

平成29年度 一般会計収支決算書

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

## 目 次

### I. 財務諸表

1. 資金収支計算書（第一号第一様式）	1～6
2. 事業活動計算書（第二号第一様式）	7～12
3. 貸借対照表（第三号第一様式）	13～15
4. 資金収支内訳表（第一号第二様式）	16～19
5. 事業活動内訳表（第二号第二様式）	20～23
6. 貸借対照表（第三号第二様式）	24～25
7. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	26～33
8. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	34～41
9. 法人運営事業拠点区分 資金収支内訳表	42～43
10. 地域福祉事業拠点区分 資金収支内訳表	44～55
11. 居宅介護等事業拠点区分 資金収支内訳表	56～63
12. 基金運営事業拠点区分 資金収支内訳表	64
13. 法人運営事業拠点区分 事業活動内訳表	65～66
14. 地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表	67～84
15. 居宅介護等事業拠点区分 事業活動内訳表	85～92
16. 基金運営事業拠点区分 事業活動内訳表	93

### II. 附属明細書

1. 寄附金収益明細書	94
2. 補助金事業等収益明細書	95
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	96～103
4. 国庫補助金等特別積立金明細書	104
5. 基本財産及びその他の固定資産明細書	105～108
6. 引当金明細書	109～112
7. 積立金・積立資産明細書	113

### III. 財務諸表に対する注記

1. 法人全体	114～116
---------	---------

### IV. 財産目録

1. 法人全体	117～120
---------	---------

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入[1]	8,848,000	8,825,150	22,850	
	会費収入[1]	8,848,000	8,825,150	22,850	
	世帯会費収入[1]	7,168,000	7,070,150	97,850	
	賛助会費収入[2]	1,462,000	1,536,000	74,000	
	団体会費収入[3]	218,000	219,000	1,000	
	寄附金収入[3]	16,255,000	14,661,889	1,593,111	
	寄附金収入[1]	16,255,000	14,661,889	1,593,111	
	市社協寄附金収入[2]	7,869,000	6,993,332	875,668	
	地区社協寄附金収入[3]	8,386,000	7,668,557	717,443	
	経常経費補助金収入[4]	152,100,000	151,919,869	180,131	
	市区町村補助金収入[2]	58,416,000	58,416,000	0	
	人件費補助金収入[2]	47,440,000	47,440,000	0	
	地区社協補助金収入[3]	2,560,000	2,560,000	0	
	町内会活動補助金収入[4]	8,416,000	8,416,000	0	
	県社協補助金収入[3]	495,000	495,000	0	
	お茶の間事業補助金収入[5]	145,000	145,000	0	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	200,000	200,000	0	
	小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7]	50,000	50,000	0	
	大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収入[8]	100,000	100,000	0	
共同募金配分金収入[4]	12,013,000	11,832,443	180,557		
一般募金配分金収入[1]	11,163,000	10,882,443	280,557		
地域特別配分金収入[2]	800,000	900,000	100,000		
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	50,000	50,000	0		
その他の補助金収入[5]	81,176,000	81,176,426	426		
日本財団助成金収入[3]	81,176,000	81,176,426	426		
受託金収入[5]	126,345,000	121,348,984	4,996,016		
市受託金収入[2]	118,200,000	113,789,253	4,410,747		
敬老会事業受託金収入[1]	870,000	743,244	126,756		
障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,300,000	4,300,000	0		
総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,652,000	1,103,015	548,985		
老人福祉センター事業受託金収入[4]	4,849,000	4,736,752	112,248		
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	4,820,000	4,820,000	0		
児童センター事業受託金収入[6]	4,890,000	4,833,000	57,000		
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,080,000	5,061,000	19,000		
地域グループ支援事業受託金収入[8]	20,000,000	19,226,042	773,958		
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	4,000,000	4,000,000	0		
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,151,000	1,151,000	0		
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	300,000	253,826	46,174		
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,300,000	1,300,000	0		
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,400,000	3,400,000	0		
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	11,559,000	11,136,639	422,361		
地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,239,000	26,239,000	0		
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	97,000	0	97,000		
生活支援体制整備事業収入[19]	14,000,000	14,000,000	0		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000	180,000	0	
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000	0	
	学習支援事業受託金収入[22]	5,764,000	3,556,415	2,207,585	
	認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	1,049,000	1,049,320	320	
	都道府県社協受託金収入[3]	8,145,000	7,559,731	585,269	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,550,000	1,942,950	607,050	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,595,000	5,616,781	21,781	
	事業収入[7]	2,826,000	2,724,280	101,720	
	利用料収入[2]	2,466,000	2,169,000	297,000	
	介護器具利用料収入[3]	35,000	39,000	4,000	
	福祉サービス利用料収入[5]	2,430,000	2,130,000	300,000	
	サポート利用料収入[6]	1,000	0	1,000	
	その他の収入[4]	360,000	555,280	195,280	
	後見報酬収入[2]	360,000	555,280	195,280	
	負担金収入[8]	6,845,000	4,379,600	2,465,400	
	負担金収入[1]	6,845,000	4,379,600	2,465,400	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,880,000	3,397,000	483,000	
	サービス会員登録負担金収入[4]	135,000	167,000	32,000	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	2,486,000	710,000	1,776,000	
	県互助会退職金負担金収入[8]	344,000	105,600	238,400	
	介護保険事業収入[9]	367,210,000	306,065,616	61,144,384	
	居宅介護料収入[1]	272,868,000	217,500,252	55,367,748	
	介護報酬収入[1]	226,258,000	179,316,452	46,941,548	
	介護予防報酬収入[2]	18,776,000	15,238,866	3,537,134	
	介護負担金収入(公費)[3]	1,968,000	1,441,762	526,238	
	介護負担金収入(一般)[4]	23,768,000	19,710,566	4,057,434	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	262,000	136,087	125,913	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	1,836,000	1,656,519	179,481	
	居宅介護支援介護料収入[2]	55,121,000	52,408,920	2,712,080	
	居宅介護支援介護料収入[1]	45,121,000	40,860,820	4,260,180	
	介護予防支援介護料収入[2]	10,000,000	11,548,100	1,548,100	
	利用者等利用料収入[5]	10,800,000	9,506,998	1,293,002	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	794,000	154,029	639,971	
	食費収入(一般)[5]	9,984,000	9,352,969	631,031	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	22,000	0	22,000	
	その他の事業収入[6]	2,430,000	2,564,540	134,540	
	補助金事業収入[1]	60,000	7,000	53,000	
	受託事業収入[3]	2,565,000	2,557,540	7,460	
	保険等査定減[5]	195,000	0	195,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	25,991,000	24,084,906	1,906,094	
	事業費収入[1]	23,600,000	22,059,001	1,540,999	
	事業負担金収入(公費)[2]	231,000	141,698	89,302	
	事業負担金収入(一般)[3]	2,160,000	1,884,207	275,793	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	38,404,000	38,425,168	21,168	
	自立支援給付費収入[2]	31,296,000	31,142,151	153,849	
	介護給付費収入[1]	31,296,000	31,142,151	153,849	
	利用者負担金収入[4]	352,000	342,452	9,548	
	利用者負担金収入[1]	221,000	218,649	2,351	
	介護サービス負担金収入[2]	11,000	923	10,077	
	特定費用等収入[3]	120,000	122,880	2,880	
	その他の事業収入[6]	6,756,000	6,940,565	184,565	
	補助金事業収入[1]	733,000	616,840	116,160	
	受託事業収入[2]	6,000,000	6,323,125	323,125	
	利用者負担金収入[4]	23,000	600	22,400	
	受取利息配当金収入[19]	7,375,000	7,155,671	219,329	
	受取利息配当金収入[1]	7,375,000	7,155,671	219,329	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入[1]	219,000	120,368	98,632	
	福祉基金利息配当金収入[2]	1,531,000	1,530,847	153	
	ポランティア基金利息配当金収入[3]	4,355,000	4,354,306	694	
	金山基金利息配当金収入[4]	1,270,000	1,150,150	119,850	
	その他の収入[20]	1,793,000	2,214,045	421,045	
	雑収入[2]	1,793,000	2,214,045	421,045	
	全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	111,000	102,730	8,270	
	県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	314,000	529,800	215,800	
	雑収入[3]	1,368,000	1,581,515	213,515	
	事業活動収入計(1)	728,001,000	657,720,272	70,280,728	
	人件費支出[1]	521,643,000	468,203,188	53,439,812	
	職員給料支出[2]	176,853,000	161,343,669	15,509,331	
	職員給料支出[1]	146,985,000	137,151,047	9,833,953	
	職員諸手当支出[2]	29,868,000	24,192,622	5,675,378	
	職員賞与支出[3]	74,793,000	71,840,001	2,952,999	
	職員賞与支出[1]	74,793,000	71,840,001	2,952,999	
	非常勤職員給与支出[6]	196,481,000	167,546,528	28,934,472	
	非常勤職員給与支出[1]	104,299,000	93,478,251	10,820,749	
	臨時職員賃金支出[2]	92,182,000	74,068,277	18,113,723	
	退職給付支出[8]	15,398,000	15,141,803	256,197	
	退職給付支出[1]	7,490,000	7,249,593	240,407	
	全社協退職一時金支出[2]	2,678,000	2,677,510	490	
	県社協互助会退職一時金支出[3]	3,035,000	3,034,200	800	
	退職共済掛金支出[4]	2,195,000	2,180,500	14,500	
	法定福利費支出[10]	58,118,000	52,331,187	5,786,813	
	法定福利費支出[1]	58,118,000	52,331,187	5,786,813	
	事業費支出[2]	121,342,000	89,306,858	32,035,142	
	給食費支出[1]	7,991,000	6,036,845	1,954,155	
	給食費支出[1]	7,991,000	6,036,845	1,954,155	
	介護用品費支出[2]	61,000	6,782	54,218	
	介護用品費支出[1]	61,000	6,782	54,218	
	保健衛生費支出[5]	774,000	312,116	461,884	
	保健衛生費支出[1]	774,000	312,116	461,884	
	諸謝金支出[9]	17,114,000	13,217,075	3,896,925	
	諸謝金支出[1]	17,114,000	13,217,075	3,896,925	
	旅費交通費支出[10]	1,122,000	555,780	566,220	
	委員・講師等旅費支出[1]	1,122,000	555,780	566,220	
	消耗器具費支出[11]	18,418,000	12,623,548	5,794,452	
	消耗器具費支出[1]	18,418,000	12,623,548	5,794,452	
	印刷製本費支出[12]	6,670,000	4,636,407	2,033,593	
	印刷製本費支出[1]	6,670,000	4,636,407	2,033,593	
	水道光熱費支出[13]	11,799,000	10,190,165	1,608,835	
	水道光熱費支出[1]	11,799,000	10,190,165	1,608,835	
	燃料費支出[14]	6,036,000	3,590,586	2,445,414	
	燃料費支出[1]	6,036,000	3,590,586	2,445,414	
	修繕費支出[15]	6,729,000	5,148,655	1,580,345	
	修繕費支出[1]	6,729,000	5,148,655	1,580,345	
	通信運搬費支出[16]	6,522,000	5,294,599	1,227,401	
	通信運搬費支出[1]	6,522,000	5,294,599	1,227,401	
	会議費支出[17]	30,000	19,391	10,609	
	会議費支出[1]	30,000	19,391	10,609	
	広報費支出[18]	5,633,000	3,561,600	2,071,400	
	広報費支出[1]	5,633,000	3,561,600	2,071,400	
	業務委託費支出[19]	12,287,000	10,941,610	1,345,390	
	業務委託費支出[1]	12,287,000	10,941,610	1,345,390	
	手数料支出[20]	3,023,000	1,911,210	1,111,790	
	手数料支出[1]	3,023,000	1,911,210	1,111,790	
	保険料支出[23]	4,928,000	3,328,645	1,599,355	
	保険料支出[1]	4,928,000	3,328,645	1,599,355	
	賃借料支出[24]	8,852,000	6,085,492	2,766,508	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出[1]	8,852,000	6,085,492	2,766,508	
租税公課支出[25]	2,234,000	1,244,450	989,550	
租税公課支出[1]	2,234,000	1,244,450	989,550	
雑支出[26]	1,079,000	599,902	479,098	
雑支出[1]	1,079,000	599,902	479,098	
返還金支出[27]	40,000	2,000	38,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	40,000	2,000	38,000	
事務費支出[3]	26,343,000	14,281,425	12,061,575	
福利厚生費支出[1]	8,091,000	3,781,134	4,309,866	
福利厚生費支出[1]	8,091,000	3,781,134	4,309,866	
旅費交通費支出[3]	4,264,000	2,111,568	2,152,432	
旅費交通費支出[1]	4,264,000	2,111,568	2,152,432	
研修研究費支出[4]	1,496,000	514,431	981,569	
研修研究費支出[1]	1,496,000	514,431	981,569	
消耗器具費支出[5]	1,993,000	1,863,258	129,742	
消耗器具費支出[1]	1,993,000	1,863,258	129,742	
印刷製本費支出[6]	1,946,000	753,138	1,192,862	
印刷製本費支出[1]	1,946,000	753,138	1,192,862	
水道光熱費支出[7]	220,000	198,386	21,614	
水道光熱費支出[1]	220,000	198,386	21,614	
燃料費支出[8]	382,000	115,879	266,121	
燃料費支出[1]	382,000	115,879	266,121	
修繕費支出[9]	651,000	241,184	409,816	
修繕費支出[1]	651,000	241,184	409,816	
通信運搬費支出[10]	1,336,000	534,825	801,175	
通信運搬費支出[1]	1,336,000	534,825	801,175	
会議費支出[11]	126,000	40,804	85,196	
会議費支出[1]	126,000	40,804	85,196	
業務委託費支出[13]	1,520,000	953,178	566,822	
業務委託費支出[1]	1,520,000	953,178	566,822	
手数料支出[14]	518,000	348,073	169,927	
手数料支出[1]	518,000	348,073	169,927	
保険料支出[15]	626,000	597,790	28,210	
保険料支出[1]	626,000	597,790	28,210	
賃借料支出[16]	1,222,000	1,013,013	208,987	
賃借料支出[1]	1,222,000	1,013,013	208,987	
租税公課支出[18]	235,000	124,800	110,200	
租税公課支出[1]	235,000	124,800	110,200	
渉外費支出[20]	537,000	135,756	401,244	
渉外費支出[1]	537,000	135,756	401,244	
諸会費支出[21]	1,054,000	927,150	126,850	
諸会費支出[1]	1,054,000	927,150	126,850	
雑支出[23]	126,000	27,058	98,942	
雑支出[1]	126,000	27,058	98,942	
助成金支出[11]	40,840,000	39,711,847	1,128,153	
助成金支出[1]	40,840,000	39,711,847	1,128,153	
助成金支出[1]	21,818,000	21,461,600	356,400	
地区社協助成金支出[2]	11,000,000	10,228,557	771,443	
町内会助成金支出[3]	8,022,000	8,021,690	310	
負担金支出[12]	1,038,000	58,000	980,000	
負担金支出[1]	1,038,000	58,000	980,000	
負担金支出[2]	1,038,000	58,000	980,000	
その他の支出[19]	165,000	164,960	40	
雑支出[1]	165,000	164,960	40	
全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	113,000	112,960	40	
県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	52,000	52,000	0	
事業活動支出計(2)	711,371,000	611,726,278	99,644,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,630,000	45,993,994	29,363,994	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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[22]	63,295,000	58,687,931	4,607,069	
	建物取得支出[2]	56,079,000	52,378,423	3,700,577	
	建物付属設備取得支出[2]	56,079,000	52,378,423	3,700,577	
	構築物取得支出[3]	1,361,000	1,360,800	200	
	構築物取得支出[1]	1,361,000	1,360,800	200	
	器具及び備品取得支出[5]	5,855,000	4,948,708	906,292	
	器具及び備品取得支出[1]	5,855,000	4,948,708	906,292	
施設整備等支出計(5)	63,295,000	58,687,931	4,607,069		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,295,000	58,687,931	4,607,069		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入[36]	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	金山基金積立資産取崩収入[4]	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	金山基金積立資産取崩収入[1]	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	積立資産取崩収入[37]	28,902,000	13,389,970	15,512,030	
	退職金特定積立資産取崩収入[3]	4,236,000	7,249,593	3,013,593	
	退職金特定積立資産取崩収入[1]	4,236,000	7,249,593	3,013,593	
	修繕積立資産取崩収入[4]	6,000,000	0	6,000,000	
	修繕積立資産取崩収入[1]	6,000,000	0	6,000,000	
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	18,666,000	6,140,377	12,525,623	
	一般事業積立資産取崩収入[1]	18,089,000	6,140,377	11,948,623	
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	77,000	0	77,000	
	デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	500,000	0	500,000	
	拠点区分間繰入金収入[47]	51,322,000	35,444,065	15,877,935	
	拠点区分間繰入金収入[1]	51,322,000	35,444,065	15,877,935	
	法人運営事業繰入金収入[2]	4,864,000	1,395,322	3,468,678	
	地域福祉事業繰入金収入[3]	607,000	600,520	6,480	
	居宅介護等事業繰入金収入[4]	16,998,000	16,412,920	585,080	
	基金運営事業繰入金収入[5]	28,853,000	17,035,303	11,817,697	
	サービス区分間繰入金収入[48]	5,752,000	1,000,000	4,752,000	
	サービス区分間繰入金収入[1]	5,752,000	1,000,000	4,752,000	
	居宅介護等事業繰入金収入[2]	5,752,000	1,000,000	4,752,000	
	その他の活動による収入[52]	4,251,000	5,244,140	993,140	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	4,251,000	5,244,140	993,140	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	2,680,000	2,687,740	7,740	
	県社協互助会退職金返還金収入[2]	1,571,000	2,556,400	985,400	
	その他の活動収入計(7)	110,227,000	65,078,175	45,148,825	
	支出				
	積立資産支出[35]	11,854,000	11,442,308	411,692	
	退職給付引当資産支出[1]	10,972,000	10,800,800	171,200	
	退職給付引当資産支出[1]	9,414,000	9,256,400	157,600	
	退職共済預け金支出[2]	1,558,000	1,544,400	13,600	
	退職金特定積立資産支出[3]	882,000	641,508	240,492	
	退職金特定積立資産支出[1]	882,000	641,508	240,492	
	拠点区分間繰入金支出[49]	51,322,000	35,444,065	15,877,935	
拠点区分間繰入金支出[1]	51,322,000	35,444,065	15,877,935		
法人運営事業繰入金支出[2]	42,125,000	30,389,908	11,735,092		
地域福祉事業繰入金支出[3]	9,197,000	5,054,157	4,142,843		
サービス区分間繰入金支出[50]	5,752,000	1,000,000	4,752,000		
サービス区分間繰入金支出[1]	5,752,000	1,000,000	4,752,000		
居宅介護等事業繰入金支出[2]	5,752,000	1,000,000	4,752,000		
その他の活動支出計(8)	68,928,000	47,886,373	21,041,627		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,299,000	17,191,802	24,107,198		
予備費支出(10)	70,000	0	70,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,436,000	4,497,865	9,933,865		
前期末支払資金残高(12)	133,750,000	133,755,719	5,719		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,314,000	138,253,584	9,939,584		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【 収 入 計 】	971,978,000	856,554,166	115,423,834	
【 支 出 計 】	843,664,000	718,300,582	125,363,418	



**法人単位事業活動計算書**  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益[1]	8,825,150	8,925,500	100,350	
	会費収益[1]	8,825,150	8,925,500	100,350	
	世帯会費収益[1]	7,070,150	7,120,500	50,350	
	賛助会費収益[2]	1,536,000	1,584,000	48,000	
	団体会費収益[3]	219,000	221,000	2,000	
	寄附金収益[3]	14,661,889	16,484,306	1,822,417	
	寄附金収益[1]	14,661,889	16,484,306	1,822,417	
	市社協寄附金収益[2]	6,993,332	8,327,306	1,333,974	
	地区社協寄附金収益[3]	7,668,557	8,157,000	488,443	
	経常経費補助金収益[4]	151,919,869	75,765,206	76,154,663	
	市区町村補助金収益[2]	58,416,000	59,164,000	748,000	
	人件費補助金収益[2]	47,440,000	47,440,000	0	
	地区社協補助金収益[3]	2,560,000	2,560,000	0	
	町内会活動補助金収益[4]	8,416,000	8,164,000	252,000	
	花で飾る(彩る)街推進事業補助金収益[11]	0	1,000,000	1,000,000	
	県社協補助金収益[3]	495,000	215,000	280,000	
	お茶の間事業補助金収入[5]	145,000	145,000	0	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	200,000	70,000	130,000	
	小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	50,000	0	50,000	
	大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収益[8]	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収益[4]	11,832,443	12,392,633	560,190	
	一般募金配分金収益[1]	10,882,443	11,592,633	710,190	
	地域特別配分金収益[2]	900,000	700,000	200,000	
	歳末たすけあい配分金収益[3]	0	100,000	100,000	
	地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	50,000	0	50,000	
	その他の補助金収益[5]	81,176,426	3,993,573	77,182,853	
	特定求職者雇用開発助成金収益[1]	0	299,999	299,999	
	障害者初回雇用奨励金収益[2]	0	1,200,000	1,200,000	
	日本財団助成金収益[3]	81,176,426	2,493,574	78,682,852	
	受託金収益[5]	121,348,984	108,955,181	12,393,803	
	市受託金収益[2]	113,789,253	100,929,502	12,859,751	
	敬老会事業受託金収益[1]	743,244	754,042	10,798	
	障害者社会参加事業受託金収益[2]	4,300,000	4,300,000	0	
総合福祉センター管理受託金収益[3]	1,103,015	1,116,381	13,366		
老人福祉センター事業受託金収益[4]	4,736,752	4,803,000	66,248		
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	4,820,000	4,038,561	781,439		
児童センター事業受託金収益[6]	4,833,000	4,833,000	0		
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	5,061,000	5,061,000	0		
地域グループ支援事業受託金収益[8]	19,226,042	18,675,460	550,582		
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	4,000,000	3,800,000	200,000		
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	1,151,000	1,150,200	800		
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	253,826	300,000	46,174		
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	1,300,000	1,300,000	0		
介護予防日常生活支援計画事業受託金収益[13]	0	960,000	960,000		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	3,400,000	5,263,219	1,863,219	
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	11,136,639	10,355,781	780,858	
地域包括支援センター事業受託金収益[16]	26,239,000	26,238,858	142	
生活支援体制整備事業収益[19]	14,000,000	6,000,000	8,000,000	
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000	180,000	0	
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	1,800,000	900,000	
学習支援事業受託金収益[22]	3,556,415	0	3,556,415	
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	1,049,320	0	1,049,320	
都道府県社協受託金収益[3]	7,559,731	8,025,679	465,948	
生活福祉資金事業受託金収益[1]	1,942,950	1,991,350	48,400	
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	5,616,781	6,034,329	417,548	
事業収益[7]	2,724,280	2,370,460	353,820	
利用料収益[2]	2,169,000	1,975,000	194,000	
介護器具利用料収益[3]	39,000	35,500	3,500	
福祉サービス利用料収益[5]	2,130,000	1,939,500	190,500	
その他の収益[4]	555,280	395,460	159,820	
後見報酬収益[2]	555,280	395,460	159,820	
負担金収益[8]	4,379,600	5,600,100	1,220,500	
負担金収益[1]	4,379,600	5,600,100	1,220,500	
いきいき大学受講負担金収益[2]	3,397,000	3,631,000	234,000	
サービス会員登録負担金収益[4]	167,000	155,500	11,500	
母子就労講座受講負担金収益[7]	710,000	1,708,000	998,000	
県互助会退職金負担金収益[8]	105,600	105,600	0	
介護保険事業収益[9]	306,065,616	311,633,855	5,568,239	
居宅介護料収益[1]	217,500,252	243,156,180	25,655,928	
介護報酬収益[1]	179,316,452	184,703,486	5,387,034	
介護報酬収益[2]	15,238,866	32,866,643	17,627,777	
介護負担金収益(公費)[3]	1,441,762	1,737,472	295,710	
介護負担金収益(一般)[4]	19,710,566	19,982,020	271,454	
介護予防負担金収益(公費)[5]	136,087	293,518	157,431	
介護予防負担金収益(一般)[6]	1,656,519	3,573,041	1,916,522	
居宅介護支援介護料収益[2]	52,408,920	55,924,500	3,515,580	
居宅介護支援介護料収益[1]	40,860,820	40,461,100	399,720	
介護予防支援介護料収益[2]	11,548,100	15,463,400	3,915,300	
利用者等利用料収益[5]	9,506,998	10,017,285	510,287	
居宅介護サービス利用料収益[2]	154,029	438,770	284,741	
食費収益(一般)[5]	9,352,969	9,578,515	225,546	
その他の事業収益[6]	2,564,540	2,535,890	28,650	
補助金事業収益[1]	7,000	17,000	10,000	
受託事業収益[3]	2,557,540	2,518,890	38,650	
介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	24,084,906	0	24,084,906	
事業費収益[1]	22,059,001	0	22,059,001	
事業負担金収益(公費)[2]	141,698	0	141,698	
事業負担金収益(一般)[3]	1,884,207	0	1,884,207	
障害福祉サービス等事業収益[14]	38,425,168	36,723,184	1,701,984	
自立支援給付費収益[2]	31,142,151	30,067,851	1,074,300	
介護給付費収益[1]	31,142,151	29,994,691	1,147,460	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	特例介護給付費収益[2]	0	73,160	73,160	
	利用者負担金収益[4]	342,452	313,923	28,529	
	利用者負担金収益[1]	218,649	196,689	21,960	
	介護サービス負担金収益[2]	923	434	489	
	特定費用等収入[3]	122,880	116,800	6,080	
	その他の事業収益[6]	6,940,565	6,341,410	599,155	
	補助金事業収益[1]	616,840	582,037	34,803	
	受託事業収益[2]	6,323,125	5,758,750	564,375	
	利用者負担金収益[4]	600	623	23	
	その他の収益[20]	2,214,045	1,426,699	787,346	
	その他の収益[2]	2,214,045	1,426,699	787,346	
	全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	102,730	206,710	103,980	
	県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	529,800	8,700	521,100	
	その他の収益[3]	1,581,515	1,211,289	370,226	
	サービス活動収益計(1)	650,564,601	567,884,491	82,680,110	
	人件費[1]	469,273,443	459,988,011	9,285,432	
	職員給料[2]	161,343,669	160,050,323	1,293,346	
	職員給料[1]	137,151,047	137,382,180	231,133	
	職員諸手当[2]	24,192,622	22,668,143	1,524,479	
	職員賞与[4]	71,840,001	70,338,233	1,501,768	
職員賞与[1]	71,840,001	70,338,233	1,501,768		
非常勤職員給与[6]	167,546,528	160,691,940	6,854,588		
非常勤職員給与[1]	93,478,251	91,675,069	1,803,182		
臨時職員賃金[2]	74,068,277	69,016,871	5,051,406		
退職給付費用[9]	16,212,058	16,791,080	579,022		
退職給付費用[1]	641,508	1,243,910	602,402		
全社協退職一時金費用[2]	11,367,850	12,016,870	649,020		
県社協互助会退職一時金費用[3]	2,022,200	1,340,000	682,200		
退職共済掛金費用[4]	2,180,500	2,190,300	9,800		
法定福利費[10]	52,331,187	52,116,435	214,752		
法定福利費[1]	52,331,187	52,116,435	214,752		
事業費[2]	89,306,858	83,376,088	5,930,770		
給食費[1]	6,036,845	5,585,030	451,815		
給食費[1]	6,036,845	5,585,030	451,815		
介護用品費[2]	6,782	30,056	23,274		
介護用品費[1]	6,782	30,056	23,274		
保健衛生費[5]	312,116	326,245	14,129		
保健衛生費[1]	312,116	326,245	14,129		
諸謝金[9]	13,217,075	13,367,859	150,784		
諸謝金[1]	13,217,075	13,367,859	150,784		
旅費交通費[10]	555,780	756,322	200,542		
委員・講師等旅費[1]	555,780	756,322	200,542		
消耗器具費[11]	12,623,548	10,508,133	2,115,415		
消耗器具費[1]	12,623,548	10,508,133	2,115,415		
印刷製本費[12]	4,636,407	4,403,096	233,311		
印刷製本費[1]	4,636,407	4,403,096	233,311		
水道光熱費[13]	10,190,165	9,514,409	675,756		
水道光熱費[1]	10,190,165	9,514,409	675,756		
燃料費[14]	3,590,586	3,208,197	382,389		
燃料費[1]	3,590,586	3,208,197	382,389		
修繕費[15]	5,148,655	2,739,780	2,408,875		
修繕費[1]	5,148,655	2,739,780	2,408,875		
通信運搬費[16]	5,294,599	4,810,572	484,027		
通信運搬費[1]	5,294,599	4,810,572	484,027		
会議費[17]	19,391	9,588	9,803		
会議費[1]	19,391	9,588	9,803		
広報費[18]	3,561,600	3,101,520	460,080		
広報費[1]	3,561,600	3,101,520	460,080		
業務委託費[19]	10,941,610	10,922,020	19,590		

# 法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
業務委託費[1]	10,941,610	10,922,020	19,590	
手数料[20]	1,911,210	1,894,667	16,543	
手数料[1]	1,911,210	1,894,667	16,543	
保険料[23]	3,328,645	3,757,474	428,829	
保険料[1]	3,328,645	3,757,474	428,829	
賃借料[24]	6,085,492	6,399,324	313,832	
賃借料[1]	6,085,492	6,399,324	313,832	
租税公課費用[25]	1,244,450	1,666,350	421,900	
租税公課費用[1]	1,244,450	1,666,350	421,900	
雑支出[26]	599,902	366,446	233,456	
雑支出[1]	599,902	366,446	233,456	
返還金費用[27]	2,000	9,000	7,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	2,000	9,000	7,000	
事務費[3]	14,281,425	14,965,004	683,579	
福利厚生費[1]	3,781,134	4,168,335	387,201	
福利厚生費[1]	3,781,134	4,168,335	387,201	
旅費交通費[3]	2,111,568	3,440,318	1,328,750	
旅費交通費[1]	2,111,568	3,440,318	1,328,750	
研修研究費[4]	514,431	731,822	217,391	
研修研究費[1]	514,431	731,822	217,391	
消耗器具費[5]	1,863,258	424,134	1,439,124	
消耗器具費[1]	1,863,258	424,134	1,439,124	
印刷製本費[6]	753,138	637,934	115,204	
印刷製本費[1]	753,138	637,934	115,204	
水道光熱費[7]	198,386	188,515	9,871	
水道光熱費[1]	198,386	188,515	9,871	
燃料費[8]	115,879	133,488	17,609	
燃料費[1]	115,879	133,488	17,609	
修繕費[9]	241,184	298,242	57,058	
修繕費[1]	241,184	298,242	57,058	
通信運搬費[10]	534,825	622,907	88,082	
通信運搬費[1]	534,825	622,907	88,082	
会議費[11]	40,804	35,183	5,621	
会議費[1]	40,804	35,183	5,621	
業務委託費[13]	953,178	1,014,249	61,071	
業務委託費[1]	953,178	1,014,249	61,071	
手数料[14]	348,073	320,422	27,651	
手数料[1]	348,073	320,422	27,651	
保険料[15]	597,790	648,560	50,770	
保険料[1]	597,790	648,560	50,770	
賃借料[16]	1,013,013	1,056,822	43,809	
賃借料[1]	1,013,013	1,056,822	43,809	
租税公課[18]	124,800	147,500	22,700	
租税公課[1]	124,800	147,500	22,700	
渉外費[20]	135,756	116,661	19,095	
渉外費[1]	135,756	116,661	19,095	
諸会費[21]	927,150	955,550	28,400	
諸会費[1]	927,150	955,550	28,400	
雑費[23]	27,058	24,362	2,696	
雑費[1]	27,058	24,362	2,696	
助成金費用[11]	39,711,847	40,665,241	953,394	
助成金費用[1]	39,711,847	40,665,241	953,394	
助成金費用[1]	21,461,600	21,986,000	524,400	
地区社協助成金費用[2]	10,228,557	10,717,000	488,443	
町内会助成金費用[3]	8,021,690	7,962,241	59,449	
負担金費用[12]	58,000	618,000	560,000	
負担金費用[1]	58,000	618,000	560,000	
負担金費用[2]	58,000	618,000	560,000	
減価償却費[15]	15,705,608	13,907,450	1,798,158	
減価償却費[1]	15,705,608	13,907,450	1,798,158	
減価償却費[1]	15,705,608	13,907,450	1,798,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	3,810,773	1,342,337	2,468,436	

**法人単位事業活動計算書**  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	3,810,773	1,342,337	2,468,436		
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	3,810,773	1,342,337	2,468,436		
	その他の費用[19]	164,960	345,390	180,430		
	その他の費用[1]	164,960	345,390	180,430		
	全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	112,960	121,290	8,330		
	県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	52,000	224,100	172,100		
	サービス活動費用計(2)	624,691,368	612,522,847	12,168,521		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,873,233	44,638,356	70,511,589		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[19]	7,155,671	7,607,664	451,993	
		受取利息配当金収益[1]	7,155,671	7,607,664	451,993	
受取利息配当金収益[1]		120,368	139,224	18,856		
福祉基金利息配当金収益[2]		1,530,847	1,533,675	2,828		
ホウライ基金利息配当金収益[3]		4,354,306	4,548,971	194,665		
金山基金利息配当金収益[4]		1,150,150	1,385,794	235,644		
投資有価証券評価益[29]		4,162,300	0	4,162,300		
投資有価証券評価益[1]		4,162,300	0	4,162,300		
投資有価証券評価益[1]		4,162,300	0	4,162,300		
投資有価証券売却益[30]		0	803,547	803,547		
投資有価証券売却益[1]		0	803,547	803,547		
投資有価証券売却益[1]		0	803,547	803,547		
サービス活動外収益計(4)		11,317,971	8,411,211	2,906,760		
投資有価証券評価損[28]		0	12,983,400	12,983,400		
投資有価証券評価損[1]		0	12,983,400	12,983,400		
投資有価証券評価損[1]	0	12,983,400	12,983,400			
サービス活動外費用計(5)	0	12,983,400	12,983,400			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,317,971	4,572,189	15,890,160			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,191,204	49,210,545	86,401,749			
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益[47]	35,444,065	36,646,926	1,202,861		
	拠点区分間繰入金収益[1]	35,444,065	36,646,926	1,202,861		
	法人運営事業繰入金収益[2]	1,395,322	971,812	423,510		
	地域福祉事業繰入金収益[3]	600,520	261,840	338,680		
	居宅介護等事業繰入金収益[4]	16,412,920	17,543,950	1,131,030		
	基金運営事業繰入金収益[5]	17,035,303	17,869,324	834,021		
	サービス区分間繰入金収益[48]	1,000,000	6,033,000	5,033,000		
	サービス区分間繰入金収益[1]	1,000,000	6,033,000	5,033,000		
	居宅介護等事業繰入金収益[2]	1,000,000	4,690,000	3,690,000		
	法人運営事業繰入金収入[3]	0	1,343,000	1,343,000		
	サービス区分間固定資産移管収益[51]	51,526	0	51,526		
	サービス区分間固定資産移管収益[1]	51,526	0	51,526		
	サービス区分間固定資産移管収益[1]	51,526	0	51,526		
	特別収益計(8)	36,495,591	42,679,926	6,184,335		
	固定資産売却損・処分損[38]	41	14	27		
	車輜運搬具売却損・処分損[2]	18	1	17		
	車輜運搬具売却損・処分損[1]	18	1	17		
	器具及び備品売却損・処分損[3]	23	13	10		
	器具及び備品売却損・処分損[1]	23	13	10		
	国庫補助金等特別積立金積立額[40]	55,258,823	0	55,258,823		
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	55,258,823	0	55,258,823		
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	55,258,823	0	55,258,823		
	拠点区分間繰入金費用[49]	35,444,065	36,646,926	1,202,861		
	拠点区分間繰入金費用[1]	35,444,065	36,646,926	1,202,861		
	法人運営事業繰入金費用[2]	30,389,908	32,007,983	1,618,075		
地域福祉事業繰入金費用[3]	5,054,157	4,638,943	415,214			
サービス区分間繰入金費用[50]	1,000,000	6,033,000	5,033,000			
サービス区分間繰入金費用[1]	1,000,000	6,033,000	5,033,000			

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	居宅介護等事業繰入金費用[2]	1,000,000	4,690,000	3,690,000	
	法人運営事業繰入金支出[3]	0	1,343,000	1,343,000	
	サービス区分間固定資産移管費用[53]	51,526	0	51,526	
	] サービス区分間固定資産移管費用[1	51,526	0	51,526	
	] サービス区分間固定資産移管費用[1	51,526	0	51,526	
	特別費用計(9)	91,754,455	42,679,940	49,074,515	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,258,864	14	55,258,850	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,067,660	49,210,559	31,142,899	
	前期繰越活動増減差額(12)	341,195,161	364,425,210	23,230,049	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,127,501	315,214,651	7,912,850	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	10,000,000	22,983,400	12,983,400	
	基金取崩額[54]	10,000,000	22,983,400	12,983,400	
	福祉基金取崩額[1]	0	3,090,000	3,090,000	
	] 福祉基金取崩額[1]	0	3,090,000	3,090,000	
	ボランティア基金取崩額[2]	0	9,893,400	9,893,400	
	] ボランティア基金取崩額[1]	0	9,893,400	9,893,400	
	金山基金取崩額[3]	10,000,000	10,000,000	0	
	] 金山基金取崩額[1]	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の積立金取崩額(16)	6,140,377	2,997,110	3,143,267	
	] その他の積立金取崩額[55]	6,140,377	2,997,110	3,143,267	
	] 運営安定化資金積立金取崩額[2]	6,140,377	2,997,110	3,143,267	
	] 一般事業積立金取崩額[1]	6,140,377	2,997,110	3,143,267	
	その他の積立金積立額(17)	4,162,300	0	4,162,300	
	] その他の積立金積立額[56]	4,162,300	0	4,162,300	
	] 福祉基金積立金積立額[6]	780,000	0	780,000	
	] 福祉基金積立金積立額[1]	780,000	0	780,000	
	] ボランティア基金積立金積立額[7]	3,382,300	0	3,382,300	
	] ボランティア基金積立金積立額[1]	3,382,300	0	3,382,300	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	335,105,578	341,195,161	6,089,583	
	【 収入計 】	1,055,713,701	1,009,381,348	46,332,353	
	【 支出計 】	720,608,123	668,186,187	52,421,936	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産[1]	183,610,228	168,439,586	15,170,642	流動負債[4]	65,485,644	54,812,867	10,672,777
現金預金[1]	99,935,678	88,566,481	11,369,197	短期運営資金借入金[1]	0	0	0
現金一般事業 本所[1]	177,690	26,464	151,226	短期運営資金借入金[1]	0	0	0
現金一般事業 御調支所[2]	19,708	23,490	3,782	事業未払金[2]	36,831,164	31,019,243	5,811,921
現金一般事業 向島支所[3]	17,904	13,778	4,126	事業未払金[1]	36,831,164	31,019,243	5,811,921
現金一般事業 因島支所[4]	14,901	17,333	2,432	預り金[16]	2,017,280	0	2,017,280
現金一般事業 瀬戸田支所[5]	22,806	22,246	560	預り金[1]	2,017,280	0	2,017,280
現金介護事業 本所[6]	34,371	22,346	12,025	職員預り金[17]	3,567,700	393,624	3,174,076
現金介護事業 因島支所[7]	26,533	26,146	387	職員預り金[1]	3,567,700	393,624	3,174,076
現金介護事業 瀬戸田支所[8]	11,203	36,027	24,824	前受金[18]	2,940,500	3,271,000	330,500
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般[9]	18,089,284	467,003	17,622,281	前受金[1]	2,940,500	3,271,000	330,500
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1072943 介護[10]	49,197,192	49,673,940	476,748	仮受金[23]	0	0	0
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035406 寄付金[11]	0	0	0	仮受金[1]	0	0	0
普通預金 伊予銀行 尾道 NO.1200107[15]	1,316,458	1,284,864	31,594	賞与引当金[24]	20,129,000	20,129,000	0
普通預金 愛媛銀行 尾道 NO.2566006[16]	743,325	715,334	27,991	賞与引当金[1]	20,129,000	20,129,000	0
普通預金 中国銀行 尾道 NO.1359973[17]	2,255,598	1,478,622	776,976				
普通預金 しまなみ信金 尾道 NO.446133[18]	5,193,235	4,331,310	861,925				
普通預金 もみじ銀行 尾道 NO.1314361[19]	1,618,912	977,359	641,553				
普通貯金 尾道市農協 本店 NO.7991437 介護[20]	5,558,424	867,929	4,690,495				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般[22]	3,365,823	1,597,497	1,768,326				
普通貯金 尾道市農協 御調 NO.7432 御調一般[23]	0	0	0				
普通貯金 尾道市農協 向島 NO.17050 向島一般[24]	460,000	160,000	300,000				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9981[27]	0	0	0				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9947[28]	0	0	0				
普通貯金 尾道郵便局 NO.0.25331[29]	4,300,066	8,405,998	4,105,932				
普通 瀬戸田郵便局 NO.95045 瀬戸田[33]	895,338	4,332,628	3,437,290				
普通 三原農協 NO.7928182 瀬戸田[34]	346,520	2,758,156	2,411,636				
普通 広島銀行 因島 NO.1076838 訪問因島[36]	1,749,228	5,849,986	4,100,758				
普通 尾道市農協 因島 NO.7905476 因島[39]	1,878,501	2,479,982	601,481				
普通 因島郵便局 NO.40	2,146,658	2,603,043	456,385				

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
612 因島[41]							
普通・尾道市農協 栗原 NO.21688 尾道寄付金[4 3]	496,000	310,000	186,000				
普通・尾道市農協 栗原 NO.21826 因島寄付金[4 4]	0	0	0				
普通・三原農協 せとだ NO.16215 瀬戸田寄付金 [45]	0	85,000	85,000				
普通 尾道郵便局 NO.19 798831 一般[46]	0	0	0				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.41840[48]	0	0	0				
普通預金 三菱UFJ信託 銀行 広島支店 NO.31225 53[49]	0	0	0				
未収金[4]	83,194,939	79,254,807	3,940,132				
未収金[1]	83,194,939	79,254,807	3,940,132				
立替金[15]	0	0	0				
立替金[1]	0	0	0				
前払金[16]	479,611	618,298	138,687				
前払金[1]	479,611	618,298	138,687				
仮払金[26]	0	0	0				
仮払金[1]	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,411,162,423</b>	<b>1,381,209,643</b>	<b>29,952,780</b>	<b>固定負債[5]</b>	<b>139,963,085</b>	<b>138,892,830</b>	<b>1,070,255</b>
<b>基本財産[2]</b>	<b>245,416,147</b>	<b>253,946,701</b>	<b>8,530,554</b>	退職給付引当金[8]	131,388,970	123,710,630	7,678,340
土地[1]	27,000,000	27,000,000	0	全社協退職給付引当金[1 ]	114,817,870	106,127,530	8,690,340
土地[1]	27,000,000	27,000,000	0	県互助会退職給付引当金 [2]	16,571,100	17,583,100	1,012,000
建物[2]	208,938,290	216,858,133	7,919,843	退職給付特定引当金[9]	8,574,115	15,182,200	6,608,085
デイサービスセンター[2 ]	52,218,380	54,746,905	2,528,525	退職給付特定引当金[1]	8,574,115	15,182,200	6,608,085
事務所[3]	156,719,910	162,111,228	5,391,318	<b>負債の部合計</b>	<b>205,448,729</b>	<b>193,705,697</b>	<b>11,743,032</b>
建物附属設備[3]	4,477,857	5,088,568	610,711	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物附属設備[1]	4,477,857	5,088,568	610,711	基金[7]	757,304,816	763,142,516	5,837,700
定期預金[4]	5,000,000	5,000,000	0	福祉基金[1]	173,808,673	173,028,673	780,000
定期預金[1]	5,000,000	5,000,000	0	福祉基金[1]	173,808,673	173,028,673	780,000
その他の固定資産[3]	1,165,746,276	1,127,262,942	38,483,334	ボランティア基金[2]	408,296,508	404,914,208	3,382,300
建物[2]	1,313,453	1,433,249	119,796	ボランティア基金[1]	408,296,508	404,914,208	3,382,300
建物[1]	1,313,453	1,433,249	119,796	金山基金[3]	175,199,635	185,199,635	10,000,000
建物附属設備[3]	50,527,419	432,895	50,094,524	金山基金[1]	175,199,635	185,199,635	10,000,000
建物附属設備[1]	50,527,419	432,895	50,094,524	国庫補助金等特別積立金[8]	78,736,359	27,288,309	51,448,050
構築物[4]	1,765,295	599,375	1,165,920	国庫補助金等特別積立金[1 ]	78,736,359	27,288,309	51,448,050
構築物[1]	1,765,295	599,375	1,165,920	国庫補助金等特別積立金 [1]	78,736,359	27,288,309	51,448,050
車輛運搬具[6]	834,887	3,294,676	2,459,789	その他の積立金[9]	218,177,169	224,317,546	6,140,377
車輛運搬具[1]	834,887	3,294,676	2,459,789	修繕費積立金[1]	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品[7]	8,383,229	5,519,752	2,863,477	修繕費積立金[1]	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品[1]	8,383,229	5,519,752	2,863,477	運営安定化資金積立金[2]	174,177,169	180,317,546	6,140,377
権利[10]	1,504,048	1,504,048	0	一般事業積立金[1]	18,072,831	24,213,208	6,140,377
権利[1]	1,504,048	1,504,048	0	居宅介護支援事業積立金 [2]	40,218,434	40,218,434	0
ソフトウェア[11]	28,875	60,375	31,500	訪問介護事業積立金[3]	86,150,904	86,150,904	0
ソフトウェア[1]	28,875	60,375	31,500	訪問入浴介護事業積立金 [4]	6,964,000	6,964,000	0
退職手当積立基金預け金[1 8]	117,220,870	111,664,210	5,556,660	デイサービス事業積立金 [5]	22,771,000	22,771,000	0
退職手当積立基金預け金 [1]	16,571,100	17,583,100	1,012,000	施設設備整備積立金[4]	12,000,000	12,000,000	0
全社協退職金預け金[2]	100,649,770	94,081,110	6,568,660	施設設備整備積立金[1]	12,000,000	12,000,000	0
福祉基金積立資産[19]	173,808,673	173,028,673	780,000				
福祉基金積立資産[1]	173,808,673	173,028,673	780,000				
ボランティア基金積立資産 [20]	408,296,508	404,914,208	3,382,300				



# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
ボランティア基金積立資産[1]	408,296,508	404,914,208	3,382,300	次期繰越活動増減差額[10] (うち当期活動増減差額) [2]	335,105,578	341,195,161	6,089,583
金山基金積立資産[21]	175,199,635	185,199,635	10,000,000				
金山基金積立資産[1]	175,199,635	185,199,635	10,000,000				
退職金特定積立資産[24]	8,574,115	15,182,200	6,608,085				
退職金特定積立資産[1]	8,574,115	15,182,200	6,608,085				
修繕積立資産[25]	32,000,000	32,000,000	0				
修繕費積立資産[1]	32,000,000	32,000,000	0				
運営安定化資金積立資産[26]	174,177,169	180,317,546	6,140,377				
一般事業積立資産[1]	18,072,831	24,213,208	6,140,377				
居宅介護支援事業積立資産[2]	40,218,434	40,218,434	0				
訪問介護事業積立資産[3]	86,150,904	86,150,904	0				
訪問入浴介護事業積立資産[4]	6,964,000	6,964,000	0				
デイサービス事業積立資産[5]	22,771,000	22,771,000	0				
施設設備整備積立資産[28]	12,000,000	12,000,000	0				
施設設備整備積立資産[1]	12,000,000	12,000,000	0				
リサイクル預託金[33]	112,100	112,100	0				
リサイクル預託金[1]	112,100	112,100	0	負債及び純資産の部合計	1,594,772,651	1,549,649,229	45,123,422
資産の部合計	1,594,772,651	1,549,649,229	45,123,422				

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
会費収入[1]	8,825,150	8,825,150		8,825,150
会費収入[1]	8,825,150	8,825,150		8,825,150
世帯会費収入[1]	7,070,150	7,070,150		7,070,150
賛助会費収入[2]	1,536,000	1,536,000		1,536,000
団体会費収入[3]	219,000	219,000		219,000
寄附金収入[3]	14,661,889	14,661,889		14,661,889
寄附金収入[1]	14,661,889	14,661,889		14,661,889
市社協寄附金収入[2]	6,993,332	6,993,332		6,993,332
地区社協寄附金収入[3]	7,668,557	7,668,557		7,668,557
経常経費補助金収入[4]	151,919,869	151,919,869		151,919,869
市区町村補助金収入[2]	58,416,000	58,416,000		58,416,000
人件費補助金収入[2]	47,440,000	47,440,000		47,440,000
地区社協補助金収入[3]	2,560,000	2,560,000		2,560,000
町内会活動補助金収入[4]	8,416,000	8,416,000		8,416,000
県社協補助金収入[3]	495,000	495,000		495,000
お茶の間事業補助金収入[5]	145,000	145,000		145,000
地域人材確保推進体制整備事業[6]	200,000	200,000		200,000
小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7]	50,000	50,000		50,000
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収入[8]	100,000	100,000		100,000
共同募金配分金収入[4]	11,832,443	11,832,443		11,832,443
一般募金配分金収入[1]	10,882,443	10,882,443		10,882,443
地域特別配分金収入[2]	900,000	900,000		900,000
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	50,000	50,000		50,000
その他の補助金収入[5]	81,176,426	81,176,426		81,176,426
日本財団助成金収入[3]	81,176,426	81,176,426		81,176,426
受託金収入[5]	121,348,984	121,348,984		121,348,984
市受託金収入[2]	113,789,253	113,789,253		113,789,253
敬老会事業受託金収入[1]	743,244	743,244		743,244
障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,300,000	4,300,000		4,300,000
総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,103,015	1,103,015		1,103,015
老人福祉センター事業受託金収入[4]	4,736,752	4,736,752		4,736,752
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	4,820,000	4,820,000		4,820,000
児童センター事業受託金収入[6]	4,833,000	4,833,000		4,833,000
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,061,000	5,061,000		5,061,000
地域グループ支援事業受託金収入[8]	19,226,042	19,226,042		19,226,042
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	4,000,000	4,000,000		4,000,000
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,151,000	1,151,000		1,151,000
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	253,826	253,826		253,826
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,300,000	1,300,000		1,300,000
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,400,000	3,400,000		3,400,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	11,136,639	11,136,639		11,136,639
地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,239,000	26,239,000		26,239,000
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	0	0		0
生活支援体制整備事業収入[19]	14,000,000	14,000,000		14,000,000
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000	180,000		180,000
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000		2,700,000
学習支援事業受託金収入[22]	3,556,415	3,556,415		3,556,415
認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	1,049,320	1,049,320		1,049,320
都道府県社協受託金収入[3]	7,559,731	7,559,731		7,559,731
生活福祉資金事業受託金収入[1]	1,942,950	1,942,950		1,942,950
福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,616,781	5,616,781		5,616,781
事業収入[7]	2,724,280	2,724,280		2,724,280
利用料収入[2]	2,169,000	2,169,000		2,169,000
介護器具利用料収入[3]	39,000	39,000		39,000
福祉サービス利用料収入[5]	2,130,000	2,130,000		2,130,000
サポート利用料収入[6]	0	0		0
その他の収入[4]	555,280	555,280		555,280
後見報酬収入[2]	555,280	555,280		555,280
負担金収入[8]	4,379,600	4,379,600		4,379,600
負担金収入[1]	4,379,600	4,379,600		4,379,600
いきいき大学受講負担金収入[2]	3,397,000	3,397,000		3,397,000
サービス会員登録負担金収入[4]	167,000	167,000		167,000
母子就労講座受講負担金収入[7]	710,000	710,000		710,000
県互助会退職金負担金収入[8]	105,600	105,600		105,600
介護保険事業収入[9]	306,065,616	306,065,616		306,065,616
居宅介護料収入[1]	217,500,252	217,500,252		217,500,252
介護報酬収入[1]	179,316,452	179,316,452		179,316,452
介護予防報酬収入[2]	15,238,866	15,238,866		15,238,866
介護負担金収入(公費)[3]	1,441,762	1,441,762		1,441,762
介護負担金収入(一般)[4]	19,710,566	19,710,566		19,710,566
介護予防負担金収入(公費)[5]	136,087	136,087		136,087
介護予防負担金収入(一般)[6]	1,656,519	1,656,519		1,656,519
居宅介護支援介護料収入[2]	52,408,920	52,408,920		52,408,920
居宅介護支援介護料収入[1]	40,860,820	40,860,820		40,860,820
介護予防支援介護料収入[2]	11,548,100	11,548,100		11,548,100
利用者等利用料収入[5]	9,506,998	9,506,998		9,506,998
居宅介護サービス利用料収入[2]	154,029	154,029		154,029
食費収入(一般)[5]	9,352,969	9,352,969		9,352,969
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	0	0		0

## 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
その他の事業収入[6]	2,564,540	2,564,540		2,564,540
補助金事業収入[1]	7,000	7,000		7,000
受託事業収入[3]	2,557,540	2,557,540		2,557,540
保険等査定減[5]	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	24,084,906	24,084,906		24,084,906
事業費収入[1]	22,059,001	22,059,001		22,059,001
事業負担金収入(公費)[2]	141,698	141,698		141,698
事業負担金収入(一般)[3]	1,884,207	1,884,207		1,884,207
障害福祉サービス等事業収入[14]	38,425,168	38,425,168		38,425,168
自立支援給付費収入[2]	31,142,151	31,142,151		31,142,151
介護給付費収入[1]	31,142,151	31,142,151		31,142,151
利用者負担金収入[4]	342,452	342,452		342,452
利用者負担金収入[1]	218,649	218,649		218,649
介護サービス負担金収入[2]	923	923		923
特定費用等収入[3]	122,880	122,880		122,880
その他の事業収入[6]	6,940,565	6,940,565		6,940,565
補助金事業収入[1]	616,840	616,840		616,840
受託事業収入[2]	6,323,125	6,323,125		6,323,125
利用者負担金収入[4]	600	600		600
受取利息配当金収入[19]	7,155,671	7,155,671		7,155,671
受取利息配当金収入[1]	7,155,671	7,155,671		7,155,671
受取利息配当金収入[1]	120,368	120,368		120,368
福祉基金利息配当金収入[2]	1,530,847	1,530,847		1,530,847
ホフテア基金利息配当金収入[3]	4,354,306	4,354,306		4,354,306
金山基金利息配当金収入[4]	1,150,150	1,150,150		1,150,150
その他の収入[20]	2,214,045	2,214,045		2,214,045
雑収入[2]	2,214,045	2,214,045		2,214,045
全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	102,730	102,730		102,730
県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	529,800	529,800		529,800
雑収入[3]	1,581,515	1,581,515		1,581,515
事業活動収入計(1)	657,720,272	657,720,272		657,720,272
人件費支出[1]	468,203,188	468,203,188		468,203,188
職員給料支出[2]	161,343,669	161,343,669		161,343,669
職員給料支出[1]	137,151,047	137,151,047		137,151,047
職員諸手当支出[2]	24,192,622	24,192,622		24,192,622
職員賞与支出[3]	71,840,001	71,840,001		71,840,001
職員賞与支出[1]	71,840,001	71,840,001		71,840,001
非常勤職員給与支出[6]	167,546,528	167,546,528		167,546,528
非常勤職員給与支出[1]	93,478,251	93,478,251		93,478,251
臨時職員賃金支出[2]	74,068,277	74,068,277		74,068,277
退職給付支出[8]	15,141,803	15,141,803		15,141,803
退職給付支出[1]	7,249,593	7,249,593		7,249,593
全社協退職一時金支出[2]	2,677,510	2,677,510		2,677,510
県社協互助会退職一時金支出[3]	3,034,200	3,034,200		3,034,200
退職共済掛金支出[4]	2,180,500	2,180,500		2,180,500
法定福利費支出[10]	52,331,187	52,331,187		52,331,187
法定福利費支出[1]	52,331,187	52,331,187		52,331,187
事業費支出[2]	89,306,858	89,306,858		89,306,858
給食費支出[1]	6,036,845	6,036,845		6,036,845
給食費支出[1]	6,036,845	6,036,845		6,036,845
介護用品費支出[2]	6,782	6,782		6,782
介護用品費支出[1]	6,782	6,782		6,782
保健衛生費支出[5]	312,116	312,116		312,116
保健衛生費支出[1]	312,116	312,116		312,116
諸謝金支出[9]	13,217,075	13,217,075		13,217,075
諸謝金支出[1]	13,217,075	13,217,075		13,217,075
旅費交通費支出[10]	555,780	555,780		555,780
委員・講師等旅費支出[1]	555,780	555,780		555,780
消耗器具費支出[11]	12,623,548	12,623,548		12,623,548
消耗器具費支出[1]	12,623,548	12,623,548		12,623,548
印刷製本費支出[12]	4,636,407	4,636,407		4,636,407
印刷製本費支出[1]	4,636,407	4,636,407		4,636,407
水道光熱費支出[13]	10,190,165	10,190,165		10,190,165
水道光熱費支出[1]	10,190,165	10,190,165		10,190,165
燃料費支出[14]	3,590,586	3,590,586		3,590,586
燃料費支出[1]	3,590,586	3,590,586		3,590,586
修繕費支出[15]	5,148,655	5,148,655		5,148,655
修繕費支出[1]	5,148,655	5,148,655		5,148,655
通信運搬費支出[16]	5,294,599	5,294,599		5,294,599
通信運搬費支出[1]	5,294,599	5,294,599		5,294,599
会議費支出[17]	19,391	19,391		19,391
会議費支出[1]	19,391	19,391		19,391
広報費支出[18]	3,561,600	3,561,600		3,561,600
広報費支出[1]	3,561,600	3,561,600		3,561,600
業務委託費支出[19]	10,941,610	10,941,610		10,941,610
業務委託費支出[1]	10,941,610	10,941,610		10,941,610
手数料支出[20]	1,911,210	1,911,210		1,911,210
手数料支出[1]	1,911,210	1,911,210		1,911,210
保険料支出[23]	3,328,645	3,328,645		3,328,645
保険料支出[1]	3,328,645	3,328,645		3,328,645
賃借料支出[24]	6,085,492	6,085,492		6,085,492
賃借料支出[1]	6,085,492	6,085,492		6,085,492
租税公課支出[25]	1,244,450	1,244,450		1,244,450

## 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
租税公課支出[1]	1,244,450	1,244,450		1,244,450
雑支出[26]	599,902	599,902		599,902
雑支出[1]	599,902	599,902		599,902
返還金支出[27]	2,000	2,000		2,000
介護保険減免補助金返還金[1]	2,000	2,000		2,000
事務費支出[3]	14,281,425	14,281,425		14,281,425
福利厚生費支出[1]	3,781,134	3,781,134		3,781,134
福利厚生費支出[1]	3,781,134	3,781,134		3,781,134
旅費交通費支出[3]	2,111,568	2,111,568		2,111,568
旅費交通費支出[1]	2,111,568	2,111,568		2,111,568
研修研究費支出[4]	514,431	514,431		514,431
研修研究費支出[1]	514,431	514,431		514,431
消耗器具費支出[5]	1,863,258	1,863,258		1,863,258
消耗器具費支出[1]	1,863,258	1,863,258		1,863,258
印刷製本費支出[6]	753,138	753,138		753,138
印刷製本費支出[1]	753,138	753,138		753,138
水道光熱費支出[7]	198,386	198,386		198,386
水道光熱費支出[1]	198,386	198,386		198,386
燃料費支出[8]	115,879	115,879		115,879
燃料費支出[1]	115,879	115,879		115,879
修繕費支出[9]	241,184	241,184		241,184
修繕費支出[1]	241,184	241,184		241,184
通信運搬費支出[10]	534,825	534,825		534,825
通信運搬費支出[1]	534,825	534,825		534,825
会議費支出[11]	40,804	40,804		40,804
会議費支出[1]	40,804	40,804		40,804
業務委託費支出[13]	953,178	953,178		953,178
業務委託費支出[1]	953,178	953,178		953,178
手数料支出[14]	348,073	348,073		348,073
手数料支出[1]	348,073	348,073		348,073
保険料支出[15]	597,790	597,790		597,790
保険料支出[1]	597,790	597,790		597,790
賃借料支出[16]	1,013,013	1,013,013		1,013,013
賃借料支出[1]	1,013,013	1,013,013		1,013,013
租税公課支出[18]	124,800	124,800		124,800
租税公課支出[1]	124,800	124,800		124,800
渉外費支出[20]	135,756	135,756		135,756
渉外費支出[1]	135,756	135,756		135,756
諸会費支出[21]	927,150	927,150		927,150
諸会費支出[1]	927,150	927,150		927,150
雑支出[23]	27,058	27,058		27,058
雑支出[1]	27,058	27,058		27,058
助成金支出[11]	39,711,847	39,711,847		39,711,847
助成金支出[1]	39,711,847	39,711,847		39,711,847
助成金支出[1]	21,461,600	21,461,600		21,461,600
地区社協助成金支出[2]	10,228,557	10,228,557		10,228,557
町内会助成金支出[3]	8,021,690	8,021,690		8,021,690
負担金支出[12]	58,000	58,000		58,000
負担金支出[1]	58,000	58,000		58,000
負担金支出[2]	58,000	58,000		58,000
その他の支出[19]	164,960	164,960		164,960
雑支出[1]	164,960	164,960		164,960
全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	112,960	112,960		112,960
県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	52,000	52,000		52,000
事業活動支出計(2)	611,726,278	611,726,278		611,726,278
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,993,994	45,993,994		45,993,994
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
固定資産取得支出[22]	58,687,931	58,687,931		58,687,931
建物取得支出[2]	52,378,423	52,378,423		52,378,423
建物付属設備取得支出[2]	52,378,423	52,378,423		52,378,423
構築物取得支出[3]	1,360,800	1,360,800		1,360,800
構築物取得支出[1]	1,360,800	1,360,800		1,360,800
器具及び備品取得支出[5]	4,948,708	4,948,708		4,948,708
器具及び備品取得支出[1]	4,948,708	4,948,708		4,948,708
建設仮勘定支出[7]	0	0		0
建設仮勘定支出[1]	0	0		0
施設整備等支出計(5)	58,687,931	58,687,931		58,687,931
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,687,931	58,687,931		58,687,931
その他の活動による収入				
基金積立資産取崩収入[36]	10,000,000	10,000,000		10,000,000
金山基金積立資産取崩収入[4]	10,000,000	10,000,000		10,000,000
金山基金積立資産取崩収入[1]	10,000,000	10,000,000		10,000,000
積立資産取崩収入[37]	13,389,970	13,389,970		13,389,970
退職金特定積立資産取崩収入[3]	7,249,593	7,249,593		7,249,593
退職金特定積立資産取崩収入[1]	7,249,593	7,249,593		7,249,593
修繕積立資産取崩収入[4]	0	0		0
修繕積立資産取崩収入[1]	0	0		0
運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	6,140,377	6,140,377		6,140,377
一般事業積立資産取崩収入[1]	6,140,377	6,140,377		6,140,377
居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	0	0		0
デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	0	0		0
拠点区分間繰入金収入[47]	35,444,065	35,444,065	35,444,065	0
拠点区分間繰入金収入[1]	35,444,065	35,444,065	35,444,065	0

## 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
法人運営事業繰入金収入[2]	1,395,322	1,395,322	1,395,322	0
地域福祉事業繰入金収入[3]	600,520	600,520	600,520	0
居宅介護等事業繰入金収入[4]	16,412,920	16,412,920	16,412,920	0
基金運営事業繰入金収入[5]	17,035,303	17,035,303	17,035,303	0
サービス区分間繰入金収入[48]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
サービス区分間繰入金収入[1]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
居宅介護等事業繰入金収入[2]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による収入[52]	5,244,140	5,244,140		5,244,140
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	5,244,140	5,244,140		5,244,140
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	2,687,740	2,687,740		2,687,740
県社協互助会退職金返還金収入[2]	2,556,400	2,556,400		2,556,400
その他の活動収入計(7)	65,078,175	65,078,175	36,444,065	28,634,110
積立資産支出[35]	11,442,308	11,442,308		11,442,308
退職給付引当資産支出[1]	10,800,800	10,800,800		10,800,800
退職給付引当資産支出[1]	9,256,400	9,256,400		9,256,400
退職共済預け金支出[2]	1,544,400	1,544,400		1,544,400
退職金特定積立資産支出[3]	641,508	641,508		641,508
退職金特定積立資産支出[1]	641,508	641,508		641,508
拠点区分間繰入金支出[49]	35,444,065	35,444,065	35,444,065	0
拠点区分間繰入金支出[1]	35,444,065	35,444,065	35,444,065	0
法人運営事業繰入金支出[2]	30,389,908	30,389,908	30,389,908	0
地域福祉事業繰入金支出[3]	5,054,157	5,054,157	5,054,157	0
サービス区分間繰入金支出[50]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
サービス区分間繰入金支出[1]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
居宅介護等事業繰入金支出[2]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	47,886,373	47,886,373	36,444,065	11,442,308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,191,802	17,191,802		17,191,802
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,497,865	4,497,865		4,497,865
前期末支払資金残高(11)	133,755,719	133,755,719		133,755,719
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,253,584	138,253,584		138,253,584
【収入計】	856,554,166	856,554,166	36,444,065	820,110,101
【支出計】	718,300,582	718,300,582	36,444,065	681,856,517

# 事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
会費収益[1]	8,825,150	8,825,150		8,825,150
会費収益[1]	8,825,150	8,825,150		8,825,150
世帯会費収益[1]	7,070,150	7,070,150		7,070,150
賛助会費収益[2]	1,536,000	1,536,000		1,536,000
団体会費収益[3]	219,000	219,000		219,000
寄附金収益[3]	14,661,889	14,661,889		14,661,889
寄附金収益[1]	14,661,889	14,661,889		14,661,889
市社協寄附金収益[2]	6,993,332	6,993,332		6,993,332
地区社協寄附金収益[3]	7,668,557	7,668,557		7,668,557
経常経費補助金収益[4]	151,919,869	151,919,869		151,919,869
市区町村補助金収益[2]	58,416,000	58,416,000		58,416,000
人件費補助金収益[2]	47,440,000	47,440,000		47,440,000
地区社協補助金収益[3]	2,560,000	2,560,000		2,560,000
町内会活動補助金収益[4]	8,416,000	8,416,000		8,416,000
花で飾る(彩る)街推進事業補助金収益[11]	0	0		0
県社協補助金収益[3]	495,000	495,000		495,000
お茶の間事業補助金収入[5]	145,000	145,000		145,000
地域人材確保推進体制整備事業[6]	200,000	200,000		200,000
小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	50,000	50,000		50,000
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収益[8]	100,000	100,000		100,000
共同募金配分金収益[4]	11,832,443	11,832,443		11,832,443
一般募金配分金収益[1]	10,882,443	10,882,443		10,882,443
地域特別配分金収益[2]	900,000	900,000		900,000
歳末たすけあい配分金収益[3]	0	0		0
地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	50,000	50,000		50,000
その他の補助金収益[5]	81,176,426	81,176,426		81,176,426
特定求職者雇用開発助成金収益[1]	0	0		0
障害者初回雇用奨励金収益[2]	0	0		0
日本財団助成金収益[3]	81,176,426	81,176,426		81,176,426
受託金収益[5]	121,348,984	121,348,984		121,348,984
市受託金収益[2]	113,789,253	113,789,253		113,789,253
敬老会事業受託金収益[1]	743,244	743,244		743,244
障害者社会参加事業受託金収益[2]	4,300,000	4,300,000		4,300,000
総合福祉センター管理受託金収益[3]	1,103,015	1,103,015		1,103,015
老人福祉センター事業受託金収益[4]	4,736,752	4,736,752		4,736,752
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	4,820,000	4,820,000		4,820,000
児童センター事業受託金収益[6]	4,833,000	4,833,000		4,833,000
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	5,061,000	5,061,000		5,061,000
地域グループ支援事業受託金収益[8]	19,226,042	19,226,042		19,226,042
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	4,000,000	4,000,000		4,000,000
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	1,151,000	1,151,000		1,151,000
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	253,826	253,826		253,826
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	1,300,000	1,300,000		1,300,000
介護予防日常生活支援計画事業受託金収益[13]	0	0		0
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	3,400,000	3,400,000		3,400,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	11,136,639	11,136,639		11,136,639
地域包括支援センター事業受託金収益[16]	26,239,000	26,239,000		26,239,000
生活支援体制整備事業収益[19]	14,000,000	14,000,000		14,000,000
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000	180,000		180,000
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000		2,700,000
学習支援事業受託金収益[22]	3,556,415	3,556,415		3,556,415
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	1,049,320	1,049,320		1,049,320
都道府県社協受託金収益[3]	7,559,731	7,559,731		7,559,731
生活福祉資金事業受託金収益[1]	1,942,950	1,942,950		1,942,950
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	5,616,781	5,616,781		5,616,781
事業収益[7]	2,724,280	2,724,280		2,724,280
利用料収益[2]	2,169,000	2,169,000		2,169,000
介護器具利用料収益[3]	39,000	39,000		39,000
福祉サービス利用料収益[5]	2,130,000	2,130,000		2,130,000
その他の収益[4]	555,280	555,280		555,280
後見報酬収益[2]	555,280	555,280		555,280
負担金収益[8]	4,379,600	4,379,600		4,379,600
負担金収益[1]	4,379,600	4,379,600		4,379,600
いきいき大学受講負担金収益[2]	3,397,000	3,397,000		3,397,000
サービス会員登録負担金収益[4]	167,000	167,000		167,000
母子就労講座受講負担金収益[7]	710,000	710,000		710,000
県互助会退職金負担金収益[8]	105,600	105,600		105,600
介護保険事業収益[9]	306,065,616	306,065,616		306,065,616
居宅介護料収益[1]	217,500,252	217,500,252		217,500,252
介護報酬収益[1]	179,316,452	179,316,452		179,316,452
介護予防報酬収益[2]	15,238,866	15,238,866		15,238,866
介護負担金収益(公費)[3]	1,441,762	1,441,762		1,441,762
介護負担金収益(一般)[4]	19,710,566	19,710,566		19,710,566
介護予防負担金収益(公費)[5]	136,087	136,087		136,087
介護予防負担金収益(一般)[6]	1,656,519	1,656,519		1,656,519
居宅介護支援介護料収益[2]	52,408,920	52,408,920		52,408,920
居宅介護支援介護料収益[1]	40,860,820	40,860,820		40,860,820
介護予防支援介護料収益[2]	11,548,100	11,548,100		11,548,100
利用者等利用料収益[5]	9,506,998	9,506,998		9,506,998
居宅介護サービス利用料収益[2]	154,029	154,029		154,029

サービス活動増減の部

# 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
食費収益(一般)[5]	9,352,969	9,352,969		9,352,969
その他の事業収益[6]	2,564,540	2,564,540		2,564,540
補助金事業収益[1]	7,000	7,000		7,000
受託事業収益[3]	2,557,540	2,557,540		2,557,540
介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	24,084,906	24,084,906		24,084,906
事業費収益[1]	22,059,001	22,059,001		22,059,001
事業負担金収益(公費)[2]	141,698	141,698		141,698
事業負担金収益(一般)[3]	1,884,207	1,884,207		1,884,207
障害福祉サービス等事業収益[14]	38,425,168	38,425,168		38,425,168
自立支援給付費収益[2]	31,142,151	31,142,151		31,142,151
介護給付費収益[1]	31,142,151	31,142,151		31,142,151
特例介護給付費収益[2]	0	0		0
利用者負担金収益[4]	342,452	342,452		342,452
利用者負担金収益[1]	218,649	218,649		218,649
介護サービス負担金収益[2]	923	923		923
特定費用等収入[3]	122,880	122,880		122,880
その他の事業収益[6]	6,940,565	6,940,565		6,940,565
補助金事業収益[1]	616,840	616,840		616,840
受託事業収益[2]	6,323,125	6,323,125		6,323,125
利用者負担金収益[4]	600	600		600
その他の収益[20]	2,214,045	2,214,045		2,214,045
その他の収益[2]	2,214,045	2,214,045		2,214,045
全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	102,730	102,730		102,730
県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	529,800	529,800		529,800
その他の収益[3]	1,581,515	1,581,515		1,581,515
サービス活動収益計(1)	650,564,601	650,564,601		650,564,601
費用				
人件費[1]	469,273,443	469,273,443		469,273,443
職員給料[2]	161,343,669	161,343,669		161,343,669
職員給料[1]	137,151,047	137,151,047		137,151,047
職員諸手当[2]	24,192,622	24,192,622		24,192,622
職員賞与[4]	71,840,001	71,840,001		71,840,001
職員賞与[1]	71,840,001	71,840,001		71,840,001
非常勤職員給与[6]	167,546,528	167,546,528		167,546,528
非常勤職員給与[1]	93,478,251	93,478,251		93,478,251
臨時職員賃金[2]	74,068,277	74,068,277		74,068,277
退職給付費用[9]	16,212,058	16,212,058		16,212,058
退職給付費用[1]	641,508	641,508		641,508
全社協退職一時金費用[2]	11,367,850	11,367,850		11,367,850
県社協互助会退職一時金費用[3]	2,022,200	2,022,200		2,022,200
退職共済掛金費用[4]	2,180,500	2,180,500		2,180,500
法定福利費[10]	52,331,187	52,331,187		52,331,187
法定福利費[1]	52,331,187	52,331,187		52,331,187
事業費[2]	89,306,858	89,306,858		89,306,858
給食費[1]	6,036,845	6,036,845		6,036,845
給食費[1]	6,036,845	6,036,845		6,036,845
介護用品費[2]	6,782	6,782		6,782
介護用品費[1]	6,782	6,782		6,782
保健衛生費[5]	312,116	312,116		312,116
保健衛生費[1]	312,116	312,116		312,116
諸謝金[9]	13,217,075	13,217,075		13,217,075
諸謝金[1]	13,217,075	13,217,075		13,217,075
旅費交通費[10]	555,780	555,780		555,780
委員・講師等旅費[1]	555,780	555,780		555,780
消耗器具費[11]	12,623,548	12,623,548		12,623,548
消耗器具費[1]	12,623,548	12,623,548		12,623,548
印刷製本費[12]	4,636,407	4,636,407		4,636,407
印刷製本費[1]	4,636,407	4,636,407		4,636,407
水道光熱費[13]	10,190,165	10,190,165		10,190,165
水道光熱費[1]	10,190,165	10,190,165		10,190,165
燃料費[14]	3,590,586	3,590,586		3,590,586
燃料費[1]	3,590,586	3,590,586		3,590,586
修繕費[15]	5,148,655	5,148,655		5,148,655
修繕費[1]	5,148,655	5,148,655		5,148,655
通信運搬費[16]	5,294,599	5,294,599		5,294,599
通信運搬費[1]	5,294,599	5,294,599		5,294,599
会議費[17]	19,391	19,391		19,391
会議費[1]	19,391	19,391		19,391
広報費[18]	3,561,600	3,561,600		3,561,600
広報費[1]	3,561,600	3,561,600		3,561,600
業務委託費[19]	10,941,610	10,941,610		10,941,610
業務委託費[1]	10,941,610	10,941,610		10,941,610
手数料[20]	1,911,210	1,911,210		1,911,210
手数料[1]	1,911,210	1,911,210		1,911,210
保険料[23]	3,328,645	3,328,645		3,328,645
保険料[1]	3,328,645	3,328,645		3,328,645
賃借料[24]	6,085,492	6,085,492		6,085,492
賃借料[1]	6,085,492	6,085,492		6,085,492
租税公課費用[25]	1,244,450	1,244,450		1,244,450
租税公課費用[1]	1,244,450	1,244,450		1,244,450
雑支出[26]	599,902	599,902		599,902
雑支出[1]	599,902	599,902		599,902
返還金費用[27]	2,000	2,000		2,000
介護保険減免補助金返還金[1]	2,000	2,000		2,000

# 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
事務費[3]	14,281,425	14,281,425		14,281,425
福利厚生費[1]	3,781,134	3,781,134		3,781,134
福利厚生費[1]	3,781,134	3,781,134		3,781,134
旅費交通費[3]	2,111,568	2,111,568		2,111,568
旅費交通費[1]	2,111,568	2,111,568		2,111,568
研修研究費[4]	514,431	514,431		514,431
研修研究費[1]	514,431	514,431		514,431
消耗器具費[5]	1,863,258	1,863,258		1,863,258
消耗器具費[1]	1,863,258	1,863,258		1,863,258
印刷製本費[6]	753,138	753,138		753,138
印刷製本費[1]	753,138	753,138		753,138
水道光熱費[7]	198,386	198,386		198,386
水道光熱費[1]	198,386	198,386		198,386
燃料費[8]	115,879	115,879		115,879
燃料費[1]	115,879	115,879		115,879
修繕費[9]	241,184	241,184		241,184
修繕費[1]	241,184	241,184		241,184
通信運搬費[10]	534,825	534,825		534,825
通信運搬費[1]	534,825	534,825		534,825
会議費[11]	40,804	40,804		40,804
会議費[1]	40,804	40,804		40,804
業務委託費[13]	953,178	953,178		953,178
業務委託費[1]	953,178	953,178		953,178
手数料[14]	348,073	348,073		348,073
手数料[1]	348,073	348,073		348,073
保険料[15]	597,790	597,790		597,790
保険料[1]	597,790	597,790		597,790
賃借料[16]	1,013,013	1,013,013		1,013,013
賃借料[1]	1,013,013	1,013,013		1,013,013
租税公課[18]	124,800	124,800		124,800
租税公課[1]	124,800	124,800		124,800
渉外費[20]	135,756	135,756		135,756
渉外費[1]	135,756	135,756		135,756
諸会費[21]	927,150	927,150		927,150
諸会費[1]	927,150	927,150		927,150
雑費[23]	27,058	27,058		27,058
雑費[1]	27,058	27,058		27,058
助成金費用[11]	39,711,847	39,711,847		39,711,847
助成金費用[1]	39,711,847	39,711,847		39,711,847
助成金費用[1]	21,461,600	21,461,600		21,461,600
地区社協助成金費用[2]	10,228,557	10,228,557		10,228,557
町内会助成金費用[3]	8,021,690	8,021,690		8,021,690
負担金費用[12]	58,000	58,000		58,000
負担金費用[1]	58,000	58,000		58,000
負担金費用[2]	58,000	58,000		58,000
減価償却費[15]	15,705,608	15,705,608		15,705,608
減価償却費[1]	15,705,608	15,705,608		15,705,608
減価償却費[1]	15,705,608	15,705,608		15,705,608
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	3,810,773	3,810,773		3,810,773
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	3,810,773	3,810,773		3,810,773
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	3,810,773	3,810,773		3,810,773
その他の費用[19]	164,960	164,960		164,960
その他の費用[1]	164,960	164,960		164,960
全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	112,960	112,960		112,960
県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	52,000	52,000		52,000
サービス活動費用計(2)	624,691,368	624,691,368		624,691,368
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,873,233	25,873,233		25,873,233
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益[19]	7,155,671	7,155,671		7,155,671
受取利息配当金収益[1]	7,155,671	7,155,671		7,155,671
受取利息配当金収益[1]	120,368	120,368		120,368
福祉基金利息配当金収益[2]	1,530,847	1,530,847		1,530,847
ホフテフ基金利息配当金収益[3]	4,354,306	4,354,306		4,354,306
金山基金利息配当金収益[4]	1,150,150	1,150,150		1,150,150
投資有価証券評価益[29]	4,162,300	4,162,300		4,162,300
投資有価証券評価益[1]	4,162,300	4,162,300		4,162,300
投資有価証券評価益[1]	4,162,300	4,162,300		4,162,300
投資有価証券売却益[30]	0	0		0
投資有価証券売却益[1]	0	0		0
投資有価証券売却益[1]	0	0		0
サービス活動外収益計(4)	11,317,971	11,317,971		11,317,971
費用				
投資有価証券評価損[28]	0	0		0
投資有価証券評価損[1]	0	0		0
投資有価証券評価損[1]	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,317,971	11,317,971		11,317,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,191,204	37,191,204		37,191,204
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益[47]	35,444,065	35,444,065	35,444,065	0
拠点区分間繰入金収益[1]	35,444,065	35,444,065	35,444,065	0
法人運営事業繰入金収益[2]	1,395,322	1,395,322	1,395,322	0
地域福祉事業繰入金収益[3]	600,520	600,520	600,520	0
居宅介護等事業繰入金収益[4]	16,412,920	16,412,920	16,412,920	0
基金運営事業繰入金収益[5]	17,035,303	17,035,303	17,035,303	0
サービス区分間繰入金収益[48]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0



# 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス区分間繰入金収益[1]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
住宅介護等事業繰入金収益[2]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
法人運営事業繰入金収入[3]	0	0		0
サービス区分間固定資産移管収益[51]	51,526	51,526	51,526	0
サービス区分間固定資産移管収益[1]	51,526	51,526	51,526	0
サービス区分間固定資産移管収益[1]	51,526	51,526	51,526	0
特別収益計(8)	36,495,591	36,495,591	36,495,591	0
固定資産売却損・処分損[38]	41	41		41
車輛運搬具売却損・処分損[2]	18	18		18
車輛運搬具売却損・処分損[1]	18	18		18
器具及び備品売却損・処分損[3]	23	23		23
器具及び備品売却損・処分損[1]	23	23		23
国庫補助金等特別積立金積立額[40]	55,258,823	55,258,823		55,258,823
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	55,258,823	55,258,823		55,258,823
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	55,258,823	55,258,823		55,258,823
拠点区分間繰入金費用[49]	35,444,065	35,444,065	35,444,065	0
拠点区分間繰入金費用[1]	35,444,065	35,444,065	35,444,065	0
法人運営事業繰入金費用[2]	30,389,908	30,389,908	30,389,908	0
地域福祉事業繰入金費用[3]	5,054,157	5,054,157	5,054,157	0
サービス区分間繰入金費用[50]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
サービス区分間繰入金費用[1]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
住宅介護等事業繰入金費用[2]	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
法人運営事業繰入金支出[3]	0	0		0
サービス区分間固定資産移管費用[53]	51,526	51,526	51,526	0
サービス区分間固定資産移管費用[1]	51,526	51,526	51,526	0
サービス区分間固定資産移管費用[1]	51,526	51,526	51,526	0
特別費用計(9)	91,754,455	91,754,455	36,495,591	55,258,864
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,258,864	55,258,864		55,258,864
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,067,660	18,067,660		18,067,660
前期繰越活動増減差額(12)	341,195,161	341,195,161		341,195,161
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	323,127,501	323,127,501		323,127,501
基本金取崩額(14)	0	0		0
基金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
基金取崩額[54]	10,000,000	10,000,000		10,000,000
福祉基金取崩額[1]	0	0		0
福祉基金取崩額[1]	0	0		0
ボランティア基金取崩額[2]	0	0		0
ボランティア基金取崩額[1]	0	0		0
金山基金取崩額[3]	10,000,000	10,000,000		10,000,000
金山基金取崩額[1]	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の積立金取崩額(16)	6,140,377	6,140,377		6,140,377
その他の積立金取崩額[55]	6,140,377	6,140,377		6,140,377
運営安定化資金積立金取崩額[2]	6,140,377	6,140,377		6,140,377
一般事業積立金取崩額[1]	6,140,377	6,140,377		6,140,377
その他の積立金積立額(17)	4,162,300	4,162,300		4,162,300
その他の積立金積立額[56]	4,162,300	4,162,300		4,162,300
福祉基金積立金積立額[6]	780,000	780,000		780,000
福祉基金積立金積立額[1]	780,000	780,000		780,000
ボランティア基金積立金積立額[7]	3,382,300	3,382,300		3,382,300
ボランティア基金積立金積立額[1]	3,382,300	3,382,300		3,382,300
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	335,105,578	335,105,578		335,105,578
<b>【 収入計 】</b>	<b>1,055,713,701</b>	<b>1,055,713,701</b>	<b>36,495,591</b>	<b>1,019,218,110</b>
<b>【 支出計 】</b>	<b>720,608,123</b>	<b>720,608,123</b>	<b>36,495,591</b>	<b>684,112,532</b>

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産[1]	183,610,228	183,610,228		183,610,228
現金預金[1]	99,935,678	99,935,678		99,935,678
現金一般事業 本所[1]	177,690	177,690		177,690
現金一般事業 御調支所[2]	19,708	19,708		19,708
現金一般事業 向島支所[3]	17,904	17,904		17,904
現金一般事業 因島支所[4]	14,901	14,901		14,901
現金一般事業 瀬戸田支所[5]	22,806	22,806		22,806
現金介護事業 本所[6]	34,371	34,371		34,371
現金介護事業 因島支所[7]	26,533	26,533		26,533
現金介護事業 瀬戸田支所[8]	11,203	11,203		11,203
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般[9]	18,089,284	18,089,284		18,089,284
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1072943 介護[10]	49,197,192	49,197,192		49,197,192
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035406 寄付金[11]	0	0		0
普通預金 広島銀行 尾道 NO.3231688 因島一般[12]	0	0		0
普通預金 広島銀行 尾道 NO.3231696 瀬戸田一般[13]	0	0		0
普通預金 伊予銀行 尾道 NO.1200107[15]	1,316,458	1,316,458		1,316,458
普通預金 愛媛銀行 尾道 NO.2566006[16]	743,325	743,325		743,325
普通預金 中国銀行 尾道 NO.1359973[17]	2,255,598	2,255,598		2,255,598
普通預金 しまなみ信金 尾道 NO.446133[18]	5,193,235	5,193,235		5,193,235
普通預金 もみじ銀行 尾道 NO.1314361[19]	1,618,912	1,618,912		1,618,912
普通貯金 尾道市農協 本店 NO.7991437 介護[20]	5,558,424	5,558,424		5,558,424
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般[22]	3,365,823	3,365,823		3,365,823
普通貯金 尾道市農協 御調 NO.7432 御調一般[23]	0	0		0
普通貯金 尾道市農協 向島 NO.17050 向島一般[24]	460,000	460,000		460,000
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9981[27]	0	0		0
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9947[28]	0	0		0
普通貯金 尾道郵便局 NO.25331[29]	4,300,066	4,300,066		4,300,066
普通 瀬戸田郵便局 NO.95045 瀬戸田[33]	895,338	895,338		895,338
普通 三原農協 NO.7928182 瀬戸田[34]	346,520	346,520		346,520
普通 広島銀行 因島 NO.1076838 訪問因島[36]	1,749,228	1,749,228		1,749,228
普通 広島銀行 因島 NO.1080466 デイ因島[38]	0	0		0
普通 尾道市農協 因島 NO.7905476 因島[39]	1,878,501	1,878,501		1,878,501
普通 因島郵便局 NO.26577421 因島[40]	0	0		0
普通 因島郵便局 NO.40612 因島[41]	2,146,658	2,146,658		2,146,658
普通・尾道市農協 栗原 NO.21688 尾道寄付金[43]	496,000	496,000		496,000
普通・尾道市農協 栗原 NO.21826 因島寄付金[44]	0	0		0
普通・三原農協 せとだ NO.16215 瀬戸田寄付金[45]	0	0		0
普通 尾道郵便局 NO.19798831 一般[46]	0	0		0
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.41840[48]	0	0		0
普通預金 三菱UFJ信託銀行 広島支店 NO.3122553[49]	0	0		0
未収金[4]	83,194,939	83,194,939		83,194,939
未収金[1]	83,194,939	83,194,939		83,194,939
立替金[15]	0	0		0
立替金[1]	0	0		0
前払金[16]	479,611	479,611		479,611
前払金[1]	479,611	479,611		479,611
仮払金[26]	0	0		0
仮払金[1]	0	0		0
固定資産	1,411,162,423	1,411,162,423		1,411,162,423
基本財産[2]	245,416,147	245,416,147		245,416,147
土地[1]	27,000,000	27,000,000		27,000,000
土地[1]	27,000,000	27,000,000		27,000,000
建物[2]	208,938,290	208,938,290		208,938,290
デイサービスセンター[2]	52,218,380	52,218,380		52,218,380
事務所[3]	156,719,910	156,719,910		156,719,910
建物附属設備[3]	4,477,857	4,477,857		4,477,857
建物附属設備[1]	4,477,857	4,477,857		4,477,857
定期預金[4]	5,000,000	5,000,000		5,000,000
定期預金[1]	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産[3]	1,165,746,276	1,165,746,276		1,165,746,276
建物[2]	1,313,453	1,313,453		1,313,453
建物[1]	1,313,453	1,313,453		1,313,453
建物附属設備[3]	50,527,419	50,527,419		50,527,419
建物附属設備[1]	50,527,419	50,527,419		50,527,419
構築物[4]	1,765,295	1,765,295		1,765,295
構築物[1]	1,765,295	1,765,295		1,765,295
車輛運搬具[6]	834,887	834,887		834,887
車輛運搬具[1]	834,887	834,887		834,887
器具及び備品[7]	8,383,229	8,383,229		8,383,229
器具及び備品[1]	8,383,229	8,383,229		8,383,229
権利[10]	1,504,048	1,504,048		1,504,048
権利[1]	1,504,048	1,504,048		1,504,048
ソフトウェア[11]	28,875	28,875		28,875
ソフトウェア[1]	28,875	28,875		28,875
退職手当積立基金預け金[18]	117,220,870	117,220,870		117,220,870
退職手当積立基金預け金[1]	16,571,100	16,571,100		16,571,100
全社協退職金預け金[2]	100,649,770	100,649,770		100,649,770

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
福祉基金積立資産[19]	173,808,673	173,808,673		173,808,673
福祉基金積立資産[1]	173,808,673	173,808,673		173,808,673
ボランティア基金積立資産[20]	408,296,508	408,296,508		408,296,508
ボランティア基金積立資産[1]	408,296,508	408,296,508		408,296,508
金山基金積立資産[21]	175,199,635	175,199,635		175,199,635
金山基金積立資産[1]	175,199,635	175,199,635		175,199,635
退職金特定積立資産[24]	8,574,115	8,574,115		8,574,115
退職金特定積立資産[1]	8,574,115	8,574,115		8,574,115
修繕積立資産[25]	32,000,000	32,000,000		32,000,000
修繕費積立資産[1]	32,000,000	32,000,000		32,000,000
運営安定化資金積立資産[26]	174,177,169	174,177,169		174,177,169
一般事業積立資産[1]	18,072,831	18,072,831		18,072,831
居宅介護支援事業積立資産[2]	40,218,434	40,218,434		40,218,434
訪問介護事業積立資産[3]	86,150,904	86,150,904		86,150,904
訪問入浴介護事業積立資産[4]	6,964,000	6,964,000		6,964,000
デイサービス事業積立資産[5]	22,771,000	22,771,000		22,771,000
施設設備整備積立資産[28]	12,000,000	12,000,000		12,000,000
施設設備整備積立資産[1]	12,000,000	12,000,000		12,000,000
リサイクル預託金[33]	112,100	112,100		112,100
リサイクル預託金[1]	112,100	112,100		112,100
資産の部合計	1,594,772,651	1,594,772,651		1,594,772,651
流動負債[4]	65,485,644	65,485,644		65,485,644
短期運営資金借入金[1]	0	0		0
短期運営資金借入金[1]	0	0		0
事業未払金[2]	36,831,164	36,831,164		36,831,164
事業未払金[1]	36,831,164	36,831,164		36,831,164
預り金[16]	2,017,280	2,017,280		2,017,280
預り金[1]	2,017,280	2,017,280		2,017,280
職員預り金[17]	3,567,700	3,567,700		3,567,700
職員預り金[1]	3,567,700	3,567,700		3,567,700
前受金[18]	2,940,500	2,940,500		2,940,500
前受金[1]	2,940,500	2,940,500		2,940,500
仮受金[23]	0	0		0
仮受金[1]	0	0		0
賞与引当金[24]	20,129,000	20,129,000		20,129,000
賞与引当金[1]	20,129,000	20,129,000		20,129,000
固定負債[5]	139,963,085	139,963,085		139,963,085
退職給付引当金[8]	131,388,970	131,388,970		131,388,970
全社協退職給付引当金[1]	114,817,870	114,817,870		114,817,870
県互助会退職給付引当金[2]	16,571,100	16,571,100		16,571,100
退職給付特定引当金[9]	8,574,115	8,574,115		8,574,115
退職給付特定引当金[1]	8,574,115	8,574,115		8,574,115
負債の部合計	205,448,729	205,448,729		205,448,729
基金[7]	757,304,816	757,304,816		757,304,816
福祉基金[1]	173,808,673	173,808,673		173,808,673
福祉基金[1]	173,808,673	173,808,673		173,808,673
ボランティア基金[2]	408,296,508	408,296,508		408,296,508
ボランティア基金[1]	408,296,508	408,296,508		408,296,508
金山基金[3]	175,199,635	175,199,635		175,199,635
金山基金[1]	175,199,635	175,199,635		175,199,635
国庫補助金等特別積立金[8]	78,736,359	78,736,359		78,736,359
国庫補助金等特別積立金[1]	78,736,359	78,736,359		78,736,359
国庫補助金等特別積立金[1]	78,736,359	78,736,359		78,736,359
その他の積立金[9]	218,177,169	218,177,169		218,177,169
修繕費積立金[1]	32,000,000	32,000,000		32,000,000
修繕費積立金[1]	32,000,000	32,000,000		32,000,000
運営安定化資金積立金[2]	174,177,169	174,177,169		174,177,169
一般事業積立金[1]	18,072,831	18,072,831		18,072,831
居宅介護支援事業積立金[2]	40,218,434	40,218,434		40,218,434
訪問介護事業積立金[3]	86,150,904	86,150,904		86,150,904
訪問入浴介護事業積立金[4]	6,964,000	6,964,000		6,964,000
デイサービス事業積立金[5]	22,771,000	22,771,000		22,771,000
施設設備整備積立金[4]	12,000,000	12,000,000		12,000,000
施設設備整備積立金[1]	12,000,000	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額[10]	335,105,578	335,105,578		335,105,578
(うち当期活動増減差額)[2]	18,067,660	18,067,660		18,067,660
純資産の部合計	1,389,323,922	1,389,323,922		1,389,323,922
負債及び純資産の部合計	1,594,772,651	1,594,772,651		1,594,772,651

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	居宅介護等	基金運営	合計	内部取引消去
会費収入[1]	8,825,150	0	0	0	8,825,150	
会費収入[1]	8,825,150	0	0	0	8,825,150	
世帯会費収入[1]	7,070,150	0	0	0	7,070,150	
賛助会費収入[2]	1,536,000	0	0	0	1,536,000	
団体会費収入[3]	219,000	0	0	0	219,000	
寄附金収入[3]	6,753,332	7,668,557	240,000	0	14,661,889	
寄附金収入[1]	6,753,332	7,668,557	240,000	0	14,661,889	
市社協寄附金収入[2]	6,753,332	0	240,000	0	6,993,332	
地区社協寄附金収入[3]	0	7,668,557	0	0	7,668,557	
経常経費補助金収入[4]	47,440,000	104,479,869	0	0	151,919,869	
市区町村補助金収入[2]	47,440,000	10,976,000	0	0	58,416,000	
人件費補助金収入[2]	47,440,000	0	0	0	47,440,000	
地区社協補助金収入[3]	0	2,560,000	0	0	2,560,000	
町内会活動補助金収入[4]	0	8,416,000	0	0	8,416,000	
県社協補助金収入[3]	0	495,000	0	0	495,000	
お茶の間事業補助金収入[5]	0	145,000	0	0	145,000	
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	200,000	0	0	200,000	
小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7]	0	50,000	0	0	50,000	
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収入[8]	0	100,000	0	0	100,000	
共同募金配分金収入[4]	0	11,832,443	0	0	11,832,443	
一般募金配分金収入[1]	0	10,882,443	0	0	10,882,443	
地域特別配分金収入[2]	0	900,000	0	0	900,000	
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	0	50,000	0	0	50,000	
その他の補助金収入[5]	0	81,176,426	0	0	81,176,426	
日本財団助成金収入[3]	0	81,176,426	0	0	81,176,426	
受託金収入[5]	0	92,229,984	29,119,000	0	121,348,984	
市受託金収入[2]	0	84,670,253	29,119,000	0	113,789,253	
敬老会事業受託金収入[1]	0	743,244	0	0	743,244	
障害者社会参加事業受託金収入[2]	0	4,300,000	0	0	4,300,000	
総合福祉センター管理受託金収入[3]	0	1,103,015	0	0	1,103,015	
老人福祉センター事業受託金収入[4]	0	4,736,752	0	0	4,736,752	
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	0	4,820,000	0	0	4,820,000	
児童センター事業受託金収入[6]	0	4,833,000	0	0	4,833,000	
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	0	5,061,000	0	0	5,061,000	
地域グループ支援事業受託金収入[8]	0	19,226,042	0	0	19,226,042	
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	0	4,000,000	0	0	4,000,000	
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	0	1,151,000	0	0	1,151,000	
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	0	253,826	0	0	253,826	
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	0	1,300,000	0	0	1,300,000	
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	0	3,400,000	0	0	3,400,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	0	11,136,639	0	0	11,136,639	
地域包括支援センター事業受託金収入[16]	0	0	26,239,000	0	26,239,000	
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	0	0	0	0	0	
生活支援体制整備事業収入[19]	0	14,000,000	0	0	14,000,000	
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	0	0	180,000	0	180,000	
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	0	0	2,700,000	0	2,700,000	
学習支援事業受託金収入[22]	0	3,556,415	0	0	3,556,415	
認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	0	1,049,320	0	0	1,049,320	
都道府県社協受託金収入[3]	0	7,559,731	0	0	7,559,731	
生活福祉資金事業受託金収入[1]	0	1,942,950	0	0	1,942,950	
福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	0	5,616,781	0	0	5,616,781	
事業収入[7]	0	2,724,280	0	0	2,724,280	
利用料収入[2]	0	2,169,000	0	0	2,169,000	
介護器具利用料収入[3]	0	39,000	0	0	39,000	
福祉サービス利用料収入[5]	0	2,130,000	0	0	2,130,000	
サポート利用料収入[6]	0	0	0	0	0	
その他の収入[4]	0	555,280	0	0	555,280	
後見報酬収入[2]	0	555,280	0	0	555,280	
負担金収入[8]	105,600	4,274,000	0	0	4,379,600	
負担金収入[1]	105,600	4,274,000	0	0	4,379,600	
いきいき大学受講負担金収入[2]	0	3,397,000	0	0	3,397,000	
サービス会員登録負担金収入[4]	0	167,000	0	0	167,000	
母子就労講座受講負担金収入[7]	0	710,000	0	0	710,000	
県互助会退職金負担金収入[8]	105,600	0	0	0	105,600	
介護保険事業収入[9]	0	0	306,065,616	0	306,065,616	
居宅介護料収入[1]	0	0	217,500,252	0	217,500,252	
介護報酬収入[1]	0	0	179,316,452	0	179,316,452	
介護予防報酬収入[2]	0	0	15,238,866	0	15,238,866	
介護負担金収入(公費)[3]	0	0	1,441,762	0	1,441,762	
介護負担金収入(一般)[4]	0	0	19,710,566	0	19,710,566	
介護予防負担金収入(公費)[5]	0	0	136,087	0	136,087	
介護予防負担金収入(一般)[6]	0	0	1,656,519	0	1,656,519	
居宅介護支援介護料収入[2]	0	0	52,408,920	0	52,408,920	
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	40,860,820	0	40,860,820	
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	11,548,100	0	11,548,100	
利用者等利用料収入[5]	0	0	9,506,998	0	9,506,998	
居宅介護サービス利用料収入[2]	0	0	154,029	0	154,029	
食費収入(一般)[5]	0	0	9,352,969	0	9,352,969	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	0	0	0	0	0	

事業活動による収入

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	居宅介護等	基金運営	合計	内部取引消去
その他の事業収入[6]	0	0	2,564,540	0	2,564,540	
補助金事業収入[1]	0	0	7,000	0	7,000	
受託事業収入[3]	0	0	2,557,540	0	2,557,540	
保険等査定減[5]	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	0	0	24,084,906	0	24,084,906	
事業費収入[1]	0	0	22,059,001	0	22,059,001	
事業負担金収入(公費)[2]	0	0	141,698	0	141,698	
事業負担金収入(一般)[3]	0	0	1,884,207	0	1,884,207	
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	38,425,168	0	38,425,168	
自立支援給付費収入[2]	0	0	31,142,151	0	31,142,151	
介護給付費収入[1]	0	0	31,142,151	0	31,142,151	
利用者負担金収入[4]	0	0	342,452	0	342,452	
利用者負担金収入[1]	0	0	218,649	0	218,649	
介護サービス負担金収入[2]	0	0	923	0	923	
特定費用等収入[3]	0	0	122,880	0	122,880	
その他の事業収入[6]	0	0	6,940,565	0	6,940,565	
補助金事業収入[1]	0	0	616,840	0	616,840	
受託事業収入[2]	0	0	6,323,125	0	6,323,125	
利用者負担金収入[4]	0	0	600	0	600	
受取利息配当金収入[19]	7,180	0	113,188	7,035,303	7,155,671	
受取利息配当金収入[1]	7,180	0	113,188	7,035,303	7,155,671	
受取利息配当金収入[1]	7,180	0	113,188	0	120,368	
福祉基金利息配当金収入[2]	0	0	0	1,530,847	1,530,847	
ホフテア基金利息配当金収入[3]	0	0	0	4,354,306	4,354,306	
金山基金利息配当金収入[4]	0	0	0	1,150,150	1,150,150	
その他の収入[20]	1,414,664	514,580	284,801	0	2,214,045	
雑収入[2]	1,414,664	514,580	284,801	0	2,214,045	
全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	102,730	0	0	0	102,730	
県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	529,800	0	0	0	529,800	
雑収入[3]	782,134	514,580	284,801	0	1,581,515	
事業活動収入計(1)	64,545,926	211,891,270	374,247,773	7,035,303	657,720,272	
人件費支出[1]	86,220,297	76,108,243	305,874,648	0	468,203,188	
職員給料支出[2]	33,084,531	17,642,911	110,616,227	0	161,343,669	
職員給料支出[1]	27,078,400	15,066,500	95,006,147	0	137,151,047	
職員諸手当支出[2]	6,006,131	2,576,411	15,610,080	0	24,192,622	
職員賞与支出[3]	14,177,926	4,243,364	53,418,711	0	71,840,001	
職員賞与支出[1]	14,177,926	4,243,364	53,418,711	0	71,840,001	
非常勤職員給与支出[6]	15,400,000	46,294,032	105,852,496	0	167,546,528	
非常勤職員給与支出[1]	14,718,000	31,709,572	47,050,679	0	93,478,251	
臨時職員賃金支出[2]	682,000	14,584,460	58,801,817	0	74,068,277	
退職給付支出[8]	12,961,303	0	2,180,500	0	15,141,803	
退職給付支出[1]	7,249,593	0	0	0	7,249,593	
全社協退職一時金支出[2]	2,677,510	0	0	0	2,677,510	
県社協互助会退職一時金支出[3]	3,034,200	0	0	0	3,034,200	
退職共済掛金支出[4]	0	0	2,180,500	0	2,180,500	
法定福利費支出[10]	10,596,537	7,927,936	33,806,714	0	52,331,187	
法定福利費支出[1]	10,596,537	7,927,936	33,806,714	0	52,331,187	
事業費支出[2]	2,848,260	34,692,705	51,765,893	0	89,306,858	
給食費支出[1]	0	484,668	5,552,177	0	6,036,845	
給食費支出[1]	0	484,668	5,552,177	0	6,036,845	
介護用品費支出[2]	0	0	6,782	0	6,782	
介護用品費支出[1]	0	0	6,782	0	6,782	
保健衛生費支出[5]	0	0	312,116	0	312,116	
保健衛生費支出[1]	0	0	312,116	0	312,116	
諸謝金支出[9]	1,715,500	10,860,775	640,800	0	13,217,075	
諸謝金支出[1]	1,715,500	10,860,775	640,800	0	13,217,075	
旅費交通費支出[10]	7,160	548,620	0	0	555,780	
委員・講師等旅費支出[1]	7,160	548,620	0	0	555,780	
消耗器具費支出[11]	0	9,550,247	3,073,301	0	12,623,548	
消耗器具費支出[1]	0	9,550,247	3,073,301	0	12,623,548	
印刷製本費支出[12]	0	2,863,161	1,773,246	0	4,636,407	
印刷製本費支出[1]	0	2,863,161	1,773,246	0	4,636,407	
水道光熱費支出[13]	0	0	10,190,165	0	10,190,165	
水道光熱費支出[1]	0	0	10,190,165	0	10,190,165	
燃料費支出[14]	0	492,094	3,098,492	0	3,590,586	
燃料費支出[1]	0	492,094	3,098,492	0	3,590,586	
修繕費支出[15]	0	509,178	4,639,477	0	5,148,655	
修繕費支出[1]	0	509,178	4,639,477	0	5,148,655	
通信運搬費支出[16]	0	2,149,391	3,145,208	0	5,294,599	
通信運搬費支出[1]	0	2,149,391	3,145,208	0	5,294,599	
会議費支出[17]	0	0	19,391	0	19,391	
会議費支出[1]	0	0	19,391	0	19,391	
広報費支出[18]	1,125,600	2,190,000	246,000	0	3,561,600	
広報費支出[1]	1,125,600	2,190,000	246,000	0	3,561,600	
業務委託費支出[19]	0	31,600	10,910,010	0	10,941,610	
業務委託費支出[1]	0	31,600	10,910,010	0	10,941,610	
手数料支出[20]	0	1,170,833	740,377	0	1,911,210	
手数料支出[1]	0	1,170,833	740,377	0	1,911,210	
保険料支出[23]	0	899,119	2,429,526	0	3,328,645	
保険料支出[1]	0	899,119	2,429,526	0	3,328,645	
賃借料支出[24]	0	1,381,114	4,704,378	0	6,085,492	
賃借料支出[1]	0	1,381,114	4,704,378	0	6,085,492	
租税公課支出[25]	0	1,040,950	203,500	0	1,244,450	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	居宅介護等	基金運営	合計	内部取引消去
租税公課支出[1]	0	1,040,950	203,500	0	1,244,450	
雑支出[26]	0	520,955	78,947	0	599,902	
雑支出[1]	0	520,955	78,947	0	599,902	
返還金支出[27]	0	0	2,000	0	2,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	0	0	2,000	0	2,000	
事務費支出[3]	8,694,995	1,731,908	3,854,522	0	14,281,425	
福利厚生費支出[1]	529,670	405,588	2,845,876	0	3,781,134	
福利厚生費支出[1]	529,670	405,588	2,845,876	0	3,781,134	
旅費交通費支出[3]	347,908	1,263,320	500,340	0	2,111,568	
旅費交通費支出[1]	347,908	1,263,320	500,340	0	2,111,568	
研修研究費支出[4]	97,931	53,000	363,500	0	514,431	
研修研究費支出[1]	97,931	53,000	363,500	0	514,431	
消耗器具費支出[5]	1,863,258	0	0	0	1,863,258	
消耗器具費支出[1]	1,863,258	0	0	0	1,863,258	
印刷製本費支出[6]	753,138	0	0	0	753,138	
印刷製本費支出[1]	753,138	0	0	0	753,138	
水道光熱費支出[7]	198,386	0	0	0	198,386	
水道光熱費支出[1]	198,386	0	0	0	198,386	
燃料費支出[8]	115,879	0	0	0	115,879	
燃料費支出[1]	115,879	0	0	0	115,879	
修繕費支出[9]	241,184	0	0	0	241,184	
修繕費支出[1]	241,184	0	0	0	241,184	
通信運搬費支出[10]	534,825	0	0	0	534,825	
通信運搬費支出[1]	534,825	0	0	0	534,825	
会議費支出[11]	40,804	0	0	0	40,804	
会議費支出[1]	40,804	0	0	0	40,804	
業務委託費支出[13]	953,178	0	0	0	953,178	
業務委託費支出[1]	953,178	0	0	0	953,178	
手数料支出[14]	348,073	0	0	0	348,073	
手数料支出[1]	348,073	0	0	0	348,073	
保険料支出[15]	597,790	0	0	0	597,790	
保険料支出[1]	597,790	0	0	0	597,790	
賃借料支出[16]	1,013,013	0	0	0	1,013,013	
賃借料支出[1]	1,013,013	0	0	0	1,013,013	
租税公課支出[18]	124,800	0	0	0	124,800	
租税公課支出[1]	124,800	0	0	0	124,800	
渉外費支出[20]	116,300	0	19,456	0	135,756	
渉外費支出[1]	116,300	0	19,456	0	135,756	
諸会費支出[21]	791,800	10,000	125,350	0	927,150	
諸会費支出[1]	791,800	10,000	125,350	0	927,150	
雑支出[23]	27,058	0	0	0	27,058	
雑支出[1]	27,058	0	0	0	27,058	
助成金支出[11]	80,000	39,631,847	0	0	39,711,847	
助成金支出[1]	80,000	39,631,847	0	0	39,711,847	
助成金支出[1]	80,000	21,381,600	0	0	21,461,600	
地区社協助成金支出[2]	0	10,228,557	0	0	10,228,557	
町内会助成金支出[3]	0	8,021,690	0	0	8,021,690	
負担金支出[12]	49,000	9,000	0	0	58,000	
負担金支出[1]	49,000	9,000	0	0	58,000	
負担金支出[2]	49,000	9,000	0	0	58,000	
その他の支出[19]	164,960	0	0	0	164,960	
雑支出[1]	164,960	0	0	0	164,960	
全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	112,960	0	0	0	112,960	
県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	52,000	0	0	0	52,000	
事業活動支出計(2)	98,057,512	152,173,703	361,495,063	0	611,726,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,511,586	59,717,567	12,752,710	7,035,303	45,993,994	
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出[22]	145,800	55,739,423	2,802,708	0	58,687,931	
建物取得支出[2]	0	52,378,423	0	0	52,378,423	
建物付属設備取得支出[2]	0	52,378,423	0	0	52,378,423	
構築物取得支出[3]	0	1,360,800	0	0	1,360,800	
構築物取得支出[1]	0	1,360,800	0	0	1,360,800	
器具及び備品取得支出[5]	145,800	2,000,200	2,802,708	0	4,948,708	
器具及び備品取得支出[1]	145,800	2,000,200	2,802,708	0	4,948,708	
建設仮勘定支出[7]	0	0	0	0	0	
建設仮勘定支出[1]	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	145,800	55,739,423	2,802,708	0	58,687,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	145,800	55,739,423	2,802,708	0	58,687,931	
その他の活動収入						
基金積立資産取崩収入[36]	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
金山基金積立資産取崩収入[4]	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
金山基金積立資産取崩収入[1]	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
積立資産取崩収入[37]	13,389,970	0	0	0	13,389,970	
退職金特定積立資産取崩収入[3]	7,249,593	0	0	0	7,249,593	
退職金特定積立資産取崩収入[1]	7,249,593	0	0	0	7,249,593	
修繕積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	
運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	6,140,377	0	0	0	6,140,377	
一般事業積立資産取崩収入[1]	6,140,377	0	0	0	6,140,377	
居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	0	0	0	0	0	
デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入[47]	30,389,908	5,054,157	0	0	35,444,065	35,444,065
拠点区分間繰入金収入[1]	30,389,908	5,054,157	0	0	35,444,065	35,444,065

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	居宅介護等	基金運営	合計	内部取引消去
法人運営事業繰入金収入[2]	0	1,395,322	0	0	1,395,322	1,395,322
地域福祉事業繰入金収入[3]	600,520	0	0	0	600,520	600,520
居宅介護等事業繰入金収入[4]	16,412,920	0	0	0	16,412,920	16,412,920
基金運営事業繰入金収入[5]	13,376,468	3,658,835	0	0	17,035,303	17,035,303
サービス区分間繰入金収入[48]	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
居宅介護等事業繰入金収入[2]	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
その他の活動による収入[52]	5,244,140	0	0	0	5,244,140	
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	5,244,140	0	0	0	5,244,140	
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	2,687,740	0	0	0	2,687,740	
県社協互助会退職金返還金収入[2]	2,556,400	0	0	0	2,556,400	
その他の活動収入計(7)	49,024,018	5,054,157	1,000,000	10,000,000	65,078,175	36,444,065
積立資産支出[35]	11,442,308	0	0	0	11,442,308	
退職給付引当資産支出[1]	10,800,800	0	0	0	10,800,800	
退職給付引当資産支出[1]	9,256,400	0	0	0	9,256,400	
退職共済預け金支出[2]	1,544,400	0	0	0	1,544,400	
退職金特定積立資産支出[3]	641,508	0	0	0	641,508	
退職金特定積立資産支出[1]	641,508	0	0	0	641,508	
拠点区分間繰入金支出[49]	1,395,322	600,520	16,412,920	17,035,303	35,444,065	35,444,065
拠点区分間繰入金支出[1]	1,395,322	600,520	16,412,920	17,035,303	35,444,065	35,444,065
法人運営事業繰入金支出[2]	0	600,520	16,412,920	13,376,468	30,389,908	30,389,908
地域福祉事業繰入金支出[3]	1,395,322	0	0	3,658,835	5,054,157	5,054,157
サービス区分間繰入金支出[50]	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
居宅介護等事業繰入金支出[2]	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
その他の活動支出計(8)	12,837,630	600,520	17,412,920	17,035,303	47,886,373	36,444,065
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,186,388	4,453,637	16,412,920	7,035,303	17,191,802	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,529,002	8,431,781	6,462,918	0	4,497,865	
前期末支払資金残高(11)	347,536	2,447,657	129,263,433	1,697,093	133,755,719	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,876,538	10,879,438	122,800,515	1,697,093	138,253,584	
【 収 入 計 】	113,917,480	219,393,084	504,511,206	18,732,396	856,554,166	36,444,065
【 支 出 計 】	111,040,942	208,513,646	381,710,691	17,035,303	718,300,582	36,444,065

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
会費収入[1]	8,825,150
会費収入[1]	8,825,150
世帯会費収入[1]	7,070,150
賛助会費収入[2]	1,536,000
団体会費収入[3]	219,000
寄附金収入[3]	14,661,889
寄附金収入[1]	14,661,889
市社協寄附金収入[2]	6,993,332
地区社協寄附金収入[3]	7,668,557
経常経費補助金収入[4]	151,919,869
市区町村補助金収入[2]	58,416,000
人件費補助金収入[2]	47,440,000
地区社協補助金収入[3]	2,560,000
町内会活動補助金収入[4]	8,416,000
県社協補助金収入[3]	495,000
お茶の間事業補助金収入[5]	145,000
地域人材確保推進体制整備事業[6]	200,000
小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7]	50,000
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収入[8]	100,000
共同募金配分金収入[4]	11,832,443
一般募金配分金収入[1]	10,882,443
地域特別配分金収入[2]	900,000
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	50,000
その他の補助金収入[5]	81,176,426
日本財団助成金収入[3]	81,176,426
受託金収入[5]	121,348,984
市受託金収入[2]	113,789,253
敬老会事業受託金収入[1]	743,244
障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,300,000
総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,103,015
老人福祉センター事業受託金収入[4]	4,736,752
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	4,820,000
児童センター事業受託金収入[6]	4,833,000
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,061,000
地域グループ支援事業受託金収入[8]	19,226,042
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	4,000,000
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,151,000
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	253,826
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,300,000
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,400,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	11,136,639
地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,239,000
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	0
生活支援体制整備事業収入[19]	14,000,000
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000
学習支援事業受託金収入[22]	3,556,415
認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	1,049,320
都道府県社協受託金収入[3]	7,559,731
生活福祉資金事業受託金収入[1]	1,942,950
福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,616,781
事業収入[7]	2,724,280
利用料収入[2]	2,169,000
介護器具利用料収入[3]	39,000
福祉サービス利用料収入[5]	2,130,000
サポート利用料収入[6]	0
その他の収入[4]	555,280
後見報酬収入[2]	555,280
負担金収入[8]	4,379,600
負担金収入[1]	4,379,600
いきいき大学受講負担金収入[2]	3,397,000
サービス会員登録負担金収入[4]	167,000
母子就労講座受講負担金収入[7]	710,000
県互助会退職金負担金収入[8]	105,600
介護保険事業収入[9]	306,065,616
居宅介護料収入[1]	217,500,252
介護報酬収入[1]	179,316,452
介護予防報酬収入[2]	15,238,866
介護負担金収入(公費)[3]	1,441,762
介護負担金収入(一般)[4]	19,710,566
介護予防負担金収入(公費)[5]	136,087
介護予防負担金収入(一般)[6]	1,656,519
居宅介護支援介護料収入[2]	52,408,920
居宅介護支援介護料収入[1]	40,860,820
介護予防支援介護料収入[2]	11,548,100
利用者等利用料収入[5]	9,506,998
居宅介護サービス利用料収入[2]	154,029
食費収入(一般)[5]	9,352,969
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	0

事業活動による収入



## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
その他の事業収入[6]	2,564,540
補助金事業収入[1]	7,000
受託事業収入[3]	2,557,540
保険等査定減[5]	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	24,084,906
事業費収入[1]	22,059,001
事業負担金収入(公費)[2]	141,698
事業負担金収入(一般)[3]	1,884,207
障害福祉サービス等事業収入[14]	38,425,168
自立支援給付費収入[2]	31,142,151
介護給付費収入[1]	31,142,151
利用者負担金収入[4]	342,452
利用者負担金収入[1]	218,649
介護サービス負担金収入[2]	923
特定費用等収入[3]	122,880
その他の事業収入[6]	6,940,565
補助金事業収入[1]	616,840
受託事業収入[2]	6,323,125
利用者負担金収入[4]	600
受取利息配当金収入[19]	7,155,671
受取利息配当金収入[1]	7,155,671
受取利息配当金収入[1]	120,368
福祉基金利息配当金収入[2]	1,530,847
ホフテア基金利息配当金収入[3]	4,354,306
金山基金利息配当金収入[4]	1,150,150
その他の収入[20]	2,214,045
雑収入[2]	2,214,045
全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	102,730
県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	529,800
雑収入[3]	1,581,515
事業活動収入計(1)	657,720,272
人件費支出[1]	468,203,188
職員給料支出[2]	161,343,669
職員給料支出[1]	137,151,047
職員諸手当支出[2]	24,192,622
職員賞与支出[3]	71,840,001
職員賞与支出[1]	71,840,001
非常勤職員給与支出[6]	167,546,528
非常勤職員給与支出[1]	93,478,251
臨時職員賃金支出[2]	74,068,277
退職給付支出[8]	15,141,803
退職給付支出[1]	7,249,593
全社協退職一時金支出[2]	2,677,510
県社協互助会退職一時金支出[3]	3,034,200
退職共済掛金支出[4]	2,180,500
法定福利費支出[10]	52,331,187
法定福利費支出[1]	52,331,187
事業費支出[2]	89,306,858
給食費支出[1]	6,036,845
給食費支出[1]	6,036,845
介護用品費支出[2]	6,782
介護用品費支出[1]	6,782
保健衛生費支出[5]	312,116
保健衛生費支出[1]	312,116
諸謝金支出[9]	13,217,075
諸謝金支出[1]	13,217,075
旅費交通費支出[10]	555,780
委員・講師等旅費支出[1]	555,780
消耗器具費支出[11]	12,623,548
消耗器具費支出[1]	12,623,548
印刷製本費支出[12]	4,636,407
印刷製本費支出[1]	4,636,407
水道光熱費支出[13]	10,190,165
水道光熱費支出[1]	10,190,165
燃料費支出[14]	3,590,586
燃料費支出[1]	3,590,586
修繕費支出[15]	5,148,655
修繕費支出[1]	5,148,655
通信運搬費支出[16]	5,294,599
通信運搬費支出[1]	5,294,599
会議費支出[17]	19,391
会議費支出[1]	19,391
広報費支出[18]	3,561,600
広報費支出[1]	3,561,600
業務委託費支出[19]	10,941,610
業務委託費支出[1]	10,941,610
手数料支出[20]	1,911,210
手数料支出[1]	1,911,210
保険料支出[23]	3,328,645
保険料支出[1]	3,328,645
賃借料支出[24]	6,085,492
賃借料支出[1]	6,085,492
租税公課支出[25]	1,244,450

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
	租税公課支出[1]	1,244,450
	雑支出[26]	599,902
	雑支出[1]	599,902
	返還金支出[27]	2,000
	介護保険減免補助金返還金[1]	2,000
	事務費支出[3]	14,281,425
	福利厚生費支出[1]	3,781,134
	福利厚生費支出[1]	3,781,134
	旅費交通費支出[3]	2,111,568
	旅費交通費支出[1]	2,111,568
	研修研究費支出[4]	514,431
	研修研究費支出[1]	514,431
	消耗器具費支出[5]	1,863,258
	消耗器具費支出[1]	1,863,258
	印刷製本費支出[6]	753,138
	印刷製本費支出[1]	753,138
	水道光熱費支出[7]	198,386
	水道光熱費支出[1]	198,386
	燃料費支出[8]	115,879
	燃料費支出[1]	115,879
	修繕費支出[9]	241,184
	修繕費支出[1]	241,184
	通信運搬費支出[10]	534,825
	通信運搬費支出[1]	534,825
	会議費支出[11]	40,804
	会議費支出[1]	40,804
	業務委託費支出[13]	953,178
	業務委託費支出[1]	953,178
	手数料支出[14]	348,073
	手数料支出[1]	348,073
	保険料支出[15]	597,790
	保険料支出[1]	597,790
	賃借料支出[16]	1,013,013
	賃借料支出[1]	1,013,013
	租税公課支出[18]	124,800
	租税公課支出[1]	124,800
	渉外費支出[20]	135,756
	渉外費支出[1]	135,756
	諸会費支出[21]	927,150
	諸会費支出[1]	927,150
	雑支出[23]	27,058
	雑支出[1]	27,058
	助成金支出[11]	39,711,847
	助成金支出[1]	39,711,847
	助成金支出[1]	21,461,600
	地区社協助成金支出[2]	10,228,557
	町内会助成金支出[3]	8,021,690
	負担金支出[12]	58,000
	負担金支出[1]	58,000
	負担金支出[2]	58,000
	その他の支出[19]	164,960
	雑支出[1]	164,960
	全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	112,960
	県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	52,000
	事業活動支出計(2)	611,726,278
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,993,994
収入	施設整備等収入計(4)	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出[22]	58,687,931
	建物取得支出[2]	52,378,423
	建物付属設備取得支出[2]	52,378,423
	構築物取得支出[3]	1,360,800
	構築物取得支出[1]	1,360,800
	器具及び備品取得支出[5]	4,948,708
	器具及び備品取得支出[1]	4,948,708
	建設仮勘定支出[7]	0
	建設仮勘定支出[1]	0
	施設整備等支出計(5)	58,687,931
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,687,931	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入[36]	10,000,000
	金山基金積立資産取崩収入[4]	10,000,000
	金山基金積立資産取崩収入[1]	10,000,000
	積立資産取崩収入[37]	13,389,970
	退職金特定積立資産取崩収入[3]	7,249,593
	退職金特定積立資産取崩収入[1]	7,249,593
	修繕積立資産取崩収入[4]	0
	修繕積立資産取崩収入[1]	0
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	6,140,377
	一般事業積立資産取崩収入[1]	6,140,377
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	0
デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	0	
拠点区分間繰入金収入[47]	0	
拠点区分間繰入金収入[1]	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
	法人運営事業繰入金収入[2]	0
	地域福祉事業繰入金収入[3]	0
	居宅介護等事業繰入金収入[4]	0
	基金運営事業繰入金収入[5]	0
	サービス区分間繰入金収入[48]	0
	サービス区分間繰入金収入[1]	0
	居宅介護等事業繰入金収入[2]	0
	その他の活動による収入[52]	5,244,140
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	5,244,140
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	2,687,740
	県社協互助会退職金返還金収入[2]	2,556,400
	その他の活動収入計(7)	28,634,110
	積立資産支出[35]	11,442,308
	退職給付引当資産支出[1]	10,800,800
	退職給付引当資産支出[1]	9,256,400
	退職共済預け金支出[2]	1,544,400
	退職金特定積立資産支出[3]	641,508
	退職金特定積立資産支出[1]	641,508
支出	拠点区分間繰入金支出[49]	0
	拠点区分間繰入金支出[1]	0
	法人運営事業繰入金支出[2]	0
	地域福祉事業繰入金支出[3]	0
	サービス区分間繰入金支出[50]	0
	サービス区分間繰入金支出[1]	0
	居宅介護等事業繰入金支出[2]	0
	その他の活動支出計(8)	11,442,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,191,802
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,497,865
	前期末支払資金残高(11)	133,755,719
	当期末支払資金残高(10)+(11)	138,253,584
	【 収入計 】	820,110,101
	【 支出計 】	681,856,517

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	居宅介護等	基金運営	合計	内部取引消去
会費収益[1]	8,825,150	0	0	0	8,825,150	
会費収益[1]	8,825,150	0	0	0	8,825,150	
世帯会費収益[1]	7,070,150	0	0	0	7,070,150	
賛助会費収益[2]	1,536,000	0	0	0	1,536,000	
団体会費収益[3]	219,000	0	0	0	219,000	
寄附金収益[3]	6,753,332	7,668,557	240,000	0	14,661,889	
寄附金収益[1]	6,753,332	7,668,557	240,000	0	14,661,889	
市社協寄附金収益[2]	6,753,332	0	240,000	0	6,993,332	
地区社協寄附金収益[3]	0	7,668,557	0	0	7,668,557	
経常経費補助金収益[4]	47,440,000	104,479,869	0	0	151,919,869	
市区町村補助金収益[2]	47,440,000	10,976,000	0	0	58,416,000	
人件費補助金収益[2]	47,440,000	0	0	0	47,440,000	
地区社協補助金収益[3]	0	2,560,000	0	0	2,560,000	
町内会活動補助金収益[4]	0	8,416,000	0	0	8,416,000	
花で飾る(彩る)街推進事業補助金収益[11]	0	0	0	0	0	
県社協補助金収益[3]	0	495,000	0	0	495,000	
お茶の間事業補助金収入[5]	0	145,000	0	0	145,000	
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	200,000	0	0	200,000	
小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	0	50,000	0	0	50,000	
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収益[8]	0	100,000	0	0	100,000	
共同募金配分金収益[4]	0	11,832,443	0	0	11,832,443	
一般募金配分金収益[1]	0	10,882,443	0	0	10,882,443	
地域特別配分金収益[2]	0	900,000	0	0	900,000	
歳末たすけあい配分金収益[3]	0	0	0	0	0	
地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	0	50,000	0	0	50,000	
その他の補助金収益[5]	0	81,176,426	0	0	81,176,426	
特定求職者雇用開発助成金収益[1]	0	0	0	0	0	
障害者初回雇用奨励金収益[2]	0	0	0	0	0	
日本財団助成金収益[3]	0	81,176,426	0	0	81,176,426	
受託金収益[5]	0	92,229,984	29,119,000	0	121,348,984	
市受託金収益[2]	0	84,670,253	29,119,000	0	113,789,253	
敬老会事業受託金収益[1]	0	743,244	0	0	743,244	
障害者社会参加事業受託金収益[2]	0	4,300,000	0	0	4,300,000	
総合福祉センター管理受託金収益[3]	0	1,103,015	0	0	1,103,015	
老人福祉センター事業受託金収益[4]	0	4,736,752	0	0	4,736,752	
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	0	4,820,000	0	0	4,820,000	
児童センター事業受託金収益[6]	0	4,833,000	0	0	4,833,000	
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	0	5,061,000	0	0	5,061,000	
地域グループ支援事業受託金収益[8]	0	19,226,042	0	0	19,226,042	
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	0	4,000,000	0	0	4,000,000	
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	0	1,151,000	0	0	1,151,000	
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	0	253,826	0	0	253,826	
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	0	1,300,000	0	0	1,300,000	
介護予防日常生活支援計画事業受託金収益[13]	0	0	0	0	0	
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	0	3,400,000	0	0	3,400,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	0	11,136,639	0	0	11,136,639	
地域包括支援センター事業受託金収益[16]	0	0	26,239,000	0	26,239,000	
生活支援体制整備事業収益[19]	0	14,000,000	0	0	14,000,000	
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	0	0	180,000	0	180,000	
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	0	0	2,700,000	0	2,700,000	
学習支援事業受託金収益[22]	0	3,556,415	0	0	3,556,415	
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	0	1,049,320	0	0	1,049,320	
都道府県社協受託金収益[3]	0	7,559,731	0	0	7,559,731	
生活福祉資金事業受託金収益[1]	0	1,942,950	0	0	1,942,950	
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	0	5,616,781	0	0	5,616,781	
事業収益[7]	0	2,724,280	0	0	2,724,280	
利用料収益[2]	0	2,169,000	0	0	2,169,000	
介護器具利用料収益[3]	0	39,000	0	0	39,000	
福祉サービス利用料収益[5]	0	2,130,000	0	0	2,130,000	
その他の収益[4]	0	555,280	0	0	555,280	
後見報酬収益[2]	0	555,280	0	0	555,280	
負担金収益[8]	105,600	4,274,000	0	0	4,379,600	
負担金収益[1]	105,600	4,274,000	0	0	4,379,600	
いきいき大学受講負担金収益[2]	0	3,397,000	0	0	3,397,000	
サービス会員登録負担金収益[4]	0	167,000	0	0	167,000	
母子就労講座受講負担金収益[7]	0	710,000	0	0	710,000	
県互助会退職金負担金収益[8]	105,600	0	0	0	105,600	
介護保険事業収益[9]	0	0	306,065,616	0	306,065,616	
居宅介護料収益[1]	0	0	217,500,252	0	217,500,252	
介護報酬収益[1]	0	0	179,316,452	0	179,316,452	
介護予防報酬収益[2]	0	0	15,238,866	0	15,238,866	
介護負担金収益(公費)[3]	0	0	1,441,762	0	1,441,762	
介護負担金収益(一般)[4]	0	0	19,710,566	0	19,710,566	
介護予防負担金収益(公費)[5]	0	0	136,087	0	136,087	
介護予防負担金収益(一般)[6]	0	0	1,656,519	0	1,656,519	
居宅介護支援介護料収益[2]	0	0	52,408,920	0	52,408,920	
居宅介護支援介護料収益[1]	0	0	40,860,820	0	40,860,820	
介護予防支援介護料収益[2]	0	0	11,548,100	0	11,548,100	
利用者等利用料収益[5]	0	0	9,506,998	0	9,506,998	
居宅介護サービス利用料収益[2]	0	0	154,029	0	154,029	

サービス活動増減の部

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	居宅介護等	基金運営	合計	内部取引消去
食費収益(一般)[5]	0	0	9,352,969	0	9,352,969	
その他の事業収益[6]	0	0	2,564,540	0	2,564,540	
補助金事業収益[1]	0	0	7,000	0	7,000	
受託事業収益[3]	0	0	2,557,540	0	2,557,540	
介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	0	0	24,084,906	0	24,084,906	
事業費収益[1]	0	0	22,059,001	0	22,059,001	
事業負担金収益(公費)[2]	0	0	141,698	0	141,698	
事業負担金収益(一般)[3]	0	0	1,884,207	0	1,884,207	
障害福祉サービス等事業収益[14]	0	0	38,425,168	0	38,425,168	
自立支援給付費収益[2]	0	0	31,142,151	0	31,142,151	
介護給付費収益[1]	0	0	31,142,151	0	31,142,151	
特例介護給付費収益[2]	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益[4]	0	0	342,452	0	342,452	
利用者負担金収益[1]	0	0	218,649	0	218,649	
介護サービス負担金収益[2]	0	0	923	0	923	
特定費用等収入[3]	0	0	122,880	0	122,880	
その他の事業収益[6]	0	0	6,940,565	0	6,940,565	
補助金事業収益[1]	0	0	616,840	0	616,840	
受託事業収益[2]	0	0	6,323,125	0	6,323,125	
利用者負担金収益[4]	0	0	600	0	600	
その他の収益[20]	1,414,664	514,580	284,801	0	2,214,045	
その他の収益[2]	1,414,664	514,580	284,801	0	2,214,045	
全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	102,730	0	0	0	102,730	
県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	529,800	0	0	0	529,800	
その他の収益[3]	782,134	514,580	284,801	0	1,581,515	
サービス活動収益計(1)	64,538,746	211,891,270	374,134,585	0	650,564,601	
費用						
人件費[1]	87,290,552	76,108,243	305,874,648	0	469,273,443	
職員給料[2]	33,084,531	17,642,911	110,616,227	0	161,343,669	
職員給料[1]	27,078,400	15,066,500	95,006,147	0	137,151,047	
職員諸手当[2]	6,006,131	2,576,411	15,610,080	0	24,192,622	
職員賞与[4]	14,177,926	4,243,364	53,418,711	0	71,840,001	
職員賞与[1]	14,177,926	4,243,364	53,418,711	0	71,840,001	
非常勤職員給与[6]	15,400,000	46,294,032	105,852,496	0	167,546,528	
非常勤職員給与[1]	14,718,000	31,709,572	47,050,679	0	93,478,251	
臨時職員賃金[2]	682,000	14,584,460	58,801,817	0	74,068,277	
退職給付費用[9]	14,031,558	0	2,180,500	0	16,212,058	
退職給付費用[1]	641,508	0	0	0	641,508	
全社協退職一時金費用[2]	11,367,850	0	0	0	11,367,850	
県社協互助会退職一時金費用[3]	2,022,200	0	0	0	2,022,200	
退職共済掛金費用[4]	0	0	2,180,500	0	2,180,500	
法定福利費[10]	10,596,537	7,927,936	33,806,714	0	52,331,187	
法定福利費[1]	10,596,537	7,927,936	33,806,714	0	52,331,187	
事業費[2]	2,848,260	34,692,705	51,765,893	0	89,306,858	
給食費[1]	0	484,668	5,552,177	0	6,036,845	
給食費[1]	0	484,668	5,552,177	0	6,036,845	
介護用品費[2]	0	0	6,782	0	6,782	
介護用品費[1]	0	0	6,782	0	6,782	
保健衛生費[5]	0	0	312,116	0	312,116	
保健衛生費[1]	0	0	312,116	0	312,116	
諸謝金[9]	1,715,500	10,860,775	640,800	0	13,217,075	
諸謝金[1]	1,715,500	10,860,775	640,800	0	13,217,075	
旅費交通費[10]	7,160	548,620	0	0	555,780	
委員・講師等旅費[1]	7,160	548,620	0	0	555,780	
消耗器具費[11]	0	9,550,247	3,073,301	0	12,623,548	
消耗器具費[1]	0	9,550,247	3,073,301	0	12,623,548	
印刷製本費[12]	0	2,863,161	1,773,246	0	4,636,407	
印刷製本費[1]	0	2,863,161	1,773,246	0	4,636,407	
水道光熱費[13]	0	0	10,190,165	0	10,190,165	
水道光熱費[1]	0	0	10,190,165	0	10,190,165	
燃料費[14]	0	492,094	3,098,492	0	3,590,586	
燃料費[1]	0	492,094	3,098,492	0	3,590,586	
修繕費[15]	0	509,178	4,639,477	0	5,148,655	
修繕費[1]	0	509,178	4,639,477	0	5,148,655	
通信運搬費[16]	0	2,149,391	3,145,208	0	5,294,599	
通信運搬費[1]	0	2,149,391	3,145,208	0	5,294,599	
会議費[17]	0	0	19,391	0	19,391	
会議費[1]	0	0	19,391	0	19,391	
広報費[18]	1,125,600	2,190,000	246,000	0	3,561,600	
広報費[1]	1,125,600	2,190,000	246,000	0	3,561,600	
業務委託費[19]	0	31,600	10,910,010	0	10,941,610	
業務委託費[1]	0	31,600	10,910,010	0	10,941,610	
手数料[20]	0	1,170,833	740,377	0	1,911,210	
手数料[1]	0	1,170,833	740,377	0	1,911,210	
保険料[23]	0	899,119	2,429,526	0	3,328,645	
保険料[1]	0	899,119	2,429,526	0	3,328,645	
賃借料[24]	0	1,381,114	4,704,378	0	6,085,492	
賃借料[1]	0	1,381,114	4,704,378	0	6,085,492	
租税公課費用[25]	0	1,040,950	203,500	0	1,244,450	
租税公課費用[1]	0	1,040,950	203,500	0	1,244,450	
雑支出[26]	0	520,955	78,947	0	599,902	
雑支出[1]	0	520,955	78,947	0	599,902	
返還金費用[27]	0	0	2,000	0	2,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	0	0	2,000	0	2,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	居宅介護等	基金運営	合計	内部取引消去
事務費[3]	8,694,995	1,731,908	3,854,522	0	14,281,425	
福利厚生費[1]	529,670	405,588	2,845,876	0	3,781,134	
福利厚生費[1]	529,670	405,588	2,845,876	0	3,781,134	
旅費交通費[3]	347,908	1,263,320	500,340	0	2,111,568	
旅費交通費[1]	347,908	1,263,320	500,340	0	2,111,568	
研修研究費[4]	97,931	53,000	363,500	0	514,431	
研修研究費[1]	97,931	53,000	363,500	0	514,431	
消耗器具費[5]	1,863,258	0	0	0	1,863,258	
消耗器具費[1]	1,863,258	0	0	0	1,863,258	
印刷製本費[6]	753,138	0	0	0	753,138	
印刷製本費[1]	753,138	0	0	0	753,138	
水道光熱費[7]	198,386	0	0	0	198,386	
水道光熱費[1]	198,386	0	0	0	198,386	
燃料費[8]	115,879	0	0	0	115,879	
燃料費[1]	115,879	0	0	0	115,879	
修繕費[9]	241,184	0	0	0	241,184	
修繕費[1]	241,184	0	0	0	241,184	
通信運搬費[10]	534,825	0	0	0	534,825	
通信運搬費[1]	534,825	0	0	0	534,825	
会議費[11]	40,804	0	0	0	40,804	
会議費[1]	40,804	0	0	0	40,804	
業務委託費[13]	953,178	0	0	0	953,178	
業務委託費[1]	953,178	0	0	0	953,178	
手数料[14]	348,073	0	0	0	348,073	
手数料[1]	348,073	0	0	0	348,073	
保険料[15]	597,790	0	0	0	597,790	
保険料[1]	597,790	0	0	0	597,790	
賃借料[16]	1,013,013	0	0	0	1,013,013	
賃借料[1]	1,013,013	0	0	0	1,013,013	
租税公課[18]	124,800	0	0	0	124,800	
租税公課[1]	124,800	0	0	0	124,800	
渉外費[20]	116,300	0	19,456	0	135,756	
渉外費[1]	116,300	0	19,456	0	135,756	
諸会費[21]	791,800	10,000	125,350	0	927,150	
諸会費[1]	791,800	10,000	125,350	0	927,150	
雑費[23]	27,058	0	0	0	27,058	
雑費[1]	27,058	0	0	0	27,058	
助成金費用[11]	80,000	39,631,847	0	0	39,711,847	
助成金費用[1]	80,000	39,631,847	0	0	39,711,847	
助成金費用[1]	80,000	21,381,600	0	0	21,461,600	
地区社協助成金費用[2]	0	10,228,557	0	0	10,228,557	
町内会助成金費用[3]	0	8,021,690	0	0	8,021,690	
負担金費用[12]	49,000	9,000	0	0	58,000	
負担金費用[1]	49,000	9,000	0	0	58,000	
負担金費用[2]	49,000	9,000	0	0	58,000	
減価償却費[15]	1,260,509	2,879,655	11,565,444	0	15,705,608	
減価償却費[1]	1,260,509	2,879,655	11,565,444	0	15,705,608	
減価償却費[1]	1,260,509	2,879,655	11,565,444	0	15,705,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	0	2,468,433	1,342,340	0	3,810,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	2,468,433	1,342,340	0	3,810,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	2,468,433	1,342,340	0	3,810,773	
その他の費用[19]	164,960	0	0	0	164,960	
その他の費用[1]	164,960	0	0	0	164,960	
全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	112,960	0	0	0	112,960	
県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	52,000	0	0	0	52,000	
サービス活動費用計(2)	100,388,276	152,584,925	371,718,167	0	624,691,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,849,530	59,306,345	2,416,418	0	25,873,233	
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益[19]	7,180	0	113,188	7,035,303	7,155,671	
受取利息配当金収益[1]	7,180	0	113,188	7,035,303	7,155,671	
受取利息配当金収益[1]	7,180	0	113,188	0	120,368	
福祉基金利息配当金収益[2]	0	0	0	1,530,847	1,530,847	
ホフテフ基金利息配当金収益[3]	0	0	0	4,354,306	4,354,306	
金山基金利息配当金収益[4]	0	0	0	1,150,150	1,150,150	
投資有価証券評価益[29]	0	0	0	4,162,300	4,162,300	
投資有価証券評価益[1]	0	0	0	4,162,300	4,162,300	
投資有価証券評価益[1]	0	0	0	4,162,300	4,162,300	
投資有価証券売却益[30]	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益[1]	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益[1]	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	7,180	0	113,188	11,197,603	11,317,971	
費用						
投資有価証券評価損[28]	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損[1]	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損[1]	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,180	0	113,188	11,197,603	11,317,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,842,350	59,306,345	2,529,606	11,197,603	37,191,204	
特別増減の部						
拠点区分間繰入金収益[47]	30,389,908	5,054,157	0	0	35,444,065	35,444,065
拠点区分間繰入金収益[1]	30,389,908	5,054,157	0	0	35,444,065	35,444,065
法人運営事業繰入金収益[2]	0	1,395,322	0	0	1,395,322	1,395,322
地域福祉事業繰入金収益[3]	600,520	0	0	0	600,520	600,520
居宅介護等事業繰入金収益[4]	16,412,920	0	0	0	16,412,920	16,412,920
基金運営事業繰入金収益[5]	13,376,468	3,658,835	0	0	17,035,303	17,035,303
サービス区分間繰入金収益[48]	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	居宅介護等	基金運営	合計	内部取引消去
サービス区分間繰入金収益[1]	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
居宅介護等事業繰入金収益[2]	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
法人運営事業繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益[51]	0	0	51,526	0	51,526	51,526
サービス区分間固定資産移管収益[1]	0	0	51,526	0	51,526	51,526
サービス区分間固定資産移管収益[1]	0	0	51,526	0	51,526	51,526
特別収益計(8)	30,389,908	5,054,157	1,051,526	0	36,495,591	36,495,591
固定資産売却損・処分損[38]	19	1	21	0	41	
車輜運搬具売却損・処分損[2]	11	0	7	0	18	
車輜運搬具売却損・処分損[1]	11	0	7	0	18	
器具及び備品売却損・処分損[3]	8	1	14	0	23	
器具及び備品売却損・処分損[1]	8	1	14	0	23	
国庫補助金等特別積立金積立額[40]	0	55,258,823	0	0	55,258,823	
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	55,258,823	0	0	55,258,823	
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	55,258,823	0	0	55,258,823	
拠点区分間繰入金費用[49]	1,395,322	600,520	16,412,920	17,035,303	35,444,065	35,444,065
拠点区分間繰入金費用[1]	1,395,322	600,520	16,412,920	17,035,303	35,444,065	35,444,065
法人運営事業繰入金費用[2]	0	600,520	16,412,920	13,376,468	30,389,908	30,389,908
地域福祉事業繰入金費用[3]	1,395,322	0	0	3,658,835	5,054,157	5,054,157
サービス区分間繰入金費用[50]	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
サービス区分間繰入金費用[1]	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
居宅介護等事業繰入金費用[2]	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
法人運営事業繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用[53]	0	0	51,526	0	51,526	51,526
サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	0	51,526	0	51,526	51,526
サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	0	51,526	0	51,526	51,526
特別費用計(9)	1,395,341	55,859,344	17,464,467	17,035,303	91,754,455	36,495,591
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,994,567	50,805,187	16,412,941	17,035,303	55,258,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,847,783	8,501,158	13,883,335	5,837,700	18,067,660	
前期繰越活動増減差額(12)	6,186,675	3,246,285	342,438,458	1,697,093	341,195,161	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,034,458	11,747,443	328,555,123	4,140,607	323,127,501	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
基金取崩額[54]	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
福祉基金取崩額[1]	0	0	0	0	0	
福祉基金取崩額[1]	0	0	0	0	0	
ボランティア基金取崩額[2]	0	0	0	0	0	
ボランティア基金取崩額[1]	0	0	0	0	0	
金山基金取崩額[3]	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
金山基金取崩額[1]	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	6,140,377	0	0	0	6,140,377	
その他の積立金取崩額[55]	6,140,377	0	0	0	6,140,377	
運営安定化資金積立金取崩額[2]	6,140,377	0	0	0	6,140,377	
一般事業積立金取崩額[1]	6,140,377	0	0	0	6,140,377	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	4,162,300	4,162,300	
その他の積立金積立額[56]	0	0	0	4,162,300	4,162,300	
福祉基金積立金積立額[6]	0	0	0	780,000	780,000	
福祉基金積立金積立額[1]	0	0	0	780,000	780,000	
ボランティア基金積立金積立額[7]	0	0	0	3,382,300	3,382,300	
ボランティア基金積立金積立額[1]	0	0	0	3,382,300	3,382,300	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,894,081	11,747,443	328,555,123	1,697,093	335,105,578	
【収入計】	94,889,536	220,191,712	717,737,757	22,894,696	1,055,713,701	36,495,591
【支出計】	101,783,617	208,444,269	389,182,634	21,197,603	720,608,123	36,495,591

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
会費収益[1]	8,825,150
会費収益[1]	8,825,150
世帯会費収益[1]	7,070,150
賛助会費収益[2]	1,536,000
団体会費収益[3]	219,000
寄附金収益[3]	14,661,889
寄附金収益[1]	14,661,889
市社協寄附金収益[2]	6,993,332
地区社協寄附金収益[3]	7,668,557
経常経費補助金収益[4]	151,919,869
市区町村補助金収益[2]	58,416,000
人件費補助金収益[2]	47,440,000
地区社協補助金収益[3]	2,560,000
町内会活動補助金収益[4]	8,416,000
花で飾る(彩る)街推進事業補助金収益[11]	0
県社協補助金収益[3]	495,000
お茶の間事業補助金収入[5]	145,000
地域人材確保推進体制整備事業[6]	200,000
小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	50,000
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収益[8]	100,000
共同募金配分金収益[4]	11,832,443
一般募金配分金収益[1]	10,882,443
地域特別配分金収益[2]	900,000
歳末たすけあい配分金収益[3]	0
地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	50,000
その他の補助金収益[5]	81,176,426
特定求職者雇用開発助成金収益[1]	0
障害者初回雇用奨励金収益[2]	0
日本財団助成金収益[3]	81,176,426
受託金収益[5]	121,348,984
市受託金収益[2]	113,789,253
敬老会事業受託金収益[1]	743,244
障害者社会参加事業受託金収益[2]	4,300,000
総合福祉センター管理受託金収益[3]	1,103,015
老人福祉センター事業受託金収益[4]	4,736,752
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	4,820,000
児童センター事業受託金収益[6]	4,833,000
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	5,061,000
地域グループ支援事業受託金収益[8]	19,226,042
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	4,000,000
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	1,151,000
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	253,826
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	1,300,000
介護予防日常生活支援計画事業受託金収益[13]	0
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	3,400,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	11,136,639
地域包括支援センター事業受託金収益[16]	26,239,000
生活支援体制整備事業収益[19]	14,000,000
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000
学習支援事業受託金収益[22]	3,556,415
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	1,049,320
都道府県社協受託金収益[3]	7,559,731
生活福祉資金事業受託金収益[1]	1,942,950
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	5,616,781
事業収益[7]	2,724,280
利用料収益[2]	2,169,000
介護器具利用料収益[3]	39,000
福祉サービス利用料収益[5]	2,130,000
その他の収益[4]	555,280
後見報酬収益[2]	555,280
負担金収益[8]	4,379,600
負担金収益[1]	4,379,600
いきいき大学受講負担金収益[2]	3,397,000
サービス会員登録負担金収益[4]	167,000
母子就労講座受講負担金収益[7]	710,000
県互助会退職金負担金収益[8]	105,600
介護保険事業収益[9]	306,065,616
居宅介護料収益[1]	217,500,252
介護報酬収益[1]	179,316,452
介護予防報酬収益[2]	15,238,866
介護負担金収益(公費)[3]	1,441,762
介護負担金収益(一般)[4]	19,710,566
介護予防負担金収益(公費)[5]	136,087
介護予防負担金収益(一般)[6]	1,656,519
居宅介護支援介護料収益[2]	52,408,920
居宅介護支援介護料収益[1]	40,860,820
介護予防支援介護料収益[2]	11,548,100
利用者等利用料収益[5]	9,506,998
居宅介護サービス利用料収益[2]	154,029

サービス活動増減の部



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
食費収益(一般)[5]	9,352,969
その他の事業収益[6]	2,564,540
補助金事業収益[1]	7,000
受託事業収益[3]	2,557,540
介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	24,084,906
事業費収益[1]	22,059,001
事業負担金収益(公費)[2]	141,698
事業負担金収益(一般)[3]	1,884,207
障害福祉サービス等事業収益[14]	38,425,168
自立支援給付費収益[2]	31,142,151
介護給付費収益[1]	31,142,151
特例介護給付費収益[2]	0
利用者負担金収益[4]	342,452
利用者負担金収益[1]	218,649
介護サービス負担金収益[2]	923
特定費用等収入[3]	122,880
その他の事業収益[6]	6,940,565
補助金事業収益[1]	616,840
受託事業収益[2]	6,323,125
利用者負担金収益[4]	600
その他の収益[20]	2,214,045
その他の収益[2]	2,214,045
全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	102,730
県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	529,800
その他の収益[3]	1,581,515
サービス活動収益計(1)	650,564,601
人件費[1]	469,273,443
職員給料[2]	161,343,669
職員給料[1]	137,151,047
職員諸手当[2]	24,192,622
職員賞与[4]	71,840,001
職員賞与[1]	71,840,001
非常勤職員給与[6]	167,546,528
非常勤職員給与[1]	93,478,251
臨時職員賃金[2]	74,068,277
退職給付費用[9]	16,212,058
退職給付費用[1]	641,508
全社協退職一時金費用[2]	11,367,850
県社協互助会退職一時金費用[3]	2,022,200
退職共済掛金費用[4]	2,180,500
法定福利費[10]	52,331,187
法定福利費[1]	52,331,187
事業費[2]	89,306,858
給食費[1]	6,036,845
給食費[1]	6,036,845
介護用品費[2]	6,782
介護用品費[1]	6,782
保健衛生費[5]	312,116
保健衛生費[1]	312,116
諸謝金[9]	13,217,075
諸謝金[1]	13,217,075
旅費交通費[10]	555,780
委員・講師等旅費[1]	555,780
消耗器具費[11]	12,623,548
消耗器具費[1]	12,623,548
印刷製本費[12]	4,636,407
印刷製本費[1]	4,636,407
水道光熱費[13]	10,190,165
水道光熱費[1]	10,190,165
燃料費[14]	3,590,586
燃料費[1]	3,590,586
修繕費[15]	5,148,655
修繕費[1]	5,148,655
通信運搬費[16]	5,294,599
通信運搬費[1]	5,294,599
会議費[17]	19,391
会議費[1]	19,391
広報費[18]	3,561,600
広報費[1]	3,561,600
業務委託費[19]	10,941,610
業務委託費[1]	10,941,610
手数料[20]	1,911,210
手数料[1]	1,911,210
保険料[23]	3,328,645
保険料[1]	3,328,645
賃借料[24]	6,085,492
賃借料[1]	6,085,492
租税公課費用[25]	1,244,450
租税公課費用[1]	1,244,450
雑支出[26]	599,902
雑支出[1]	599,902
返還金費用[27]	2,000
介護保険減免補助金返還金[1]	2,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
	事務費[3]	14,281,425
	福利厚生費[1]	3,781,134
	福利厚生費[1]	3,781,134
	旅費交通費[3]	2,111,568
	旅費交通費[1]	2,111,568
	研修研究費[4]	514,431
	研修研究費[1]	514,431
	消耗器具費[5]	1,863,258
	消耗器具費[1]	1,863,258
	印刷製本費[6]	753,138
	印刷製本費[1]	753,138
	水道光熱費[7]	198,386
	水道光熱費[1]	198,386
	燃料費[8]	115,879
	燃料費[1]	115,879
	修繕費[9]	241,184
	修繕費[1]	241,184
	通信運搬費[10]	534,825
	通信運搬費[1]	534,825
	会議費[11]	40,804
	会議費[1]	40,804
	業務委託費[13]	953,178
	業務委託費[1]	953,178
	手数料[14]	348,073
	手数料[1]	348,073
	保険料[15]	597,790
	保険料[1]	597,790
	賃借料[16]	1,013,013
	賃借料[1]	1,013,013
	租税公課[18]	124,800
	租税公課[1]	124,800
	渉外費[20]	135,756
	渉外費[1]	135,756
	諸会費[21]	927,150
	諸会費[1]	927,150
	雑費[23]	27,058
	雑費[1]	27,058
	助成金費用[11]	39,711,847
	助成金費用[1]	39,711,847
	助成金費用[1]	21,461,600
	地区社協助成金費用[2]	10,228,557
	町内会助成金費用[3]	8,021,690
	負担金費用[12]	58,000
	負担金費用[1]	58,000
	負担金費用[2]	58,000
	減価償却費[15]	15,705,608
	減価償却費[1]	15,705,608
	減価償却費[1]	15,705,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	3,810,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	3,810,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	3,810,773
	その他の費用[19]	164,960
	その他の費用[1]	164,960
	全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	112,960
	県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	52,000
	サービス活動費用計(2)	624,691,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,873,233
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[19]	7,155,671
	受取利息配当金収益[1]	7,155,671
	受取利息配当金収益[1]	120,368
	福祉基金利息配当金収益[2]	1,530,847
	ホフテフ基金利息配当金収益[3]	4,354,306
	金山基金利息配当金収益[4]	1,150,150
	投資有価証券評価益[29]	4,162,300
	投資有価証券評価益[1]	4,162,300
	投資有価証券評価益[1]	4,162,300
	投資有価証券売却益[30]	0
	投資有価証券売却益[1]	0
	投資有価証券売却益[1]	0
	サービス活動外収益計(4)	11,317,971
費用	投資有価証券評価損[28]	0
	投資有価証券評価損[1]	0
	投資有価証券評価損[1]	0
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,317,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,191,204	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益[47]	0
	拠点区分間繰入金収益[1]	0
	法人運営事業繰入金収益[2]	0
	地域福祉事業繰入金収益[3]	0
	居宅介護等事業繰入金収益[4]	0
	基金運営事業繰入金収益[5]	0
サービス区分間繰入金収益[48]	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
費用	サービス区分間繰入金収益[1]	0
	居宅介護等事業繰入金収益[2]	0
	法人運営事業繰入金収入[3]	0
	サービス区分間固定資産移管収益[51]	0
	サービス区分間固定資産移管収益[1]	0
	サービス区分間固定資産移管収益[1]	0
	特別収益計(8)	0
	固定資産売却損・処分損[38]	41
	車輜運搬具売却損・処分損[2]	18
	車輜運搬具売却損・処分損[1]	18
器具及び備品売却損・処分損[3]	23	
器具及び備品売却損・処分損[1]	23	
国庫補助金等特別積立金積立額[40]	55,258,823	
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	55,258,823	
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	55,258,823	
拠点区分間繰入金費用[49]	0	
拠点区分間繰入金費用[1]	0	
法人運営事業繰入金費用[2]	0	
地域福祉事業繰入金費用[3]	0	
サービス区分間繰入金費用[50]	0	
サービス区分間繰入金費用[1]	0	
居宅介護等事業繰入金費用[2]	0	
法人運営事業繰入金支出[3]	0	
サービス区分間固定資産移管費用[53]	0	
サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	
サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	
特別費用計(9)	55,258,864	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,258,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,067,660	
前期繰越活動増減差額(12)	341,195,161	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	323,127,501	
基本金取崩額(14)	0	
基金取崩額(15)	10,000,000	
基金取崩額[54]	10,000,000	
福祉基金取崩額[1]	0	
福祉基金取崩額[1]	0	
ボランティア基金取崩額[2]	0	
ボランティア基金取崩額[1]	0	
金山基金取崩額[3]	10,000,000	
金山基金取崩額[1]	10,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	6,140,377	
その他の積立金取崩額[55]	6,140,377	
運営安定化資金積立金取崩額[2]	6,140,377	
一般事業積立金取崩額[1]	6,140,377	
その他の積立金積立額(17)	4,162,300	
その他の積立金積立額[56]	4,162,300	
福祉基金積立金積立額[6]	780,000	
福祉基金積立金積立額[1]	780,000	
ボランティア基金積立金積立額[7]	3,382,300	
ボランティア基金積立金積立額[1]	3,382,300	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	335,105,578	
【 収入計 】	1,019,218,110	
【 支出計 】	684,112,532	

法人運営事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
会費収入[1]	8,825,150	8,825,150		8,825,150
会費収入[1]	8,825,150	8,825,150		8,825,150
世帯会費収入[1]	7,070,150	7,070,150		7,070,150
賛助会費収入[2]	1,536,000	1,536,000		1,536,000
団体会費収入[3]	219,000	219,000		219,000
寄附金収入[3]	6,753,332	6,753,332		6,753,332
寄附金収入[1]	6,753,332	6,753,332		6,753,332
市社協寄附金収入[2]	6,753,332	6,753,332		6,753,332
經常経費補助金収入[4]	47,440,000	47,440,000		47,440,000
市区町村補助金収入[2]	47,440,000	47,440,000		47,440,000
人件費補助金収入[2]	47,440,000	47,440,000		47,440,000
負担金収入[8]	105,600	105,600		105,600
負担金収入[1]	105,600	105,600		105,600
県互助会退職金負担金収入[8]	105,600	105,600		105,600
受取利息配当金収入[19]	7,180	7,180		7,180
受取利息配当金収入[1]	7,180	7,180		7,180
受取利息配当金収入[1]	7,180	7,180		7,180
その他の収入[20]	1,414,664	1,414,664		1,414,664
雑収入[2]	1,414,664	1,414,664		1,414,664
全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	102,730	102,730		102,730
県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	529,800	529,800		529,800
雑収入[3]	782,134	782,134		782,134
事業活動収入計(1)	64,545,926	64,545,926		64,545,926
支出				
人件費支出[1]	86,220,297	86,220,297		86,220,297
職員給料支出[2]	33,084,531	33,084,531		33,084,531
職員給料支出[1]	27,078,400	27,078,400		27,078,400
職員諸手当支出[2]	6,006,131	6,006,131		6,006,131
職員賞与支出[3]	14,177,926	14,177,926		14,177,926
職員賞与支出[1]	14,177,926	14,177,926		14,177,926
非常勤職員給与支出[6]	15,400,000	15,400,000		15,400,000
非常勤職員給与支出[1]	14,718,000	14,718,000		14,718,000
臨時職員賃金支出[2]	682,000	682,000		682,000
退職給付支出[8]	12,961,303	12,961,303		12,961,303
退職給付支出[1]	7,249,593	7,249,593		7,249,593
全社協退職一時金支出[2]	2,677,510	2,677,510		2,677,510
県社協互助会退職一時金支出[3]	3,034,200	3,034,200		3,034,200
法定福利費支出[10]	10,596,537	10,596,537		10,596,537
法定福利費支出[1]	10,596,537	10,596,537		10,596,537
事業費支出[2]	2,848,260	2,848,260		2,848,260
諸謝金支出[9]	1,715,500	1,715,500		1,715,500
諸謝金支出[1]	1,715,500	1,715,500		1,715,500
旅費交通費支出[10]	7,160	7,160		7,160
委員・講師等旅費支出[1]	7,160	7,160		7,160
広報費支出[18]	1,125,600	1,125,600		1,125,600
広報費支出[1]	1,125,600	1,125,600		1,125,600
雑支出[26]	0	0		0
雑支出[1]	0	0		0
事務費支出[3]	8,694,995	8,694,995		8,694,995
福利厚生費支出[1]	529,670	529,670		529,670
福利厚生費支出[1]	529,670	529,670		529,670
旅費交通費支出[3]	347,908	347,908		347,908
旅費交通費支出[1]	347,908	347,908		347,908
研修研究費支出[4]	97,931	97,931		97,931
研修研究費支出[1]	97,931	97,931		97,931
消耗器具費支出[5]	1,863,258	1,863,258		1,863,258
消耗器具費支出[1]	1,863,258	1,863,258		1,863,258
印刷製本費支出[6]	753,138	753,138		753,138
印刷製本費支出[1]	753,138	753,138		753,138
水道光熱費支出[7]	198,386	198,386		198,386
水道光熱費支出[1]	198,386	198,386		198,386
燃料費支出[8]	115,879	115,879		115,879
燃料費支出[1]	115,879	115,879		115,879
修繕費支出[9]	241,184	241,184		241,184
修繕費支出[1]	241,184	241,184		241,184
通信運搬費支出[10]	534,825	534,825		534,825
通信運搬費支出[1]	534,825	534,825		534,825
会議費支出[11]	40,804	40,804		40,804
会議費支出[1]	40,804	40,804		40,804
業務委託費支出[13]	953,178	953,178		953,178
業務委託費支出[1]	953,178	953,178		953,178
手数料支出[14]	348,073	348,073		348,073
手数料支出[1]	348,073	348,073		348,073
保険料支出[15]	597,790	597,790		597,790
保険料支出[1]	597,790	597,790		597,790
賃借料支出[16]	1,013,013	1,013,013		1,013,013
賃借料支出[1]	1,013,013	1,013,013		1,013,013
租税公課支出[18]	124,800	124,800		124,800
租税公課支出[1]	124,800	124,800		124,800
渉外費支出[20]	116,300	116,300		116,300
渉外費支出[1]	116,300	116,300		116,300
諸会費支出[21]	791,800	791,800		791,800
諸会費支出[1]	791,800	791,800		791,800
雑支出[23]	27,058	27,058		27,058

## 法人運営事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出[1]	27,058	27,058		27,058
助成金支出[11]	80,000	80,000		80,000
助成金支出[1]	80,000	80,000		80,000
助成金支出[1]	80,000	80,000		80,000
負担金支出[12]	49,000	49,000		49,000
負担金支出[1]	49,000	49,000		49,000
負担金支出[2]	49,000	49,000		49,000
その他の支出[19]	164,960	164,960		164,960
雑支出[1]	164,960	164,960		164,960
全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	112,960	112,960		112,960
県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	52,000	52,000		52,000
事業活動支出計(2)	98,057,512	98,057,512		98,057,512
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,511,586	33,511,586		33,511,586
施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等による支出				
固定資産取得支出[22]	145,800	145,800		145,800
器具及び備品取得支出[5]	145,800	145,800		145,800
器具及び備品取得支出[1]	145,800	145,800		145,800
施設整備等支出計(5)	145,800	145,800		145,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	145,800	145,800		145,800
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入[37]	13,389,970	13,389,970		13,389,970
退職金特定積立資産取崩収入[3]	7,249,593	7,249,593		7,249,593
退職金特定積立資産取崩収入[1]	7,249,593	7,249,593		7,249,593
運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	6,140,377	6,140,377		6,140,377
一般事業積立資産取崩収入[1]	6,140,377	6,140,377		6,140,377
拠点区分間繰入金収入[47]	30,389,908	30,389,908		30,389,908
拠点区分間繰入金収入[1]	30,389,908	30,389,908		30,389,908
地域福祉事業繰入金収入[3]	600,520	600,520		600,520
居宅介護等事業繰入金収入[4]	16,412,920	16,412,920		16,412,920
基金運営事業繰入金収入[5]	13,376,468	13,376,468		13,376,468
その他の活動による収入[52]	5,244,140	5,244,140		5,244,140
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	5,244,140	5,244,140		5,244,140
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	2,687,740	2,687,740		2,687,740
県社協互助会退職金返還金収入[2]	2,556,400	2,556,400		2,556,400
その他の活動収入計(7)	49,024,018	49,024,018		49,024,018
その他の活動による支出				
積立資産支出[35]	11,442,308	11,442,308		11,442,308
退職給付引当資産支出[1]	10,800,800	10,800,800		10,800,800
退職給付引当資産支出[1]	9,256,400	9,256,400		9,256,400
退職共済預け金支出[2]	1,544,400	1,544,400		1,544,400
退職金特定積立資産支出[3]	641,508	641,508		641,508
退職金特定積立資産支出[1]	641,508	641,508		641,508
拠点区分間繰入金支出[49]	1,395,322	1,395,322		1,395,322
拠点区分間繰入金支出[1]	1,395,322	1,395,322		1,395,322
地域福祉事業繰入金支出[3]	1,395,322	1,395,322		1,395,322
その他の活動支出計(8)	12,837,630	12,837,630		12,837,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,186,388	36,186,388		36,186,388
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,529,002	2,529,002		2,529,002
前期末支払資金残高(11)	347,536	347,536		347,536
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,876,538	2,876,538		2,876,538
【収入計】	113,917,480	113,917,480		113,917,480
【支出計】	111,040,942	111,040,942		111,040,942

地域福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域づくり	地域活動補助	地域活動助成	地域グループ	生活福祉資金	福祉サービス
寄附金収入[3]	0	7,668,557	0	0	0	0
寄附金収入[1]	0	7,668,557	0	0	0	0
地区社協寄附金収入[3]	0	7,668,557	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	350,000	10,976,000	7,260,000	0	0	0
市区町村補助金収入[2]	0	10,976,000	0	0	0	0
地区社協補助金収入[3]	0	2,560,000	0	0	0	0
町内会活動補助金収入[4]	0	8,416,000	0	0	0	0
県社協補助金収入[3]	50,000	0	0	0	0	0
お茶の間事業補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	0	0	0	0	0
小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7]	50,000	0	0	0	0	0
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収入[8]	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入[4]	300,000	0	7,260,000	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	7,260,000	0	0	0
地域特別配分金収入[2]	300,000	0	0	0	0	0
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
日本財団助成金収入[3]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	1,553,826	0	0	19,226,042	1,942,950	5,616,781
市受託金収入[2]	1,553,826	0	0	19,226,042	0	0
敬老会事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障害者社会参加事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター管理受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
児童センター事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	0	0	0	0	0	0
地域グループ支援事業受託金収入[8]	0	0	0	19,226,042	0	0
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	0	0	0	0	0	0
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	0	0	0	0	0	0
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	253,826	0	0	0	0	0
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,300,000	0	0	0	0	0
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	0	0	0	0	0	0
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業収入[19]	0	0	0	0	0	0
学習支援事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[3]	0	0	0	0	1,942,950	5,616,781
生活福祉資金事業受託金収入[1]	0	0	0	0	1,942,950	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	5,616,781
事業収入[7]	0	0	0	0	0	2,685,280
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	2,130,000
介護器具利用料収入[3]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収入[5]	0	0	0	0	0	2,130,000
サポート利用料収入[6]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[4]	0	0	0	0	0	555,280
後見報酬収入[2]	0	0	0	0	0	555,280
負担金収入[8]	0	0	0	0	0	0
負担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
いきいき大学受講負担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
サービス会員登録負担金収入[4]	0	0	0	0	0	0
母子就労講座受講負担金収入[7]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[20]	0	0	0	0	0	0
雑収入[2]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,903,826	18,644,557	7,260,000	19,226,042	1,942,950	8,302,061
人件費支出[1]	811,851	0	0	4,052,675	778,800	8,142,074
職員給料支出[2]	78,441	0	0	0	778,800	2,930,912
職員給料支出[1]	0	0	0	0	778,800	2,444,300
職員諸手当支出[2]	78,441	0	0	0	0	486,612
職員賞与支出[3]	0	0	0	272,000	0	200,000
職員賞与支出[1]	0	0	0	272,000	0	200,000
非常勤職員給与支出[6]	729,740	0	0	3,230,000	0	4,373,900
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	3,230,000	0	2,890,000
臨時職員賃金支出[2]	729,740	0	0	0	0	1,483,900
法定福利費支出[10]	3,670	0	0	550,675	0	637,262
法定福利費支出[1]	3,670	0	0	550,675	0	637,262
事業費支出[2]	691,457	394,352	8,478	3,789,301	1,172,991	507,791
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出[9]	225,000	0	0	1,895,000	0	0
諸謝金支出[1]	225,000	0	0	1,895,000	0	0
旅費交通費支出[10]	44,663	0	0	30,160	0	0
委員・講師等旅費支出[1]	44,663	0	0	30,160	0	0
消耗器具費支出[11]	208,460	67,400	0	278,709	34,889	79,650
消耗器具費支出[1]	208,460	67,400	0	278,709	34,889	79,650
印刷製本費支出[12]	46,764	127,857	0	127,570	43,138	15,660

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域づくり	地域活動補助	地域活動助成	地域グループ	生活福祉資金	福祉サービス
印刷製本費支出[1]	46,764	127,857	0	127,570	43,138	15,660
燃料費支出[14]	19,505	0	0	38,174	0	52,026
燃料費支出[1]	19,505	0	0	38,174	0	52,026
修繕費支出[15]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[16]	59,999	184,478	0	86,900	196,614	89,097
通信運搬費支出[1]	59,999	184,478	0	86,900	196,614	89,097
広報費支出[18]	0	0	0	475,200	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	475,200	0	0
業務委託費支出[19]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
手数料支出[20]	0	14,617	8,478	41,696	898,350	2,162
手数料支出[1]	0	14,617	8,478	41,696	898,350	2,162
保険料支出[23]	0	0	0	302,770	0	10,070
保険料支出[1]	0	0	0	302,770	0	10,070
賃借料支出[24]	10,000	0	0	452,330	0	248,776
賃借料支出[1]	10,000	0	0	452,330	0	248,776
租税公課支出[25]	57,100	0	0	0	0	10,350
租税公課支出[1]	57,100	0	0	0	0	10,350
雑支出[26]	19,966	0	0	60,792	0	0
雑支出[1]	19,966	0	0	60,792	0	0
事務費支出[3]	50,518	0	0	71,066	20,740	127,390
福利厚生費支出[1]	10,638	0	0	22,816	0	38,260
福利厚生費支出[1]	10,638	0	0	22,816	0	38,260
旅費交通費支出[3]	36,880	0	0	48,250	20,740	84,130
旅費交通費支出[1]	36,880	0	0	48,250	20,740	84,130
研修研究費支出[4]	3,000	0	0	0	0	5,000
研修研究費支出[1]	3,000	0	0	0	0	5,000
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[11]	350,000	18,250,247	7,260,000	11,313,000	0	0
助成金支出[1]	350,000	18,250,247	7,260,000	11,313,000	0	0
助成金支出[1]	350,000	0	7,260,000	11,313,000	0	0
地区社協助成金支出[2]	0	10,228,557	0	0	0	0
町内会助成金支出[3]	0	8,021,690	0	0	0	0
負担金支出[12]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,903,826	18,644,599	7,268,478	19,226,042	1,972,531	8,777,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	42	8,478	0	29,581	475,194
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等による支出						
固定資産取得支出[22]	0	0	0	0	0	0
建物取得支出[2]	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出[2]	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出[3]	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[5]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出[7]	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の収入						
拠点区分間繰入金収入[47]	0	42	8,478	0	29,581	0
拠点区分間繰入金収入[1]	0	42	8,478	0	29,581	0
法人運営事業繰入金収入[2]	0	42	8,478	0	29,581	0
基金運営事業繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	42	8,478	0	29,581	0
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金支出[2]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	42	8,478	0	29,581	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	475,194
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	1,574,446
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	1,099,252
【収入計】	1,903,826	18,644,599	7,268,478	19,226,042	1,972,531	9,876,507
【支出計】	1,903,826	18,644,599	7,268,478	19,226,042	1,972,531	8,777,255

地域福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	認知症見守り	認知症サポータ	認知症カフェ	ふれあいサービ	介護器具支援	福祉総合相談
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地区社協寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	0	0	0	0	0	380,000
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地区社協補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
町内会活動補助金収入[4]	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
お茶の間事業補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	0	0	0	0	0
小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7]	0	0	0	0	0	0
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収入[8]	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0	380,000
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	380,000
地域特別配分金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
日本財団助成金収入[3]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	4,000,000	1,151,000	1,049,320	0	0	0
市受託金収入[2]	4,000,000	1,151,000	1,049,320	0	0	0
敬老会事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障害者社会参加事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター管理受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
児童センター事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	0	0	0	0	0	0
地域グループ支援事業受託金収入[8]	0	0	0	0	0	0
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	4,000,000	0	0	0	0	0
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	0	1,151,000	0	0	0	0
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	0	0	0	0	0	0
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	0	0	0	0	0	0
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	0	0	0	0	0	0
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業収入[19]	0	0	0	0	0	0
学習支援事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	0	0	1,049,320	0	0	0
都道府県社協受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	39,000	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	39,000	0
介護器具利用料収入[3]	0	0	0	0	39,000	0
福祉サービス利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
サポート利用料収入[6]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[4]	0	0	0	0	0	0
後見報酬収入[2]	0	0	0	0	0	0
負担金収入[8]	0	0	0	167,000	0	0
負担金収入[1]	0	0	0	167,000	0	0
いきいき大学受講負担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
サービス会員登録負担金収入[4]	0	0	0	167,000	0	0
母子就労講座受講負担金収入[7]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[20]	0	73,800	0	0	0	0
雑収入[2]	0	73,800	0	0	0	0
雑収入[3]	0	73,800	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,000,000	1,224,800	1,049,320	167,000	39,000	380,000
人件費支出[1]	4,518,496	530,974	321,588	330,620	0	0
職員給料支出[2]	217,996	0	0	0	0	0
職員給料支出[1]	0	0	0	0	0	0
職員諸手当支出[2]	217,996	0	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	170,000	0	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	170,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[6]	3,781,500	528,880	320,320	327,360	0	0
非常勤職員給与支出[1]	2,040,000	0	0	0	0	0
臨時職員賃金支出[2]	1,741,500	528,880	320,320	327,360	0	0
法定福利費支出[10]	349,000	2,094	1,268	3,260	0	0
法定福利費支出[1]	349,000	2,094	1,268	3,260	0	0
事業費支出[2]	91,211	717,475	278,122	113,396	5,088	471,974
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出[9]	66,000	159,000	60,000	6,000	0	464,000
諸謝金支出[1]	66,000	159,000	60,000	6,000	0	464,000
旅費交通費支出[10]	4,640	57,120	16,980	0	0	0
委員・講師等旅費支出[1]	4,640	57,120	16,980	0	0	0
消耗器具費支出[11]	1,634	218,763	76,045	17,226	4,498	7,050
消耗器具費支出[1]	1,634	218,763	76,045	17,226	4,498	7,050
印刷製本費支出[12]	0	67,500	29,457	33,480	0	0



## 地域福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	認知症見守り	認知症サポータ	認知症カフェ	ふれあいサービ	介護器具支援	福祉総合相談
印刷製本費支出[1]	0	67,500	29,457	33,480	0	0
燃料費支出[14]	6,585	19,619	28,825	3,629	0	0
燃料費支出[1]	6,585	19,619	28,825	3,629	0	0
修繕費支出[15]	0	0	0	0	390	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	390	0
通信運搬費支出[16]	1,932	79,996	29,996	32,800	0	0
通信運搬費支出[1]	1,932	79,996	29,996	32,800	0	0
広報費支出[18]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[19]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
手数料支出[20]	860	0	260	0	0	0
手数料支出[1]	860	0	260	0	0	0
保険料支出[23]	9,560	0	26,612	16,956	0	0
保険料支出[1]	9,560	0	26,612	16,956	0	0
賃借料支出[24]	0	82,790	0	0	0	0
賃借料支出[1]	0	82,790	0	0	0	0
租税公課支出[25]	0	2,700	0	0	200	0
租税公課支出[1]	0	2,700	0	0	200	0
雑支出[26]	0	29,987	9,947	3,305	0	924
雑支出[1]	0	29,987	9,947	3,305	0	924
事務費支出[3]	19,148	67,540	28,110	1,360	0	0
福利厚生費支出[1]	11,408	0	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	11,408	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	5,740	57,540	26,110	1,360	0	0
旅費交通費支出[1]	5,740	57,540	26,110	1,360	0	0
研修研究費支出[4]	2,000	0	2,000	0	0	0
研修研究費支出[1]	2,000	0	2,000	0	0	0
諸会費支出[21]	0	10,000	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	10,000	0	0	0	0
助成金支出[11]	0	0	455,600	0	0	0
助成金支出[1]	0	0	455,600	0	0	0
助成金支出[1]	0	0	455,600	0	0	0
地区社協助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
町内会助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[12]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,628,855	1,315,989	1,083,420	445,376	5,088	471,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	628,855	91,189	34,100	278,376	33,912	91,974
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等による支出						
固定資産取得支出[22]	0	0	0	0	0	0
建物取得支出[2]	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出[2]	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出[3]	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[5]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出[7]	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入[47]	628,855	91,189	34,100	278,376	0	91,974
拠点区分間繰入金収入[1]	628,855	91,189	34,100	278,376	0	91,974
法人運営事業繰入金収入[2]	530,855	30,189	0	0	0	0
基金運営事業繰入金収入[5]	98,000	61,000	34,100	278,376	0	91,974
その他の活動収入計(7)	628,855	91,189	34,100	278,376	0	91,974
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金支出[2]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	628,855	91,189	34,100	278,376	0	91,974
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	33,912	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	76,364	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	110,276	0
【収入計】	4,628,855	1,315,989	1,083,420	445,376	115,364	471,974
【支出計】	4,628,855	1,315,989	1,083,420	445,376	5,088	471,974

地域福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活困窮者	福祉大会	福祉まつり	福祉人材	福祉教育	ボランティア
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地区社協寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	100,000	0	472,000	200,000	720,000	882,000
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地区社協補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
町内会活動補助金収入[4]	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入[3]	0	0	0	200,000	0	245,000
お茶の間事業補助金収入[5]	0	0	0	0	0	145,000
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	0	0	200,000	0	0
小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7]	0	0	0	0	0	0
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収入[8]	0	0	0	0	0	100,000
共同募金配分金収入[4]	100,000	0	472,000	0	720,000	637,000
一般募金配分金収入[1]	0	0	472,000	0	720,000	587,000
地域特別配分金収入[2]	100,000	0	0	0	0	0
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	0	0	0	0	0	50,000
その他の補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
日本財団助成金収入[3]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	11,136,639	0	0	0	0	0
市受託金収入[2]	11,136,639	0	0	0	0	0
敬老会事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障害者社会参加事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター管理受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
児童センター事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	0	0	0	0	0	0
地域グループ支援事業受託金収入[8]	0	0	0	0	0	0
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	0	0	0	0	0	0
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	0	0	0	0	0	0
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	0	0	0	0	0	0
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	0	0	0	0	0	0
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	11,136,639	0	0	0	0	0
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業収入[19]	0	0	0	0	0	0
学習支援事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
介護器具利用料収入[3]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
サポート利用料収入[6]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[4]	0	0	0	0	0	0
後見報酬収入[2]	0	0	0	0	0	0
負担金収入[8]	0	0	0	710,000	0	0
負担金収入[1]	0	0	0	710,000	0	0
いきいき大学受講負担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
サービス会員登録負担金収入[4]	0	0	0	0	0	0
母子就労講座受講負担金収入[7]	0	0	0	710,000	0	0
その他の収入[20]	0	0	0	157,300	0	0
雑収入[2]	0	0	0	157,300	0	0
雑収入[3]	0	0	0	157,300	0	0
事業活動収入計(1)	11,236,639	0	472,000	1,067,300	720,000	882,000
人件費支出[1]	8,771,150	0	0	0	0	0
職員給料支出[2]	2,577,242	0	0	0	0	0
職員給料支出[1]	2,395,200	0	0	0	0	0
職員諸手当支出[2]	182,042	0	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	1,128,420	0	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	1,128,420	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[6]	4,080,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	4,080,000	0	0	0	0	0
臨時職員賃金支出[2]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[10]	985,488	0	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	985,488	0	0	0	0	0
事業費支出[2]	1,719,879	792,807	643,851	929,179	32,600	1,219,823
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出[9]	35,000	477,885	141,600	722,000	10,000	65,000
諸謝金支出[1]	35,000	477,885	141,600	722,000	10,000	65,000
旅費交通費支出[10]	0	107,580	0	2,516	0	15,080
委員・講師等旅費支出[1]	0	107,580	0	2,516	0	15,080
消耗器具費支出[11]	106,734	159,554	297,120	37,140	6,458	83,300
消耗器具費支出[1]	106,734	159,554	297,120	37,140	6,458	83,300
印刷製本費支出[12]	320,510	40,500	48,600	58,584	0	298,036

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活困窮者	福祉大会	福祉まつり	福祉人材	福祉教育	ボランティア
印刷製本費支出[1]	320,510	40,500	48,600	58,584	0	298,036
燃料費支出[14]	117,417	0	0	7,193	0	36,455
燃料費支出[1]	117,417	0	0	7,193	0	36,455
修繕費支出[15]	30,240	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	30,240	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[16]	320,674	0	0	8,200	9,922	129,741
通信運搬費支出[1]	320,674	0	0	8,200	9,922	129,741
広報費支出[18]	0	0	0	0	0	475,200
広報費支出[1]	0	0	0	0	0	475,200
業務委託費支出[19]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
手数料支出[20]	0	324	43,200	486	0	0
手数料支出[1]	0	324	43,200	486	0	0
保険料支出[23]	34,120	0	28,000	560	0	1,400
保険料支出[1]	34,120	0	28,000	560	0	1,400
賃借料支出[24]	204,768	0	0	48,600	0	77,280
賃借料支出[1]	204,768	0	0	48,600	0	77,280
租税公課支出[25]	397,700	0	0	39,500	0	0
租税公課支出[1]	397,700	0	0	39,500	0	0
雑支出[26]	152,716	6,964	85,331	4,400	6,220	38,331
雑支出[1]	152,716	6,964	85,331	4,400	6,220	38,331
事務費支出[3]	470,090	0	0	0	0	46,920
福利厚生費支出[1]	41,150	0	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	41,150	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	422,940	0	0	0	0	46,920
旅費交通費支出[1]	422,940	0	0	0	0	46,920
研修研究費支出[4]	6,000	0	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	6,000	0	0	0	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[11]	0	0	0	0	720,000	350,000
助成金支出[1]	0	0	0	0	720,000	350,000
助成金支出[1]	0	0	0	0	720,000	350,000
地区社協助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
町内会助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[12]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,961,119	792,807	643,851	929,179	752,600	1,616,743
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,520	792,807	171,851	138,121	32,600	734,743
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入[47]	0	792,807	171,851	0	32,600	734,743
拠点区分間繰入金収入[1]	0	792,807	171,851	0	32,600	734,743
法人運営事業繰入金収入[2]	0	92,807	1,851	0	1,600	47,743
基金運営事業繰入金収入[5]	0	700,000	170,000	0	31,000	687,000
その他の活動収入計(7)	0	792,807	171,851	0	32,600	734,743
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出[49]	275,520	0	0	325,000	0	0
拠点区分間繰入金支出[1]	275,520	0	0	325,000	0	0
法人運営事業繰入金支出[2]	275,520	0	0	325,000	0	0
その他の活動支出計(8)	275,520	0	0	325,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	275,520	792,807	171,851	325,000	32,600	734,743
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	186,879	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	324,108	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	137,229	0	0
【収入計】	11,236,639	792,807	643,851	1,391,408	752,600	1,616,743
【支出計】	11,236,639	792,807	643,851	1,254,179	752,600	1,616,743

地域福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	いきいき大学	敬老会	障害者参加	子育て支援	ふれあいサロン	ブックスタート
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地区社協寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	0	0	0	1,563,443	400,000	0
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地区社協補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
町内会活動補助金収入[4]	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
お茶の間事業補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	0	0	0	0	0
小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7]	0	0	0	0	0	0
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収入[8]	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入[4]	0	0	0	1,563,443	400,000	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	1,063,443	400,000	0
地域特別配分金収入[2]	0	0	0	500,000	0	0
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
日本財団助成金収入[3]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	0	743,244	4,300,000	0	0	3,400,000
市受託金収入[2]	0	743,244	4,300,000	0	0	3,400,000
敬老会事業受託金収入[1]	0	743,244	0	0	0	0
障害者社会参加事業受託金収入[2]	0	0	4,300,000	0	0	0
総合福祉センター管理受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
児童センター事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	0	0	0	0	0	0
地域グループ支援事業受託金収入[8]	0	0	0	0	0	0
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	0	0	0	0	0	0
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	0	0	0	0	0	0
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	0	0	0	0	0	0
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	0	0	0	0	0	0
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	0	0	0	0	0	3,400,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	0	0	0	0	0	0
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業収入[19]	0	0	0	0	0	0
学習支援事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
介護器具利用料収入[3]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
サポート利用料収入[6]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[4]	0	0	0	0	0	0
後見報酬収入[2]	0	0	0	0	0	0
負担金収入[8]	3,397,000	0	0	0	0	0
負担金収入[1]	3,397,000	0	0	0	0	0
いきいき大学受講負担金収入[2]	3,397,000	0	0	0	0	0
サービス会員登録負担金収入[4]	0	0	0	0	0	0
母子就労講座受講負担金収入[7]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[20]	0	0	0	0	0	0
雑収入[2]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,397,000	743,244	4,300,000	1,563,443	400,000	3,400,000
人件費支出[1]	395,984	0	0	0	0	1,650,870
職員給料支出[2]	343,800	0	0	0	0	35,800
職員給料支出[1]	343,800	0	0	0	0	0
職員諸手当支出[2]	0	0	0	0	0	35,800
職員賞与支出[3]	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[6]	0	0	0	0	0	1,439,680
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	0	0
臨時職員賃金支出[2]	0	0	0	0	0	1,439,680
法定福利費支出[10]	52,184	0	0	0	0	175,390
法定福利費支出[1]	52,184	0	0	0	0	175,390
事業費支出[2]	2,702,635	743,215	3,776,248	1,930,641	434,339	1,713,029
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出[9]	2,104,000	0	1,651,298	475,000	200,000	398,000
諸謝金支出[1]	2,104,000	0	1,651,298	475,000	200,000	398,000
旅費交通費支出[10]	141,100	0	29,672	5,629	20,000	0
委員・講師等旅費支出[1]	141,100	0	29,672	5,629	20,000	0
消耗器具費支出[11]	147,279	59,832	1,017,996	1,111,008	86,559	473,089
消耗器具費支出[1]	147,279	59,832	1,017,996	1,111,008	86,559	473,089
印刷製本費支出[12]	125,550	276,480	310,692	54,000	59,120	288,654

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	いきいき大学	敬老会	障害者参加	子育て支援	ふれあいサロン	ブックスタート
印刷製本費支出[1]	125,550	276,480	310,692	54,000	59,120	288,654
燃料費支出[14]	0	18,533	0	6,377	29,118	79,582
燃料費支出[1]	0	18,533	0	6,377	29,118	79,582
修繕費支出[15]	0	0	4,320	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	4,320	0	0	0
通信運搬費支出[16]	25,680	53,637	357,021	9,922	30,000	98,004
通信運搬費支出[1]	25,680	53,637	357,021	9,922	30,000	98,004
広報費支出[18]	0	0	300,000	237,600	0	237,600
広報費支出[1]	0	0	300,000	237,600	0	237,600
業務委託費支出[19]	0	0	0	10,000	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	10,000	0	0
手数料支出[20]	1,026	0	2,432	17,010	0	12,200
手数料支出[1]	1,026	0	2,432	17,010	0	12,200
保険料支出[23]	2,800	284,424	1,547	0	0	0
保険料支出[1]	2,800	284,424	1,547	0	0	0
賃借料支出[24]	25,400	0	25,970	0	0	0
賃借料支出[1]	25,400	0	25,970	0	0	0
租税公課支出[25]	125,800	27,500	75,300	0	0	125,900
租税公課支出[1]	125,800	27,500	75,300	0	0	125,900
雑支出[26]	4,000	22,809	0	4,095	9,542	0
雑支出[1]	4,000	22,809	0	4,095	9,542	0
事務費支出[3]	3,740	0	22,500	7,880	0	69,408
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	11,408
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	11,408
旅費交通費支出[3]	3,740	0	0	7,880	0	58,000
旅費交通費支出[1]	3,740	0	0	7,880	0	58,000
研修研究費支出[4]	0	0	22,500	0	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	22,500	0	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[11]	0	0	534,000	399,000	0	0
助成金支出[1]	0	0	534,000	399,000	0	0
助成金支出[1]	0	0	534,000	399,000	0	0
地区社協助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
町内会助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[12]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,102,359	743,215	4,332,748	2,337,521	434,339	3,433,307
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,641	29	32,748	774,078	34,339	33,307
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等による支出						
固定資産取得支出[22]	0	0	0	0	0	0
建物取得支出[2]	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出[2]	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出[3]	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[5]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出[7]	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の収入						
拠点区分間繰入金収入[47]	0	0	32,748	774,078	34,339	33,307
拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	32,748	774,078	34,339	33,307
法人運営事業繰入金収入[2]	0	0	32,748	0	34,339	0
基金運営事業繰入金収入[5]	0	0	0	774,078	0	33,307
その他の活動収入計(7)	0	0	32,748	774,078	34,339	33,307
支出						
拠点区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金支出[2]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	32,748	774,078	34,339	33,307
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	294,641	29	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	468,990	3,749	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	763,631	3,778	0	0	0	0
【収入計】	3,865,990	746,993	4,332,748	2,337,521	434,339	3,433,307
【支出計】	3,102,359	743,215	4,332,748	2,337,521	434,339	3,433,307

地域福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活支援整備	こどもサポート	学習支援事業	センター管理	老人センター	障害センター
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地区社協寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	0	81,176,426	0	0	0	0
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地区社協補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
町内会活動補助金収入[4]	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
お茶の間事業補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	0	0	0	0	0
小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7]	0	0	0	0	0	0
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収入[8]	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地域特別配分金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入[5]	0	81,176,426	0	0	0	0
日本財団助成金収入[3]	0	81,176,426	0	0	0	0
受託金収入[5]	14,000,000	0	3,556,415	1,103,015	4,736,752	4,820,000
市受託金収入[2]	14,000,000	0	3,556,415	1,103,015	4,736,752	4,820,000
敬老会事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障害者社会参加事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター管理受託金収入[3]	0	0	0	1,103,015	0	0
老人福祉センター事業受託金収入[4]	0	0	0	0	4,736,752	0
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	4,820,000
児童センター事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	0	0	0	0	0	0
地域グループ支援事業受託金収入[8]	0	0	0	0	0	0
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	0	0	0	0	0	0
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	0	0	0	0	0	0
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	0	0	0	0	0	0
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	0	0	0	0	0	0
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	0	0	0	0	0	0
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業収入[19]	14,000,000	0	0	0	0	0
学習支援事業受託金収入[22]	0	0	3,556,415	0	0	0
認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
介護器具利用料収入[3]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
サポート利用料収入[6]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[4]	0	0	0	0	0	0
後見報酬収入[2]	0	0	0	0	0	0
負担金収入[8]	0	0	0	0	0	0
負担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
いきいき大学受講負担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
サービス会員登録負担金収入[4]	0	0	0	0	0	0
母子就労講座受講負担金収入[7]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[20]	0	283,480	0	0	0	0
雑収入[2]	0	283,480	0	0	0	0
雑収入[3]	0	283,480	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	14,000,000	81,459,906	3,556,415	1,103,015	4,736,752	4,820,000
人件費支出[1]	13,925,375	10,319,099	2,813,093	1,063,715	4,239,159	4,585,408
職員給料支出[2]	8,197,027	2,362,893	0	0	0	120,000
職員給料支出[1]	7,239,600	1,864,800	0	0	0	0
職員諸手当支出[2]	957,427	498,093	0	0	0	120,000
職員賞与支出[3]	1,965,797	507,147	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	1,965,797	507,147	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[6]	2,040,000	6,611,530	2,619,530	1,059,520	3,643,636	3,840,000
非常勤職員給与支出[1]	2,040,000	1,587,500	690,000	0	3,643,636	3,840,000
臨時職員賃金支出[2]	0	5,024,030	1,929,530	1,059,520	0	0
法定福利費支出[10]	1,722,551	837,529	193,563	4,195	595,523	625,408
法定福利費支出[1]	1,722,551	837,529	193,563	4,195	595,523	625,408
事業費支出[2]	363,720	6,793,194	524,722	39,300	474,777	436,318
給食費支出[1]	0	484,668	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	484,668	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出[9]	0	210,000	0	0	320,000	323,000
諸謝金支出[1]	0	210,000	0	0	320,000	323,000
旅費交通費支出[10]	0	51,490	0	0	0	3,570
委員・講師等旅費支出[1]	0	51,490	0	0	0	3,570
消耗器具費支出[11]	86,599	4,473,891	136,569	0	57,916	46,858
消耗器具費支出[1]	86,599	4,473,891	136,569	0	57,916	46,858
印刷製本費支出[12]	100,440	216,861	29,268	0	39,852	32,400

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活支援整備	こどもサポート	学習支援事業	センター管理	老人センター	障害センター
印刷製本費支出[1]	100,440	216,861	29,268	0	39,852	32,400
燃料費支出[14]	9,699	19,357	0	0	0	0
燃料費支出[1]	9,699	19,357	0	0	0	0
修繕費支出[15]	0	474,228	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	474,228	0	0	0	0
通信運搬費支出[16]	158,105	84,020	24,181	0	19,999	19,352
通信運搬費支出[1]	158,105	84,020	24,181	0	19,999	19,352
広報費支出[18]	0	464,400	0	0	0	0
広報費支出[1]	0	464,400	0	0	0	0
業務委託費支出[19]	0	21,600	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	21,600	0	0	0	0
手数料支出[20]	648	99,036	0	0	26,050	378
手数料支出[1]	648	99,036	0	0	26,050	378
保険料支出[23]	0	150,180	17,640	0	0	2,800
保険料支出[1]	0	150,180	17,640	0	0	2,800
賃借料支出[24]	0	18,560	180,640	0	0	460
賃借料支出[1]	0	18,560	180,640	0	0	460
租税公課支出[25]	0	12,600	127,000	39,300	0	0
租税公課支出[1]	0	12,600	127,000	39,300	0	0
雑支出[26]	8,229	12,303	9,424	0	10,960	7,500
雑支出[1]	8,229	12,303	9,424	0	10,960	7,500
事務費支出[3]	236,636	323,518	40,400	0	22,816	23,816
福利厚生費支出[1]	61,686	76,558	40,400	0	22,816	22,816
福利厚生費支出[1]	61,686	76,558	40,400	0	22,816	22,816
旅費交通費支出[3]	169,950	240,460	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	169,950	240,460	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	5,000	6,500	0	0	0	1,000
研修研究費支出[1]	5,000	6,500	0	0	0	1,000
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[11]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
町内会助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[12]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	14,525,731	17,435,811	3,378,215	1,103,015	4,736,752	5,045,542
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	525,731	64,024,095	178,200	0	0	225,542
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出[22]	302,400	55,258,823	178,200	0	0	0
建物取得支出[2]	0	52,378,423	0	0	0	0
建物付属設備取得支出[2]	0	52,378,423	0	0	0	0
構築物取得支出[3]	0	1,360,800	0	0	0	0
構築物取得支出[1]	0	1,360,800	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[5]	302,400	1,519,600	178,200	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	302,400	1,519,600	178,200	0	0	0
建設仮勘定支出[7]	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	302,400	55,258,823	178,200	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	302,400	55,258,823	178,200	0	0	0
その他の収入						
拠点区分間繰入金収入[47]	828,131	0	0	0	0	225,542
拠点区分間繰入金収入[1]	828,131	0	0	0	0	225,542
法人運営事業繰入金収入[2]	128,131	0	0	0	0	225,542
基金運営事業繰入金収入[5]	700,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	828,131	0	0	0	0	225,542
支出						
拠点区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金支出[2]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	828,131	0	0	0	0	225,542
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,765,272	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,765,272	0	0	0	0
【収入計】	14,828,131	81,459,906	3,556,415	1,103,015	4,736,752	5,045,542
【支出計】	14,828,131	72,694,634	3,556,415	1,103,015	4,736,752	5,045,542

地域福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	児童センター	母子・父子セン	向島センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収入[3]	0	0	0	7,668,557		7,668,557
寄附金収入[1]	0	0	0	7,668,557		7,668,557
地区社協寄附金収入[3]	0	0	0	7,668,557		7,668,557
経常経費補助金収入[4]	0	0	0	104,479,869		104,479,869
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	10,976,000		10,976,000
地区社協補助金収入[3]	0	0	0	2,560,000		2,560,000
町内会活動補助金収入[4]	0	0	0	8,416,000		8,416,000
県社協補助金収入[3]	0	0	0	495,000		495,000
お茶の間事業補助金収入[5]	0	0	0	145,000		145,000
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	0	0	200,000		200,000
小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7]	0	0	0	50,000		50,000
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収入[8]	0	0	0	100,000		100,000
共同募金配分金収入[4]	0	0	0	11,832,443		11,832,443
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	10,882,443		10,882,443
地域特別配分金収入[2]	0	0	0	900,000		900,000
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	0	0	0	50,000		50,000
その他の補助金収入[5]	0	0	0	81,176,426		81,176,426
日本財団助成金収入[3]	0	0	0	81,176,426		81,176,426
受託金収入[5]	4,833,000	5,061,000	0	92,229,984		92,229,984
市受託金収入[2]	4,833,000	5,061,000	0	84,670,253		84,670,253
敬老会事業受託金収入[1]	0	0	0	743,244		743,244
障害者社会参加事業受託金収入[2]	0	0	0	4,300,000		4,300,000
総合福祉センター管理受託金収入[3]	0	0	0	1,103,015		1,103,015
老人福祉センター事業受託金収入[4]	0	0	0	4,736,752		4,736,752
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	0	0	0	4,820,000		4,820,000
児童センター事業受託金収入[6]	4,833,000	0	0	4,833,000		4,833,000
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	0	5,061,000	0	5,061,000		5,061,000
地域グループ支援事業受託金収入[8]	0	0	0	19,226,042		19,226,042
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	0	0	0	4,000,000		4,000,000
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	0	0	0	1,151,000		1,151,000
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	0	0	0	253,826		253,826
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	0	0	0	1,300,000		1,300,000
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	0	0	0	3,400,000		3,400,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	0	0	0	11,136,639		11,136,639
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	0	0	0	0		0
生活支援体制整備事業収入[19]	0	0	0	14,000,000		14,000,000
学習支援事業受託金収入[22]	0	0	0	3,556,415		3,556,415
認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	0	0	0	1,049,320		1,049,320
都道府県社協受託金収入[3]	0	0	0	7,559,731		7,559,731
生活福祉資金事業受託金収入[1]	0	0	0	1,942,950		1,942,950
福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	0	0	0	5,616,781		5,616,781
事業収入[7]	0	0	0	2,724,280		2,724,280
利用料収入[2]	0	0	0	2,169,000		2,169,000
介護器具利用料収入[3]	0	0	0	39,000		39,000
福祉サービス利用料収入[5]	0	0	0	2,130,000		2,130,000
サポート利用料収入[6]	0	0	0	0		0
その他の収入[4]	0	0	0	555,280		555,280
後見報酬収入[2]	0	0	0	555,280		555,280
負担金収入[8]	0	0	0	4,274,000		4,274,000
負担金収入[1]	0	0	0	4,274,000		4,274,000
いきいき大学受講負担金収入[2]	0	0	0	3,397,000		3,397,000
サービス会員登録負担金収入[4]	0	0	0	167,000		167,000
母子就労講座受講負担金収入[7]	0	0	0	710,000		710,000
その他の収入[20]	0	0	0	514,580		514,580
雑収入[2]	0	0	0	514,580		514,580
雑収入[3]	0	0	0	514,580		514,580
事業活動収入計(1)	4,833,000	5,061,000	0	211,891,270		211,891,270
人件費支出[1]	4,411,344	4,445,968	0	76,108,243		76,108,243
職員給料支出[2]	0	0	0	17,642,911		17,642,911
職員給料支出[1]	0	0	0	15,066,500		15,066,500
職員諸手当支出[2]	0	0	0	2,576,411		2,576,411
職員賞与支出[3]	0	0	0	4,243,364		4,243,364
職員賞与支出[1]	0	0	0	4,243,364		4,243,364
非常勤職員給与支出[6]	3,828,436	3,840,000	0	46,294,032		46,294,032
非常勤職員給与支出[1]	3,828,436	3,840,000	0	31,709,572		31,709,572
臨時職員賃金支出[2]	0	0	0	14,584,460		14,584,460
法定福利費支出[10]	582,908	605,968	0	7,927,936		7,927,936
法定福利費支出[1]	582,908	605,968	0	7,927,936		7,927,936
事業費支出[2]	505,371	675,421	0	34,692,705		34,692,705
給食費支出[1]	0	0	0	484,668		484,668
給食費支出[1]	0	0	0	484,668		484,668
保健衛生費支出[5]	0	0	0	0		0
保健衛生費支出[1]	0	0	0	0		0
諸謝金支出[9]	282,000	570,992	0	10,860,775		10,860,775
諸謝金支出[1]	282,000	570,992	0	10,860,775		10,860,775
旅費交通費支出[10]	18,420	0	0	548,620		548,620
委員・講師等旅費支出[1]	18,420	0	0	548,620		548,620
消耗器具費支出[11]	126,294	41,727	0	9,550,247		9,550,247
消耗器具費支出[1]	126,294	41,727	0	9,550,247		9,550,247
印刷製本費支出[12]	39,788	32,400	0	2,863,161		2,863,161



## 地域福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	児童センター	母子・父子セン	向島センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出[1]	39,788	32,400	0	2,863,161		2,863,161
燃料費支出[14]	0	0	0	492,094		492,094
燃料費支出[1]	0	0	0	492,094		492,094
修繕費支出[15]	0	0	0	509,178		509,178
修繕費支出[1]	0	0	0	509,178		509,178
通信運搬費支出[16]	19,661	19,460	0	2,149,391		2,149,391
通信運搬費支出[1]	19,661	19,460	0	2,149,391		2,149,391
広報費支出[18]	0	0	0	2,190,000		2,190,000
広報費支出[1]	0	0	0	2,190,000		2,190,000
業務委託費支出[19]	0	0	0	31,600		31,600
業務委託費支出[1]	0	0	0	31,600		31,600
手数料支出[20]	972	648	0	1,170,833		1,170,833
手数料支出[1]	972	648	0	1,170,833		1,170,833
保険料支出[23]	8,000	1,680	0	899,119		899,119
保険料支出[1]	8,000	1,680	0	899,119		899,119
賃借料支出[24]	0	5,540	0	1,381,114		1,381,114
賃借料支出[1]	0	5,540	0	1,381,114		1,381,114
租税公課支出[25]	0	0	0	1,040,950		1,040,950
租税公課支出[1]	0	0	0	1,040,950		1,040,950
雑支出[26]	10,236	2,974	0	520,955		520,955
雑支出[1]	10,236	2,974	0	520,955		520,955
事務費支出[3]	48,896	29,416	0	1,731,908		1,731,908
福利厚生費支出[1]	22,816	22,816	0	405,588		405,588
福利厚生費支出[1]	22,816	22,816	0	405,588		405,588
旅費交通費支出[3]	26,080	6,600	0	1,263,320		1,263,320
旅費交通費支出[1]	26,080	6,600	0	1,263,320		1,263,320
研修研究費支出[4]	0	0	0	53,000		53,000
研修研究費支出[1]	0	0	0	53,000		53,000
諸会費支出[21]	0	0	0	10,000		10,000
諸会費支出[1]	0	0	0	10,000		10,000
助成金支出[11]	0	0	0	39,631,847		39,631,847
助成金支出[1]	0	0	0	39,631,847		39,631,847
助成金支出[1]	0	0	0	21,381,600		21,381,600
地区社協助成金支出[2]	0	0	0	10,228,557		10,228,557
町内会助成金支出[3]	0	0	0	8,021,690		8,021,690
負担金支出[12]	9,000	0	0	9,000		9,000
負担金支出[1]	9,000	0	0	9,000		9,000
負担金支出[2]	9,000	0	0	9,000		9,000
事業活動支出計(2)	4,974,611	5,150,805	0	152,173,703		152,173,703
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,611	89,805	0	59,717,567		59,717,567
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出[22]	0	0	0	55,739,423		55,739,423
建物取得支出[2]	0	0	0	52,378,423		52,378,423
建物付属設備取得支出[2]	0	0	0	52,378,423		52,378,423
構築物取得支出[3]	0	0	0	1,360,800		1,360,800
構築物取得支出[1]	0	0	0	1,360,800		1,360,800
器具及び備品取得支出[5]	0	0	0	2,000,200		2,000,200
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	2,000,200		2,000,200
建設仮勘定支出[7]	0	0	0	0		0
建設仮勘定支出[1]	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	55,739,423		55,739,423
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	55,739,423		55,739,423
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入[47]	141,611	89,805	0	5,054,157		5,054,157
拠点区分間繰入金収入[1]	141,611	89,805	0	5,054,157		5,054,157
法人運営事業繰入金収入[2]	141,611	89,805	0	1,395,322		1,395,322
基金運営事業繰入金収入[5]	0	0	0	3,658,835		3,658,835
その他の活動収入計(7)	141,611	89,805	0	5,054,157		5,054,157
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出[49]	0	0	0	600,520		600,520
拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	600,520		600,520
法人運営事業繰入金支出[2]	0	0	0	600,520		600,520
その他の活動支出計(8)	0	0	0	600,520		600,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,611	89,805	0	4,453,637		4,453,637
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	8,431,781		8,431,781
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	2,447,657		2,447,657
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	10,879,438		10,879,438
【収入計】	4,974,611	5,150,805	0	219,393,084		219,393,084
【支出計】	4,974,611	5,150,805	0	208,513,646		208,513,646

# 居宅介護等事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域包括	尾道居宅支援	すずらん居宅	尾道訪問介護	因島ヘルパー	すずらん訪問
寄附金収入[3]	0	110,000	0	100,000	0	0
寄附金収入[1]	0	110,000	0	100,000	0	0
市社協寄附金収入[2]	0	110,000	0	100,000	0	0
受託金収入[5]	29,119,000	0	0	0	0	0
市受託金収入[2]	29,119,000	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,239,000	0	0	0	0	0
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000	0	0	0	0	0
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	0	0	0	0	0
介護保険事業収入[9]	17,531,700	27,557,090	15,229,470	102,627,453	8,161,060	11,747,483
居宅介護料収入[1]	0	0	0	89,754,476	6,875,610	11,059,825
介護報酬収入[1]	0	0	0	70,322,355	5,190,837	9,013,649
介護予防報酬収入[2]	0	0	0	9,865,393	948,851	928,989
介護負担金収入(公費)[3]	0	0	0	803,547	36,685	1,617
介護負担金収入(一般)[4]	0	0	0	7,598,437	588,098	1,011,064
介護予防負担金収入(公費)[5]	0	0	0	116,094	7,709	5,140
介護予防負担金収入(一般)[6]	0	0	0	1,048,650	103,430	99,366
居宅介護支援介護料収入[2]	11,548,100	26,898,290	13,962,530	0	0	0
居宅介護支援介護料収入[1]	0	26,898,290	13,962,530	0	0	0
介護予防支援介護料収入[2]	11,548,100	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入[5]	0	0	0	43,326	0	3,413
居宅介護サービス利用料収入[2]	0	0	0	43,326	0	3,413
食費収入(一般)[5]	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	631,800	658,800	1,266,940	7,000	0	0
補助金事業収入[1]	0	0	0	7,000	0	0
受託事業収入[3]	631,800	658,800	1,266,940	0	0	0
保険等査定減[5]	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	5,351,800	0	0	12,822,651	1,285,450	684,245
事業費収入[1]	5,351,800	0	0	11,404,693	1,156,905	616,779
事業負担金収入(公費)[2]	0	0	0	92,128	10,278	0
事業負担金収入(一般)[3]	0	0	0	1,325,830	118,267	67,466
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入[2]	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[4]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護サービス負担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
特定費用等収入[3]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入[2]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[4]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[19]	0	0	21,166	39,714	948	21,535
受取利息配当金収入[1]	0	0	21,166	39,714	948	21,535
受取利息配当金収入[1]	0	0	21,166	39,714	948	21,535
その他の収入[20]	3,000	204,880	0	6,168	7,523	0
雑収入[2]	3,000	204,880	0	6,168	7,523	0
雑収入[3]	3,000	204,880	0	6,168	7,523	0
事業活動収入計(1)	46,653,700	27,871,970	15,250,636	102,773,335	8,169,531	11,769,018
人件費支出[1]	34,131,026	23,253,873	15,920,147	91,631,993	9,292,683	13,570,273
職員給料支出[2]	21,925,772	13,009,373	7,754,821	28,111,351	3,793,941	2,837,485
職員給料支出[1]	19,506,429	11,407,000	6,810,000	24,064,318	3,108,000	2,232,000
職員諸手当支出[2]	2,419,343	1,602,373	944,821	4,047,033	685,941	605,485
職員賞与支出[3]	7,773,990	4,685,000	3,340,660	15,450,750	2,067,200	1,766,200
職員賞与支出[1]	7,773,990	4,685,000	3,340,660	15,450,750	2,067,200	1,766,200
非常勤職員給与支出[6]	0	2,251,500	2,400,000	37,617,862	2,079,832	7,154,053
非常勤職員給与支出[1]	0	2,251,500	2,400,000	17,949,979	0	4,560,000
臨時職員賃金支出[2]	0	0	0	19,667,883	2,079,832	2,594,053
退職給付支出[8]	0	89,000	0	623,000	267,000	133,500
退職共済掛金支出[4]	0	89,000	0	623,000	267,000	133,500
法定福利費支出[10]	4,431,264	3,219,000	2,424,666	9,829,030	1,084,710	1,679,035
法定福利費支出[1]	4,431,264	3,219,000	2,424,666	9,829,030	1,084,710	1,679,035
事業費支出[2]	7,937,638	1,730,991	937,564	5,608,876	876,648	1,006,661
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出[2]	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	0	0	0	64,800	0	0
保健衛生費支出[1]	0	0	0	64,800	0	0
諸謝金支出[9]	20,000	0	0	550,800	0	0
諸謝金支出[1]	20,000	0	0	550,800	0	0
消耗器具費支出[11]	406,171	107,643	28,500	130,495	47,699	47,000
消耗器具費支出[1]	406,171	107,643	28,500	130,495	47,699	47,000
印刷製本費支出[12]	311,799	57,100	20,523	672,616	74,533	33,804
印刷製本費支出[1]	311,799	57,100	20,523	672,616	74,533	33,804
水道光熱費支出[13]	165,444	111,013	0	121,946	185,298	0
水道光熱費支出[1]	165,444	111,013	0	121,946	185,298	0
燃料費支出[14]	264,444	105,368	133,802	379,487	20,432	104,770
燃料費支出[1]	264,444	105,368	133,802	379,487	20,432	104,770
修繕費支出[15]	753,478	228,622	8,262	549,010	6,480	0
修繕費支出[1]	753,478	228,622	8,262	549,010	6,480	0
通信運搬費支出[16]	480,661	486,504	185,021	899,590	67,023	111,258

## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域包括	尾道居宅支援	すずらん居宅	尾道訪問介護	因島ヘルパー	すずらん訪問
通信運搬費支出[1]	480,661	486,504	185,021	899,590	67,023	111,258
会議費支出[17]	19,391	0	0	0	0	0
会議費支出[1]	19,391	0	0	0	0	0
広報費支出[18]	0	0	0	246,000	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	246,000	0	0
業務委託費支出[19]	5,049,454	447,914	284,832	724,108	317,014	181,784
業務委託費支出[1]	5,049,454	447,914	284,832	724,108	317,014	181,784
手数料支出[20]	170,016	27,540	10,000	67,934	41,929	29,405
手数料支出[1]	170,016	27,540	10,000	67,934	41,929	29,405
保険料支出[23]	220,018	129,608	76,580	537,808	115,790	149,380
保険料支出[1]	220,018	129,608	76,580	537,808	115,790	149,380
賃借料支出[24]	42,084	0	162,744	654,312	0	349,260
賃借料支出[1]	42,084	0	162,744	654,312	0	349,260
租税公課支出[25]	31,600	27,400	27,300	3,800	450	0
租税公課支出[1]	31,600	27,400	27,300	3,800	450	0
雑支出[26]	3,078	2,279	0	4,170	0	0
雑支出[1]	3,078	2,279	0	4,170	0	0
返還金支出[27]	0	0	0	2,000	0	0
介護保険減免補助金返還金[1]	0	0	0	2,000	0	0
事務費支出[3]	399,750	210,516	260,844	1,177,334	126,396	97,416
福利厚生費支出[1]	184,240	120,636	60,624	1,105,278	100,176	97,416
福利厚生費支出[1]	184,240	120,636	60,624	1,105,278	100,176	97,416
旅費交通費支出[3]	106,010	34,380	167,220	24,440	17,220	0
旅費交通費支出[1]	106,010	34,380	167,220	24,440	17,220	0
研修研究費支出[4]	69,500	45,500	30,000	40,500	9,000	0
研修研究費支出[1]	69,500	45,500	30,000	40,500	9,000	0
渉外費支出[20]	0	0	3,000	5,766	0	0
渉外費支出[1]	0	0	3,000	5,766	0	0
諸会費支出[21]	40,000	10,000	0	1,350	0	0
諸会費支出[1]	40,000	10,000	0	1,350	0	0
事業活動支出計(2)	42,468,414	25,195,380	17,118,555	98,418,203	10,295,727	14,674,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,185,286	2,676,590	1,867,919	4,355,132	2,126,196	2,905,332
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[22]	600,000	150,000	0	100,000	0	0
建物取得支出[2]	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出[2]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[5]	600,000	150,000	0	100,000	0	0
器具及び備品取得支出[1]	600,000	150,000	0	100,000	0	0
施設整備等支出計(5)	600,000	150,000	0	100,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600,000	150,000	0	100,000	0	0
積立資産取崩収入[37]	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[48]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
居宅介護等事業繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[49]	2,361,920	689,920	1,003,200	11,290,000	292,800	26,400
拠点区分間繰入金支出[1]	2,361,920	689,920	1,003,200	11,290,000	292,800	26,400
法人運営事業繰入金支出[2]	2,361,920	689,920	1,003,200	11,290,000	292,800	26,400
サービス区分間繰入金支出[50]	0	0	0	0	0	1,000,000
サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	1,000,000
居宅介護等事業繰入金支出[2]	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の活動支出計(8)	2,361,920	689,920	1,003,200	11,290,000	292,800	1,026,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,361,920	689,920	1,003,200	11,290,000	292,800	1,026,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,223,366	1,836,670	2,871,119	7,034,868	2,418,996	3,931,732
前期末支払資金残高(11)	18,783,273	168,715	2,979,930	13,708,956	5,269,757	8,480,264
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,006,639	2,005,385	108,811	6,674,088	2,850,761	4,548,532
【収入計】	65,436,973	28,040,685	18,230,566	116,482,291	13,439,288	20,249,282
【支出計】	45,430,334	26,035,300	18,121,755	109,808,203	10,588,527	15,700,750

居宅介護等事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	尾道訪問入浴	因島訪問入浴	ふれ愛デイサ	因島デイサー	尾道障害訪問	因島障害訪問
寄附金収入[3]	0	0	0	30,000	0	0
寄附金収入[1]	0	0	0	30,000	0	0
市社協寄附金収入[2]	0	0	0	30,000	0	0
受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
市受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業受託金収入[16]	0	0	0	0	0	0
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0	0
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入[9]	2,737,000	0	52,858,530	67,615,830	0	0
居宅介護料収入[1]	2,687,320	0	47,333,101	59,789,920	0	0
介護報酬収入[1]	2,397,370	0	40,325,550	52,066,691	0	0
介護予防報酬収入[2]	0	0	2,165,748	1,329,885	0	0
介護負担金収入(公費)[3]	0	0	205,038	394,875	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	289,950	0	4,372,313	5,850,704	0	0
介護予防負担金収入(公費)[5]	0	0	3,572	3,572	0	0
介護予防負担金収入(一般)[6]	0	0	260,880	144,193	0	0
居宅介護支援介護料収入[2]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入[5]	49,680	0	3,822,129	5,588,450	0	0
居宅介護サービス利用料収入[2]	49,680	0	55,140	2,470	0	0
食費収入(一般)[5]	0	0	3,766,989	5,585,980	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入[3]	0	0	0	0	0	0
保険等査定減[5]	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	0	0	1,703,300	2,237,460	0	0
事業費収入[1]	0	0	1,515,110	2,013,714	0	0
事業負担金収入(公費)[2]	0	0	0	39,292	0	0
事業負担金収入(一般)[3]	0	0	188,190	184,454	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	25,446,853	2,386,030
自立支援給付費収入[2]	0	0	0	0	24,622,953	2,386,030
介護給付費収入[1]	0	0	0	0	24,622,953	2,386,030
利用者負担金収入[4]	0	0	0	0	207,060	0
利用者負担金収入[1]	0	0	0	0	206,137	0
介護サービス負担金収入[2]	0	0	0	0	923	0
特定費用等収入[3]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	616,840	0
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	616,840	0
受託事業収入[2]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[4]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[19]	391	0	13,478	15,956	0	0
受取利息配当金収入[1]	391	0	13,478	15,956	0	0
受取利息配当金収入[1]	391	0	13,478	15,956	0	0
その他の収入[20]	0	0	40,420	22,810	0	0
雑収入[2]	0	0	40,420	22,810	0	0
雑収入[3]	0	0	40,420	22,810	0	0
事業活動収入計(1)	2,737,391	0	52,912,428	67,684,596	25,446,853	2,386,030
人件費支出[1]	3,543,172	0	38,517,436	50,458,417	20,317,397	1,729,783
職員給料支出[2]	733,914	0	7,905,217	12,731,889	9,148,464	1,044,000
職員給料支出[1]	324,000	0	6,684,000	10,958,400	7,248,000	1,044,000
職員諸手当支出[2]	409,914	0	1,221,217	1,773,489	1,900,464	0
職員賞与支出[3]	806,800	0	5,501,900	8,330,411	3,608,800	0
職員賞与支出[1]	806,800	0	5,501,900	8,330,411	3,608,800	0
非常勤職員給与支出[6]	1,409,721	0	21,255,502	24,126,681	5,099,633	679,783
非常勤職員給与支出[1]	305,600	0	8,033,200	9,726,400	1,824,000	0
臨時職員賃金支出[2]	1,104,121	0	13,222,302	14,400,281	3,275,633	679,783
退職給付支出[8]	133,500	0	311,500	400,500	222,500	0
退職共済掛金支出[4]	133,500	0	311,500	400,500	222,500	0
法定福利費支出[10]	459,237	0	3,543,317	4,868,936	2,238,000	6,000
法定福利費支出[1]	459,237	0	3,543,317	4,868,936	2,238,000	6,000
事業費支出[2]	745,121	0	13,338,816	15,749,877	2,179,230	132,148
給食費支出[1]	0	0	2,742,764	2,720,240	0	0
給食費支出[1]	0	0	2,742,764	2,720,240	0	0
介護用品費支出[2]	0	0	6,782	0	0	0
介護用品費支出[1]	0	0	6,782	0	0	0
保健衛生費支出[5]	36,360	0	98,894	90,098	0	0
保健衛生費支出[1]	36,360	0	98,894	90,098	0	0
諸謝金支出[9]	50,000	0	20,000	0	0	0
諸謝金支出[1]	50,000	0	20,000	0	0	0
消耗器具費支出[11]	155,660	0	669,517	1,104,709	82,673	23,636
消耗器具費支出[1]	155,660	0	669,517	1,104,709	82,673	23,636
印刷製本費支出[12]	7,685	0	167,126	236,174	96,153	0
印刷製本費支出[1]	7,685	0	167,126	236,174	96,153	0
水道光熱費支出[13]	138,477	0	3,355,732	5,077,698	509,698	82,896
水道光熱費支出[1]	138,477	0	3,355,732	5,077,698	509,698	82,896
燃料費支出[14]	140,197	0	696,033	719,000	372,760	0
燃料費支出[1]	140,197	0	696,033	719,000	372,760	0
修繕費支出[15]	25,156	0	2,171,898	552,531	116,878	0
修繕費支出[1]	25,156	0	2,171,898	552,531	116,878	0
通信運搬費支出[16]	38,414	0	269,705	249,314	306,841	4,246

# 居宅介護等事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	尾道訪問入浴	因島訪問入浴	ふれ愛デイサ	因島デイサー	尾道障害訪問	因島障害訪問
通信運搬費支出[1]	38,414	0	269,705	249,314	306,841	4,246
会議費支出[17]	0	0	0	0	0	0
会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[18]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[19]	82,008	0	1,675,678	1,592,274	421,646	4,000
業務委託費支出[1]	82,008	0	1,675,678	1,592,274	421,646	4,000
手数料支出[20]	25,232	0	109,008	169,149	79,764	0
手数料支出[1]	25,232	0	109,008	169,149	79,764	0
保険料支出[23]	44,732	0	465,990	477,440	172,980	17,370
保険料支出[1]	44,732	0	465,990	477,440	172,980	17,370
賃借料支出[24]	0	0	785,636	2,703,970	0	0
賃借料支出[1]	0	0	785,636	2,703,970	0	0
租税公課支出[25]	1,200	0	37,800	54,300	19,650	0
租税公課支出[1]	1,200	0	37,800	54,300	19,650	0
雑支出[26]	0	0	66,253	2,980	187	0
雑支出[1]	0	0	66,253	2,980	187	0
返還金支出[27]	0	0	0	0	0	0
介護保険減免補助金返還金[1]	0	0	0	0	0	0
事務費支出[3]	171,514	0	537,700	663,168	118,476	80,000
福利厚生費支出[1]	85,564	0	439,060	523,668	117,806	0
福利厚生費支出[1]	85,564	0	439,060	523,668	117,806	0
旅費交通費支出[3]	78,450	0	11,150	60,800	670	0
旅費交通費支出[1]	78,450	0	11,150	60,800	670	0
研修研究費支出[4]	7,500	0	43,500	38,000	0	80,000
研修研究費支出[1]	7,500	0	43,500	38,000	0	80,000
渉外費支出[20]	0	0	1,990	8,700	0	0
渉外費支出[1]	0	0	1,990	8,700	0	0
諸会費支出[21]	0	0	42,000	32,000	0	0
諸会費支出[1]	0	0	42,000	32,000	0	0
事業活動支出計(2)	4,459,807	0	52,393,952	66,871,462	22,615,103	1,941,931
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,722,416	0	518,476	813,134	2,831,750	444,099
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[22]	0	0	1,737,688	115,020	0	0
建物取得支出[2]	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出[2]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[5]	0	0	1,737,688	115,020	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	1,737,688	115,020	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	1,737,688	115,020	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,737,688	115,020	0	0
積立資産取崩収入[37]	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[48]	0	0	0	1,000,000	0	0
サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	1,000,000	0	0
居宅介護等事業繰入金収入[2]	0	0	0	1,000,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,000,000	0	0
拠点区分間繰入金支出[49]	26,400	0	79,200	563,880	79,200	0
拠点区分間繰入金支出[1]	26,400	0	79,200	563,880	79,200	0
法人運営事業繰入金支出[2]	26,400	0	79,200	563,880	79,200	0
サービス区分間繰入金支出[50]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
居宅介護等事業繰入金支出[2]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	26,400	0	79,200	563,880	79,200	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,400	0	79,200	436,120	79,200	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,748,816	0	1,298,412	1,134,234	2,752,550	444,099
前期末支払資金残高(11)	6,197,638	0	16,311,585	2,646,883	27,773,183	6,250,742
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,448,822	0	15,013,173	3,781,117	30,525,733	6,694,841
【 収入計 】	8,935,029	0	69,224,013	71,331,479	53,220,036	8,636,772
【 支出計 】	4,486,207	0	54,210,840	67,550,362	22,694,303	1,941,931

居宅介護等事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	すずらん障害訪	尾道障害入浴	因島障害入浴	尾道障害デイ	合計	内部取引消去
寄附金収入[3]	0	0	0	0	240,000	
寄附金収入[1]	0	0	0	0	240,000	
市社協寄附金収入[2]	0	0	0	0	240,000	
受託金収入[5]	0	0	0	0	29,119,000	
市受託金収入[2]	0	0	0	0	29,119,000	
地域包括支援センター事業受託金収入[16]	0	0	0	0	26,239,000	
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	0	0	0	0	180,000	
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	0	0	0	0	2,700,000	
介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	306,065,616	
居宅介護料収入[1]	0	0	0	0	217,500,252	
介護報酬収入[1]	0	0	0	0	179,316,452	
介護予防報酬収入[2]	0	0	0	0	15,238,866	
介護負担金収入(公費)[3]	0	0	0	0	1,441,762	
介護負担金収入(一般)[4]	0	0	0	0	19,710,566	
介護予防負担金収入(公費)[5]	0	0	0	0	136,087	
介護予防負担金収入(一般)[6]	0	0	0	0	1,656,519	
居宅介護支援介護料収入[2]	0	0	0	0	52,408,920	
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	40,860,820	
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	0	0	11,548,100	
利用者等利用料収入[5]	0	0	0	0	9,506,998	
居宅介護サービス利用料収入[2]	0	0	0	0	154,029	
食費収入(一般)[5]	0	0	0	0	9,352,969	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	0	0	0	0	0	
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	2,564,540	
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	7,000	
受託事業収入[3]	0	0	0	0	2,557,540	
保険等査定減[5]	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	0	0	0	0	24,084,906	
事業費収入[1]	0	0	0	0	22,059,001	
事業負担金収入(公費)[2]	0	0	0	0	141,698	
事業負担金収入(一般)[3]	0	0	0	0	1,884,207	
障害福祉サービス等事業収入[14]	936,540	6,323,125	0	3,332,620	38,425,168	
自立支援給付費収入[2]	935,940	0	0	3,197,228	31,142,151	
介護給付費収入[1]	935,940	0	0	3,197,228	31,142,151	
利用者負担金収入[4]	0	0	0	135,392	342,452	
利用者負担金収入[1]	0	0	0	12,512	218,649	
介護サービス負担金収入[2]	0	0	0	0	923	
特定費用等収入[3]	0	0	0	122,880	122,880	
その他の事業収入[6]	600	6,323,125	0	0	6,940,565	
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	616,840	
受託事業収入[2]	0	6,323,125	0	0	6,323,125	
利用者負担金収入[4]	600	0	0	0	600	
受取利息配当金収入[19]	0	0	0	0	113,188	
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	113,188	
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	113,188	
その他の収入[20]	0	0	0	0	284,801	
雑収入[2]	0	0	0	0	284,801	
雑収入[3]	0	0	0	0	284,801	
事業活動収入計(1)	936,540	6,323,125	0	3,332,620	374,247,773	
人件費支出[1]	288,638	2,498,772	0	721,038	305,874,648	
職員給料支出[2]	0	1,620,000	0	0	110,616,227	
職員給料支出[1]	0	1,620,000	0	0	95,006,147	
職員諸手当支出[2]	0	0	0	0	15,610,080	
職員賞与支出[3]	0	87,000	0	0	53,418,711	
職員賞与支出[1]	0	87,000	0	0	53,418,711	
非常勤職員給与支出[6]	287,500	772,235	0	718,194	105,852,496	
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	47,050,679	
臨時職員賃金支出[2]	287,500	772,235	0	718,194	58,801,817	
退職給付支出[8]	0	0	0	0	2,180,500	
退職共済掛金支出[4]	0	0	0	0	2,180,500	
法定福利費支出[10]	1,138	19,537	0	2,844	33,806,714	
法定福利費支出[1]	1,138	19,537	0	2,844	33,806,714	
事業費支出[2]	15,393	886,413	0	620,517	51,765,893	
給食費支出[1]	0	0	0	89,173	5,552,177	
給食費支出[1]	0	0	0	89,173	5,552,177	
介護用品費支出[2]	0	0	0	0	6,782	
介護用品費支出[1]	0	0	0	0	6,782	
保健衛生費支出[5]	0	9,900	0	12,064	312,116	
保健衛生費支出[1]	0	9,900	0	12,064	312,116	
諸謝金支出[9]	0	0	0	0	640,800	
諸謝金支出[1]	0	0	0	0	640,800	
消耗器具費支出[11]	0	136,300	0	133,298	3,073,301	
消耗器具費支出[1]	0	136,300	0	133,298	3,073,301	
印刷製本費支出[12]	6,501	61,020	0	28,212	1,773,246	
印刷製本費支出[1]	6,501	61,020	0	28,212	1,773,246	
水道光熱費支出[13]	0	295,436	0	146,527	10,190,165	
水道光熱費支出[1]	0	295,436	0	146,527	10,190,165	
燃料費支出[14]	0	97,246	0	64,953	3,098,492	
燃料費支出[1]	0	97,246	0	64,953	3,098,492	
修繕費支出[15]	0	100,000	0	127,162	4,639,477	
修繕費支出[1]	0	100,000	0	127,162	4,639,477	
通信運搬費支出[16]	520	37,383	0	8,728	3,145,208	

# 居宅介護等事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	すずらん障害訪	尾道障害入浴	因島障害入浴	尾道障害デイ	合計	内部取引消去
通信運搬費支出[1]	520	37,383	0	8,728	3,145,208	
会議費支出[17]	0	0	0	0	19,391	
会議費支出[1]	0	0	0	0	19,391	
広報費支出[18]	0	0	0	0	246,000	
広報費支出[1]	0	0	0	0	246,000	
業務委託費支出[19]	2,000	123,298	0	4,000	10,910,010	
業務委託費支出[1]	2,000	123,298	0	4,000	10,910,010	
手数料支出[20]	0	4,000	0	6,400	740,377	
手数料支出[1]	0	4,000	0	6,400	740,377	
保険料支出[23]	0	21,830	0	0	2,429,526	
保険料支出[1]	0	21,830	0	0	2,429,526	
賃借料支出[24]	6,372	0	0	0	4,704,378	
賃借料支出[1]	6,372	0	0	0	4,704,378	
租税公課支出[25]	0	0	0	0	203,500	
租税公課支出[1]	0	0	0	0	203,500	
雑支出[26]	0	0	0	0	78,947	
雑支出[1]	0	0	0	0	78,947	
返還金支出[27]	0	0	0	0	2,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	0	0	0	0	2,000	
事務費支出[3]	0	0	0	11,408	3,854,522	
福利厚生費支出[1]	0	0	0	11,408	2,845,876	
福利厚生費支出[1]	0	0	0	11,408	2,845,876	
旅費交通費支出[3]	0	0	0	0	500,340	
旅費交通費支出[1]	0	0	0	0	500,340	
研修研究費支出[4]	0	0	0	0	363,500	
研修研究費支出[1]	0	0	0	0	363,500	
渉外費支出[20]	0	0	0	0	19,456	
渉外費支出[1]	0	0	0	0	19,456	
諸会費支出[21]	0	0	0	0	125,350	
諸会費支出[1]	0	0	0	0	125,350	
事業活動支出計(2)	304,031	3,385,185	0	1,352,963	361,495,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,509	2,937,940	0	1,979,657	12,752,710	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出[22]	0	100,000	0	0	2,802,708	
建物取得支出[2]	0	0	0	0	0	
建物付属設備取得支出[2]	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出[5]	0	100,000	0	0	2,802,708	
器具及び備品取得支出[1]	0	100,000	0	0	2,802,708	
施設整備等支出計(5)	0	100,000	0	0	2,802,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	100,000	0	0	2,802,708	
積立資産取崩収入[37]	0	0	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	
運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	0	0	0	0	0	
居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	0	0	0	0	0	
デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入[48]	0	0	0	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	1,000,000	
居宅介護等事業繰入金収入[2]	0	0	0	0	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	16,412,920	
拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	16,412,920	
法人運営事業繰入金支出[2]	0	0	0	0	16,412,920	
サービス区分間繰入金支出[50]	0	0	0	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	1,000,000	
居宅介護等事業繰入金支出[2]	0	0	0	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	17,412,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	16,412,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	632,509	2,837,940	0	1,979,657	6,462,918	
前期末支払資金残高(11)	5,265,873	8,068,498	0	7,358,136	129,263,433	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,898,382	10,906,438	0	9,337,793	122,800,515	
【 収入計 】	6,202,413	14,391,623	0	10,690,756	504,511,206	
【 支出計 】	304,031	3,485,185	0	1,352,963	381,710,691	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
寄附金収入[3]	240,000
寄附金収入[1]	240,000
市社協寄附金収入[2]	240,000
受託金収入[5]	29,119,000
市受託金収入[2]	29,119,000
地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,239,000
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000
介護保険事業収入[9]	306,065,616
居宅介護料収入[1]	217,500,252
介護報酬収入[1]	179,316,452
介護予防報酬収入[2]	15,238,866
介護負担金収入(公費)[3]	1,441,762
介護負担金収入(一般)[4]	19,710,566
介護予防負担金収入(公費)[5]	136,087
介護予防負担金収入(一般)[6]	1,656,519
居宅介護支援介護料収入[2]	52,408,920
居宅介護支援介護料収入[1]	40,860,820
介護予防支援介護料収入[2]	11,548,100
利用者等利用料収入[5]	9,506,998
居宅介護サービス利用料収入[2]	154,029
食費収入(一般)[5]	9,352,969
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	0
その他の事業収入[6]	2,564,540
補助金事業収入[1]	7,000
受託事業収入[3]	2,557,540
保険等査定減[5]	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	24,084,906
事業費収入[1]	22,059,001
事業負担金収入(公費)[2]	141,698
事業負担金収入(一般)[3]	1,884,207
障害福祉サービス等事業収入[14]	38,425,168
自立支援給付費収入[2]	31,142,151
介護給付費収入[1]	31,142,151
利用者負担金収入[4]	342,452
利用者負担金収入[1]	218,649
介護サービス負担金収入[2]	923
特定費用等収入[3]	122,880
その他の事業収入[6]	6,940,565
補助金事業収入[1]	616,840
受託事業収入[2]	6,323,125
利用者負担金収入[4]	600
受取利息配当金収入[19]	113,188
受取利息配当金収入[1]	113,188
受取利息配当金収入[1]	113,188
その他の収入[20]	284,801
雑収入[2]	284,801
雑収入[3]	284,801
事業活動収入計(1)	374,247,773
人件費支出[1]	305,874,648
職員給料支出[2]	110,616,227
職員給料支出[1]	95,006,147
職員諸手当支出[2]	15,610,080
職員賞与支出[3]	53,418,711
職員賞与支出[1]	53,418,711
非常勤職員給与支出[6]	105,852,496
非常勤職員給与支出[1]	47,050,679
臨時職員賃金支出[2]	58,801,817
退職給付支出[8]	2,180,500
退職共済掛金支出[4]	2,180,500
法定福利費支出[10]	33,806,714
法定福利費支出[1]	33,806,714
事業費支出[2]	51,765,893
給食費支出[1]	5,552,177
給食費支出[1]	5,552,177
介護用品費支出[2]	6,782
介護用品費支出[1]	6,782
保健衛生費支出[5]	312,116
保健衛生費支出[1]	312,116
諸謝金支出[9]	640,800
諸謝金支出[1]	640,800
消耗器具費支出[11]	3,073,301
消耗器具費支出[1]	3,073,301
印刷製本費支出[12]	1,773,246
印刷製本費支出[1]	1,773,246
水道光熱費支出[13]	10,190,165
水道光熱費支出[1]	10,190,165
燃料費支出[14]	3,098,492
燃料費支出[1]	3,098,492
修繕費支出[15]	4,639,477
修繕費支出[1]	4,639,477
通信運搬費支出[16]	3,145,208



## 居宅介護等事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分合計
	通信運搬費支出[1]	3,145,208
	会議費支出[17]	19,391
	会議費支出[1]	19,391
	広報費支出[18]	246,000
	広報費支出[1]	246,000
	業務委託費支出[19]	10,910,010
	業務委託費支出[1]	10,910,010
	手数料支出[20]	740,377
	手数料支出[1]	740,377
	保険料支出[23]	2,429,526
	保険料支出[1]	2,429,526
	賃借料支出[24]	4,704,378
	賃借料支出[1]	4,704,378
	租税公課支出[25]	203,500
	租税公課支出[1]	203,500
	雑支出[26]	78,947
	雑支出[1]	78,947
	返還金支出[27]	2,000
	介護保険減免補助金返還金[1]	2,000
	事務費支出[3]	3,854,522
	福利厚生費支出[1]	2,845,876
	福利厚生費支出[1]	2,845,876
	旅費交通費支出[3]	500,340
	旅費交通費支出[1]	500,340
	研修研究費支出[4]	363,500
	研修研究費支出[1]	363,500
	渉外費支出[20]	19,456
	渉外費支出[1]	19,456
	諸会費支出[21]	125,350
	諸会費支出[1]	125,350
	事業活動支出計(2)	361,495,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,752,710
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出[22]	2,802,708
	建物取得支出[2]	0
	建物付属設備取得支出[2]	0
器具及び備品取得支出[5]	2,802,708	
器具及び備品取得支出[1]	2,802,708	
施設整備等支出計(5)	2,802,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,802,708	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入[37]	0
	修繕積立資産取崩収入[4]	0
	修繕積立資産取崩収入[1]	0
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	0
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	0
	デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	0
	サービス区分間繰入金収入[48]	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入[1]	1,000,000
	居宅介護等事業繰入金収入[2]	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000
	支出	
	拠点区分間繰入金支出[49]	16,412,920
	拠点区分間繰入金支出[1]	16,412,920
法人運営事業繰入金支出[2]	16,412,920	
サービス区分間繰入金支出[50]	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出[1]	1,000,000	
居宅介護等事業繰入金支出[2]	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	17,412,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,412,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,462,918	
前期末支払資金残高(11)	129,263,433	
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,800,515	
【 収入計 】	504,511,206	
【 支出計 】	381,710,691	

## 基金運営事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉基金	ボラ基金	金山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受取利息配当金収入[19]	1,530,847	4,354,306	1,150,150	7,035,303		7,035,303
	受取利息配当金収入[1]	1,530,847	4,354,306	1,150,150	7,035,303		7,035,303
	福祉基金利息配当金収入[2]	1,530,847	0	0	1,530,847		1,530,847
	ボランティア基金利息配当金収入[3]	0	4,354,306	0	4,354,306		4,354,306
	金山基金利息配当金収入[4]	0	0	1,150,150	1,150,150		1,150,150
	事業活動収入計(1)	1,530,847	4,354,306	1,150,150	7,035,303		7,035,303
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	0	0	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,530,847	4,354,306	1,150,150	7,035,303		7,035,303
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入[36]	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	金山基金積立資産取崩収入[4]	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	金山基金積立資産取崩収入[1]	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出[49]	1,530,847	4,354,306	11,150,150	17,035,303		17,035,303
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出[1]	1,530,847	4,354,306	11,150,150	17,035,303		17,035,303
	法人運営事業繰入金支出[2]	1,530,847	1,409,930	10,435,691	13,376,468		13,376,468
	地域福祉事業繰入金支出[3]	0	2,944,376	714,459	3,658,835		3,658,835
	その他の活動支出計(8)	1,530,847	4,354,306	11,150,150	17,035,303		17,035,303
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,530,847	4,354,306	1,150,150	7,035,303		7,035,303
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	1,697,093	1,697,093		1,697,093
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,697,093	1,697,093		1,697,093
	【 収入計 】	1,530,847	4,354,306	12,847,243	18,732,396		18,732,396
	【 支出計 】	1,530,847	4,354,306	11,150,150	17,035,303		17,035,303

法人運営事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益				
会費収益[1]	8,825,150	8,825,150		8,825,150
会費収益[1]	8,825,150	8,825,150		8,825,150
世帯会費収益[1]	7,070,150	7,070,150		7,070,150
賛助会費収益[2]	1,536,000	1,536,000		1,536,000
団体会費収益[3]	219,000	219,000		219,000
寄附金収益[3]	6,753,332	6,753,332		6,753,332
寄附金収益[1]	6,753,332	6,753,332		6,753,332
市社協寄附金収益[2]	6,753,332	6,753,332		6,753,332
経常経費補助金収益[4]	47,440,000	47,440,000		47,440,000
市区町村補助金収益[2]	47,440,000	47,440,000		47,440,000
人件費補助金収益[2]	47,440,000	47,440,000		47,440,000
負担金収益[8]	105,600	105,600		105,600
負担金収益[1]	105,600	105,600		105,600
県互助会退職金負担金収益[8]	105,600	105,600		105,600
その他の収益[20]	1,414,664	1,414,664		1,414,664
その他の収益[2]	1,414,664	1,414,664		1,414,664
全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	102,730	102,730		102,730
県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	529,800	529,800		529,800
その他の収益[3]	782,134	782,134		782,134
サービス活動収益計(1)	64,538,746	64,538,746		64,538,746
費用				
人件費[1]	87,290,552	87,290,552		87,290,552
職員給料[2]	33,084,531	33,084,531		33,084,531
職員給料[1]	27,078,400	27,078,400		27,078,400
職員諸手当[2]	6,006,131	6,006,131		6,006,131
職員賞与[4]	14,177,926	14,177,926		14,177,926
職員賞与[1]	14,177,926	14,177,926		14,177,926
非常勤職員給与[6]	15,400,000	15,400,000		15,400,000
非常勤職員給与[1]	14,718,000	14,718,000		14,718,000
臨時職員賃金[2]	682,000	682,000		682,000
退職給付費用[9]	14,031,558	14,031,558		14,031,558
退職給付費用[1]	641,508	641,508		641,508
全社協退職一時金費用[2]	11,367,850	11,367,850		11,367,850
県社協互助会退職一時金費用[3]	2,022,200	2,022,200		2,022,200
法定福利費[10]	10,596,537	10,596,537		10,596,537
法定福利費[1]	10,596,537	10,596,537		10,596,537
事業費[2]	2,848,260	2,848,260		2,848,260
諸謝金[9]	1,715,500	1,715,500		1,715,500
諸謝金[1]	1,715,500	1,715,500		1,715,500
旅費交通費[10]	7,160	7,160		7,160
委員・講師等旅費[1]	7,160	7,160		7,160
広報費[18]	1,125,600	1,125,600		1,125,600
広報費[1]	1,125,600	1,125,600		1,125,600
事務費[3]	8,694,995	8,694,995		8,694,995
福利厚生費[1]	529,670	529,670		529,670
福利厚生費[1]	529,670	529,670		529,670
旅費交通費[3]	347,908	347,908		347,908
旅費交通費[1]	347,908	347,908		347,908
研修研究費[4]	97,931	97,931		97,931
研修研究費[1]	97,931	97,931		97,931
消耗器具費[5]	1,863,258	1,863,258		1,863,258
消耗器具費[1]	1,863,258	1,863,258		1,863,258
印刷製本費[6]	753,138	753,138		753,138
印刷製本費[1]	753,138	753,138		753,138
水道光熱費[7]	198,386	198,386		198,386
水道光熱費[1]	198,386	198,386		198,386
燃料費[8]	115,879	115,879		115,879
燃料費[1]	115,879	115,879		115,879
修繕費[9]	241,184	241,184		241,184
修繕費[1]	241,184	241,184		241,184
通信運搬費[10]	534,825	534,825		534,825
通信運搬費[1]	534,825	534,825		534,825
会議費[11]	40,804	40,804		40,804
会議費[1]	40,804	40,804		40,804
業務委託費[13]	953,178	953,178		953,178
業務委託費[1]	953,178	953,178		953,178
手数料[14]	348,073	348,073		348,073
手数料[1]	348,073	348,073		348,073
保険料[15]	597,790	597,790		597,790
保険料[1]	597,790	597,790		597,790
賃借料[16]	1,013,013	1,013,013		1,013,013
賃借料[1]	1,013,013	1,013,013		1,013,013
租税公課[18]	124,800	124,800		124,800
租税公課[1]	124,800	124,800		124,800
渉外費[20]	116,300	116,300		116,300
渉外費[1]	116,300	116,300		116,300
諸会費[21]	791,800	791,800		791,800
諸会費[1]	791,800	791,800		791,800
雑費[23]	27,058	27,058		27,058
雑費[1]	27,058	27,058		27,058
助成金費用[11]	80,000	80,000		80,000
助成金費用[1]	80,000	80,000		80,000
助成金費用[1]	80,000	80,000		80,000
負担金費用[12]	49,000	49,000		49,000

法人運営事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金費用[1]	49,000	49,000		49,000
負担金費用[2]	49,000	49,000		49,000
減価償却費[15]	1,260,509	1,260,509		1,260,509
減価償却費[1]	1,260,509	1,260,509		1,260,509
減価償却費[1]	1,260,509	1,260,509		1,260,509
その他の費用[19]	164,960	164,960		164,960
その他の費用[1]	164,960	164,960		164,960
全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	112,960	112,960		112,960
県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	52,000	52,000		52,000
サービス活動費用計(2)	100,388,276	100,388,276		100,388,276
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,849,530	35,849,530		35,849,530
サービス活動外増減の部				
受取利息配当金収益[19]	7,180	7,180		7,180
受取利息配当金収益[1]	7,180	7,180		7,180
受取利息配当金収益[1]	7,180	7,180		7,180
サービス活動外収益計(4)	7,180	7,180		7,180
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)	7,180	7,180		7,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,842,350	35,842,350		35,842,350
特別増減の部				
拠点区分間繰入金収益[47]	30,389,908	30,389,908		30,389,908
拠点区分間繰入金収益[1]	30,389,908	30,389,908		30,389,908
地域福祉事業繰入金収益[3]	600,520	600,520		600,520
居宅介護等事業繰入金収益[4]	16,412,920	16,412,920		16,412,920
基金運営事業繰入金収益[5]	13,376,468	13,376,468		13,376,468
サービス区分間繰入金収益[48]	0	0		0
サービス区分間繰入金収益[1]	0	0		0
法人運営事業繰入金収入[3]	0	0		0
特別収益計(8)	30,389,908	30,389,908		30,389,908
固定資産売却損・処分損[38]	19	19		19
車輛運搬具売却損・処分損[2]	11	11		11
車輛運搬具売却損・処分損[1]	11	11		11
器具及び備品売却損・処分損[3]	8	8		8
器具及び備品売却損・処分損[1]	8	8		8
費用				
拠点区分間繰入金費用[49]	1,395,322	1,395,322		1,395,322
拠点区分間繰入金費用[1]	1,395,322	1,395,322		1,395,322
地域福祉事業繰入金費用[3]	1,395,322	1,395,322		1,395,322
サービス区分間繰入金費用[50]	0	0		0
サービス区分間繰入金費用[1]	0	0		0
法人運営事業繰入金支出[3]	0	0		0
特別費用計(9)	1,395,341	1,395,341		1,395,341
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,994,567	28,994,567		28,994,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,847,783	6,847,783		6,847,783
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	6,186,675	6,186,675		6,186,675
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,034,458	13,034,458		13,034,458
基本金取崩額(14)	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	6,140,377	6,140,377		6,140,377
その他の積立金取崩額[55]	6,140,377	6,140,377		6,140,377
運営安定化資金積立金取崩額[2]	6,140,377	6,140,377		6,140,377
一般事業積立金取崩額[1]	6,140,377	6,140,377		6,140,377
その他の積立金積立額(17)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,894,081	6,894,081		6,894,081
【 収入計 】	94,889,536	94,889,536		94,889,536
【 支出計 】	101,783,617	101,783,617		101,783,617

地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域づくり	地域活動補助	地域活動助成	地域グループ	生活福祉資金	福祉サービス
寄附金収益[3]	0	7,668,557	0	0	0	0
寄附金収益[1]	0	7,668,557	0	0	0	0
地区社協寄附金収益[3]	0	7,668,557	0	0	0	0
経常経費補助金収益[4]	350,000	10,976,000	7,260,000	0	0	0
市区町村補助金収益[2]	0	10,976,000	0	0	0	0
地区社協補助金収益[3]	0	2,560,000	0	0	0	0
町内会活動補助金収益[4]	0	8,416,000	0	0	0	0
花で飾る(彩る)街推進事業補助金収益[11]	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収益[3]	50,000	0	0	0	0	0
お茶の間事業補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	0	0	0	0	0
小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	50,000	0	0	0	0	0
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収益[8]	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益[4]	300,000	0	7,260,000	0	0	0
一般募金配分金収益[1]	0	0	7,260,000	0	0	0
地域特別配分金収益[2]	300,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益[3]	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益[5]	0	0	0	0	0	0
日本財団助成金収益[3]	0	0	0	0	0	0
受託金収益[5]	1,553,826	0	0	19,226,042	1,942,950	5,616,781
市受託金収益[2]	1,553,826	0	0	19,226,042	0	0
敬老会事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0	0
障害者社会参加事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター管理受託金収益[3]	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター事業受託金収益[4]	0	0	0	0	0	0
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	0	0	0	0	0	0
児童センター事業受託金収益[6]	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	0	0	0	0	0	0
地域グループ支援事業受託金収益[8]	0	0	0	19,226,042	0	0
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	0	0	0	0	0	0
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	0	0	0	0	0	0
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	253,826	0	0	0	0	0
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	1,300,000	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援計画事業受託金収益[13]	0	0	0	0	0	0
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業収益[19]	0	0	0	0	0	0
学習支援事業受託金収益[22]	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益[3]	0	0	0	0	1,942,950	5,616,781
生活福祉資金事業受託金収益[1]	0	0	0	0	1,942,950	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	5,616,781
事業収益[7]	0	0	0	0	0	2,685,280
利用料収益[2]	0	0	0	0	0	2,130,000
介護器具利用料収益[3]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収益[5]	0	0	0	0	0	2,130,000
その他の収益[4]	0	0	0	0	0	555,280
後見報酬収益[2]	0	0	0	0	0	555,280
負担金収益[8]	0	0	0	0	0	0
負担金収益[1]	0	0	0	0	0	0
いきいき大学受講負担金収益[2]	0	0	0	0	0	0
サービス会員登録負担金収益[4]	0	0	0	0	0	0
母子就労講座受講負担金収益[7]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[20]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[2]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[3]	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,903,826	18,644,557	7,260,000	19,226,042	1,942,950	8,302,061
人件費[1]	811,851	0	0	4,052,675	778,800	8,142,074
職員給料[2]	78,441	0	0	0	778,800	2,930,912
職員給料[1]	0	0	0	0	778,800	2,444,300
職員諸手当[2]	78,441	0	0	0	0	486,612
職員賞与[4]	0	0	0	272,000	0	200,000
職員賞与[1]	0	0	0	272,000	0	200,000
非常勤職員給与[6]	729,740	0	0	3,230,000	0	4,373,900
非常勤職員給与[1]	0	0	0	3,230,000	0	2,890,000
臨時職員賃金[2]	729,740	0	0	0	0	1,483,900
法定福利費[10]	3,670	0	0	550,675	0	637,262
法定福利費[1]	3,670	0	0	550,675	0	637,262
事業費[2]	691,457	394,352	8,478	3,789,301	1,172,991	507,791
給食費[1]	0	0	0	0	0	0
給食費[1]	0	0	0	0	0	0
諸謝金[9]	225,000	0	0	1,895,000	0	0
諸謝金[1]	225,000	0	0	1,895,000	0	0
旅費交通費[10]	44,663	0	0	30,160	0	0
委員・講師等旅費[1]	44,663	0	0	30,160	0	0
消耗器具費[11]	208,460	67,400	0	278,709	34,889	79,650
消耗器具費[1]	208,460	67,400	0	278,709	34,889	79,650
印刷製本費[12]	46,764	127,857	0	127,570	43,138	15,660
印刷製本費[1]	46,764	127,857	0	127,570	43,138	15,660

地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域づくり	地域活動補助	地域活動助成	地域グループ	生活福祉資金	福祉サービス
燃料費[14]	19,505	0	0	38,174	0	52,026
燃料費[1]	19,505	0	0	38,174	0	52,026
修繕費[15]	0	0	0	0	0	0
修繕費[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費[16]	59,999	184,478	0	86,900	196,614	89,097
通信運搬費[1]	59,999	184,478	0	86,900	196,614	89,097
広報費[18]	0	0	0	475,200	0	0
広報費[1]	0	0	0	475,200	0	0
業務委託費[19]	0	0	0	0	0	0
業務委託費[1]	0	0	0	0	0	0
手数料[20]	0	14,617	8,478	41,696	898,350	2,162
手数料[1]	0	14,617	8,478	41,696	898,350	2,162
保険料[23]	0	0	0	302,770	0	10,070
保険料[1]	0	0	0	302,770	0	10,070
賃借料[24]	10,000	0	0	452,330	0	248,776
賃借料[1]	10,000	0	0	452,330	0	248,776
租税公課費用[25]	57,100	0	0	0	0	10,350
租税公課費用[1]	57,100	0	0	0	0	10,350
雑支出[26]	19,966	0	0	60,792	0	0
雑支出[1]	19,966	0	0	60,792	0	0
事務費[3]	50,518	0	0	71,066	20,740	127,390
福利厚生費[1]	10,638	0	0	22,816	0	38,260
福利厚生費[1]	10,638	0	0	22,816	0	38,260
旅費交通費[3]	36,880	0	0	48,250	20,740	84,130
旅費交通費[1]	36,880	0	0	48,250	20,740	84,130
研修研究費[4]	3,000	0	0	0	0	5,000
研修研究費[1]	3,000	0	0	0	0	5,000
諸会費[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費[1]	0	0	0	0	0	0
助成金費用[11]	350,000	18,250,247	7,260,000	11,313,000	0	0
助成金費用[1]	350,000	18,250,247	7,260,000	11,313,000	0	0
助成金費用[1]	350,000	0	7,260,000	11,313,000	0	0
地区社協助成金費用[2]	0	10,228,557	0	0	0	0
町内会助成金費用[3]	0	8,021,690	0	0	0	0
負担金費用[12]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[2]	0	0	0	0	0	0
減価償却費[15]	0	0	0	0	0	0
減価償却費[1]	0	0	0	0	0	0
減価償却費[1]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,903,826	18,644,599	7,268,478	19,226,042	1,972,531	8,777,255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	42	8,478	0	29,581	475,194
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	42	8,478	0	29,581	475,194
拠点区分間繰入金収益[47]	0	42	8,478	0	29,581	0
拠点区分間繰入金収益[1]	0	42	8,478	0	29,581	0
法人運営事業繰入金収益[2]	0	42	8,478	0	29,581	0
基金運営事業繰入金収益[5]	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	42	8,478	0	29,581	0
固定資産売却損・処分損[38]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損[3]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損[1]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[40]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用[49]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金費用[2]	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	42	8,478	0	29,581	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	475,194
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	1,574,446
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	1,099,252
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	1,099,252
【収入計】	1,903,826	18,644,599	7,268,478	19,226,042	1,972,531	9,876,507

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域づくり	地域活動補助	地域活動助成	地域グループ	生活福祉資金	福祉サービス
<b>【 支 出 計 】</b>	1,903,826	18,644,599	7,268,478	19,226,042	1,972,531	8,777,255

地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	認知症見守り	認知症サポータ	認知症カフェ	ふれあいサービ	介護器具支援	福祉総合相談
寄附金収益[3]	0	0	0	0	0	0
寄附金収益[1]	0	0	0	0	0	0
地区社協寄附金収益[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益[4]	0	0	0	0	0	380,000
市区町村補助金収益[2]	0	0	0	0	0	0
地区社協補助金収益[3]	0	0	0	0	0	0
町内会活動補助金収益[4]	0	0	0	0	0	0
花で飾る(彩る)街推進事業補助金収益[11]	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収益[3]	0	0	0	0	0	0
お茶の間事業補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	0	0	0	0	0
小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	0	0	0	0	0	0
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収益[8]	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益[4]	0	0	0	0	0	380,000
一般募金配分金収益[1]	0	0	0	0	0	380,000
地域特別配分金収益[2]	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益[3]	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益[5]	0	0	0	0	0	0
日本財団助成金収益[3]	0	0	0	0	0	0
受託金収益[5]	4,000,000	1,151,000	1,049,320	0	0	0
市受託金収益[2]	4,000,000	1,151,000	1,049,320	0	0	0
敬老会事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0	0
障害者社会参加事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター管理受託金収益[3]	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター事業受託金収益[4]	0	0	0	0	0	0
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	0	0	0	0	0	0
児童センター事業受託金収益[6]	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	0	0	0	0	0	0
地域グループ支援事業受託金収益[8]	0	0	0	0	0	0
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	4,000,000	0	0	0	0	0
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	0	1,151,000	0	0	0	0
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	0	0	0	0	0	0
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援計画事業受託金収益[13]	0	0	0	0	0	0
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業収益[19]	0	0	0	0	0	0
学習支援事業受託金収益[22]	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	0	0	1,049,320	0	0	0
都道府県社協受託金収益[3]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
事業収益[7]	0	0	0	0	39,000	0
利用料収益[2]	0	0	0	0	39,000	0
介護器具利用料収益[3]	0	0	0	0	39,000	0
福祉サービス利用料収益[5]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[4]	0	0	0	0	0	0
後見報酬収益[2]	0	0	0	0	0	0
負担金収益[8]	0	0	0	167,000	0	0
負担金収益[1]	0	0	0	167,000	0	0
いきいき大学受講負担金収益[2]	0	0	0	0	0	0
サービス会員登録負担金収益[4]	0	0	0	167,000	0	0
母子就労講座受講負担金収益[7]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[20]	0	73,800	0	0	0	0
その他の収益[2]	0	73,800	0	0	0	0
その他の収益[3]	0	73,800	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,000,000	1,224,800	1,049,320	167,000	39,000	380,000
人件費[1]	4,518,496	530,974	321,588	330,620	0	0
職員給料[2]	217,996	0	0	0	0	0
職員給料[1]	0	0	0	0	0	0
職員諸手当[2]	217,996	0	0	0	0	0
職員賞与[4]	170,000	0	0	0	0	0
職員賞与[1]	170,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与[6]	3,781,500	528,880	320,320	327,360	0	0
非常勤職員給与[1]	2,040,000	0	0	0	0	0
臨時職員賃金[2]	1,741,500	528,880	320,320	327,360	0	0
法定福利費[10]	349,000	2,094	1,268	3,260	0	0
法定福利費[1]	349,000	2,094	1,268	3,260	0	0
事業費[2]	91,211	717,475	278,122	113,396	5,088	471,974
給食費[1]	0	0	0	0	0	0
給食費[1]	0	0	0	0	0	0
諸謝金[9]	66,000	159,000	60,000	6,000	0	464,000
諸謝金[1]	66,000	159,000	60,000	6,000	0	464,000
旅費交通費[10]	4,640	57,120	16,980	0	0	0
委員・講師等旅費[1]	4,640	57,120	16,980	0	0	0
消耗器具費[11]	1,634	218,763	76,045	17,226	4,498	7,050
消耗器具費[1]	1,634	218,763	76,045	17,226	4,498	7,050
印刷製本費[12]	0	67,500	29,457	33,480	0	0
印刷製本費[1]	0	67,500	29,457	33,480	0	0



地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	認知症見守り	認知症サポータ	認知症カフェ	ふれあいサービ	介護器具支援	福祉総合相談
燃料費[14]	6,585	19,619	28,825	3,629	0	0
燃料費[1]	6,585	19,619	28,825	3,629	0	0
修繕費[15]	0	0	0	0	390	0
修繕費[1]	0	0	0	0	390	0
通信運搬費[16]	1,932	79,996	29,996	32,800	0	0
通信運搬費[1]	1,932	79,996	29,996	32,800	0	0
広報費[18]	0	0	0	0	0	0
広報費[1]	0	0	0	0	0	0
業務委託費[19]	0	0	0	0	0	0
業務委託費[1]	0	0	0	0	0	0
手数料[20]	860	0	260	0	0	0
手数料[1]	860	0	260	0	0	0
保険料[23]	9,560	0	26,612	16,956	0	0
保険料[1]	9,560	0	26,612	16,956	0	0
賃借料[24]	0	82,790	0	0	0	0
賃借料[1]	0	82,790	0	0	0	0
租税公課費用[25]	0	2,700	0	0	200	0
租税公課費用[1]	0	2,700	0	0	200	0
雑支出[26]	0	29,987	9,947	3,305	0	924
雑支出[1]	0	29,987	9,947	3,305	0	924
事務費[3]	19,148	67,540	28,110	1,360	0	0
福利厚生費[1]	11,408	0	0	0	0	0
福利厚生費[1]	11,408	0	0	0	0	0
旅費交通費[3]	5,740	57,540	26,110	1,360	0	0
旅費交通費[1]	5,740	57,540	26,110	1,360	0	0
研修研究費[4]	2,000	0	2,000	0	0	0
研修研究費[1]	2,000	0	2,000	0	0	0
諸会費[21]	0	10,000	0	0	0	0
諸会費[1]	0	10,000	0	0	0	0
助成金費用[11]	0	0	455,600	0	0	0
助成金費用[1]	0	0	455,600	0	0	0
助成金費用[1]	0	0	455,600	0	0	0
地区社協助成金費用[2]	0	0	0	0	0	0
町内会助成金費用[3]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[12]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[2]	0	0	0	0	0	0
減価償却費[15]	0	72,240	0	0	0	0
減価償却費[1]	0	72,240	0	0	0	0
減価償却費[1]	0	72,240	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	4,628,855	1,388,229	1,083,420	445,376	5,088	471,974
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	628,855	163,429	34,100	278,376	33,912	91,974
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	628,855	163,429	34,100	278,376	33,912	91,974
拠点区分間繰入金収益[47]	628,855	91,189	34,100	278,376	0	91,974
拠点区分間繰入金収益[1]	628,855	91,189	34,100	278,376	0	91,974
法人運営事業繰入金収益[2]	530,855	30,189	0	0	0	0
基金運営事業繰入金収益[5]	98,000	61,000	34,100	278,376	0	91,974
特別収益計(8)	628,855	91,189	34,100	278,376	0	91,974
固定資産売却損・処分損[38]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損[3]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損[1]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[40]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用[49]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金費用[2]	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	628,855	91,189	34,100	278,376	0	91,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	72,240	0	0	33,912	0
前期繰越活動増減差額(12)	0	114,380	0	0	76,364	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	42,140	0	0	110,276	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	42,140	0	0	110,276	0
【収入計】	4,628,855	1,430,369	1,083,420	445,376	115,364	471,974

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	認知症見守り	認知症サポート	認知症カフェ	ふれあいサービス	介護器具支援	福祉総合相談
【 支 出 計 】	4,628,855	1,388,229	1,083,420	445,376	5,088	471,974

地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活困窮者	福祉大会	福祉まつり	福祉人材	福祉教育	ボランティア
寄附金収益[3]	0	0	0	0	0	0
寄附金収益[1]	0	0	0	0	0	0
地区社協寄附金収益[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益[4]	100,000	0	472,000	200,000	720,000	882,000
市区町村補助金収益[2]	0	0	0	0	0	0
地区社協補助金収益[3]	0	0	0	0	0	0
町内会活動補助金収益[4]	0	0	0	0	0	0
花で飾る(彩る)街推進事業補助金収益[11]	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収益[3]	0	0	0	200,000	0	245,000
お茶の間事業補助金収入[5]	0	0	0	0	0	145,000
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	0	0	200,000	0	0
小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	0	0	0	0	0	0
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収益[8]	0	0	0	0	0	100,000
共同募金配分金収益[4]	100,000	0	472,000	0	720,000	637,000
一般募金配分金収益[1]	0	0	472,000	0	720,000	587,000
地域特別配分金収益[2]	100,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益[3]	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	0	0	0	0	0	50,000
その他の補助金収益[5]	0	0	0	0	0	0
日本財団助成金収益[3]	0	0	0	0	0	0
受託金収益[5]	11,136,639	0	0	0	0	0
市受託金収益[2]	11,136,639	0	0	0	0	0
敬老会事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0	0
障害者社会参加事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター管理受託金収益[3]	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター事業受託金収益[4]	0	0	0	0	0	0
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	0	0	0	0	0	0
児童センター事業受託金収益[6]	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	0	0	0	0	0	0
地域グループ支援事業受託金収益[8]	0	0	0	0	0	0
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	0	0	0	0	0	0
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	0	0	0	0	0	0
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	0	0	0	0	0	0
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援計画事業受託金収益[13]	0	0	0	0	0	0
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	11,136,639	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業収益[19]	0	0	0	0	0	0
学習支援事業受託金収益[22]	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益[3]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
事業収益[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収益[2]	0	0	0	0	0	0
介護器具利用料収益[3]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収益[5]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[4]	0	0	0	0	0	0
後見報酬収益[2]	0	0	0	0	0	0
負担金収益[8]	0	0	0	710,000	0	0
負担金収益[1]	0	0	0	710,000	0	0
いきいき大学受講負担金収益[2]	0	0	0	0	0	0
サービス会員登録負担金収益[4]	0	0	0	0	0	0
母子就労講座受講負担金収益[7]	0	0	0	710,000	0	0
その他の収益[20]	0	0	0	157,300	0	0
その他の収益[2]	0	0	0	157,300	0	0
その他の収益[3]	0	0	0	157,300	0	0
サービス活動収益計(1)	11,236,639	0	472,000	1,067,300	720,000	882,000
人件費[1]	8,771,150	0	0	0	0	0
職員給料[2]	2,577,242	0	0	0	0	0
職員給料[1]	2,395,200	0	0	0	0	0
職員諸手当[2]	182,042	0	0	0	0	0
職員賞与[4]	1,128,420	0	0	0	0	0
職員賞与[1]	1,128,420	0	0	0	0	0
非常勤職員給与[6]	4,080,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与[1]	4,080,000	0	0	0	0	0
臨時職員賃金[2]	0	0	0	0	0	0
法定福利費[10]	985,488	0	0	0	0	0
法定福利費[1]	985,488	0	0	0	0	0
事業費[2]	1,719,879	792,807	643,851	929,179	32,600	1,219,823
給食費[1]	0	0	0	0	0	0
給食費[1]	0	0	0	0	0	0
諸謝金[9]	35,000	477,885	141,600	722,000	10,000	65,000
諸謝金[1]	35,000	477,885	141,600	722,000	10,000	65,000
旅費交通費[10]	0	107,580	0	2,516	0	15,080
委員・講師等旅費[1]	0	107,580	0	2,516	0	15,080
消耗器具費[11]	106,734	159,554	297,120	37,140	6,458	83,300
消耗器具費[1]	106,734	159,554	297,120	37,140	6,458	83,300
印刷製本費[12]	320,510	40,500	48,600	58,584	0	298,036
印刷製本費[1]	320,510	40,500	48,600	58,584	0	298,036

地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活困窮者	福祉大会	福祉まつり	福祉人材	福祉教育	ボランティア	
	燃料費[14]	117,417	0	0	7,193	0	36,455	
	燃料費[1]	117,417	0	0	7,193	0	36,455	
	修繕費[15]	30,240	0	0	0	0	0	
	修繕費[1]	30,240	0	0	0	0	0	
	通信運搬費[16]	320,674	0	0	8,200	9,922	129,741	
	通信運搬費[1]	320,674	0	0	8,200	9,922	129,741	
	広報費[18]	0	0	0	0	0	475,200	
	広報費[1]	0	0	0	0	0	475,200	
	業務委託費[19]	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費[1]	0	0	0	0	0	0	
	手数料[20]	0	324	43,200	486	0	0	
	手数料[1]	0	324	43,200	486	0	0	
	保険料[23]	34,120	0	28,000	560	0	1,400	
	保険料[1]	34,120	0	28,000	560	0	1,400	
	賃借料[24]	204,768	0	0	48,600	0	77,280	
	賃借料[1]	204,768	0	0	48,600	0	77,280	
	租税公課費用[25]	397,700	0	0	39,500	0	0	
	租税公課費用[1]	397,700	0	0	39,500	0	0	
	雑支出[26]	152,716	6,964	85,331	4,400	6,220	38,331	
	雑支出[1]	152,716	6,964	85,331	4,400	6,220	38,331	
	事務費[3]	470,090	0	0	0	0	46,920	
	福利厚生費[1]	41,150	0	0	0	0	0	
	福利厚生費[1]	41,150	0	0	0	0	0	
	旅費交通費[3]	422,940	0	0	0	0	46,920	
	旅費交通費[1]	422,940	0	0	0	0	46,920	
	研修研究費[4]	6,000	0	0	0	0	0	
	研修研究費[1]	6,000	0	0	0	0	0	
	諸会費[21]	0	0	0	0	0	0	
	諸会費[1]	0	0	0	0	0	0	
	助成金費用[11]	0	0	0	0	720,000	350,000	
	助成金費用[1]	0	0	0	0	720,000	350,000	
	助成金費用[1]	0	0	0	0	720,000	350,000	
	地区社協助成金費用[2]	0	0	0	0	0	0	
	町内会助成金費用[3]	0	0	0	0	0	0	
	負担金費用[12]	0	0	0	0	0	0	
	負担金費用[1]	0	0	0	0	0	0	
	負担金費用[2]	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費[15]	162,695	0	0	0	0	0	
	減価償却費[1]	162,695	0	0	0	0	0	
	減価償却費[1]	162,695	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	11,123,814	792,807	643,851	929,179	752,600	1,616,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,825	792,807	171,851	138,121	32,600	734,743	
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	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,825	792,807	171,851	138,121	32,600	734,743	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益[47]	0	792,807	171,851	0	32,600	734,743
		拠点区分間繰入金収益[1]	0	792,807	171,851	0	32,600	734,743
		法人運営事業繰入金収益[2]	0	92,807	1,851	0	1,600	47,743
		基金運営事業繰入金収益[5]	0	700,000	170,000	0	31,000	687,000
		特別収益計(8)	0	792,807	171,851	0	32,600	734,743
	費用	固定資産売却損・処分損[38]	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損[3]	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損[1]	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額[40]	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用[49]	275,520	0	0	325,000	0	0	
	拠点区分間繰入金費用[1]	275,520	0	0	325,000	0	0	
	法人運営事業繰入金費用[2]	275,520	0	0	325,000	0	0	
	特別費用計(9)	275,520	0	0	325,000	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	275,520	792,807	171,851	325,000	32,600	734,743	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,695	0	0	186,879	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	434,486	0	0	324,109	0	7	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,791	0	0	137,230	0	7	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	271,791	0	0	137,230	0	7	
	【収入計】	11,671,125	792,807	643,851	1,391,409	752,600	1,616,750	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活困窮者	福祉大会	福祉まつり	福祉人材	福祉教育	ボランティア
【 支 出 計 】	11,399,334	792,807	643,851	1,254,179	752,600	1,616,743

地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	いきいき大学	敬老会	障害者参加	子育て支援	ふれあいサロン	ブックスタート
寄附金収益[3]	0	0	0	0	0	0
寄附金収益[1]	0	0	0	0	0	0
地区社協寄附金収益[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益[4]	0	0	0	1,563,443	400,000	0
市区町村補助金収益[2]	0	0	0	0	0	0
地区社協補助金収益[3]	0	0	0	0	0	0
町内会活動補助金収益[4]	0	0	0	0	0	0
花で飾る(彩る)街推進事業補助金収益[11]	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収益[3]	0	0	0	0	0	0
お茶の間事業補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	0	0	0	0	0
小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	0	0	0	0	0	0
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収益[8]	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益[4]	0	0	0	1,563,443	400,000	0
一般募金配分金収益[1]	0	0	0	1,063,443	400,000	0
地域特別配分金収益[2]	0	0	0	500,000	0	0
歳末たすけあい配分金収益[3]	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益[5]	0	0	0	0	0	0
日本財団助成金収益[3]	0	0	0	0	0	0
受託金収益[5]	0	743,244	4,300,000	0	0	3,400,000
市受託金収益[2]	0	743,244	4,300,000	0	0	3,400,000
敬老会事業受託金収益[1]	0	743,244	0	0	0	0
障害者社会参加事業受託金収益[2]	0	0	4,300,000	0	0	0
総合福祉センター管理受託金収益[3]	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター事業受託金収益[4]	0	0	0	0	0	0
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	0	0	0	0	0	0
児童センター事業受託金収益[6]	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	0	0	0	0	0	0
地域グループ支援事業受託金収益[8]	0	0	0	0	0	0
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	0	0	0	0	0	0
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	0	0	0	0	0	0
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	0	0	0	0	0	0
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援計画事業受託金収益[13]	0	0	0	0	0	0
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	0	0	0	0	0	3,400,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業収益[19]	0	0	0	0	0	0
学習支援事業受託金収益[22]	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益[3]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
事業収益[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収益[2]	0	0	0	0	0	0
介護器具利用料収益[3]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収益[5]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[4]	0	0	0	0	0	0
後見報酬収益[2]	0	0	0	0	0	0
負担金収益[8]	3,397,000	0	0	0	0	0
負担金収益[1]	3,397,000	0	0	0	0	0
いきいき大学受講負担金収益[2]	3,397,000	0	0	0	0	0
サービス会員登録負担金収益[4]	0	0	0	0	0	0
母子就労講座受講負担金収益[7]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[20]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[2]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[3]	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,397,000	743,244	4,300,000	1,563,443	400,000	3,400,000
人件費[1]	395,984	0	0	0	0	1,650,870
職員給料[2]	343,800	0	0	0	0	35,800
職員給料[1]	343,800	0	0	0	0	0
職員諸手当[2]	0	0	0	0	0	35,800
職員賞与[4]	0	0	0	0	0	0
職員賞与[1]	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与[6]	0	0	0	0	0	1,439,680
非常勤職員給与[1]	0	0	0	0	0	0
臨時職員賃金[2]	0	0	0	0	0	1,439,680
法定福利費[10]	52,184	0	0	0	0	175,390
法定福利費[1]	52,184	0	0	0	0	175,390
事業費[2]	2,702,635	743,215	3,776,248	1,930,641	434,339	1,713,029
給食費[1]	0	0	0	0	0	0
給食費[1]	0	0	0	0	0	0
諸謝金[9]	2,104,000	0	1,651,298	475,000	200,000	398,000
諸謝金[1]	2,104,000	0	1,651,298	475,000	200,000	398,000
旅費交通費[10]	141,100	0	29,672	5,629	20,000	0
委員・講師等旅費[1]	141,100	0	29,672	5,629	20,000	0
消耗器具費[11]	147,279	59,832	1,017,996	1,111,008	86,559	473,089
消耗器具費[1]	147,279	59,832	1,017,996	1,111,008	86,559	473,089
印刷製本費[12]	125,550	276,480	310,692	54,000	59,120	288,654
印刷製本費[1]	125,550	276,480	310,692	54,000	59,120	288,654

地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	いきいき大学	敬老会	障害者参加	子育て支援	ふれあいサロン	ブックスタート
燃料費[14]	0	18,533	0	6,377	29,118	79,582
燃料費[1]	0	18,533	0	6,377	29,118	79,582
修繕費[15]	0	0	4,320	0	0	0
修繕費[1]	0	0	4,320	0	0	0
通信運搬費[16]	25,680	53,637	357,021	9,922	30,000	98,004
通信運搬費[1]	25,680	53,637	357,021	9,922	30,000	98,004
広報費[18]	0	0	300,000	237,600	0	237,600
広報費[1]	0	0	300,000	237,600	0	237,600
業務委託費[19]	0	0	0	10,000	0	0
業務委託費[1]	0	0	0	10,000	0	0
手数料[20]	1,026	0	2,432	17,010	0	12,200
手数料[1]	1,026	0	2,432	17,010	0	12,200
保険料[23]	2,800	284,424	1,547	0	0	0
保険料[1]	2,800	284,424	1,547	0	0	0
賃借料[24]	25,400	0	25,970	0	0	0
賃借料[1]	25,400	0	25,970	0	0	0
租税公課費用[25]	125,800	27,500	75,300	0	0	125,900
租税公課費用[1]	125,800	27,500	75,300	0	0	125,900
雑支出[26]	4,000	22,809	0	4,095	9,542	0
雑支出[1]	4,000	22,809	0	4,095	9,542	0
事務費[3]	3,740	0	22,500	7,880	0	69,408
福利厚生費[1]	0	0	0	0	0	11,408
福利厚生費[1]	0	0	0	0	0	11,408
旅費交通費[3]	3,740	0	0	7,880	0	58,000
旅費交通費[1]	3,740	0	0	7,880	0	58,000
研修研究費[4]	0	0	22,500	0	0	0
研修研究費[1]	0	0	22,500	0	0	0
諸会費[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費[1]	0	0	0	0	0	0
助成金費用[11]	0	0	534,000	399,000	0	0
助成金費用[1]	0	0	534,000	399,000	0	0
助成金費用[1]	0	0	534,000	399,000	0	0
地区社協助成金費用[2]	0	0	0	0	0	0
町内会助成金費用[3]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[12]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[2]	0	0	0	0	0	0
減価償却費[15]	0	0	0	0	0	0
減価償却費[1]	0	0	0	0	0	0
減価償却費[1]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,102,359	743,215	4,332,748	2,337,521	434,339	3,433,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	294,641	29	32,748	774,078	34,339	33,307
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	294,641	29	32,748	774,078	34,339	33,307
収益						
拠点区分間繰入金収益[47]	0	0	32,748	774,078	34,339	33,307
拠点区分間繰入金収益[1]	0	0	32,748	774,078	34,339	33,307
法人運営事業繰入金収益[2]	0	0	32,748	0	34,339	0
基金運営事業繰入金収益[5]	0	0	0	774,078	0	33,307
特別収益計(8)	0	0	32,748	774,078	34,339	33,307
費用						
固定資産売却損・処分損[38]	0	0	0	0	1	0
器具及び備品売却損・処分損[3]	0	0	0	0	1	0
器具及び備品売却損・処分損[1]	0	0	0	0	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額[40]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用[49]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金費用[2]	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	32,748	774,078	34,338	33,307
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	294,641	29	0	0	1	0
前期繰越活動増減差額(12)	468,990	3,749	0	0	3	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	763,631	3,778	0	0	2	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	763,631	3,778	0	0	2	0
【収入計】	3,865,990	746,993	4,332,748	2,337,521	434,342	3,433,307

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	いきいき大学	敬老会	障害者参加	子育て支援	ふれあいサロン	ブックスタート
【 支 出 計 】	3,102,359	743,215	4,332,748	2,337,521	434,340	3,433,307



地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活支援整備	こどもサポート	学習支援事業	センター管理	老人センター	障害センター
寄附金収益[3]	0	0	0	0	0	0
寄附金収益[1]	0	0	0	0	0	0
地区社協寄附金収益[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益[4]	0	81,176,426	0	0	0	0
市区町村補助金収益[2]	0	0	0	0	0	0
地区社協補助金収益[3]	0	0	0	0	0	0
町内会活動補助金収益[4]	0	0	0	0	0	0
花で飾る(彩る)街推進事業補助金収益[11]	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収益[3]	0	0	0	0	0	0
お茶の間事業補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	0	0	0	0	0
小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	0	0	0	0	0	0
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収益[8]	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益[4]	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益[1]	0	0	0	0	0	0
地域特別配分金収益[2]	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益[3]	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益[5]	0	81,176,426	0	0	0	0
日本財団助成金収益[3]	0	81,176,426	0	0	0	0
受託金収益[5]	14,000,000	0	3,556,415	1,103,015	4,736,752	4,820,000
市受託金収益[2]	14,000,000	0	3,556,415	1,103,015	4,736,752	4,820,000
敬老会事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0	0
障害者社会参加事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
総合福祉センター管理受託金収益[3]	0	0	0	1,103,015	0	0
老人福祉センター事業受託金収益[4]	0	0	0	0	4,736,752	0
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	0	0	0	0	0	4,820,000
児童センター事業受託金収益[6]	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	0	0	0	0	0	0
地域グループ支援事業受託金収益[8]	0	0	0	0	0	0
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	0	0	0	0	0	0
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	0	0	0	0	0	0
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	0	0	0	0	0	0
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援計画事業受託金収益[13]	0	0	0	0	0	0
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業収益[19]	14,000,000	0	0	0	0	0
学習支援事業受託金収益[22]	0	0	3,556,415	0	0	0
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益[3]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事業受託金収益[1]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
事業収益[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収益[2]	0	0	0	0	0	0
介護器具利用料収益[3]	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収益[5]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[4]	0	0	0	0	0	0
後見報酬収益[2]	0	0	0	0	0	0
負担金収益[8]	0	0	0	0	0	0
負担金収益[1]	0	0	0	0	0	0
いきいき大学受講負担金収益[2]	0	0	0	0	0	0
サービス会員登録負担金収益[4]	0	0	0	0	0	0
母子就労講座受講負担金収益[7]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[20]	0	283,480	0	0	0	0
その他の収益[2]	0	283,480	0	0	0	0
その他の収益[3]	0	283,480	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	14,000,000	81,459,906	3,556,415	1,103,015	4,736,752	4,820,000
人件費[1]	13,925,375	10,319,099	2,813,093	1,063,715	4,239,159	4,585,408
職員給料[2]	8,197,027	2,362,893	0	0	0	120,000
職員給料[1]	7,239,600	1,864,800	0	0	0	0
職員諸手当[2]	957,427	498,093	0	0	0	120,000
職員賞与[4]	1,965,797	507,147	0	0	0	0
職員賞与[1]	1,965,797	507,147	0	0	0	0
非常勤職員給与[6]	2,040,000	6,611,530	2,619,530	1,059,520	3,643,636	3,840,000
非常勤職員給与[1]	2,040,000	1,587,500	690,000	0	3,643,636	3,840,000
臨時職員賃金[2]	0	5,024,030	1,929,530	1,059,520	0	0
法定福利費[10]	1,722,551	837,529	193,563	4,195	595,523	625,408
法定福利費[1]	1,722,551	837,529	193,563	4,195	595,523	625,408
事業費[2]	363,720	6,793,194	524,722	39,300	474,777	436,318
給食費[1]	0	484,668	0	0	0	0
給食費[1]	0	484,668	0	0	0	0
諸謝金[9]	0	210,000	0	0	320,000	323,000
諸謝金[1]	0	210,000	0	0	320,000	323,000
旅費交通費[10]	0	51,490	0	0	0	3,570
委員・講師等旅費[1]	0	51,490	0	0	0	3,570
消耗器具費[11]	86,599	4,473,891	136,569	0	57,916	46,858
消耗器具費[1]	86,599	4,473,891	136,569	0	57,916	46,858
印刷製本費[12]	100,440	216,861	29,268	0	39,852	32,400
印刷製本費[1]	100,440	216,861	29,268	0	39,852	32,400

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活支援整備	こどもサポート	学習支援事業	センター管理	老人センター	障害センター
燃料費[14]	9,699	19,357	0	0	0	0
燃料費[1]	9,699	19,357	0	0	0	0
修繕費[15]	0	474,228	0	0	0	0
修繕費[1]	0	474,228	0	0	0	0
通信運搬費[16]	158,105	84,020	24,181	0	19,999	19,352
通信運搬費[1]	158,105	84,020	24,181	0	19,999	19,352
広報費[18]	0	464,400	0	0	0	0
広報費[1]	0	464,400	0	0	0	0
業務委託費[19]	0	21,600	0	0	0	0
業務委託費[1]	0	21,600	0	0	0	0
手数料[20]	648	99,036	0	0	26,050	378
手数料[1]	648	99,036	0	0	26,050	378
保険料[23]	0	150,180	17,640	0	0	2,800
保険料[1]	0	150,180	17,640	0	0	2,800
賃借料[24]	0	18,560	180,640	0	0	460
賃借料[1]	0	18,560	180,640	0	0	460
租税公課費用[25]	0	12,600	127,000	39,300	0	0
租税公課費用[1]	0	12,600	127,000	39,300	0	0
雑支出[26]	8,229	12,303	9,424	0	10,960	7,500
雑支出[1]	8,229	12,303	9,424	0	10,960	7,500
事務費[3]	236,636	323,518	40,400	0	22,816	23,816
福利厚生費[1]	61,686	76,558	40,400	0	22,816	22,816
福利厚生費[1]	61,686	76,558	40,400	0	22,816	22,816
旅費交通費[3]	169,950	240,460	0	0	0	0
旅費交通費[1]	169,950	240,460	0	0	0	0
研修研究費[4]	5,000	6,500	0	0	0	1,000
研修研究費[1]	5,000	6,500	0	0	0	1,000
諸会費[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費[1]	0	0	0	0	0	0
助成金費用[11]	0	0	0	0	0	0
助成金費用[1]	0	0	0	0	0	0
助成金費用[1]	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金費用[2]	0	0	0	0	0	0
町内会助成金費用[3]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[12]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[1]	0	0	0	0	0	0
負担金費用[2]	0	0	0	0	0	0
減価償却費[15]	150,300	2,468,433	25,987	0	0	0
減価償却費[1]	150,300	2,468,433	25,987	0	0	0
減価償却費[1]	150,300	2,468,433	25,987	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	0	2,468,433	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	2,468,433	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	2,468,433	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	14,676,031	17,435,811	3,404,202	1,103,015	4,736,752	5,045,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	676,031	64,024,095	152,213	0	0	225,542
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	676,031	64,024,095	152,213	0	0	225,542
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益[47]	828,131	0	0	0	0	225,542
拠点区分間繰入金収益[1]	828,131	0	0	0	0	225,542
法人運営事業繰入金収益[2]	128,131	0	0	0	0	225,542
基金運営事業繰入金収益[5]	700,000	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	828,131	0	0	0	0	225,542
費用						
固定資産売却損・処分損[38]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損[3]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損[1]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[40]	0	55,258,823	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	55,258,823	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	55,258,823	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用[49]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金費用[2]	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	55,258,823	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	828,131	55,258,823	0	0	0	225,542
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,100	8,765,272	152,213	0	0	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	249,750	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,850	8,765,272	152,213	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	401,850	8,765,272	152,213	0	0	0
【収入計】	15,077,881	81,459,906	3,556,415	1,103,015	4,736,752	5,045,542

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活支援整備	こどもサポート	学習支援事業	センター管理	老人センター	障害センター
<b>【 支 出 計 】</b>	14,676,031	72,694,634	3,404,202	1,103,015	4,736,752	5,045,542

地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	児童センター	母子・父子セン	向島センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収益[3]	0	0	0	7,668,557		7,668,557
寄附金収益[1]	0	0	0	7,668,557		7,668,557
地区社協寄附金収益[3]	0	0	0	7,668,557		7,668,557
経常経費補助金収益[4]	0	0	0	104,479,869		104,479,869
市区町村補助金収益[2]	0	0	0	10,976,000		10,976,000
地区社協補助金収益[3]	0	0	0	2,560,000		2,560,000
町内会活動補助金収益[4]	0	0	0	8,416,000		8,416,000
花で飾る(彩る)街推進事業補助金収益[11]	0	0	0	0		0
県社協補助金収益[3]	0	0	0	495,000		495,000
お茶の間事業補助金収入[5]	0	0	0	145,000		145,000
地域人材確保推進体制整備事業[6]	0	0	0	200,000		200,000
小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	0	0	0	50,000		50,000
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収益[8]	0	0	0	100,000		100,000
共同募金配分金収益[4]	0	0	0	11,832,443		11,832,443
一般募金配分金収益[1]	0	0	0	10,882,443		10,882,443
地域特別配分金収益[2]	0	0	0	900,000		900,000
歳末たすけあい配分金収益[3]	0	0	0	0		0
地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	0	0	0	50,000		50,000
その他の補助金収益[5]	0	0	0	81,176,426		81,176,426
日本財団助成金収益[3]	0	0	0	81,176,426		81,176,426
受託金収益[5]	4,833,000	5,061,000	0	92,229,984		92,229,984
市受託金収益[2]	4,833,000	5,061,000	0	84,670,253		84,670,253
敬老会事業受託金収益[1]	0	0	0	743,244		743,244
障害者社会参加事業受託金収益[2]	0	0	0	4,300,000		4,300,000
総合福祉センター管理受託金収益[3]	0	0	0	1,103,015		1,103,015
老人福祉センター事業受託金収益[4]	0	0	0	4,736,752		4,736,752
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	0	0	0	4,820,000		4,820,000
児童センター事業受託金収益[6]	4,833,000	0	0	4,833,000		4,833,000
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	0	5,061,000	0	5,061,000		5,061,000
地域グループ支援事業受託金収益[8]	0	0	0	19,226,042		19,226,042
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	0	0	0	4,000,000		4,000,000
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	0	0	0	1,151,000		1,151,000
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	0	0	0	253,826		253,826
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	0	0	0	1,300,000		1,300,000
介護予防日常生活支援計画事業受託金収益[13]	0	0	0	0		0
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	0	0	0	3,400,000		3,400,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	0	0	0	11,136,639		11,136,639
生活支援体制整備事業収益[19]	0	0	0	14,000,000		14,000,000
学習支援事業受託金収益[22]	0	0	0	3,556,415		3,556,415
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	0	0	0	1,049,320		1,049,320
都道府県社協受託金収益[3]	0	0	0	7,559,731		7,559,731
生活福祉資金事業受託金収益[1]	0	0	0	1,942,950		1,942,950
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	0	0	0	5,616,781		5,616,781
事業収益[7]	0	0	0	2,724,280		2,724,280
利用料収益[2]	0	0	0	2,169,000		2,169,000
介護器具利用料収益[3]	0	0	0	39,000		39,000
福祉サービス利用料収益[5]	0	0	0	2,130,000		2,130,000
その他の収益[4]	0	0	0	555,280		555,280
後見報酬収益[2]	0	0	0	555,280		555,280
負担金収益[8]	0	0	0	4,274,000		4,274,000
負担金収益[1]	0	0	0	4,274,000		4,274,000
いきいき大学受講負担金収益[2]	0	0	0	3,397,000		3,397,000
サービス会員登録負担金収益[4]	0	0	0	167,000		167,000
母子就労講座受講負担金収益[7]	0	0	0	710,000		710,000
その他の収益[20]	0	0	0	514,580		514,580
その他の収益[2]	0	0	0	514,580		514,580
その他の収益[3]	0	0	0	514,580		514,580
サービス活動収益計(1)	4,833,000	5,061,000	0	211,891,270		211,891,270
人件費[1]	4,411,344	4,445,968	0	76,108,243		76,108,243
職員給料[2]	0	0	0	17,642,911		17,642,911
職員給料[1]	0	0	0	15,066,500		15,066,500
職員諸手当[2]	0	0	0	2,576,411		2,576,411
職員賞与[4]	0	0	0	4,243,364		4,243,364
職員賞与[1]	0	0	0	4,243,364		4,243,364
非常勤職員給与[6]	3,828,436	3,840,000	0	46,294,032		46,294,032
非常勤職員給与[1]	3,828,436	3,840,000	0	31,709,572		31,709,572
臨時職員賃金[2]	0	0	0	14,584,460		14,584,460
法定福利費[10]	582,908	605,968	0	7,927,936		7,927,936
法定福利費[1]	582,908	605,968	0	7,927,936		7,927,936
事業費[2]	505,371	675,421	0	34,692,705		34,692,705
給食費[1]	0	0	0	484,668		484,668
給食費[1]	0	0	0	484,668		484,668
諸謝金[9]	282,000	570,992	0	10,860,775		10,860,775
諸謝金[1]	282,000	570,992	0	10,860,775		10,860,775
旅費交通費[10]	18,420	0	0	548,620		548,620
委員・講師等旅費[1]	18,420	0	0	548,620		548,620
消耗器具費[11]	126,294	41,727	0	9,550,247		9,550,247
消耗器具費[1]	126,294	41,727	0	9,550,247		9,550,247
印刷製本費[12]	39,788	32,400	0	2,863,161		2,863,161
印刷製本費[1]	39,788	32,400	0	2,863,161		2,863,161

地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	児童センター	母子・父子セン	向島センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
燃料費[14]	0	0	0	492,094		492,094
燃料費[1]	0	0	0	492,094		492,094
修繕費[15]	0	0	0	509,178		509,178
修繕費[1]	0	0	0	509,178		509,178
通信運搬費[16]	19,661	19,460	0	2,149,391		2,149,391
通信運搬費[1]	19,661	19,460	0	2,149,391		2,149,391
広報費[18]	0	0	0	2,190,000		2,190,000
広報費[1]	0	0	0	2,190,000		2,190,000
業務委託費[19]	0	0	0	31,600		31,600
業務委託費[1]	0	0	0	31,600		31,600
手数料[20]	972	648	0	1,170,833		1,170,833
手数料[1]	972	648	0	1,170,833		1,170,833
保険料[23]	8,000	1,680	0	899,119		899,119
保険料[1]	8,000	1,680	0	899,119		899,119
賃借料[24]	0	5,540	0	1,381,114		1,381,114
賃借料[1]	0	5,540	0	1,381,114		1,381,114
租税公課費用[25]	0	0	0	1,040,950		1,040,950
租税公課費用[1]	0	0	0	1,040,950		1,040,950
雑支出[26]	10,236	2,974	0	520,955		520,955
雑支出[1]	10,236	2,974	0	520,955		520,955
事務費[3]	48,896	29,416	0	1,731,908		1,731,908
福利厚生費[1]	22,816	22,816	0	405,588		405,588
福利厚生費[1]	22,816	22,816	0	405,588		405,588
旅費交通費[3]	26,080	6,600	0	1,263,320		1,263,320
旅費交通費[1]	26,080	6,600	0	1,263,320		1,263,320
研修研究費[4]	0	0	0	53,000		53,000
研修研究費[1]	0	0	0	53,000		53,000
諸会費[21]	0	0	0	10,000		10,000
諸会費[1]	0	0	0	10,000		10,000
助成金費用[11]	0	0	0	39,631,847		39,631,847
助成金費用[1]	0	0	0	39,631,847		39,631,847
助成金費用[1]	0	0	0	21,381,600		21,381,600
地区社協助成金費用[2]	0	0	0	10,228,557		10,228,557
町内会助成金費用[3]	0	0	0	8,021,690		8,021,690
負担金費用[12]	9,000	0	0	9,000		9,000
負担金費用[1]	9,000	0	0	9,000		9,000
負担金費用[2]	9,000	0	0	9,000		9,000
減価償却費[15]	0	0	0	2,879,655		2,879,655
減価償却費[1]	0	0	0	2,879,655		2,879,655
減価償却費[1]	0	0	0	2,879,655		2,879,655
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	0	0	0	2,468,433		2,468,433
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	2,468,433		2,468,433
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	2,468,433		2,468,433
サービス活動費用計(2)	4,974,611	5,150,805	0	152,584,925		152,584,925
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	141,611	89,805	0	59,306,345		59,306,345
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,611	89,805	0	59,306,345		59,306,345
拠点区分間繰入金収益[47]	141,611	89,805	0	5,054,157		5,054,157
拠点区分間繰入金収益[1]	141,611	89,805	0	5,054,157		5,054,157
法人運営事業繰入金収益[2]	141,611	89,805	0	1,395,322		1,395,322
基金運営事業繰入金収益[5]	0	0	0	3,658,835		3,658,835
特別収益計(8)	141,611	89,805	0	5,054,157		5,054,157
固定資産売却損・処分損[38]	0	0	0	1		1
器具及び備品売却損・処分損[3]	0	0	0	1		1
器具及び備品売却損・処分損[1]	0	0	0	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額[40]	0	0	0	55,258,823		55,258,823
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	0	0	55,258,823		55,258,823
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	0	0	55,258,823		55,258,823
拠点区分間繰入金費用[49]	0	0	0	600,520		600,520
拠点区分間繰入金費用[1]	0	0	0	600,520		600,520
法人運営事業繰入金費用[2]	0	0	0	600,520		600,520
特別費用計(9)	0	0	0	55,859,344		55,859,344
特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,611	89,805	0	50,805,187		50,805,187
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	8,501,158		8,501,158
前期繰越活動増減差額(12)	1	0	0	3,246,285		3,246,285
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	0	0	11,747,443		11,747,443
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	0	0	11,747,443		11,747,443
【収入計】	4,974,612	5,150,805	0	220,191,712		220,191,712

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	児童センター	母子・父子セン	向島センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【 支 出 計 】	4,974,611	5,150,805	0	208,444,269		208,444,269

居宅介護等事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域包括	尾道居宅支援	すずらん居宅	尾道訪問介護	因島ヘルパー	すずらん訪問
寄附金収益[3]	0	110,000	0	100,000	0	0
寄附金収益[1]	0	110,000	0	100,000	0	0
市社協寄附金収益[2]	0	110,000	0	100,000	0	0
経常経費補助金収益[4]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益[5]	0	0	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金収益[1]	0	0	0	0	0	0
障害者初回雇用奨励金収益[2]	0	0	0	0	0	0
受託金収益[5]	29,119,000	0	0	0	0	0
市受託金収益[2]	29,119,000	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業受託金収益[16]	26,239,000	0	0	0	0	0
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000	0	0	0	0	0
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	0	0	0	0	0
介護保険事業収益[9]	17,531,700	27,557,090	15,229,470	102,627,453	8,161,060	11,747,483
居宅介護料収益[1]	0	0	0	89,754,476	6,875,610	11,059,825
介護報酬収益[1]	0	0	0	70,322,355	5,190,837	9,013,649
介護予防報酬収益[2]	0	0	0	9,865,393	948,851	928,989
介護負担金収益(公費)[3]	0	0	0	803,547	36,685	1,617
介護負担金収益(一般)[4]	0	0	0	7,598,437	588,098	1,011,064
介護予防負担金収益(公費)[5]	0	0	0	116,094	7,709	5,140
介護予防負担金収益(一般)[6]	0	0	0	1,048,650	103,430	99,366
居宅介護支援介護料収益[2]	11,548,100	26,898,290	13,962,530	0	0	0
居宅介護支援介護料収益[1]	0	26,898,290	13,962,530	0	0	0
介護予防支援介護料収益[2]	11,548,100	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益[5]	0	0	0	43,326	0	3,413
居宅介護サービス利用料収益[2]	0	0	0	43,326	0	3,413
食費収益(一般)[5]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益[6]	631,800	658,800	1,266,940	7,000	0	0
補助金事業収益[1]	0	0	0	7,000	0	0
受託事業収益[3]	631,800	658,800	1,266,940	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	5,351,800	0	0	12,822,651	1,285,450	684,245
事業費収益[1]	5,351,800	0	0	11,404,693	1,156,905	616,779
事業負担金収益(公費)[2]	0	0	0	92,128	10,278	0
事業負担金収益(一般)[3]	0	0	0	1,325,830	118,267	67,466
障害福祉サービス等事業収益[14]	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益[2]	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益[1]	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益[2]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益[4]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益[1]	0	0	0	0	0	0
介護サービス負担金収益[2]	0	0	0	0	0	0
特定費用等収入[3]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益[6]	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益[1]	0	0	0	0	0	0
受託事業収益[2]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益[4]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[20]	3,000	204,880	0	6,168	7,523	0
その他の収益[2]	3,000	204,880	0	6,168	7,523	0
その他の収益[3]	3,000	204,880	0	6,168	7,523	0
サービス活動収益計(1)	46,653,700	27,871,970	15,229,470	102,733,621	8,168,583	11,747,483
人件費[1]	34,131,026	23,253,873	15,920,147	91,631,993	9,292,683	13,570,273
職員給料[2]	21,925,772	13,009,373	7,754,821	28,111,351	3,793,941	2,837,485
職員給料[1]	19,506,429	11,407,000	6,810,000	24,064,318	3,108,000	2,232,000
職員諸手当[2]	2,419,343	1,602,373	944,821	4,047,033	685,941	605,485
職員賞与[4]	7,773,990	4,685,000	3,340,660	15,450,750	2,067,200	1,766,200
職員賞与[1]	7,773,990	4,685,000	3,340,660	15,450,750	2,067,200	1,766,200
非常勤職員給与[6]	0	2,251,500	2,400,000	37,617,862	2,079,832	7,154,053
非常勤職員給与[1]	0	2,251,500	2,400,000	17,949,979	0	4,560,000
臨時職員賃金[2]	0	0	0	19,667,883	2,079,832	2,594,053
退職給付費用[9]	0	89,000	0	623,000	267,000	133,500
退職共済掛金費用[4]	0	89,000	0	623,000	267,000	133,500
法定福利費[10]	4,431,264	3,219,000	2,424,666	9,829,030	1,084,710	1,679,035
法定福利費[1]	4,431,264	3,219,000	2,424,666	9,829,030	1,084,710	1,679,035
事業費[2]	7,937,638	1,730,991	937,564	5,608,876	876,648	1,006,661
給食費[1]	0	0	0	0	0	0
給食費[1]	0	0	0	0	0	0
介護用品費[2]	0	0	0	0	0	0
介護用品費[1]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費[5]	0	0	0	64,800	0	0
保健衛生費[1]	0	0	0	64,800	0	0
諸謝金[9]	20,000	0	0	550,800	0	0
諸謝金[1]	20,000	0	0	550,800	0	0
消耗器具費[11]	406,171	107,643	28,500	130,495	47,699	47,000
消耗器具費[1]	406,171	107,643	28,500	130,495	47,699	47,000
印刷製本費[12]	311,799	57,100	20,523	672,616	74,533	33,804
印刷製本費[1]	311,799	57,100	20,523	672,616	74,533	33,804
水道光熱費[13]	165,444	111,013	0	121,946	185,298	0
水道光熱費[1]	165,444	111,013	0	121,946	185,298	0
燃料費[14]	264,444	105,368	133,802	379,487	20,432	104,770
燃料費[1]	264,444	105,368	133,802	379,487	20,432	104,770
修繕費[15]	753,478	228,622	8,262	549,010	6,480	0
修繕費[1]	753,478	228,622	8,262	549,010	6,480	0
通信運搬費[16]	480,661	486,504	185,021	899,590	67,023	111,258
通信運搬費[1]	480,661	486,504	185,021	899,590	67,023	111,258

居宅介護等事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域包括	尾道居宅支援	すずらん居宅	尾道訪問介護	因島ヘルパー	すずらん訪問
会議費[17]	19,391	0	0	0	0	0
会議費[1]	19,391	0	0	0	0	0
広報費[18]	0	0	0	246,000	0	0
広報費[1]	0	0	0	246,000	0	0
業務委託費[19]	5,049,454	447,914	284,832	724,108	317,014	181,784
業務委託費[1]	5,049,454	447,914	284,832	724,108	317,014	181,784
手数料[20]	170,016	27,540	10,000	67,934	41,929	29,405
手数料[1]	170,016	27,540	10,000	67,934	41,929	29,405
保険料[23]	220,018	129,608	76,580	537,808	115,790	149,380
保険料[1]	220,018	129,608	76,580	537,808	115,790	149,380
賃借料[24]	42,084	0	162,744	654,312	0	349,260
賃借料[1]	42,084	0	162,744	654,312	0	349,260
租税公課費用[25]	31,600	27,400	27,300	3,800	450	0
租税公課費用[1]	31,600	27,400	27,300	3,800	450	0
雑支出[26]	3,078	2,279	0	4,170	0	0
雑支出[1]	3,078	2,279	0	4,170	0	0
返還金費用[27]	0	0	0	2,000	0	0
介護保険減免補助金返還金[1]	0	0	0	2,000	0	0
事務費[3]	399,750	210,516	260,844	1,177,334	126,396	97,416
福利厚生費[1]	184,240	120,636	60,624	1,105,278	100,176	97,416
福利厚生費[1]	184,240	120,636	60,624	1,105,278	100,176	97,416
旅費交通費[3]	106,010	34,380	167,220	24,440	17,220	0
旅費交通費[1]	106,010	34,380	167,220	24,440	17,220	0
研修研究費[4]	69,500	45,500	30,000	40,500	9,000	0
研修研究費[1]	69,500	45,500	30,000	40,500	9,000	0
渉外費[20]	0	0	3,000	5,766	0	0
渉外費[1]	0	0	3,000	5,766	0	0
諸会費[21]	40,000	10,000	0	1,350	0	0
諸会費[1]	40,000	10,000	0	1,350	0	0
減価償却費[15]	101,414	572,408	48,279	4,698,645	115,430	59,302
減価償却費[1]	101,414	572,408	48,279	4,698,645	115,430	59,302
減価償却費[1]	101,414	572,408	48,279	4,698,645	115,430	59,302
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	42,569,828	25,767,788	17,166,834	103,116,848	10,411,157	14,733,652
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,083,872	2,104,182	1,937,364	383,227	2,242,574	2,986,169
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益[19]	0	0	21,166	39,714	948	21,535
受取利息配当金収益[1]	0	0	21,166	39,714	948	21,535
受取利息配当金収益[1]	0	0	21,166	39,714	948	21,535
サービス活動外収益計(4)	0	0	21,166	39,714	948	21,535
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	21,166	39,714	948	21,535
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,083,872	2,104,182	1,916,198	343,513	2,241,626	2,964,634
特別増減の部						
サービス区分間繰入金収益[48]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益[1]	0	0	0	0	0	0
居宅介護等事業繰入金収益[2]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益[51]	0	8,125	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益[1]	0	8,125	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益[1]	0	8,125	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	8,125	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損[38]	0	4	0	8	3	1
車輛運搬具売却損・処分損[2]	0	0	0	4	3	0
車輛運搬具売却損・処分損[1]	0	0	0	4	3	0
器具及び備品売却損・処分損[3]	0	4	0	4	0	1
器具及び備品売却損・処分損[1]	0	4	0	4	0	1
拠点区分間繰入金費用[49]	2,361,920	689,920	1,003,200	11,290,000	292,800	26,400
拠点区分間繰入金費用[1]	2,361,920	689,920	1,003,200	11,290,000	292,800	26,400
法人運営事業繰入金費用[2]	2,361,920	689,920	1,003,200	11,290,000	292,800	26,400
サービス区分間繰入金費用[50]	0	0	0	0	0	1,000,000
サービス区分間繰入金費用[1]	0	0	0	0	0	1,000,000
居宅介護等事業繰入金費用[2]	0	0	0	0	0	1,000,000
サービス区分間固定資産移管費用[53]	0	0	0	0	8,125	0
サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	0	0	0	8,125	0
サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	0	0	0	8,125	0
特別費用計(9)	2,361,920	689,924	1,003,200	11,290,008	300,928	1,026,401
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,361,920	681,799	1,003,200	11,290,008	300,928	1,026,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,721,952	1,422,383	2,919,398	11,633,521	2,542,554	3,991,035
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	16,592,972	15,526,649	2,028,254	165,568,107	5,031,309	8,024,571
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,314,924	16,949,032	891,144	153,934,586	2,488,755	4,033,536
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,314,924	16,949,032	891,144	153,934,586	2,488,755	4,033,536
【収入計】	63,246,672	43,406,744	17,278,890	268,341,442	13,200,840	19,793,589
【支出計】	44,931,748	26,457,712	18,170,034	114,406,856	10,712,085	15,760,053



居宅介護等事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	尾道訪問入浴	因島訪問入浴	ふれ愛デイサ	因島デイサー	尾道障害訪問	因島障害訪問
寄附金収益[3]	0	0	0	30,000	0	0
寄附金収益[1]	0	0	0	30,000	0	0
市社協寄附金収益[2]	0	0	0	30,000	0	0
経常経費補助金収益[4]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益[5]	0	0	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金収益[1]	0	0	0	0	0	0
障害者初回雇用奨励金収益[2]	0	0	0	0	0	0
受託金収益[5]	0	0	0	0	0	0
市受託金収益[2]	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業受託金収益[16]	0	0	0	0	0	0
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0	0
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益[9]	2,737,000	0	52,858,530	67,615,830	0	0
居宅介護料収益[1]	2,687,320	0	47,333,101	59,789,920	0	0
介護報酬収益[1]	2,397,370	0	40,325,550	52,066,691	0	0
介護予防報酬収益[2]	0	0	2,165,748	1,329,885	0	0
介護負担金収益(公費)[3]	0	0	205,038	394,875	0	0
介護負担金収益(一般)[4]	289,950	0	4,372,313	5,850,704	0	0
介護予防負担金収益(公費)[5]	0	0	3,572	3,572	0	0
介護予防負担金収益(一般)[6]	0	0	260,880	144,193	0	0
居宅介護支援介護料収益[2]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益[1]	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益[2]	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益[5]	49,680	0	3,822,129	5,588,450	0	0
居宅介護サービス利用料収益[2]	49,680	0	55,140	2,470	0	0
食費収益(一般)[5]	0	0	3,766,989	5,585,980	0	0
その他の事業収益[6]	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益[1]	0	0	0	0	0	0
受託事業収益[3]	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	0	0	1,703,300	2,237,460	0	0
事業費収益[1]	0	0	1,515,110	2,013,714	0	0
事業負担金収益(公費)[2]	0	0	0	39,292	0	0
事業負担金収益(一般)[3]	0	0	188,190	184,454	0	0
障害福祉サービス等事業収益[14]	0	0	0	0	25,446,853	2,386,030
自立支援給付費収益[2]	0	0	0	0	24,622,953	2,386,030
介護給付費収益[1]	0	0	0	0	24,622,953	2,386,030
特例介護給付費収益[2]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益[4]	0	0	0	0	207,060	0
利用者負担金収益[1]	0	0	0	0	206,137	0
介護サービス負担金収益[2]	0	0	0	0	923	0
特定費用等収入[3]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益[6]	0	0	0	0	616,840	0
補助金事業収益[1]	0	0	0	0	616,840	0
受託事業収益[2]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益[4]	0	0	0	0	0	0
その他の収益[20]	0	0	40,420	22,810	0	0
その他の収益[2]	0	0	40,420	22,810	0	0
その他の収益[3]	0	0	40,420	22,810	0	0
サービス活動収益計(1)	2,737,000	0	52,898,950	67,668,640	25,446,853	2,386,030
人件費[1]	3,543,172	0	38,517,436	50,458,417	20,317,397	1,729,783
職員給料[2]	733,914	0	7,905,217	12,731,889	9,148,464	1,044,000
職員給料[1]	324,000	0	6,684,000	10,958,400	7,248,000	1,044,000
職員諸手当[2]	409,914	0	1,221,217	1,773,489	1,900,464	0
職員賞与[4]	806,800	0	5,501,900	8,330,411	3,608,800	0
職員賞与[1]	806,800	0	5,501,900	8,330,411	3,608,800	0
非常勤職員給与[6]	1,409,721	0	21,255,502	24,126,681	5,099,633	679,783
非常勤職員給与[1]	305,600	0	8,033,200	9,726,400	1,824,000	0
臨時職員賃金[2]	1,104,121	0	13,222,302	14,400,281	3,275,633	679,783
退職給付費用[9]	133,500	0	311,500	400,500	222,500	0
退職共済掛金費用[4]	133,500	0	311,500	400,500	222,500	0
法定福利費[10]	459,237	0	3,543,317	4,868,936	2,238,000	6,000
法定福利費[1]	459,237	0	3,543,317	4,868,936	2,238,000	6,000
事業費[2]	745,121	0	13,338,816	15,749,877	2,179,230	132,148
給食費[1]	0	0	2,742,764	2,720,240	0	0
給食費[1]	0	0	2,742,764	2,720,240	0	0
介護用品費[2]	0	0	6,782	0	0	0
介護用品費[1]	0	0	6,782	0	0	0
保健衛生費[5]	36,360	0	98,894	90,098	0	0
保健衛生費[1]	36,360	0	98,894	90,098	0	0
諸謝金[9]	50,000	0	20,000	0	0	0
諸謝金[1]	50,000	0	20,000	0	0	0
消耗器具費[11]	155,660	0	669,517	1,104,709	82,673	23,636
消耗器具費[1]	155,660	0	669,517	1,104,709	82,673	23,636
印刷製本費[12]	7,685	0	167,126	236,174	96,153	0
印刷製本費[1]	7,685	0	167,126	236,174	96,153	0
水道光熱費[13]	138,477	0	3,355,732	5,077,698	509,698	82,896
水道光熱費[1]	138,477	0	3,355,732	5,077,698	509,698	82,896
燃料費[14]	140,197	0	696,033	719,000	372,760	0
燃料費[1]	140,197	0	696,033	719,000	372,760	0
修繕費[15]	25,156	0	2,171,898	552,531	116,878	0
修繕費[1]	25,156	0	2,171,898	552,531	116,878	0
通信運搬費[16]	38,414	0	269,705	249,314	306,841	4,246
通信運搬費[1]	38,414	0	269,705	249,314	306,841	4,246

居宅介護等事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	尾道訪問入浴	因島訪問入浴	ふれ愛デイサ	因島デイサー	尾道障害訪問	因島障害訪問
会議費[17]	0	0	0	0	0	0
会議費[1]	0	0	0	0	0	0
広報費[18]	0	0	0	0	0	0
広報費[1]	0	0	0	0	0	0
業務委託費[19]	82,008	0	1,675,678	1,592,274	421,646	4,000
業務委託費[1]	82,008	0	1,675,678	1,592,274	421,646	4,000
手数料[20]	25,232	0	109,008	169,149	79,764	0
手数料[1]	25,232	0	109,008	169,149	79,764	0
保険料[23]	44,732	0	465,990	477,440	172,980	17,370
保険料[1]	44,732	0	465,990	477,440	172,980	17,370
賃借料[24]	0	0	785,636	2,703,970	0	0
賃借料[1]	0	0	785,636	2,703,970	0	0
租税公課費用[25]	1,200	0	37,800	54,300	19,650	0
租税公課費用[1]	1,200	0	37,800	54,300	19,650	0
雑支出[26]	0	0	66,253	2,980	187	0
雑支出[1]	0	0	66,253	2,980	187	0
返還金費用[27]	0	0	0	0	0	0
介護保険減免補助金返還金[1]	0	0	0	0	0	0
事務費[3]	171,514	0	537,700	663,168	118,476	80,000
福利厚生費[1]	85,564	0	439,060	523,668	117,806	0
福利厚生費[1]	85,564	0	439,060	523,668	117,806	0
旅費交通費[3]	78,450	0	11,150	60,800	670	0
旅費交通費[1]	78,450	0	11,150	60,800	670	0
研修研究費[4]	7,500	0	43,500	38,000	0	80,000
研修研究費[1]	7,500	0	43,500	38,000	0	80,000
渉外費[20]	0	0	1,990	8,700	0	0
渉外費[1]	0	0	1,990	8,700	0	0
諸会費[21]	0	0	42,000	32,000	0	0
諸会費[1]	0	0	42,000	32,000	0	0
減価償却費[15]	994,430	694,667	3,740,124	516,245	23,109	0
減価償却費[1]	994,430	694,667	3,740,124	516,245	23,109	0
減価償却費[1]	994,430	694,667	3,740,124	516,245	23,109	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	0	0	1,342,340	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	1,342,340	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	1,342,340	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,454,237	694,667	54,791,736	67,387,707	22,638,212	1,941,931
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,717,237	694,667	1,892,786	280,933	2,808,641	444,099
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益[19]	391	0	13,478	15,956	0	0
受取利息配当金収益[1]	391	0	13,478	15,956	0	0
受取利息配当金収益[1]	391	0	13,478	15,956	0	0
サービス活動外収益計(4)	391	0	13,478	15,956	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391	0	13,478	15,956	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,716,846	694,667	1,879,308	296,889	2,808,641	444,099
特別増減の部						
サービス区分間繰入金収益[48]	0	0	0	1,000,000	0	0
サービス区分間繰入金収益[1]	0	0	0	1,000,000	0	0
居宅介護等事業繰入金収益[2]	0	0	0	1,000,000	0	0
サービス区分間固定資産移管収益[51]	0	0	43,401	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益[1]	0	0	43,401	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益[1]	0	0	43,401	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	43,401	1,000,000	0	0
固定資産売却損・処分損[38]	0	0	2	1	2	0
車輛運搬具売却損・処分損[2]	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損[1]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損[3]	0	0	2	1	2	0
器具及び備品売却損・処分損[1]	0	0	2	1	2	0
拠点区分間繰入金費用[49]	26,400	0	79,200	563,880	79,200	0
拠点区分間繰入金費用[1]	26,400	0	79,200	563,880	79,200	0
法人運営事業繰入金費用[2]	26,400	0	79,200	563,880	79,200	0
サービス区分間繰入金費用[50]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用[1]	0	0	0	0	0	0
居宅介護等事業繰入金費用[2]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用[53]	0	0	0	43,401	0	0
サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	0	0	43,401	0	0
サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	0	0	43,401	0	0
特別費用計(9)	26,400	0	79,202	607,282	79,202	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,400	0	35,801	392,718	79,202	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,743,246	694,667	1,915,109	689,607	2,729,439	444,099
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	11,227,807	488,738	59,287,828	3,250,913	28,468,061	6,250,742
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,484,561	205,929	57,372,719	3,940,520	31,197,500	6,694,841
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,484,561	205,929	57,372,719	3,940,520	31,197,500	6,694,841
【収入計】	13,965,198	488,738	112,243,657	71,935,509	53,914,914	8,636,772
【支出計】	5,480,637	694,667	54,870,938	67,994,989	22,717,414	1,941,931

居宅介護等事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	すずらん障害訪	尾道障害入浴	因島障害入浴	尾道障害デイ	合計	内部取引消去
寄附金収益[3]	0	0	0	0	240,000	
寄附金収益[1]	0	0	0	0	240,000	
市社協寄附金収益[2]	0	0	0	0	240,000	
経常経費補助金収益[4]	0	0	0	0	0	
その他の補助金収益[5]	0	0	0	0	0	
特定求職者雇用開発助成金収益[1]	0	0	0	0	0	
障害者初回雇用奨励金収益[2]	0	0	0	0	0	
受託金収益[5]	0	0	0	0	29,119,000	
市受託金収益[2]	0	0	0	0	29,119,000	
地域包括支援センター事業受託金収益[16]	0	0	0	0	26,239,000	
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	0	0	0	0	180,000	
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	0	0	0	0	2,700,000	
介護保険事業収益[9]	0	0	0	0	306,065,616	
居宅介護料収益[1]	0	0	0	0	217,500,252	
介護報酬収益[1]	0	0	0	0	179,316,452	
介護予防報酬収益[2]	0	0	0	0	15,238,866	
介護負担金収益(公費)[3]	0	0	0	0	1,441,762	
介護負担金収益(一般)[4]	0	0	0	0	19,710,566	
介護予防負担金収益(公費)[5]	0	0	0	0	136,087	
介護予防負担金収益(一般)[6]	0	0	0	0	1,656,519	
居宅介護支援介護料収益[2]	0	0	0	0	52,408,920	
居宅介護支援介護料収益[1]	0	0	0	0	40,860,820	
介護予防支援介護料収益[2]	0	0	0	0	11,548,100	
利用者等利用料収益[5]	0	0	0	0	9,506,998	
居宅介護サービス利用料収益[2]	0	0	0	0	154,029	
食費収益(一般)[5]	0	0	0	0	9,352,969	
その他の事業収益[6]	0	0	0	0	2,564,540	
補助金事業収益[1]	0	0	0	0	7,000	
受託事業収益[3]	0	0	0	0	2,557,540	
介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	0	0	0	0	24,084,906	
事業費収益[1]	0	0	0	0	22,059,001	
事業負担金収益(公費)[2]	0	0	0	0	141,698	
事業負担金収益(一般)[3]	0	0	0	0	1,884,207	
障害福祉サービス等事業収益[14]	936,540	6,323,125	0	3,332,620	38,425,168	
自立支援給付費収益[2]	935,940	0	0	3,197,228	31,142,151	
介護給付費収益[1]	935,940	0	0	3,197,228	31,142,151	
特例介護給付費収益[2]	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益[4]	0	0	0	135,392	342,452	
利用者負担金収益[1]	0	0	0	12,512	218,649	
介護サービス負担金収益[2]	0	0	0	0	923	
特定費用等収入[3]	0	0	0	122,880	122,880	
その他の事業収益[6]	600	6,323,125	0	0	6,940,565	
補助金事業収益[1]	0	0	0	0	616,840	
受託事業収益[2]	0	6,323,125	0	0	6,323,125	
利用者負担金収益[4]	600	0	0	0	600	
その他の収益[20]	0	0	0	0	284,801	
その他の収益[2]	0	0	0	0	284,801	
その他の収益[3]	0	0	0	0	284,801	
サービス活動収益計(1)	936,540	6,323,125	0	3,332,620	374,134,585	
人件費[1]	288,638	2,498,772	0	721,038	305,874,648	
職員給料[2]	0	1,620,000	0	0	110,616,227	
職員給料[1]	0	1,620,000	0	0	95,006,147	
職員諸手当[2]	0	0	0	0	15,610,080	
職員賞与[4]	0	87,000	0	0	53,418,711	
職員賞与[1]	0	87,000	0	0	53,418,711	
非常勤職員給与[6]	287,500	772,235	0	718,194	105,852,496	
非常勤職員給与[1]	0	0	0	0	47,050,679	
臨時職員賃金[2]	287,500	772,235	0	718,194	58,801,817	
退職給付費用[9]	0	0	0	0	2,180,500	
退職共済掛金費用[4]	0	0	0	0	2,180,500	
法定福利費[10]	1,138	19,537	0	2,844	33,806,714	
法定福利費[1]	1,138	19,537	0	2,844	33,806,714	
事業費[2]	15,393	886,413	0	620,517	51,765,893	
給食費[1]	0	0	0	89,173	5,552,177	
給食費[1]	0	0	0	89,173	5,552,177	
介護用品費[2]	0	0	0	0	6,782	
介護用品費[1]	0	0	0	0	6,782	
保健衛生費[5]	0	9,900	0	12,064	312,116	
保健衛生費[1]	0	9,900	0	12,064	312,116	
諸謝金[9]	0	0	0	0	640,800	
諸謝金[1]	0	0	0	0	640,800	
消耗器具費[11]	0	136,300	0	133,298	3,073,301	
消耗器具費[1]	0	136,300	0	133,298	3,073,301	
印刷製本費[12]	6,501	61,020	0	28,212	1,773,246	
印刷製本費[1]	6,501	61,020	0	28,212	1,773,246	
水道光熱費[13]	0	295,436	0	146,527	10,190,165	
水道光熱費[1]	0	295,436	0	146,527	10,190,165	
燃料費[14]	0	97,246	0	64,953	3,098,492	
燃料費[1]	0	97,246	0	64,953	3,098,492	
修繕費[15]	0	100,000	0	127,162	4,639,477	
修繕費[1]	0	100,000	0	127,162	4,639,477	
通信運搬費[16]	520	37,383	0	8,728	3,145,208	
通信運搬費[1]	520	37,383	0	8,728	3,145,208	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	すずらん障害訪	尾道障害入浴	因島障害入浴	尾道障害デイ	合計	内部取引消去
会議費[17]	0	0	0	0	19,391	
会議費[1]	0	0	0	0	19,391	
広報費[18]	0	0	0	0	246,000	
広報費[1]	0	0	0	0	246,000	
業務委託費[19]	2,000	123,298	0	4,000	10,910,010	
業務委託費[1]	2,000	123,298	0	4,000	10,910,010	
手数料[20]	0	4,000	0	6,400	740,377	
手数料[1]	0	4,000	0	6,400	740,377	
保険料[23]	0	21,830	0	0	2,429,526	
保険料[1]	0	21,830	0	0	2,429,526	
賃借料[24]	6,372	0	0	0	4,704,378	
賃借料[1]	6,372	0	0	0	4,704,378	
租税公課費用[25]	0	0	0	0	203,500	
租税公課費用[1]	0	0	0	0	203,500	
雑支出[26]	0	0	0	0	78,947	
雑支出[1]	0	0	0	0	78,947	
返還金費用[27]	0	0	0	0	2,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	0	0	0	0	2,000	
事務費[3]	0	0	0	11,408	3,854,522	
福利厚生費[1]	0	0	0	11,408	2,845,876	
福利厚生費[1]	0	0	0	11,408	2,845,876	
旅費交通費[3]	0	0	0	0	500,340	
旅費交通費[1]	0	0	0	0	500,340	
研修研究費[4]	0	0	0	0	363,500	
研修研究費[1]	0	0	0	0	363,500	
渉外費[20]	0	0	0	0	19,456	
渉外費[1]	0	0	0	0	19,456	
諸会費[21]	0	0	0	0	125,350	
諸会費[1]	0	0	0	0	125,350	
減価償却費[15]	0	1,391	0	0	11,565,444	
減価償却費[1]	0	1,391	0	0	11,565,444	
減価償却費[1]	0	1,391	0	0	11,565,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	0	0	0	0	1,342,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	1,342,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	0	0	0	0	1,342,340	
サービス活動費用計(2)	304,031	3,386,576	0	1,352,963	371,718,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	632,509	2,936,549	0	1,979,657	2,416,418	
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益[19]	0	0	0	0	113,188	
受取利息配当金収益[1]	0	0	0	0	113,188	
受取利息配当金収益[1]	0	0	0	0	113,188	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	113,188	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	113,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	632,509	2,936,549	0	1,979,657	2,529,606	
特別増減の部						
サービス区分間繰入金収益[48]	0	0	0	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金収益[1]	0	0	0	0	1,000,000	
居宅介護等事業繰入金収益[2]	0	0	0	0	1,000,000	
サービス区分間固定資産移管収益[51]	0	0	0	0	51,526	
サービス区分間固定資産移管収益[1]	0	0	0	0	51,526	
サービス区分間固定資産移管収益[1]	0	0	0	0	51,526	
特別収益計(8)	0	0	0	0	1,051,526	
固定資産売却損・処分損[38]	0	0	0	0	21	
車輛運搬具売却損・処分損[2]	0	0	0	0	7	
車輛運搬具売却損・処分損[1]	0	0	0	0	7	
器具及び備品売却損・処分損[3]	0	0	0	0	14	
器具及び備品売却損・処分損[1]	0	0	0	0	14	
拠点区分間繰入金費用[49]	0	0	0	0	16,412,920	
拠点区分間繰入金費用[1]	0	0	0	0	16,412,920	
法人運営事業繰入金費用[2]	0	0	0	0	16,412,920	
サービス区分間繰入金費用[50]	0	0	0	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金費用[1]	0	0	0	0	1,000,000	
居宅介護等事業繰入金費用[2]	0	0	0	0	1,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用[53]	0	0	0	0	51,526	
サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	0	0	0	51,526	
サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	0	0	0	51,526	
特別費用計(9)	0	0	0	0	17,464,467	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	16,412,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	632,509	2,936,549	0	1,979,657	13,883,335	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	5,265,873	8,068,498	0	7,358,136	342,438,458	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,898,382	11,005,047	0	9,337,793	328,555,123	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,898,382	11,005,047	0	9,337,793	328,555,123	
【収入計】	6,202,413	14,391,623	0	10,690,756	717,737,757	
【支出計】	304,031	3,386,576	0	1,352,963	389,182,634	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
サービス活動増減の部	寄附金収益[3]	240,000
	寄附金収益[1]	240,000
	市社協寄附金収益[2]	240,000
	経常経費補助金収益[4]	0
	その他の補助金収益[5]	0
	特定求職者雇用開発助成金収益[1]	0
	障害者初回雇用奨励金収益[2]	0
	受託金収益[5]	29,119,000
	市受託金収益[2]	29,119,000
	地域包括支援センター事業受託金収益[16]	26,239,000
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000
	介護保険事業収益[9]	306,065,616
	居宅介護料収益[1]	217,500,252
	介護報酬収益[1]	179,316,452
	介護予防報酬収益[2]	15,238,866
	介護負担金収益(公費)[3]	1,441,762
	介護負担金収益(一般)[4]	19,710,566
	介護予防負担金収益(公費)[5]	136,087
	介護予防負担金収益(一般)[6]	1,656,519
	居宅介護支援介護料収益[2]	52,408,920
	居宅介護支援介護料収益[1]	40,860,820
	介護予防支援介護料収益[2]	11,548,100
	利用者等利用料収益[5]	9,506,998
	居宅介護サービス利用料収益[2]	154,029
	食費収益(一般)[5]	9,352,969
	その他の事業収益[6]	2,564,540
	補助金事業収益[1]	7,000
	受託事業収益[3]	2,557,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	24,084,906
	事業費収益[1]	22,059,001
	事業負担金収益(公費)[2]	141,698
	事業負担金収益(一般)[3]	1,884,207
	障害福祉サービス等事業収益[14]	38,425,168
	自立支援給付費収益[2]	31,142,151
	介護給付費収益[1]	31,142,151
	特例介護給付費収益[2]	0
	利用者負担金収益[4]	342,452
	利用者負担金収益[1]	218,649
	介護サービス負担金収益[2]	923
	特定費用等収入[3]	122,880
	その他の事業収益[6]	6,940,565
	補助金事業収益[1]	616,840
	受託事業収益[2]	6,323,125
	利用者負担金収益[4]	600
	その他の収益[20]	284,801
	その他の収益[2]	284,801
	その他の収益[3]	284,801
	サービス活動収益計(1)	374,134,585
	人件費[1]	305,874,648
職員給料[2]	110,616,227	
職員給料[1]	95,006,147	
職員諸手当[2]	15,610,080	
職員賞与[4]	53,418,711	
職員賞与[1]	53,418,711	
非常勤職員給与[6]	105,852,496	
非常勤職員給与[1]	47,050,679	
臨時職員賃金[2]	58,801,817	
退職給付費用[9]	2,180,500	
退職共済掛金費用[4]	2,180,500	
法定福利費[10]	33,806,714	
法定福利費[1]	33,806,714	
事業費[2]	51,765,893	
給食費[1]	5,552,177	
給食費[1]	5,552,177	
介護用品費[2]	6,782	
介護用品費[1]	6,782	
保健衛生費[5]	312,116	
保健衛生費[1]	312,116	
諸謝金[9]	640,800	
諸謝金[1]	640,800	
消耗器具費[11]	3,073,301	
消耗器具費[1]	3,073,301	
印刷製本費[12]	1,773,246	
印刷製本費[1]	1,773,246	
水道光熱費[13]	10,190,165	
水道光熱費[1]	10,190,165	
燃料費[14]	3,098,492	
燃料費[1]	3,098,492	
修繕費[15]	4,639,477	
修繕費[1]	4,639,477	
通信運搬費[16]	3,145,208	
通信運搬費[1]	3,145,208	

# 居宅介護等事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分合計
	会議費[17]	19,391
	会議費[1]	19,391
	広報費[18]	246,000
	広報費[1]	246,000
	業務委託費[19]	10,910,010
	業務委託費[1]	10,910,010
	手数料[20]	740,377
	手数料[1]	740,377
	保険料[23]	2,429,526
	保険料[1]	2,429,526
	賃借料[24]	4,704,378
	賃借料[1]	4,704,378
	租税公課費用[25]	203,500
	租税公課費用[1]	203,500
	雑支出[26]	78,947
	雑支出[1]	78,947
	返還金費用[27]	2,000
	介護保険減免補助金返還金[1]	2,000
	事務費[3]	3,854,522
	福利厚生費[1]	2,845,876
	福利厚生費[1]	2,845,876
	旅費交通費[3]	500,340
	旅費交通費[1]	500,340
	研修研究費[4]	363,500
	研修研究費[1]	363,500
	渉外費[20]	19,456
	渉外費[1]	19,456
	諸会費[21]	125,350
	諸会費[1]	125,350
	減価償却費[15]	11,565,444
	減価償却費[1]	11,565,444
	減価償却費[1]	11,565,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	1,342,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	1,342,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	1,342,340
	サービス活動費用計(2)	371,718,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,416,418
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[19]	113,188
	受取利息配当金収益[1]	113,188
	受取利息配当金収益[1]	113,188
	サービス活動外収益計(4)	113,188
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,188
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,529,606
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益[48]	1,000,000
	サービス区分間繰入金収益[1]	1,000,000
	居宅介護等事業繰入金収益[2]	1,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益[51]	51,526
	サービス区分間固定資産移管収益[1]	51,526
	サービス区分間固定資産移管収益[1]	51,526
	特別収益計(8)	1,051,526
	固定資産売却損・処分損[38]	21
	車輛運搬具売却損・処分損[2]	7
	車輛運搬具売却損・処分損[1]	7
	器具及び備品売却損・処分損[3]	14
	器具及び備品売却損・処分損[1]	14
	拠点区分間繰入金費用[49]	16,412,920
	拠点区分間繰入金費用[1]	16,412,920
	法人運営事業繰入金費用[2]	16,412,920
サービス区分間繰入金費用[50]	1,000,000	
サービス区分間繰入金費用[1]	1,000,000	
居宅介護等事業繰入金費用[2]	1,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用[53]	51,526	
サービス区分間固定資産移管費用[1]	51,526	
サービス区分間固定資産移管費用[1]	51,526	
特別費用計(9)	17,464,467	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,412,941
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,883,335
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,438,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,555,123
	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	328,555,123
	<b>【 収入計 】</b>	<b>717,737,757</b>
	<b>【 支出計 】</b>	<b>389,182,634</b>

# 基金運営事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉基金	ボラ基金	金山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0		0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[19]	1,530,847	4,354,306	1,150,150	7,035,303		7,035,303
	受取利息配当金収益[1]	1,530,847	4,354,306	1,150,150	7,035,303		7,035,303
	福祉基金利息配当金収益[2]	1,530,847	0	0	1,530,847		1,530,847
	ボランティア基金利息配当金収益[3]	0	4,354,306	0	4,354,306		4,354,306
	金山基金利息配当金収益[4]	0	0	1,150,150	1,150,150		1,150,150
	投資有価証券評価益[29]	780,000	3,382,300	0	4,162,300		4,162,300
	投資有価証券評価益[1]	780,000	3,382,300	0	4,162,300		4,162,300
	投資有価証券評価益[1]	780,000	3,382,300	0	4,162,300		4,162,300
	投資有価証券売却益[30]	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却益[1]	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却益[1]	0	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	2,310,847	7,736,606	1,150,150	11,197,603		11,197,603
	投資有価証券評価損[28]	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価損[1]	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損[1]	0	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,310,847	7,736,606	1,150,150	11,197,603		11,197,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,310,847	7,736,606	1,150,150	11,197,603		11,197,603	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用[49]	1,530,847	4,354,306	11,150,150	17,035,303		17,035,303
	拠点区分間繰入金費用[1]	1,530,847	4,354,306	11,150,150	17,035,303		17,035,303
	法人運営事業繰入金費用[2]	1,530,847	1,409,930	10,435,691	13,376,468		13,376,468
	地域福祉事業繰入金費用[3]	0	2,944,376	714,459	3,658,835		3,658,835
	特別費用計(9)	1,530,847	4,354,306	11,150,150	17,035,303		17,035,303
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,530,847	4,354,306	11,150,150	17,035,303		17,035,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	780,000	3,382,300	10,000,000	5,837,700		5,837,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	1,697,093	1,697,093		1,697,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	780,000	3,382,300	8,302,907	4,140,607		4,140,607
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	基金取崩額[54]	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	福祉基金取崩額[1]	0	0	0	0		0
	福祉基金取崩額[1]	0	0	0	0		0
	ボランティア基金取崩額[2]	0	0	0	0		0
	ボランティア基金取崩額[1]	0	0	0	0		0
	金山基金取崩額[3]	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	金山基金取崩額[1]	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	780,000	3,382,300	0	4,162,300		4,162,300
	その他の積立金積立額[56]	780,000	3,382,300	0	4,162,300		4,162,300
	福祉基金積立金積立額[6]	780,000	0	0	780,000		780,000
	福祉基金積立金積立額[1]	780,000	0	0	780,000		780,000
	ボランティア基金積立金積立額[7]	0	3,382,300	0	3,382,300		3,382,300
ボランティア基金積立金積立額[1]	0	3,382,300	0	3,382,300		3,382,300	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	1,697,093	1,697,093		1,697,093	
【 収入計 】	2,310,847	7,736,606	12,847,243	22,894,696		22,894,696	
【 支出計 】	2,310,847	7,736,606	11,150,150	21,197,603		21,197,603	

寄附金収益明細書

別紙3( )

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

(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			
					法人運営	地域福祉	居宅介護等	
	経常	548	14,189,239		6,390,682	7,558,557	240,000	
その他		24	472,650		362,650	110,000		
区分小計		572	14,661,889		6,753,332	7,668,557	240,000	
合計		572	14,661,889		6,753,332	7,668,557	240,000	



補助金事業等収益明細書

別紙3( )

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

(単位：円)

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 利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営	地域福祉	居宅介護等
		140,361,266		140,361,266		47,440,000	92,297,426	623,840
区分小計		140,361,266		140,361,266		47,440,000	92,297,426	623,840
合計		140,361,266		140,361,266		47,440,000	92,297,426	623,840

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3( )

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	92,807	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	30,189	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	128,131	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	89,805	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	141,611	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	225,542	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	32,748	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	34,339	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	47,743	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	1,600	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	1,851	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	42	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	8,478	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	29,581	拠点区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉事業	寄附金及び会費収入	530,855	拠点区分間繰入金支出
地域福祉事業	法人運営事業	寄附金及び会費収入	325,000	法人運営事業繰入金支出
地域福祉事業	法人運営事業	寄附金及び会費収入	275,520	法人運営事業繰入金支出
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3( )

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	15,400	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	22,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	4,400	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	17,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	22,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	4,400	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3( )

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	490,050	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	145,530	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	137,730	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	114,570	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	231,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	22,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	4,400	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	17,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	19,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	22,000	退職積立

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3( )

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	4,400	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	19,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	4,400	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	22,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	524,810	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	231,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	137,730	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	114,570	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	145,530	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	19,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	22,000	退職積立

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3( )

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	4,400	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	9,870,000	人件費
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	11,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	19,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	4,400	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	19,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	基金運用収入	4,400	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	19,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3( )

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	22,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	231,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	561,330	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	145,530	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	137,730	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	114,570	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	4,400	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	19,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	22,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3( )

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	22,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	22,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	19,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	4,400	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	607,280	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	22,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	4,400	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	17,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	17,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	8,800	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立



事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3( )

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	22,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	4,400	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	2,200	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	6,600	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	561,330	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	145,530	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	137,730	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	114,570	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	231,000	退職積立
居宅介護等事業	法人運営事業	介護保険収入	240,000	人件費
基金運営事業	法人運営事業	基金運用収入	10,000,000	尾道法人運営事業へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	基金運用収入	1,520,000	法人運営事業へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	基金運用収入	58,624	法人運営事業へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	基金運用収入	1,052,000	法人運営事業へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	基金運用収入	395,545	法人運営事業へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	基金運用収入	10,847	法人運営事業へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	基金運用収入	299,306	法人運営事業へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	基金運用収入	40,146	法人運営事業へ繰入
基金運営事業	地域福祉事業	基金運用収入	58,624	地域福祉事業からの戻入
基金運営事業	地域福祉事業	基金運用収入	514,459	地域福祉事業へ繰入
基金運営事業	地域福祉事業	基金運用収入	3,003,000	地域福祉事業へ繰入
基金運営事業	地域福祉事業	基金運用収入	200,000	地域福祉事業へ繰入

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3( )

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 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		地域福祉	居宅介護等	
前期繰越額				27,288,309	0	27,288,309	
当期積立額				175,000	175,000		
				52,378,423	52,378,423		
				1,360,800	1,360,800		
				345,600	345,600		
				183,600	183,600		
				815,400	815,400		
当期積立額合計	0	0	0	55,258,823	55,258,823	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			3,810,773	2,468,433	1,342,340	
	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				3,810,773	2,468,433	1,342,340	
当期末残高				78,736,359	52,790,390	25,945,969	

**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**

別紙3（ ）

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

（単位：円）

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															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,823,509	0	1,823,510	0	
建物附属設備	194,063	0	0	0	33,750	0	0	0	160,313	0	109,687	0	270,000	0	
構築物	599,375	0	0	0	143,850	0	0	0	455,525	0	982,975	0	1,438,500	0	
車輛運搬具	983,743	0	0	0	335,651	0	11	0	648,081	0	21,743,476	0	22,391,557	0	
器具及び備品	2,098,189	0	145,800	0	747,258	0	8	0	1,496,723	0	13,549,970	0	15,046,693	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,875,371	0	145,800	0	1,260,509	0	19	0	2,760,643	0	38,209,617	0	40,970,260	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,427,608	0	0	0	0	0	0	0	1,427,608	0	0	0	1,427,608	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,395,000	0	8,395,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,427,608	0	0	0	0	0	0	0	1,427,608	0	8,395,000	0	9,822,608	0	
その他の固定資産計	5,302,979	0	145,800	0	1,260,509	0	19	0	4,188,251	0	46,604,617	0	50,792,868	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,302,979	0	145,800	0	1,260,509	0	19	0	4,188,251	0	46,604,617	0	50,792,868	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	5,302,979	0	145,800	0	1,260,509	0	19	0	4,188,251	0					

**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**

別紙3（ ）

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

（単位：円）

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															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	0	0	52,378,423	52,378,423	2,199,893	2,199,893	0	0	50,178,530	50,178,530	2,199,893	2,199,893	52,378,423	52,378,423	
構築物	0	0	1,360,800	1,360,800	51,030	51,030	0	0	1,309,770	1,309,770	51,030	51,030	1,360,800	1,360,800	
器具及び備品	798,628	0	2,000,200	1,519,600	628,732	217,510	1	0	2,170,095	1,302,090	3,262,653	217,510	5,432,748	1,519,600	
その他の固定資産（有形固定資産）計	798,628	0	55,739,423	55,258,823	2,879,655	2,468,433	1	0	53,658,395	52,790,390	5,513,576	2,468,433	59,171,971	55,258,823	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	798,628	0	55,739,423	55,258,823	2,879,655	2,468,433	1	0	53,658,395	52,790,390	5,513,576	2,468,433	59,171,971	55,258,823	
基本財産及びその他の固定資産計	798,628	0	55,739,423	55,258,823	2,879,655	2,468,433	1	0	53,658,395	52,790,390	5,513,576	2,468,433	59,171,971	55,258,823	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	798,628	0	55,739,423	55,258,823	2,879,655	2,468,433	1	0	53,658,395	52,790,390					

**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**

別紙3（ ）

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業

（単位：円）

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	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0	0	0	27,000,000	0	
建物	216,858,133	27,202,328	0	0	7,919,843	1,256,359	0	0	208,938,290	25,945,969	120,983,350	27,744,596	329,921,640	53,690,565	
建物附属設備	5,088,568	85,981	0	0	610,711	85,981	0	0	4,477,857	0	49,443,838	23,954,067	53,921,695	23,954,067	
基本財産計	248,946,701	27,288,309	0	0	8,530,554	1,342,340	0	0	240,416,147	25,945,969	170,427,188	51,698,663	410,843,335	77,644,632	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,433,248	0	0	0	119,796	0	0	0	1,313,452	0	1,544,438	0	2,857,890	0	
建物附属設備	238,832	0	0	0	50,256	0	0	0	188,576	0	902,114	0	1,090,690	0	
車輛運搬具	2,310,933	0	0	0	2,124,120	0	7	0	186,806	0	34,606,050	6,518,000	34,792,856	6,518,000	
器具及び備品	2,622,935	0	2,802,708	0	709,218	0	14	0	4,716,411	0	32,851,447	5,459,730	37,567,858	5,459,730	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,605,948	0	2,802,708	0	3,003,390	0	21	0	6,405,245	0	69,904,049	11,977,730	76,309,294	11,977,730	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
ソフトウェア	60,375	0	0	0	31,500	0	0	0	28,875	0	2,816,625	0	2,845,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	136,815	0	0	0	31,500	0	0	0	105,315	0	2,816,625	0	2,921,940	0	
その他の固定資産計	6,742,763	0	2,802,708	0	3,034,890	0	21	0	6,510,560	0	72,720,674	11,977,730	79,231,234	11,977,730	
基本財産及びその他の固定資産計	255,689,464	27,288,309	2,802,708	0	11,565,444	1,342,340	21	0	246,926,707	25,945,969	243,147,862	63,676,393	490,074,569	89,622,362	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	255,689,464	27,288,309	2,802,708	0	11,565,444	1,342,340	21	0	246,926,707	25,945,969					

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

別紙3（ ）

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

拠点区分 基金運営事業

（単位：円）

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															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

## 引当金明細書

別紙 3 ( )

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会  
 拠点区分 法人運営事業

(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	123,710,630	13,390,050 (0)	5,711,710	0 (0)	131,388,970	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,827,000	0	0	0	4,827,000	
計	128,537,630	13,390,050	5,711,710	0	136,215,970	

## 引当金明細書

別紙 3 ( )

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉事業

(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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	



## 引当金明細書

別紙 3 ( )

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護等事業

(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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	15,302,000	0	0	0	15,302,000	
計	15,302,000	0	0	0	15,302,000	

## 引当金明細書

別紙 3 ( )

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会  
 拠点区分 基金運営事業

(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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

## 積立金・積立資産明細書

別紙 3 ( )

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般事業積立金	24,213,208	0	6,140,377	18,072,831	
居宅介護支援事業積立金	40,218,434	0	0	40,218,434	
訪問介護事業積立金	86,150,904	0	0	86,150,904	
訪問入浴介護事業積立金	6,964,000	0	0	6,964,000	
デイサービス事業積立金	22,771,000	0	0	22,771,000	
修繕費積立金	32,000,000	0	0	32,000,000	
施設設備整備積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
金山基金	185,199,635	0	10,000,000	175,199,635	
計	409,517,181	0	16,140,377	393,376,804	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般事業積立資産	24,213,208	0	6,140,377	18,072,831	
居宅介護支援事業積立資産	40,218,434	0	0	40,218,434	
訪問介護事業積立資産	86,150,904	0	0	86,150,904	
訪問入浴介護事業積立資産	6,964,000	0	0	6,964,000	
デイサービス事業積立資産	22,771,000	0	0	22,771,000	
修繕費積立資産	32,000,000	0	0	32,000,000	
施設設備整備積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
金山基金積立資産	185,199,635	0	10,000,000	175,199,635	
計	409,517,181	0	16,140,377	393,376,804	

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### （１）資産の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）による。

上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価による。

#### （２）固定資産の減価償却方法

有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来以後も使用する場合は、備忘価額（1円）で償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの - 残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による。

リース資産

該当なし。

#### （３）引当金の計上基準

退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積計上する。

賞与引当金 - 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上する。

#### （４）消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 3 重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年度基準）に変更している。

### 4 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会及び広島県社会福祉協議会の退職金共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

（１）法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

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

（４）以下の附属明細書

寄附金収益明細書 別紙 3（ ）

補助金収益明細書 別紙 3（ ）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 ）

国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3（ ）

（５）財産目録（法人全体）

（６）各拠点におけるサービス区分の内容

法人運営拠点区分（社会福祉事業）

法人運営事業

地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

地域づくり事業

地域活動補助事業

地域活動助成事業

地域グループ支援事業

生活福祉資金事業

福祉サービス利用援助事業

認知症高齢者見守り事業  
認知症サポーター養成事業  
認知症カフェ推進事業  
ふれあいサービス事業  
介護器具支援事業  
福祉総合相談事業  
生活困窮者自立支援事業  
福祉大会事業  
福祉まつり事業  
福祉人材養成事業  
福祉教育推進事業  
ボランティア養成事業  
いきいき大学運営事業  
敬老会事業  
障害者社会参加事業  
子育て支援事業  
ふれあいサロン事業  
ブックスタート事業  
生活支援体制整備事業  
こどもサポート事業  
学習支援事業  
総合福祉センター管理事業  
老人福祉センター事業  
障害者福祉センター事業  
児童センター事業  
母子・父子福祉センター事業  
向島福祉支援センター事業  
居宅介護等事業拠点区分（社会福祉事業）  
地域包括支援センター事業  
尾道居宅介護支援事業  
すずらん居宅介護支援事業  
尾道訪問介護事業  
因島ホームヘルプステーション事業  
すずらん訪問介護事業  
尾道訪問入浴介護事業  
因島訪問入浴介護事業  
ふれ愛デイサービス事業  
因島デイサービス事業  
尾道障害者訪問介護事業  
因島障害者訪問介護事業  
すずらん障害者訪問介護事業  
尾道障害者訪問入浴介護事業  
因島障害者訪問入浴介護事業  
尾道障害者デイサービス事業  
基金運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
福祉基金事業  
ボランティア基金事業  
金山基金事業

## 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減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
土地	27,000,000	0	0	27,000,000
建物	216,858,133	0	7,919,843	208,938,290
建物附属設備	5,088,568	0	610,711	4,477,857
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	253,946,701	0	8,530,554	245,416,147

7 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

第4号基本金は取崩し、次期繰越活動増減差額へ組み替えました。

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	27,000,000	0	27,000,000
建物（基本財産）	329,921,640	120,983,350	208,938,290
建物附属設備（基本財産）	53,921,695	49,443,838	4,477,857
建物	4,681,400	3,367,947	1,313,453
建物附属設備	53,739,113	3,211,694	50,527,419
構築物	2,799,300	1,034,005	1,765,295
車輛運搬具	57,184,413	56,349,526	834,887
器具及び備品	58,047,299	49,664,070	8,383,229
権利	1,504,048	0	1,504,048
ソフトウェア	11,240,500	11,211,625	28,875
合計	600,039,408	295,266,055	304,773,353

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 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

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 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

該当なし

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金一般事業 本所		-	運転資金として	-	-	177,690
現金一般事業 御調支所		-	運転資金として	-	-	19,708
現金一般事業 向島支所		-	運転資金として	-	-	17,904
現金一般事業 因島支所		-	運転資金として	-	-	14,901
現金一般事業 瀬戸田支所		-	運転資金として	-	-	22,806
現金介護事業 本所		-	運転資金として	-	-	34,371
現金介護事業 因島支所		-	運転資金として	-	-	26,533
現金介護事業 瀬戸田支所		-	運転資金として	-	-	11,203
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般		-	運転資金として	-	-	18,089,284
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1072943 介護		-	運転資金として	-	-	49,197,192
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035406 寄付金		-	運転資金として	-	-	0
普通預金 伊予銀行 尾道 NO.1200107		-	運転資金として	-	-	1,316,458
普通預金 愛媛銀行 尾道 NO.2566006		-	運転資金として	-	-	743,325
普通預金 中国銀行 尾道 NO.1359973		-	運転資金として	-	-	2,255,598
普通預金 しまなみ信金 尾道 NO.446133		-	運転資金として	-	-	5,193,235
普通預金 もみじ銀行 尾道 NO.1314361		-	運転資金として	-	-	1,618,912
普通貯金 尾道市農協 本店 NO.7991437 介護		-	運転資金として	-	-	5,558,424
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般		-	運転資金として	-	-	3,365,823
普通貯金 尾道市農協 御調 NO.7432 御調 一般		-	運転資金として	-	-	0
普通貯金 尾道市農協 向島 NO.17050 向島 一般		-	運転資金として	-	-	460,000
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9981		-	運転資金として	-	-	0
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9947		-	運転資金として	-	-	0
普通貯金 尾道郵便局 NO.25331		-	運転資金として	-	-	4,300,066
普通 瀬戸田郵便局 NO.95045 瀬戸田		-	運転資金として	-	-	895,338
普通 三原農協 NO.7928182 瀬戸田		-	運転資金として	-	-	346,520
普通 広島銀行 因島 NO.1076838 訪問因島		-	運転資金として	-	-	1,749,228
普通 尾道市農協 因島 NO.7905476 因島		-	運転資金として	-	-	1,878,501
普通 因島郵便局 NO.40612 因島		-	運転資金として	-	-	2,146,658

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
普通・尾道市農協 栗原 NO.21688 尾道寄付金		-	運転資金として	-	-	496,000
普通・尾道市農協 栗原 NO.21826 因島寄付金		-	運転資金として	-	-	0
普通・三原農協 せとだ NO.16215 瀬戸田寄付金		-	運転資金として	-	-	0
普通 尾道郵便局 NO.19798831 一般		-	運転資金として	-	-	0
普通預金 広島銀行 尾道 NO.3247321 介護		-	運転資金として	-	-	0
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.41840		-	運転資金として	-	-	0
普通預金 三菱UFJ信託銀行 広島支店 NO.3122553		-	運転資金として	-	-	0
小計						99,935,678
未収金		-	受託金、介護報酬等	-	-	83,194,939
未収金		-	受託金、介護報酬等	-	-	83,194,939
小計						83,194,939
前払金		-	事業用保険料	-	-	479,611
前払金		-	事業用保険料	-	-	479,611
小計						479,611
流動資産合計						183,610,228
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地						
土地	尾道市門田町	-	介護事業用	-	-	27,000,000
小計						27,000,000
建物	尾道市門田町	2004年度	介護事業用	329,921,640	120,983,350	208,938,290
建物附属設備	尾道市門田町	1996年度	介護事業用	53,921,695	49,443,838	4,477,857
定期預金						
定期預金	定期 尾道市農協 栗原 16607598	-	基本財産特定預金	-	-	5,000,000
小計						5,000,000
基本財産合計						245,416,147
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物						
建物	尾道市門田町	1996年度	介護事業用	4,681,400	3,367,947	1,313,453
小計						1,313,453
建物附属設備						
建物附属設備	尾道市門田町	2004年度	事業用	53,739,113	3,211,694	50,527,419
小計						50,527,419
構築物						
構築物	尾道市門田町	2011年度	事業用	2,799,300	1,034,005	1,765,295
小計						1,765,295
車輛運搬具						
車輛運搬具	四輪車及びバイク	-	事業用	57,184,413	56,349,526	834,887
小計						834,887
器具及び備品						
器具及び備品	電子機器他	-	事業用	58,047,299	49,664,070	8,383,229
小計						8,383,229
権利						
権利	電話債券	-	事務所用	1,504,048	0	1,504,048
小計						1,504,048
ソフトウェア						
ソフトウェア	業務用ソフト	-		11,240,500	11,211,625	28,875
小計						28,875
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け		-	退職給付金の財源	-	-	16,571,100



# 財 産 目 録

別紙 4

平成30年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
金						
全社協退職金預け金		-	退職給付金の財源	-	-	100,649,770
			小計			117,220,870
福祉基金積立資産						
福祉基金積立資産	定期 尾道市農協 栗原支店 16652800	-	事業目的用	-	-	56,078,673
	国債 大和証券 福山支店	-	事業目的用	-	-	117,730,000
			小計			173,808,673
ボランティア基金積立資産						
ボランティア基金積立資産	定期 尾道市農協 栗原支店 17093819	-	事業目的用	-	-	34,384,908
	定期 尾道市農協 向東支店 12896507	-	事業目的用	-	-	3,000,000
	定期 愛媛銀行 尾道支店 71924653	-	事業目的用	-	-	10,000,000
	国債 大和証券 福山支店	-	事業目的用	-	-	360,911,600
			小計			408,296,508
金山基金積立資産						
金山基金積立資産	普通 尾道市農協 栗原支店 41840	-	事業目的用	-	-	5,199,635
	定期 尾道市農協 栗原支店 23602625	-	事業目的用	-	-	70,000,000
	定期 三菱UFJ信託銀行 広島支店 00008	-	事業目的用	-	-	100,000,000
			小計			175,199,635
退職金特定積立資産						
退職金特定積立資産	普通 尾道市農協 栗原支店 17414	-	退職給付金の財源	-	-	8,574,115
			小計			8,574,115
修繕積立資産						
修繕費積立資産	普通 広島銀行 尾道支店 3247321	-	修理の財源	-	-	2,000,000
	定期 もみじ銀行 尾道支店 1947981	-	修理の財源	-	-	30,000,000
			小計			32,000,000
運営安定化資金積立資産						
運営安定化資金積立資産	普通 広島銀行 尾道支店 1035231	-	運営資金用	-	-	3,859,623
	普通 尾道市農協 栗原支店 16239	-	運営資金用	-	-	4,213,208
	定期 尾道市農協 栗原支店 20160892	-	運営資金用	-	-	10,000,000
	定期 尾道市農協 栗原支店 17761477	-	運営資金用	-	-	136,599,338
	定期 伊予銀行 尾道支店 714-2576	-	運営資金用	-	-	10,000,000
	普通 尾道市農協 栗原支店 42423	-	運営資金用	-	-	9,505,000
			小計			174,177,169
施設設備整備積立資産						
施設設備整備積立資産	普通 広島銀行 尾道支店 3247321	-	施設や設備の整備	-	-	2,000,000
	定期 もみじ銀行 尾道支店 1947981	-	施設や設備の整備	-	-	10,000,000
			小計			12,000,000
リサイクル預託金		-		-	-	112,100
	その他の固定資産合計					1,165,746,276
	固定資産合計					1,411,162,423
	資産合計					1,594,772,651
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	社会保険料事業主負担金他	-		-	-	36,831,164
	小計					36,831,164
預り金 預り金	社会保険料他	-		-	-	2,017,280
	小計					2,017,280
職員預り金 職員預り金	社会保険料他	-		-	-	3,567,700
	小計					3,567,700
前受金 前受金	いきいき大学受講料	-		-	-	2,940,500
	小計					2,940,500
賞与引当金 賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	20,129,000
	小計					20,129,000
<b>流動負債合計</b>						<b>65,485,644</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金 全社協退職給付引当金	全社協退職給付引当金	-		-	-	114,817,870
	県互助会退職給付引当金	-		-	-	16,571,100
小計					131,388,970	
退職給付特定引当金		-		-	-	8,574,115
<b>固定負債合計</b>						<b>139,963,085</b>
<b>負債合計</b>						<b>205,448,729</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,389,323,922</b>