427

本部拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 2

(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	教養娯楽費	67,200	66,820	380
	水道光熱費	3,581,609	3,552,352	29,257
	水道光熱費	3,581,609	3,552,352	29,257
	車輛費	341,893	83,438	258,455
	燃料費	1,599,254	1,630,960	-31,706
	燃料費	1,181,553	1,278,817	-97,264
	車輛燃料費	417,701	352,143	65,558
	設置工事費	0	51,840	-51,840
	修繕費	405,552	767,240	-361,688
	通信運搬費	588,204	682,179	-93,975
	通信運搬費	588,204	682,179	-93,975
	広報費	997,920	950,400	47,520
	業務委託費	5,836,224	5,739,974	96,250
	手数料	3,313,910	3,039,794	274,116
	保険料	619,143	534,897	84,246
	賃借料	794,568	699,508	95,060
	保守料	820,605	820,605	0
	諸会費	196,000	236,000	-40,000
	租税公課	1,343,600	1,257,850	85,750
	雑費	648	864	-216
	事務費	4,052,571	3,688,845	363,726
	福利厚生費	291,029	301,155	-10,126
	旅費交通費	14,030	52,525	-38,495
	費用弁償費	445,600	492,600	-47,000
	研修研究費	8,500	16,500	-8,000
	参加費	102,540	51,290	51,250
	印刷製本費	327,885	284,559	43,326
	事務消耗品費	162,144	200,675	-38,531
	車輛費	410,848	63,843	347,005
	燃料費	203,234	184,594	18,640
	車輛燃料費	203,234	184,594	18,640
	通信運搬費	298,428	278,226	20,202
	通信運搬費	298,428	278,226	20,202
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	会議費	6,810	6,720	90
	手数料	58,254	64,380	-6,126
	保険料	381,558	322,908	58,650
	賃借料	507,553	530,870	-23,317
	保守料	154,656	154,656	0
	渉外費	144,552	161,744	-17,192
	諸会費	475,200	463,300	11,900
	租税公課	59,750	53,300	6,450
	雑費	0	5,000	-5,000
	助成金費用	4,864,900	4,771,000	93,900
	助成金費用	4,864,900	4,771,000	93,900
	減価償却費	1,525,351	1,515,001	10,350
	減価償却費	1,525,351	1,515,001	10,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	-406,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	-406,800	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	100,670,208	95,410,178	5,260,030
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,452,094	-465,847	-2,986,247
	受取利息配当金収益	1,453	3,032	-1,579
	受取利息配当金収益	1,453	3,032	-1,579
	その他のサービス活動外収益	123,846	104,480	19,366
	雑収益	108,846	92,480	16,366
	雑収益	108,846	92,480	16,366
	受入研修費収益	15,000	12,000	3,000
	サービス活動外収益計 (4)	125,299	107,512	17,787
	支払利息	49,917	68,300	-18,383
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	49,917	68,300	-18,383
	サービス活動外費用計 (5)	49,917	68,300	-18,383

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

Page: 3

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,382	39,212	36,170
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,376,712	-426,635	-2,950,077
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	3	5	-2
	特別費用計(9)	3	5	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-5	2
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,376,715	-426,640	-2,950,075
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,376,715	-426,640	-2,950,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	9,651,968	10,078,608	-426,640
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,275,253	9,651,968	-3,376,715
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	6,275,253	9,651,968	-3,376,715

本部拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

(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	30,176,130	30,525,802	-349,672	流動負債	9,014,816	8,472,783	542,033
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	22,442,563	22,108,978	333,585	事業未払金	6,791,628	7,408,899	-617,271
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	7,733,567	8,416,824	-683,257	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	570,444	551,427	19,017
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	447,532	436,641	10,891
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	7,668	75,816	-68,148
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,197,544	0	1,197,544
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	91,058,776	89,232,170	1,826,606	固定負債	85,751,951	81,033,535	4,718,416
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	590,257	1,160,701	-570,444
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	81,161,694	75,872,834	5,288,860
その他の固定資産	90,058,776	88,232,170	1,826,606	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	94,766,767	89,506,318	5,260,449
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輻運搬具	1,548,117	2,509,665	-961,548	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	238,064	17	238,047	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	18,102,679	18,102,679	0
有形リース資産	321,005	481,506	-160,501	福祉基金	18,102,679	18,102,679	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	949,200	1,356,000	-406,800
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	949,200	1,356,000	-406,800
無形リース資産	785,906	1,178,858	-392,952	その他の積立金	141,007	141,007	0
投資有価証券	0	0	0	車輛購入積立金	141,007	141,007	0
長期貸付金	0	0	0	貸付事業資金積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金	3,624,914	3,822,914	-198,000	次期繰越活動増減差額	6,275,253	9,651,968	-3,376,715
退職手当積立基金預け金	57,196,490	54,278,930	2,917,560	(当期繰越活動増減差額)	-3,376,715	-426,640	-2,950,075
退職給付引当資産	8,100,594	7,716,594	384,000	(前期繰越活動増減差額)	9,651,968	10,078,608	-426,640
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	26,468,139	30,251,654	-3,783,515
福祉基金積立資産	18,102,679	18,102,679	0				
車輛購入積立資産	141,007	141,007	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	121,234,906	119,757,972	1,476,934	負債及び純資産の部合計	121,234,906	119,757,972	1,476,934

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
計						()								
長期運営資金借入金	階上町		4,000,000	0	0	(4,000,000)	0	0	0	0		高額療養費 資金貸付金		
						()								
						()								
						()								
						()								
計			4,000,000	0	0	(4,000,000)	0	0	0	0				
短期運営資金借入金														
計														
合計			4,000,000	0	0	(4,000,000)	0	0	0	0				

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	
その他	経常	14	846,934	0	846,934	
区分小計		14	846,934	0	846,934	
区分小計						
区分小計						
合計		14	846,934	0	846,934	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別預 立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	
階上町 (職員人件費補助)	法人運営事業	14,947,428		14,947,428		14,947,428	
区分小計		14,947,428		14,947,428		14,947,428	
階上町 (職員人件費補助)	福祉活動専門員事業	7,568,572		7,568,572		7,568,572	
区分小計		7,568,572		7,568,572		7,568,572	
階上町 (社会福祉大会開催費)	社会福祉大会事業	200,000		200,000		200,000	
区分小計		200,000		200,000		200,000	
階上町 (地区敬老会開催費)	地区敬老会助成事業	4,255,759		4,255,759		4,255,759	
区分小計		4,255,759		4,255,759		4,255,759	
青森県社会福祉協議会 (事業運営費)	福祉安心の電話サービス事業	91,000		91,000		91,000	
区分小計		91,000		91,000		91,000	
青森県共同募金会 (地域配分金)	共同募金配分金事業	2,080,000		2,080,000		2,080,000	
区分小計		2,080,000		2,080,000		2,080,000	
合計		29,142,759		29,142,759		29,142,759	

(単位:円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部		
前年度末残高					
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高					
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	
前期繰越額				1,356,000	1,356,000	
当期積立額			0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				406,800	406,800	
特別費用の控除項目として計上する 取崩額						
当期取崩額合計				406,800	406,800	
当期末残高				949,200	949,200	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会
拠点区分：本部

資産の種類及び名称		期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	土地															
	建物															
基本財産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	土地															
	建物															
	車輜運搬具	2,509,665	1,356,000	0	0	961,548	406,800	0	0	1,548,117	949,200	3,911,676	1,491,600	5,459,793	2,440,800	
	器具及び備品	17	0	248,400	0	10,350	0	3	0	238,064	0	2,066,086	0	2,304,150	0	
	有形リース資産	481,506	0	0	0	160,501	0	0	0	321,005	0	481,503	0	802,508	0	
	有形固定資産計	2,991,188	1,356,000	248,400	0	1,132,399	406,800	3	0	2,107,186	949,200	6,459,265	1,491,600	8,566,451	2,440,800	
	権利															
無形	無形リース資産	1,178,858	0	0	0	392,952	0	0	0	785,906	0	1,178,856	0	1,964,762	0	
	無形固定資産計	1,178,858	0	0	0	392,952	0	0	0	785,906	0	1,178,856	0	1,964,762	0	
その他の固定資産計	その他の固定資産計	4,170,046	1,356,000	248,400	0	1,525,351	406,800	3	0	2,893,092	949,200	7,638,121	1,491,600	10,531,213	2,440,800	
	基本財産及びその他の固定資産計	4,170,046	1,356,000	248,400	0	1,525,351	406,800	3	0	2,893,092	949,200	7,638,121	1,491,600	10,531,213	2,440,800	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0					
差 引			1,356,000		0		406,800		0		949,200					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会
拠点区分：本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	68,156,240	4,904,860			73,061,100	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金
退職給付引当金	7,716,594	384,000			8,100,594	青森県民間社会福祉事 業職員共済
賞与引当金	0	1,197,544			1,197,544	
計	75,872,834	6,486,404			82,359,238	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

本部拠点区分 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

別紙3 (10)

Page: 1-1

勘定科目		法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
									(単位:円)
事業活動による収入	会費収入	2,993,250	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	2,614,250	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	賛助会費収入	130,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	135,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	団体金収入	846,934	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	846,934	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	経常経費補助金収入	14,947,428	7,568,572	0	0	200,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	14,947,428	7,568,572	0	0	200,000	0	0	0
事業活動による収入	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	参加料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	居宅介護支援料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	雑収入	86,136	4,120	0	0	0	0	0	0
	雑収入	86,136	4,120	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	受入研修費収入	86,136	4,120	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	196	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	受取利息配当金収入	196	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	18,873,944	7,572,692	0	0	200,000	0	0	0
支出	人件費支出	13,694,027	7,078,639	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	7,999,284	4,564,027	0	0	0	0	0	0
支出	職員給与支出	7,999,284	4,564,027	0	0	0	0	0	0
	職員給与支出	2,692,504	1,536,054	0	0	0	0	0	0
支出	職員給与支出	2,692,504	1,536,054	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,512,000	0	0	0	0	0	0	0
収支差額		3,350,000	0	0	0	0	0	0	0
収支差額		3,350,000	0	0	0	0	0	0	0
収支差額		3,350,000	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙3 (10)

Page: 1-2

勘定科目		ほの交流会	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢	福祉作文事
事業活動による収入	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	団体費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	91,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	91,000	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	3,410,000	145,600	124,800	0	0	0	0	0
事業活動による収入	市区町村受託金収入	3,410,000	145,600	124,800	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	3,410,000	145,600	124,800	0	0	0	0	0
事業活動による収入	都道府県協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	36,400	0	220,400	0	0	0	0
事業活動による収入	参加費収入	0	36,400	0	220,400	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	事業費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	事業活動収入計 (1)	3,410,000	273,000	124,800	220,400	0	0	0	0
	人件費支出	1,840,299	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	職員給料支出	1,124,750	0	0	0	0	0	0	0
	職員給与支出	1,124,750	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	職員賞与支出	365,033	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	365,033	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙3 (10)

Page: 1-3

勘定科目		共同募金配	訪問介護事業	居宅介護事業	障害福祉サ	ハート生き	家族介護者	通所型サ-	たすけあい
事業収入									
会費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
団体費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	費収入	2,080,000	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	費収入	2,080,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村協受託金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県協受託金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	費収入	0	19,442,870	7,408,840	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	費収入	0	18,372,620	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	費収入	0	16,427,205	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	費収入	0	412,625	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	費収入	0	1,532,790	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	費収入	0	0	7,407,640	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	費収入	0	0	7,407,640	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	費収入	0	1,070,250	0	0	0	0	0	0
事業費収入(公費)	費収入	0	963,225	0	0	0	0	0	0
事業費収入(一般)	費収入	0	54,075	0	0	0	0	0	0
事業費収入(一般)	費収入	0	52,950	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	費収入	0	0	1,200	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	費収入	0	0	1,200	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	費収入	0	23,240	8,240	1,231,010	0	0	0	0
雑収入	費収入	0	8,240	8,240	1,231,010	0	0	0	0
雑収入	費収入	0	15,000	8,240	0	0	0	0	0
雑収入	費収入	0	76	0	0	0	0	0	0
雑収入	費収入	0	76	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	費収入	2,080,000	19,466,186	8,024,400	1,231,010	4,055,000	114,000	2,380,000	148,037
人件費支出	支出	0	14,625,392	7,984,424	1,224,470	2,530,520	0	1,201,542	0
職員給料支出	支出	0	6,100,248	5,382,762	0	927,950	0	618,633	0
職員給与支出	支出	0	6,100,248	5,382,762	0	927,950	0	618,633	0
職員賞与支出	支出	0	1,629,600	1,508,850	0	312,745	0	208,497	0
非常勤職員給与支出	支出	0	1,629,600	1,508,850	0	312,745	0	208,497	0
非常勤職員給与支出	支出	0	5,599,189	0	1,224,470	1,003,215	0	184,800	0

別紙3(10)

(自)平成30年4月1日

Page: 1-4

勘定科目										(単位:円)	
										内部取引消去	
事業活動による収入	高経費	福祉基金	生活福祉	地区敬老	ハートフル	いきいき	合計				
収入	0	0	0	0	0	0	2,993,250	0	0		
普通会費収入	0	0	0	0	0	0	2,614,250	0	0		
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	135,000	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	114,000	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	846,934	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	846,934	0	0		
寄附金収入	0	0	0	4,255,759	0	0	29,142,759	0	0		
寄附金収入	0	0	0	4,255,759	0	0	26,971,759	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	91,000	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,080,000	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,080,000	0	0		
寄附金収入	0	0	139,320	0	15,879,000	5,000,000	34,870,040	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	15,879,000	5,000,000	34,730,720	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	15,879,000	5,000,000	34,730,720	0	0		
寄附金収入	0	0	139,320	0	0	0	139,320	0	0		
寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	198,000	0	0		
寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	198,000	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	362,016	328,595	1,282,411	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	362,016	328,595	1,272,411	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	26,851,710	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	18,372,620	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	16,427,205	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	412,625	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,532,790	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	7,407,640	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	7,407,640	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,070,250	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	963,225	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	54,075	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	52,950	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,231,010	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,231,010	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,231,010	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	2,110	0	123,846	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	2,110	0	108,846	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	2,110	0	108,846	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,453	0	0		
寄附金収入	1,144	0	0	0	0	0	1,453	0	0		
寄附金収入	1,144	0	0	0	0	0	1,453	0	0		
収入	50,000	1,144	139,320	4,255,759	16,243,126	5,328,595	97,541,413	0	0		
普通会費収入	0	0	0	0	3,993,050	203,112	57,442,640	0	0		
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	28,592,237	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	28,592,237	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	8,861,671	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	8,861,671	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	3,470,882	202,500	13,197,056	0	0		

本部拠点区分 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

別紙3 (10)

Page: 1-5

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収入	収入	2,993,250
	会費収入	2,614,250
事業活動による収入	普通会費収入	130,000
	賛助会費収入	135,000
事業活動による収入	特別会費収入	114,000
	団体収入	846,934
事業活動による収入	寄附金収入	846,934
	寄附金収入	29,142,759
事業活動による収入	経常経費補助金収入	26,971,759
	経常経費補助金収入	91,000
事業活動による収入	市区町村補助金収入	2,080,000
	市区町村補助金収入	2,080,000
事業活動による収入	都道府県補助金収入	34,870,040
	都道府県補助金収入	34,730,720
事業活動による収入	共同募金配分金収入	34,730,720
	共同募金配分金収入	139,320
事業活動による収入	受託金収入	198,000
	受託金収入	198,000
事業活動による収入	市収入	1,282,411
	市収入	10,000
事業活動による収入	市収入	1,272,411
	市収入	26,851,710
事業活動による収入	市収入	18,372,620
	市収入	16,427,205
事業活動による収入	市収入	412,625
	市収入	1,532,790
事業活動による収入	市収入	7,407,640
	市収入	7,407,640
事業活動による収入	市収入	1,070,250
	市収入	963,225
事業活動による収入	市収入	54,075
	市収入	52,950
事業活動による収入	市収入	1,200
	市収入	1,200
事業活動による収入	市収入	1,231,010
	市収入	1,231,010
事業活動による収入	市収入	1,231,010
	市収入	1,231,010
事業活動による収入	市収入	123,846
	市収入	108,846
事業活動による収入	市収入	108,846
	市収入	15,000
事業活動による収入	市収入	1,453
	市収入	1,453
事業活動による収入	市収入	97,541,413
	市収入	57,442,640
事業活動による収入	市収入	28,592,237
	市収入	28,592,237
事業活動による収入	市収入	8,861,671
	市収入	8,861,671
事業活動による収入	市収入	13,197,056
	市収入	13,197,056
支出	支出	
	支出	

(単位:円)

本部拠点区分 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

別紙3 (10)

勘定科目		法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
(単位:円)									
事業活動	非常勤職員給与支出	1,512,000	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,490,239	978,558	0	0	0	0	0	584,194
事業活動	事業費支出	1,490,239	978,558	0	0	0	0	0	584,194
	諸謝金支出	0	0	60,711	706,564	384,937	28,600	130,300	278,668
事業活動	旅費支出	0	0	0	0	220,372	0	0	30,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	給食費支出	0	0	31,250	0	121,953	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	24,541	0	0	0	0	23,844
事業活動	水道費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	車輦料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	広報費支出	0	0	4,920	0	39,820	0	0	13,780
	業務委託費支出	0	0	4,920	701,920	39,820	0	0	13,780
事業活動	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	4,644	1,944	0	0	648
事業活動	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	81,550
	保証料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	福利厚生費支出	3,815,205	17,116	0	0	200	0	0	128,846
	旅費支出	53,663	17,116	0	0	648	0	0	0
事業活動	研究開発費支出	14,030	0	0	0	0	0	0	4,167
	参加費支出	445,600	0	0	0	0	0	0	4,167
事業活動	印刷製本費支出	8,500	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	102,540	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	車輦料支出	327,885	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	162,144	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	車輦料支出	410,848	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	203,234	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	通信費支出	203,234	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	298,428	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	手数料支出	6,810	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	58,254	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	保険料支出	381,558	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	507,553	0	0	0	0	0	0	0
事業活動	雑費支出	154,656	0	0	0	0	0	0	0
	雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙3 ⑩

(自)平成30年4月1日

勘定科目		ほの交流会	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢	福祉作文事
事業活動に よ る 収 支	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	350,516	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	法定福利費支出	350,516	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	1,567,201	273,000	168,668	334,303	28,774	0	0	69,537
事業活動に よ る 収 支	諸謝金支出	1,567,201	273,000	168,668	334,303	28,774	0	0	69,537
	旅費支出	675,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	旅費支出	675,000	0	0	0	0	0	0	0
	役員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	役員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用弁償費支出	0	0	157,500	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	費用弁償費支出	0	0	157,500	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	35,910	0	0	0	28,342	0	0	54,000
事業活動に よ る 収 支	印刷製本費支出	35,910	0	0	0	28,342	0	0	54,000
	消耗器具備出	545,785	83,929	2,052	220,400	0	0	0	14,889
事業活動に よ る 収 支	消耗器具備出	545,785	83,929	2,052	220,400	0	0	0	14,889
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	水道費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	車輻費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	車輻燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	3,690	3,690	4,100	24,460	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	通信運搬費支出	3,690	3,690	4,100	24,460	0	0	0	0
	広報委託費支出	131,760	0	216	6,480	432	0	0	648
事業活動に よ る 収 支	広報委託費支出	131,760	0	216	6,480	432	0	0	648
	手数料支出	3,132	1,188	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	手数料支出	3,132	1,188	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	44,460	2,193	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	保険料支出	44,460	2,193	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸税費支出	131,154	182,000	4,800	2,963	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	諸税費支出	131,154							

別紙 3 (10)

(至)平成31年3月31日

(自)平成30年4月1日

Page: 2-3

[illegible]

本部拠点区分 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

別紙3 (10)

Page: 2-4

勘定科目		高額療養費	福祉基金運	生活福祉費	地区敬老会	ハートフル	いきいきシ	合計	内部取引消去
事業活動	支	0	0	0	0	3,470,882	202,500	13,197,056	0
	出	0	0	0	0	522,168	612	6,791,676	0
活動	支	0	0	0	0	522,168	612	6,791,676	0
	出	0	0	139,320	719,859	12,145,008	4,019,013	26,705,142	0
運動	支	0	0	0	0	0	0	1,404,822	0
	出	0	0	1,280	0	0	0	513,824	0
に	支	0	0	1,280	0	0	0	25,710	0
	出	0	0	0	0	0	0	488,114	0
よ	支	0	0	18,200	0	0	0	474,600	0
	出	0	0	0	0	0	20,000	179,283	0
る	支	0	0	0	103,500	30,000	0	304,045	0
	出	0	0	5,600	605,740	358,689	281,760	2,903,838	0
収	支	0	0	0	0	0	0	418,400	0
	出	0	0	0	0	67,200	0	67,200	0
支	支	0	0	0	0	3,581,609	0	3,581,609	0
	出	0	0	0	0	3,581,609	0	3,581,609	0
取	支	0	0	0	0	0	123,746	341,893	0
	出	0	0	0	0	1,061,969	157,764	1,599,254	0
支	支	0	0	0	0	1,061,969	104,618	1,181,553	0
	出	0	0	0	0	0	53,146	417,701	0
動	支	0	0	0	0	405,552	0	405,552	0
	出	0	0	36,576	9,539	126,907	44,600	588,204	0
に	支	0	0	36,576	9,539	126,907	44,600	588,204	0
	出	0	0	0	0	0	0	997,920	0
よ	支	0	0	0	1,080	4,864,464	0	5,836,224	0
	出	0	0	77,664	0	145,496	2,937,498	3,313,910	0
る	支	0	0	0	0	0	254,090	619,143	0
	出	0	0	0	0	58,320	0	794,568	0
収	支	0	0	0	0	820,605	0	820,605	0
	出	0	0	0	0	0	0	196,000	0
支	支	0	0	0	0	624,197	199,555	1,343,600	0
	出	0	0	0	0	0	0	648	0
取	支	0	0	0	0	10,624	0	4,052,571	0
	出	0	0	0	0	10,624	0	291,029	0
支	支	0	0	0	0	0	0	14,030	0
	出	0	0	0	0	0	0	445,600	0
動	支	0	0	0	0	0	0	8,500	0
	出	0	0	0	0	0	0	102,540	0
に	支	0	0	0	0	0	0	327,885	0
	出	0	0	0	0	0	0	162,144	0
よ	支	0	0	0	0	0	0	410,848	0
	出	0	0	0	0	0	0	203,234	0
る	支	0	0	0	0	0	0	298,428	0
	出	0	0	0	0	0	0	298,428	0
収	支	0	0	0	0	0	0	6,810	0
	出	0	0	0	0	0	0	58,254	0
支	支	0	0	0	0	0	0	381,558	0
	出	0	0	0	0	0	0	507,553	0
取	支	0	0	0	0	0	0	154,656	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙3 (10)

Page: 2-5

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	支	
非常勤職員給与支出	出	13,197,056
法定福利費支出	出	6,791,676
諸謝金支出	出	6,791,676
旅費支出	出	26,705,142
旅費支出	出	1,404,822
旅費支出	出	513,824
旅費支出	出	25,710
旅費支出	出	488,114
旅費支出	出	474,600
旅費支出	出	179,283
旅費支出	出	304,045
旅費支出	出	2,903,838
旅費支出	出	418,400
旅費支出	出	67,200
旅費支出	出	3,581,609
旅費支出	出	3,581,609
旅費支出	出	341,893
旅費支出	出	1,599,254
旅費支出	出	1,181,553
旅費支出	出	417,701
旅費支出	出	405,552
旅費支出	出	588,204
旅費支出	出	588,204
旅費支出	出	997,920
旅費支出	出	5,836,224
旅費支出	出	3,313,910
旅費支出	出	619,143
旅費支出	出	794,568
旅費支出	出	820,605
旅費支出	出	196,000
旅費支出	出	1,343,600
旅費支出	出	648
旅費支出	出	4,052,571
旅費支出	出	291,029
旅費支出	出	14,030
旅費支出	出	445,600
旅費支出	出	8,500
旅費支出	出	102,540
旅費支出	出	327,885
旅費支出	出	162,144
旅費支出	出	410,848
旅費支出	出	203,234
旅費支出	出	203,234
旅費支出	出	298,428
旅費支出	出	298,428
旅費支出	出	6,810
旅費支出	出	58,254
旅費支出	出	381,558
旅費支出	出	507,553
旅費支出	出	154,656

(単位:円)

本部拠点区分 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

別紙3 (10)

Page: 3-1

勘定科目		法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
									(単位:円)
事業活動による収支									
支出	渉外費支出	144,552	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	475,200	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	59,750	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,509,232	7,095,755	60,711	706,564	384,937	28,600	130,300	3,350,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	1,364,712	476,937	-60,711	-706,564	-184,937	-28,600	-130,300	0
支出	固定資産取得支出	248,400	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	248,400	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	248,400	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-248,400	0	0	0	0	0	0	0
収入	サービスクラス区分間繰入金収入	1,202,058	54,423	60,711	706,564	184,937	28,600	130,300	0
	サービスクラス区分間繰入金収入	1,202,058	54,423	60,711	706,564	184,937	28,600	130,300	0
	その他の活動収入計 (7)	1,202,058	54,423	60,711	706,564	184,937	28,600	130,300	0
支出	積立資産支出	144,000	48,000	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	144,000	48,000	0	0	0	0	0	0
	サービスクラス区分間繰入金支出	1,471,617	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラス区分間繰入金支出	1,471,617	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,254,720	483,360	0	0	0	0	0	0
	退職手当引当金預け金支出	1,254,720	483,360	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	2,870,337	531,360	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,668,279	-476,937	60,711	706,564	184,937	28,600	130,300	0
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-551,967	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	6,730,659	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,178,692	0	0	0	0	0	0	0

本部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

別紙 3 (10)

Page: 3-2

勘 定 科 目		ほの交流会	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢	福祉作文事
事業活動による収入	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	50,000	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	50,000	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	3,410,000	273,000	168,668	334,303	78,774	0	0	69,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	-43,868	-113,903	-78,774	0	0	-69,537
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
リース・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0
リース・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0
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
サービス区分間繰入金収入		0	0	43,868	113,903	78,774	0	0	69,537
サービス区分間繰入金収入		0	0	43,868	113,903	78,774	0	0	69,537
その他の活動収入計(7)		0	0	43,868	113,903	78,774	0	0	69,537
積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	43,868	113,903	78,774	0	0	69,537
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	477,654	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	477,654	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 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

別紙3 (10)

Page: 3-3

勘定科目		共同募金配	訪問介護事業	居宅介護事業	障害福祉サ	ハート生き	家族介護者	通所型サ一	たすけあい
									(単位:円)
事業活動による収入	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	1,279,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	1,279,000	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	49,917	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	49,917	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,080,000	16,670,027	8,210,666	1,231,010	4,055,000	114,000	2,380,000	8,200
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,796,159	-186,266	0	0	0	0	139,837
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	リース債務の返済支出	0	551,427	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	551,427	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	551,427	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-551,427	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	848,906	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	848,906	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入計(7)	0	0	848,906	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	96,000	96,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	96,000	96,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	848,906	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	848,906	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	612,840	566,640	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	612,840	566,640	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,557,746	662,640	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,557,746	186,266	0	0	0	0	0
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	636,986	0	0	0	0	0	139,837
	前期未支払資金残高(12)	0	7,437,460	0	0	0	0	0	4,530,701
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	8,124,446	0	0	0	0	0	4,670,538

別紙 3 (10)

(自)平成30年4月1日

Page: 3-4

勘定科目		高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	地区敬老会	ハートフル	いきいきシ	合計	内部取引消去
事業活動による収入	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	144,552	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	475,200	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	59,750	0
	助成金支出	0	0	0	3,535,900	0	0	4,864,900	0
	支払利息支出	0	0	0	3,535,900	0	0	4,864,900	0
	事業活動資金収支差額(2)	0	0	0	0	0	0	49,917	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,000	1,144	139,320	4,255,759	16,148,682	4,222,125	93,115,170	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	94,444	1,106,470	4,426,243	0
施設整備等支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	248,400	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	248,400	0
	リース・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	551,427	0
	リース・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	551,427	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	799,827	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	-799,827	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,522,581	3,522,581
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	3,522,581	3,522,581
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	3,522,581	3,522,581
積立資産支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	384,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,144	0	0	94,444	1,106,470	3,522,581	3,522,581
	サービス区分間繰入金支出	0	1,144	0	0	94,444	1,106,470	3,522,581	3,522,581
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	2,917,560	0
退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	0	0	2,917,560	0
その他の活動支出計(8)		0	1,144	0	0	94,444	1,106,470	6,824,141	3,522,581
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-1,144	0	0	-94,444	-1,106,470	-3,301,560	0
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,000	0	0	0	0	0	324,856	0
前期末支払資金残高(12)		3,427,972	0	0	0	0	0	22,604,446	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		3,477,972	0	0	0	0	0	22,929,302	0

本部拠点区分 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

別紙3 (10)

Page: 3-5

勘定科目		拠点区分合計	(単位:円)
事業活動による収支			
支出	渉外費支出	144,552	
	諸会費支出	475,200	
	租税公課支出	59,750	
	助成金支出	4,864,900	
	支払利息支出	4,864,900	
	支払利息支出	49,917	
	事業活動支出計(2)	49,917	
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,115,170	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	4,426,243	
	固定資産取得支出	0	
	器具及び備品取得支出	248,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	248,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	551,427	
	施設整備等支出計(5)	551,427	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	799,827	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	-799,827	
	サービス区分間繰入金収入	0	
	その他の活動収入計(7)	0	
収入	その他の活動収入計(7)	0	
支出	積立資産支出	384,000	
	退職給付引当資産支出	384,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	
	その他の活動による支出	2,917,560	
	退職手当積立基金預け金支出	2,917,560	
	その他の活動支出計(8)	3,301,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,301,560	
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		324,856	
前期末支払資金残高(12)		22,604,446	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		22,929,302	

(至)平成31年3月31日

(自)平成30年4月1日

別紙 3 (11)

Page: 1-1

勘定科目		法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
サ ー ビ ス 活 動 増	会費収益	2,993,260	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収益	2,614,250	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	130,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	135,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	114,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	846,934	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	846,934	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	14,947,428	7,568,572	0	0	200,000	0	0	0
	都道府県補助金収益	14,947,428	7,568,572	0	0	200,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ビ ス 活 動 増	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
活 動 増	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	18,787,612	7,568,572	0	0	200,000	0	0	0
	人件費	16,195,507	7,772,349	0	0	0	0	0	0
	職員給料	7,999,284	4,564,027	0	0	0	0	0	0
	職員給与	7,999,284	4,564,027	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	2,692,504	1,536,054	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	2,692,504	1,536,054	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
部 会 活 動	非常勤職員給与	1,512,000	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	1,512,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,501,480	693,710	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,501,480	693,710	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,490,239	978,558	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,490,239	978,558	0	0	0	0	0	0
	事業費	0	0	60,711	706,564	384,937	28,600	130,300	0
	事業費	0	0	60,711	706,564	384,937	28,600	130,300	0
	経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	経費	0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

Page: 1-2

勘定科目		ほの交流会	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢	福祉作文事
サ	収入								
	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
イ	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	団体賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ロ	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	91,000	0	0	0	0	0	0
ハ	経常経費補助金収益	0	91,000	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒ	受託金収益	3,410,000	145,600	124,800	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	3,410,000	145,600	124,800	0	0	0	0	0
ヘ	市区町村受託金収益	3,410,000	145,600	124,800	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	220,400	0	0	0	0
ス	事業収益	0	36,400	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	36,400	0	220,400	0	0	0	0
セ	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
活	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
動	居宅介護支援収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援収益	0	0	0	0	0	0	0	0
増	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
減	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	障害福祉サービス等事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
部	障害福祉サービス等事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
用	サニタリー活動収益計(1)	3,410,000	273,000	124,800	220,400	0	0	0	0
	人件費	1,840,299	0	0	0	0	0	0	0
費	職員給料	1,124,750	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	1,124,750	0	0	0	0	0	0	0
の	職員賞与	365,033	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	365,033	0	0	0	0	0	0	0
用	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
部	退職給付費用	350,516	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	350,516	0	0	0	0	0	0	0
用	法定福利費	1,567,201	273,000	168,668	334,303	28,774	0	0	69,537
	法定福利費	675,000	0	0	0	0	0	0	0
部	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (Ⅺ)

Page: 1-3

勘定科目		共同募金配	訪問介護事業	居宅介護事業	障害福祉サ	ハート生き	家族介護者	通所型サ一	たすけあい
サ	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
イ	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	団体金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ビ	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	2,080,000	0	0	0	0	0	0	0
ブ	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	市道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	都道府県補助金収益	2,080,000	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	2,080,000	0	0	0	0	0	0	0
セ	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ソ	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
タ	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
チ	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ツ	居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
テ	介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
タ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
チ	事業負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
セ	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者の他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ソ	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
タ	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
チ	サ一ビス活動収益計(1)	2,080,000	19,442,870	8,016,160	1,231,010	4,055,520	114,000	2,380,000	0
	人件費	0	16,419,297	9,481,733	1,224,470	2,530,520	0	1,201,542	0
ツ	職員給料	0	6,100,248	5,382,762	0	927,950	0	618,633	0
	職員給料	0	6,100,248	5,382,762	0	927,950	0	618,633	0
テ	職員賞与	0	1,629,600	1,508,850	0	312,745	0	208,497	0
	職員賞与	0	1,629,600	1,508,850	0	312,745	0	208,497	0
ト	賞与引当金繰入	0	620,605	576,939	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	5,599,189	0	1,224,470	1,003,215	0	184,800	0
タ	非常勤職員給与	0	5,599,189	0	1,224,470	1,003,215	0	184,800	0
	非常勤職員給与	0	1,173,300	920,370	0	0	0	0	0
チ	退職給付費用	0	1,173,300	920,370	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	1,296,355	1,092,812	0	286,610	0	189,612	0
ソ	法定福利費	0	1,296,355	1,092,812	0	286,610	0	189,612	0
	法定福利費	0	1,848,122	189,166	6,540	1,506,860	114,000	1,176,791	8,200
タ	事業費	801,000	0	0	0	355,000	25,000	60,000	0
	事業費	39,450	0	0	0	0	0	0	0

(至)平成31年3月31日

(自)平成30年4月1日

別紙 3 (11)

Page: 14

[illegible]

(自)平成30年4月1日
(至)平成31年3月31日

Page: 1-5

(單位:日)

別紙 3 (11)

(自)平成30年4月1日

Page: 2-1

[illegible]

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

Page: 2-2

勘定科目		ほの交流会	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢	福祉作文事
サ	旅費交通費	0	0	0	80,000	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ー	役員等旅費	0	0	0	80,000	0	0	0	0
	費用弁償費	0	0	157,500	0	0	0	0	0
ビ	研究費	0	0	0	0	28,342	0	0	0
	印刷製本費	35,910	0	0	0	0	0	0	54,000
ス	消耗器具備品費	545,785	83,929	2,052	220,400	0	0	0	14,889
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
シ	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
ズ	水道費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦料費	0	0	0	0	0	0	0	0
活	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
動	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	3,690	4,100	24,460	0	0	0	0
増	通信費	0	3,690	4,100	24,460	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
減	業務委託費	131,760	0	0	0	432	0	0	648
	手数料	3,132	1,188	216	6,480	0	0	0	0
の	保険料	44,460	2,193	0	0	0	0	0	0
	貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
部	保証料	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	182,000	4,800	2,963	0	0	0	0
	租税公課	131,154	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
	厚生費	2,500	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	2,500	0	0	0	0	0	0	0
	研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金	0	0	0	0	50,000	0	0	0
	費用	0	0	0	0	50,000	0	0	0

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 2-3

勘定科目		共同募金配	訪問介護事業	居宅介護事業	障害福祉サ	ハートト生き	家族介護者	通所型サ一	たすけあい
サ	旅費交通費	0	10,450	6,940	6,540	255,848	0	152,766	0
	役員等旅費交通費	0	10,450	6,940	6,540	500	0	0	0
一	費用弁償費	140,000	0	0	0	255,348	0	152,766	0
	研修研究費	0	34,000	42,000	0	0	54,941	0	0
ビ	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	79,690	77,932	93,960	0	49,385	16,416	20,527	0
ス	給食費	198,000	0	0	0	546,531	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
活	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	218,147	0	0	0	0	0	0
動	車輦燃料費	0	364,555	0	0	14,966	0	0	0
	燃料費	0	364,555	0	0	14,966	0	0	0
増	車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	42,460	178,506	3,100	0	28,700	10,882	7,964	8,200
減	通信運搬費	42,460	178,506	3,100	0	28,700	10,882	7,964	8,200
	広報委託費	296,000	0	0	0	0	0	0	0
の	業務委託費	5,400	85,906	31,166	0	3,996	2,376	840,000	0
	手数料	0	220,850	0	0	16,000	0	3,996	0
部	保険料	0	655,776	0	0	80,472	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
助	諸会費	0	2,000	12,000	0	0	4,385	91,538	0
	雑費	0	0	0	0	155,962	0	0	0
成	福利厚生費	0	146,596	37,076	0	17,620	0	1,667	0
	旅費交通費	0	146,596	37,076	0	17,620	0	1,667	0
金	費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0
	研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
費	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議料	0	0	0	0	0	0	0	0
課	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
助	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守費	0	0	0	0	0	0	0	0
成	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
金	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0
	研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
費	参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議料	0	0	0	0	0	0	0	0
助	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
成	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守費	0	0	0	0	0	0	0	0
金	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
費	費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0
	研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
助	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議料	0	0	0	0	0	0	0	0
成	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
金	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
費	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0
	研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
助	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
成	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議料	0	0	0	0	0	0	0	0
金	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
用	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守費	0	0	0	0	0	0	0	0
費	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0
	研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
助	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
成	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
金	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議料	0	0	0	0	0	0	0	0
用	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
費	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0
	研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
助	参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
成	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
金	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議料	0	0	0	0	0	0	0	0
費	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
用	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
助	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
成	費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0
	研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
金	参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
費	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議料	0	0	0	0	0	0	0	0
課	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
助	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守費	0	0	0	0	0	0	0	0
成	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
金	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0
	研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
費	参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
課	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議料	0	0	0	0	0	0	0	0
助	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
成	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守費	0	0	0	0	0	0	0	0
金	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
用	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0						

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

Page: 2-4

勘定科目		高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	地区敬老会	ハートフル	いきいきシ	合計	内部取引消去
サ	旅費交通費	0	0	1,280	0	0	0	513,824	0
	役員旅費交通費	0	0	1,280	0	0	0	25,710	0
一	費用弁償費	0	0	18,200	0	0	0	488,114	0
	研修費	0	0	0	0	0	20,000	474,600	0
ニ	印刷製本費	0	0	0	103,500	30,000	0	179,283	0
	消耗器具備品費	0	0	0	605,740	358,689	281,760	304,045	0
ト	給食費	0	0	5,600	0	0	0	2,903,838	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	67,200	0	418,400	0
ス	水道光熱費	0	0	0	0	3,581,609	0	67,200	0
	車輦費	0	0	0	0	3,581,609	0	3,581,609	0
活	燃料費	0	0	0	0	0	123,746	3,341,893	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	1,061,969	157,764	1,599,254	0
動	修繕費	0	0	36,576	9,539	126,907	44,600	1,181,553	0
	通信運搬費	0	0	36,576	9,539	126,907	44,600	417,701	0
増	広報費	0	0	0	0	405,552	53,146	405,552	0
	業務委託費	0	0	0	0	126,907	44,600	588,204	0
減	手数料	0	0	0	0	0	0	588,204	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	997,920	0
の	貸借料	0	0	0	0	0	0	5,836,224	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	3,313,910	0
部	租税公課	0	0	77,664	1,080	4,864,464	2,937,498	619,143	0
	雑費	0	0	0	0	145,496	254,090	820,605	0
助	事務費	0	0	0	0	58,320	0	794,568	0
	福利厚生費	0	0	0	0	820,605	0	820,605	0
成	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	196,000	0
	費用弁償費	0	0	0	0	624,197	199,555	1,343,600	0
費	研究費	0	0	0	0	0	0	1,343,600	0
	参加費	0	0	0	0	0	0	4,052,571	0
用	印刷製本費	0	0	0	0	10,624	0	291,029	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	10,624	0	14,030	0
の	車輦費	0	0	0	0	0	0	445,600	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	8,500	0
部	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	102,540	0
	会議料	0	0	0	0	0	0	327,885	0
助	手数料	0	0	0	0	0	0	162,144	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	410,848	0
成	貸借料	0	0	0	0	0	0	203,234	0
	保守費	0	0	0	0	0	0	298,428	0
費	渉外費	0	0	0	0	0	0	298,428	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	6,810	0
用	租税公課	0	0	0	0	0	0	58,254	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	381,558	0
助	事務費	0	0	0	0	0	0	507,553	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	154,656	0
成	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	144,552	0
	費用弁償費	0	0	0	0	0	0	475,200	0
費	研究費	0	0	0	0	0	0	59,750	0
	参加費	0	0	0	0	0	0	4,864,900	0
用	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	4,864,900	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	4,864,900	0

(自)平成30年4月1日
(至)平成31年3月31日

Page: 2-5

44

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙 3 (Ⅱ)

Page: 3-1

勘 定 科 目		法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
サービス活動増減の部	減価償却費	565,098	0	0	0	0	0	0	0
	費用	565,098	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動増減費用計 (2)	20,575,810	7,789,465	60,711	706,564	384,937	28,600	130,300	3,350,000
	経常増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,788,198	-220,893	-60,711	-706,564	-184,937	-28,600	-130,300	0
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	196	0	0	0	0	0	0	0
	収益	196	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	86,136	4,120	0	0	0	0	0	0
	収益	86,136	4,120	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	86,136	4,120	0	0	0	0	0	0
	収益	86,136	4,120	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	受入研修費収益	86,332	4,120	0	0	0	0	0	0
	収益	86,332	4,120	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	86,332	4,120	0	0	0	0	0	0
	費用	86,332	4,120	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,701,866	-216,773	-60,711	-706,564	-184,937	-28,600	-130,300	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)								

別紙 3 (11)

(自)平成30年4月1日

Page: 3-2

勘定科目		ほの交流会	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢	福祉作文事
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,410,000	273,000	168,668	334,303	78,774	0	0	69,537
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	-43,868	-113,903	-78,774	0	0	-69,537
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	-43,868	-113,903	-78,774	0	0	-69,537
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	-43,868	-113,903	-78,774	0	0	-69,537

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 3-3

勤 定 科 目		共同募金配	訪問介護事	居宅介護事	障害福祉サ	ハート生き	家族介護者	通所型サ一	たすけあい
サービス活動外増減の部									
減価償却費		406,800	553,453	0	0	0	0	0	0
費用		406,800	553,453	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		-406,800	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		-406,800	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)		2,080,000	18,967,468	9,707,975	1,231,010	4,055,000	114,000	2,380,000	8,200
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	475,402	-1,691,815	0	0	0	0	-8,200
サービス活動外増減の部									
受取利息配当金収益		0	76	0	0	0	0	0	37
受取利息配当金収益		0	76	0	0	0	0	0	37
その他のサービス活動外収益		0	23,240	8,240	0	0	0	0	0
雑収益		0	8,240	8,240	0	0	0	0	0
雑収益		0	8,240	8,240	0	0	0	0	0
雑収益		0	15,000	0	0	0	0	0	0
雑収益		0	23,316	8,240	0	0	0	0	37
サービス活動外収益計 (4)		0	49,917	0	0	0	0	0	0
支払利息		0	49,917	0	0	0	0	0	0
支払利息		0	49,917	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (5)		0	49,917	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)		0	-26,601	8,240	0	0	0	0	37
サービス活動増減差額 (7)=(3)+(6)		0	448,801	-1,683,575	0	0	0	0	-8,163

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙 3 (⑪)

Page: 3-4

勘定科目		高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	地区敬老会	ハートフル	いきいきシ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,525,351	0
	費用	0	0	0	0	0	0	1,525,351	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	-406,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	-406,800	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	0	0	139,320	4,255,759	16,148,682	4,222,125	100,670,208	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	92,334	1,106,470	-3,452,094	0
	受取利息配当金収益	0	1,144	0	0	0	0	1,453	0
	受取利息配当金収益	0	1,144	0	0	0	0	1,453	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	2,110	0	123,846	0
	雑収益	0	0	0	0	2,110	0	108,846	0
	雑収益	0	0	0	0	2,110	0	108,846	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	15,000	0
サービス活動増減の部	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	125,299	0
	サービス活動外収益計(4)	0	1,144	0	0	2,110	0	49,917	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	49,917	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	49,917	0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	49,917	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,144	0	0	2,110	0	75,382	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,144	0	0	2,110	0	75,382	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,144	0	0	94,444	1,106,470	-3,376,712	0

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

Page: 3-5

勘定科目		拠点区分合計	(単位:円)
サービス活動増減の部	減価償却費	1,525,351	
	費用	1,525,351	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	
サービス活動増減の部	サービス活動増減額 (2)	100,670,208	
	サービス活動増減額 (3) = (1) - (2)	-3,452,094	
	受取利息配当金収益	1,453	
	受取利息配当金収益	1,453	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	123,846	
	雑収益	108,846	
	雑収益	108,846	
	雑収益	15,000	
サービス活動増減の部	受入研修費収益	125,299	
	サービス活動外収益計 (4)	49,917	
	支払利息	49,917	
	支払利息	49,917	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	49,917	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	75,382	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	75,382	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,376,712	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

拠点区分：本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	18,102,679	0	0	18,102,679	
車輛購入積立金	141,007	0	0	141,007	
計	18,243,686	0	0	18,243,686	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,716,594	384,000	0	8,100,594	退職給付引当金に対応
福祉基金積立資産	18,102,679	0	0	18,102,679	
車輛購入積立資産	141,007	0	0	141,007	
計	25,960,280	384,000	0	26,344,280	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービスク区分間繰入金明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会
拠点区分：本部

サービスク区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉基金運営事業	法人運営事業	運用収入	1,144	運営費
法人運営事業	福祉活動専門員事業	経常収入	54,423	人件費
法人運営事業	調査・研究事業	経常収入	60,711	運営費
法人運営事業	機関紙発行事業	経常収入	706,564	運営費
法人運営事業	社会福祉大会事業	経常収入	184,937	運営費
法人運営事業	部会活動事業	経常収入	28,600	運営費
法人運営事業	委員会活動事業	経常収入	130,300	運営費
法人運営事業	心配ごと相談所事業	経常収入	43,868	運営費
法人運営事業	給食サービスク事業	経常収入	113,903	運営費
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	経常収入	78,774	運営費
法人運営事業	福祉作文事業	経常収入	69,537	運営費
ハートフルプラザ指定管理事業	法人運営事業	経常収入	94,444	運営費
いきいきシルバーク事業	法人運営事業	経常収入	1,106,470	運営費
訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	848,906	運営費

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙4

(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						
預貯金			運転資金として			
普通預金	青森銀行階上支店 No.12680					3,890,531
	青森銀行階上支店 No.1190970					5,909,662
	青森銀行階上支店 No. 74017					3,860,510
	階上郵便局 No.18420-2722261					3,472,026
	青森銀行階上支店 No. 53189					2
	八戸農業協同組合階上支店 No. 4299711					21,832
定期預金	八戸農業協同組合階上支店 No. 01605875					500,000
	八戸農業協同組合階上支店 No. 01605886					500,000
	階上郵便局 No. 58470-1998266-01					1,000,000
当座預金	青森銀行階上支店 No. 1284					3,288,000
	小計					22,442,563
事業未収金			3月分介護報酬等			7,733,567
流動資産合計						30,176,130
2. 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	階上郵便局 No. 58430-1887829-01					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車両運搬具	青森三菱自動車販売㈱八戸下長店 ミニカ No. 八戸480い9527		地域福祉活動用車輛	5,459,793	3,911,676	1,548,117
	日産プリンス青森販売㈱旭ヶ丘店 セレナ No. 八戸500み4133					1
	青森三菱自動車販売㈱八戸下長店 ミニキャバン No. 八戸480き2041					949,200
	㈱スズキ自販青森アリーナ類家店 アルト No. 八戸580つ4719					289,749
器具及び備品				2,304,150	2,066,086	309,167
有形リース資産			在宅ケアマネジメント支援システムパソコン等	802,508	481,503	238,064
無形リース資産			在宅ケアマネジメント支援システムソフトウェア	1,964,762	1,178,856	321,005
貸付事業資金貸付金			たすけあい資金・高額療養費資金貸付金			785,906
退職手当積立基金預け金			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金			3,624,914
退職給付引当資産			青森県民間社会福祉事業職員共済掛金			57,196,490
福祉基金積立資産			運用益を地域福祉活動事業に使用するために積み立てている			8,100,594
普通預金	青森銀行階上支店 No. 75676					18,102,679
	青森県信用漁業協同組合連合会本店 No. 0021003					4,583,996
定期預金	青森銀行階上支店 No.13356					18,883
	青森銀行階上支店 No. 18286					2,000,000
	青森銀行階上支店 No. 3407					3,000,000
	青森銀行階上支店 No. 101642					2,000,000
	階上郵便局 No. 58450-2142492-01					3,000,000
	青森県信用漁業協同組合連合会本店 No. 0021003-068					2,500,000
車輛購入積立資産	青森銀行階上支店 No. 53189		将来における車輛購入目的のために積み立てている			1,000,000
						141,007
その他の固定資産合計						90,058,776
固定資産合計						91,058,776
資産合計						121,234,906
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分警備業務委託料他					6,791,628
1年以内返済予定リース債務	在宅ケアマネジメント支援システムパソコン等					570,444
職員預り金	2月分社会保険料本人負担等					447,532
前受金	ハートフルプラザ利用料					7,668
賞与引当金	介護事業職員賞与引当金					1,197,544
流動負債合計						9,014,816
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	階上町					4,000,000
リース債務	リコーリース㈱					590,257
退職給付引当金	社会福祉法人全国社会福祉協議会他					81,161,694
固定負債合計						85,751,951
負債合計						94,766,767
差引純資産合計						26,468,139