

平成29年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	404,512,129	円	
支 出 総 額	401,528,727	円	
当期資金収支差額	2,983,402	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	74,188,116	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	77,171,518	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	41,042,906	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

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	収入				
	会費収入	800,000	706,000	94,000	
	寄附金収入	620,000	472,157	147,843	
	経常経費補助金収入	52,836,000	52,881,361	45,361	
	受託金収入	25,581,000	24,604,434	976,566	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	2,388,000	2,035,106	352,894	
	負担金収入	6,673,000	6,673,000	0	
	介護保険事業収入	157,764,000	162,606,642	4,842,642	
	就労支援事業収入	71,037,000	70,003,779	1,033,221	
	障害福祉サービス等事業収入	40,884,000	40,760,781	123,219	
	助成金収入	1,962,000	1,962,000	0	
	受取利息配当金収入	51,000	7,082	43,918	
	その他の収入	13,208,000	13,450,683	242,683	
	事業活動収入計(1)	373,814,000	376,163,025	2,349,025	
	支出				
	人件費支出	229,867,000	231,908,186	2,041,186	
事業費支出	26,058,000	25,372,840	685,160		
事務費支出	25,298,000	23,805,794	1,492,206		
就労支援事業支出	96,902,000	96,316,626	585,374		
共同募金配分金事業費	1,700,000	1,805,958	105,958		
分担金支出	105,000	179,700	74,700		
助成金支出	9,740,000	9,639,886	100,114		
その他の支出	335,000	340,453	5,453		
事業活動支出計(2)	390,005,000	389,369,443	635,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,191,000	13,206,418	2,984,582		
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	238,000	238,080	80	
施設整備等支出計(5)	238,000	238,080	80		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	238,000	238,080	80		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,371,000	5,954,514	2,583,514	
	その他の活動による収入	22,395,000	22,394,590	410	
	その他の活動収入計(7)	25,766,000	28,349,104	2,583,104	
	支出				
	積立資産支出	1,768,000	4,353,764	2,585,764	
	その他の活動による支出	7,339,000	7,567,440	228,440	
その他の活動支出計(8)	9,107,000	11,921,204	2,814,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,659,000	16,427,900	231,100		
予備費支出(10)	230,000	0	230,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,983,402	2,983,402		
前期末支払資金残高(12)	0	74,188,116	74,188,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	77,171,518	77,171,518		

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
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	706,000	717,000	11,000	
	寄附金収益	472,157	540,238	68,081	
	経常経費補助金収益	52,881,361	50,383,376	2,497,985	
	受託金収益	24,604,434	21,887,127	2,717,307	
	事業収益	2,035,106	2,354,703	319,597	
	負担金収益	6,673,000	11,379,000	4,706,000	
	介護保険事業収益	162,606,642	170,030,257	7,423,615	
	就労支援事業収益	70,003,779	74,580,661	4,576,882	
	障害福祉サービス等事業収益	40,760,781	40,386,943	373,838	
	助成金収益	1,962,000	1,812,000	150,000	
	その他の収益	13,450,683	3,902,336	9,548,347	
	サービス活動収益計(1)	376,155,943	377,973,641	1,817,698	
	費用				
	人件費	216,734,238	224,912,943	8,178,705	
	事業費	25,372,840	22,728,581	2,644,259	
	事務費	23,805,794	22,263,831	1,541,963	
	就労支援事業費用	97,931,768	96,978,286	953,482	
	共同募金配分金事業費	1,805,958	1,487,962	317,996	
	分担金費用	179,700	174,000	5,700	
	助成金費用	9,639,886	9,481,006	158,880	
	減価償却費	4,589,236	5,108,592	519,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,224,104	2,555,966	331,862	
その他の費用	340,453	294,100	46,353		
サービス活動費用計(2)	378,175,769	380,873,335	2,697,566		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,019,826	2,899,694	879,868		
収益					
受取利息配当金収益	7,082	18,201	11,119		
サービス活動外収益計(4)	7,082	18,201	11,119		
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,082	18,201	11,119		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,012,744	2,881,493	868,749		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	640,000	2,000,000	1,360,000	
	固定資産売却益	0	23,559	23,559	
	その他の特別収益	0	5,387,295	5,387,295	
	特別収益計(8)	640,000	7,410,854	6,770,854	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	13	13		
その他の特別損失	0	2,717,105	2,717,105		
特別費用計(9)	0	2,717,118	2,717,118		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	640,000	4,693,736	4,053,736		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,372,744	1,812,243	3,184,987		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,418,341	40,613,645	1,804,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,045,597	42,425,888	1,380,291	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,691	7,547	4,856	
	その他の積立金積立額	2,691	7,547	4,856	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,042,906	42,418,341	1,375,435	

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	107,301,408	101,435,994	5,865,414	流動負債	34,865,665	22,342,978	12,522,687
現金預金	66,798,660	59,859,055	6,939,605	事業未払金	22,433,446	18,985,641	3,447,805
事業未収金	37,212,990	36,672,039	540,951	預り金	4,385,602	3,284,625	1,100,977
未収金	0	0	0	仮受金	21,084	72,712	51,628
商品・製品	3,009,239	4,587,808	1,578,569	賞与引当金	8,025,533	0	8,025,533
仕掛品	258,300	284,900	26,600				
原材料	22,219	32,192	9,973				
立替金	0	0	0				
固定資産	211,367,157	231,506,213	20,139,056	固定負債	171,916,662	195,116,143	23,199,481
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	171,916,662	195,116,143	23,199,481
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	206,782,327	217,459,121	10,676,794
その他の固定資産	209,367,157	229,506,213	20,139,056	純資産の部			
建物	825,844	851,719	25,875	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	9,413,501	10,619,501	1,206,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	4,722,010	6,328,083	1,606,073	国庫補助金等特別積立金	8,544,152	10,768,256	2,224,104
車輛運搬具	2,737,986	3,208,322	470,336	国庫補助金等特別積立金	8,544,152	10,768,256	2,224,104
器具及び備品	677,474	1,080,346	402,872	その他の積立金	60,299,180	60,296,489	2,691
長期貸付金	222,000	222,000	0	社会福祉積立金	35,309,565	35,307,326	2,239
退職手当積立基金預け金	111,155,070	143,239,075	32,084,005	就労継続支援事業 設備等 整備積立金	3,857,000	3,857,000	0
退職給付引当資産	16,736,931	0	16,736,931	地域福祉積立金	922,214	922,122	92
社会福祉積立資産	35,309,565	35,307,326	2,239	介護保険事業積立金	16,600,000	16,600,000	0
就労継続支援事業 設備等 整備積立資産	3,857,000	3,857,000	0	ボランティア積立金	1,200,420	1,200,300	120
地域福祉積立資産	922,214	922,122	92	災害ボランティアセンター 支援金積立金	2,409,981	2,409,741	240
介護保険事業積立資産	16,600,000	16,600,000	0	次期繰越活動増減差額	41,042,906	42,418,341	1,375,435
ボランティア積立資産	1,200,420	1,200,300	120	(うち当期活動増減差額)	1,372,744	1,812,243	3,184,987
災害ボランティアセンター 支援金積立資産	2,409,981	2,409,741	240				
退職積立資産	2,577,161	3,660,678	1,083,517	純資産の部合計	111,886,238	115,483,086	3,596,848
資産の部合計	318,668,565	332,942,207	14,273,642	負債及び純資産の部合計	318,668,565	332,942,207	14,273,642

平成29年度

社会福祉事業 決算書
本所

収 入 総 額	41,615,609	円	
支 出 総 額	37,773,094	円	
当期資金収支差額	3,842,515	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	16,322,283	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	12,479,768	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	15,687,376	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

本所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	寄附金収入	300,000	339,000	39,000	
	寄附金収入	300,000	339,000	39,000	
	寄附金収入	300,000	339,000	39,000	
	経常経費補助金収入	15,640,000	15,640,000	0	
	市区町村補助金収入	15,640,000	15,640,000	0	
	市区町村補助金収入	15,640,000	15,640,000	0	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	償還金収入	10,000	0	10,000	
	償還金収入	10,000	0	10,000	
	負担金収入	6,673,000	6,673,000	0	
	負担金収入	6,673,000	6,673,000	0	
	地域包括負担金収入	6,673,000	6,673,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	7,041	42,959	
	受取利息配当金収入	50,000	7,041	42,959	
	受取利息配当金収入	50,000	7,041	42,959	
	その他の収入	250,000	402,301	152,301	
	雑収入	250,000	402,301	152,301	
	雑収入	250,000	402,301	152,301	
	事業活動収入計(1)	22,923,000	23,061,342	138,342	
	事業活動による収支	人件費支出	23,278,000	24,429,986	1,151,986
役員報酬支出		2,535,000	2,468,745	66,255	
役員報酬支出		2,535,000	2,468,745	66,255	
職員給料支出		12,968,000	13,038,625	70,625	
職員給料支出		12,968,000	13,038,625	70,625	
職員賞与支出		3,911,000	3,906,200	4,800	
職員賞与支出		3,911,000	3,906,200	4,800	
非常勤職員給与支出		936,000	921,639	14,361	
非常勤職員給与支出		936,000	921,639	14,361	
退職給付支出		0	1,083,690	1,083,690	
退職給付支出		0	1,083,690	1,083,690	
法定福利費支出		2,928,000	3,011,087	83,087	
法定福利費支出		2,928,000	3,011,087	83,087	
事業費支出		494,000	481,312	12,688	
教養娯楽費支出		19,000	24,350	5,350	
教養娯楽費支出		19,000	24,350	5,350	
車輛費支出		475,000	456,962	18,038	
車輛費支出		475,000	456,962	18,038	
事務費支出		8,898,000	8,273,832	624,168	
福利厚生費支出		178,000	184,210	6,210	
福利厚生費支出		178,000	184,210	6,210	
職員被服費支出		617,000	614,223	2,777	
職員被服費支出		617,000	614,223	2,777	
旅費交通費支出		795,000	675,736	119,264	
旅費交通費支出		795,000	675,736	119,264	
研修研究費支出		382,000	269,353	112,647	
研修研究費支出		382,000	269,353	112,647	
事務消耗品費支出		427,000	315,872	111,128	
事務消耗品費支出		427,000	315,872	111,128	
印刷製本費支出		100,000	51,280	48,720	
印刷製本費支出		100,000	51,280	48,720	
水道光熱費支出		1,769,000	2,016,178	247,178	
水道光熱費支出		1,769,000	2,016,178	247,178	
修繕費支出		50,000	93,332	43,332	
修繕費支出		50,000	93,332	43,332	
通信運搬費支出		284,000	225,802	58,198	
通信運搬費支出		284,000	225,802	58,198	
会議費支出		50,000	86,400	36,400	
会議費支出		50,000	86,400	36,400	
広報費支出		1,180,000	1,044,070	135,930	
広報費支出	1,180,000	1,044,070	135,930		
手数料支出	264,000	250,086	13,914		
手数料支出	264,000	250,086	13,914		
支出					

本所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	保険料支出	401,000	359,640	41,360	
	保険料支出	401,000	359,640	41,360	
	賃借料支出	617,000	631,120	14,120	
	賃借料支出	617,000	631,120	14,120	
	租税公課支出	777,000	777,308	308	
	租税公課支出	777,000	777,308	308	
	保守料支出	734,000	277,192	456,808	
	保守料支出	734,000	277,192	456,808	
	渉外費支出	100,000	231,118	131,118	
	渉外費支出	100,000	231,118	131,118	
	諸会費支出	173,000	170,912	2,088	
	諸会費支出	173,000	170,912	2,088	
	事業活動支出計(2)	32,670,000	33,185,130	515,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,747,000	10,123,788	376,788	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	3,660,678	3,660,678	
	退職積立資産取崩収入	0	3,660,678	3,660,678	
	退職積立資産取崩収入	0	3,660,678	3,660,678	
	拠点区分間繰入金収入	14,894,000	14,893,589	411	
	拠点区分間繰入金収入	14,894,000	14,893,589	411	
	拠点区分間繰入金収入	14,894,000	14,893,589	411	
	その他の活動収入計(7)	14,894,000	18,554,267	3,660,267	
	積立資産支出	210,000	2,790,764	2,580,764	
	社会福祉積立資産支出	0	2,239	2,239	
	社会福祉積立資産支出	0	2,239	2,239	
	地域福祉積立資産支出	0	92	92	
	地域福祉積立資産支出	0	92	92	
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0	
	介護保険事業積立資産支出	0	0	0	
	ボランティア積立資産支出	0	120	120	
	ボランティア積立資産支出	0	120	120	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	240	240	
	災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	240	240	
	退職積立資産支出	0	2,577,161	2,577,161	
	退職積立資産支出	0	2,577,161	2,577,161	
	退職給付引当資産支出	210,000	210,912	912	
退職給付引当資産支出	210,000	210,912	912		
事業区分間繰入金支出	0	800	800		
事業区分間繰入金支出	0	800	800		
事業区分間繰入金支出	0	800	800		
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
その他の活動による支出	1,477,000	1,496,400	19,400		
退職手当積立基金預け金支出	1,477,000	1,496,400	19,400		
退職手当積立基金預け金支出	1,477,000	1,496,400	19,400		
その他の活動支出計(8)	1,987,000	4,587,964	2,600,964		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,907,000	13,966,303	1,059,303		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,960,000	3,842,515	882,515		
前期末支払資金残高(12)	0	16,322,283	16,322,283		

本所拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,960,000	12,479,768	15,439,768	

本所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	寄附金収益	339,000	316,000	23,000	
	寄附金収益	339,000	316,000	23,000	
	寄附金収益	339,000	316,000	23,000	
	経常経費補助金収益	15,640,000	14,023,000	1,617,000	
	市区町村補助金収益	15,640,000	14,023,000	1,617,000	
	市区町村補助金収益	15,640,000	14,023,000	1,617,000	
	負担金収益	6,673,000	11,379,000	4,706,000	
	負担金収益	6,673,000	11,379,000	4,706,000	
	地域包括負担金収益	6,673,000	11,379,000	4,706,000	
	その他の収益	402,301	1,405,703	1,003,402	
その他の収益	402,301	1,405,703	1,003,402		
その他の収益	402,301	1,405,703	1,003,402		
サービス活動収益計(1)	23,054,301	27,123,703	4,069,402		
サービス活動増減の部	人件費	24,660,802	27,867,450	3,206,648	
	役員報酬	2,468,745	2,845,244	376,499	
	役員報酬	2,468,745	2,845,244	376,499	
	職員給料	13,038,625	15,863,044	2,824,419	
	職員給料	13,038,625	15,863,044	2,824,419	
	職員賞与	3,906,200	4,812,800	906,600	
	職員賞与	3,906,200	4,812,800	906,600	
	賞与引当金繰入	1,314,333	0	1,314,333	
	賞与引当金繰入	1,314,333	0	1,314,333	
	非常勤職員給与	921,639	931,391	9,752	
	非常勤職員給与	921,639	931,391	9,752	
	退職給付費用	173	917	744	
	退職給付費用	173	917	744	
	法定福利費	3,011,087	3,414,054	402,967	
	法定福利費	3,011,087	3,414,054	402,967	
	事業費	481,312	365,650	115,662	
	教養娯楽費	24,350	18,600	5,750	
	教養娯楽費	24,350	18,600	5,750	
	車輛費	456,962	347,050	109,912	
	車輛費	456,962	347,050	109,912	
	事務費	8,273,832	6,876,411	1,397,421	
	福利厚生費	184,210	164,737	19,473	
	福利厚生費	184,210	164,737	19,473	
	職員被服費	614,223	0	614,223	
	職員被服費	614,223	0	614,223	
	旅費交通費	675,736	436,690	239,046	
	旅費交通費	675,736	436,690	239,046	
	研修研究費	269,353	180,751	88,602	
	研修研究費	269,353	180,751	88,602	
	事務消耗品費	315,872	341,679	25,807	
	事務消耗品費	315,872	341,679	25,807	
	印刷製本費	51,280	75,484	24,204	
	印刷製本費	51,280	75,484	24,204	
	水道光熱費	2,016,178	1,557,983	458,195	
	水道光熱費	2,016,178	1,557,983	458,195	
	修繕費	93,332	0	93,332	
	修繕費	93,332	0	93,332	
	通信運搬費	225,802	240,745	14,943	
	通信運搬費	225,802	240,745	14,943	
	会議費	86,400	40,500	45,900	
	会議費	86,400	40,500	45,900	
	広報費	1,044,070	1,099,640	55,570	
	広報費	1,044,070	1,099,640	55,570	
	手数料	250,086	269,843	19,757	
	手数料	250,086	269,843	19,757	
保険料	359,640	382,780	23,140		
保険料	359,640	382,780	23,140		
賃借料	631,120	587,000	44,120		
賃借料	631,120	587,000	44,120		
費用					

本所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	
	租税公課	777,308	33,600	743,708		
	租税公課	777,308	33,600	743,708		
	保守料	277,192	332,066	54,874		
	保守料	277,192	332,066	54,874		
	渉外費	231,118	961,983	730,865		
	渉外費	231,118	961,983	730,865		
	諸会費	170,912	170,930	18		
	諸会費	170,912	170,930	18		
	サービス活動費用計(2)	33,415,946	35,109,511	1,693,565		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,361,645	7,985,808	2,375,837		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,041	18,201	11,160	
		受取利息配当金収益	7,041	18,201	11,160	
受取利息配当金収益		7,041	18,201	11,160		
サービス活動外収益計(4)		7,041	18,201	11,160		
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)		7,041	18,201	11,160		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,354,604	7,967,607	2,386,997		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	14,893,589	3,006,000	11,887,589		
	拠点区分間繰入金収益	14,893,589	3,006,000	11,887,589		
	拠点区分間繰入金収益	14,893,589	3,006,000	11,887,589		
	特別収益計(8)	14,893,589	3,006,000	11,887,589		
	固定資産売却損・処分損	0	3	3		
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3		
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3		
	事業区分間繰入金費用	800	800	0		
	事業区分間繰入金費用	800	800	0		
	事業区分間繰入金費用	800	800	0		
	拠点区分間繰入金費用	300,000	2,200,000	1,900,000		
	拠点区分間繰入金費用	300,000	2,200,000	1,900,000		
	拠点区分間繰入金費用	300,000	2,200,000	1,900,000		
	特別費用計(9)	300,800	2,200,803	1,900,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,592,789	805,197	13,787,592			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,238,185	7,162,410	11,400,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,922,870	12,752,913	7,169,957		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,684,685	19,915,323	4,230,638		
	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)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	2,691	7,547	4,856		
	その他の積立金積立額	2,691	7,547	4,856		
	社会福祉積立金積立額	2,239	6,413	4,174		
	社会福祉積立金積立額	2,239	6,413	4,174		
	地域福祉積立金積立額	92	231	139		
	地域福祉積立金積立額	92	231	139		
	ボランティア積立金積立額	120	300	180		
	ボランティア積立金積立額	120	300	180		
	災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	240	603	363		
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	240	603	363			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,687,376	19,922,870	4,235,494			

本所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	117,395	0	117,395	流動負債	13,911,496	16,322,283	2,410,787
現金預金	0	800	800	事業未払金	1,772,897	1,288,069	484,828
事業未収金	117,395	0	117,395	預り金	4,385,602	3,284,625	1,100,977
未収金	0	800	800	拠点区分間借入金	6,438,664	11,749,589	5,310,925
				賞与引当金	1,314,333	0	1,314,333
固定資産	104,327,400	107,079,842	2,752,442	固定負債	47,778,495	52,240,940	4,462,445
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	47,778,495	52,240,940	4,462,445
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	61,689,991	68,563,223	6,873,232
その他の固定資産	102,327,400	105,079,842	2,752,442	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	10	10	0	その他の積立金	56,442,180	56,439,489	2,691
長期貸付金	222,000	222,000	0	社会福祉積立金	35,309,565	35,307,326	2,239
退職手当積立基金預け金	40,009,942	44,757,661	4,747,719	地域福祉積立金	922,214	922,122	92
退職給付引当資産	3,076,103	0	3,076,103	介護保険事業積立金	16,600,000	16,600,000	0
社会福祉積立資産	35,309,565	35,307,326	2,239	ボランティア積立金	1,200,420	1,200,300	120
地域福祉積立資産	922,214	922,122	92	災害ボランティアセンター 支援金積立金	2,409,981	2,409,741	240
介護保険事業積立資産	16,600,000	16,600,000	0	次期繰越活動増減差額	15,687,376	19,922,870	4,235,494
ボランティア積立資産	1,200,420	1,200,300	120	(うち当期活動増減差額)	4,238,185	7,162,410	11,400,595
災害ボランティアセンター 支援金積立資産	2,409,981	2,409,741	240	純資産の部合計	42,754,804	38,516,619	4,238,185
退職積立資産	2,577,161	3,660,678	1,083,517	負債及び純資産の部合計	104,444,795	107,079,842	2,635,047
資産の部合計	104,444,795	107,079,842	2,635,047				

平成29年度

社会福祉事業 決算書

鵜殿事業所

収 入 総 額	61,206,212	円	
支 出 総 額	53,501,044	円	
当期資金収支差額	7,705,168	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	9,518,464	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	1,813,296	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	15,490,596	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

鵜殿事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	会費収入	800,000	706,000	94,000	
	会費収入	800,000	706,000	94,000	
	会費収入	800,000	706,000	94,000	
	寄附金収入	200,000	133,157	66,843	
	寄附金収入	200,000	133,157	66,843	
	寄附金収入	200,000	133,157	66,843	
	経常経費補助金収入	34,773,000	34,868,731	95,731	
	市区町村補助金収入	32,773,000	32,773,000	0	
	市区町村補助金収入	32,773,000	32,773,000	0	
	都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
	都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	1,700,000	1,795,731	95,731	
	一般募金配分金収入	1,450,000	1,583,106	133,106	
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	212,625	37,375	
	受託金収入	17,143,000	17,064,800	78,200	
	市区町村受託金収入	17,017,000	17,017,000	0	
	市区町村受託金収入	17,017,000	17,017,000	0	
	都道府県社協受託金収入	126,000	47,800	78,200	
	都道府県社協受託金収入	126,000	47,800	78,200	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
	三重ボランティア基金	150,000	150,000	0	
	三重ボランティア基金	150,000	150,000	0	
	その他の収入	199,000	384,534	185,534	
	雑収入	199,000	384,534	185,534	
	雑収入	199,000	384,534	185,534	
事業活動収入計(1)	53,265,000	53,307,222	42,222		
事業活動による収支	人件費支出	28,705,000	28,621,154	83,846	
	職員給料支出	7,969,000	7,972,321	3,321	
	職員給料支出	7,969,000	7,972,321	3,321	
	職員賞与支出	2,307,000	2,306,200	800	
	職員賞与支出	2,307,000	2,306,200	800	
	非常勤職員給与支出	16,086,000	15,771,980	314,020	
	非常勤職員給与支出	16,086,000	15,771,980	314,020	
	法定福利費支出	2,343,000	2,570,653	227,653	
	法定福利費支出	2,343,000	2,570,653	227,653	
	事業費支出	6,969,000	6,290,475	678,525	
	給食費支出	450,000	403,489	46,511	
	給食費支出	450,000	403,489	46,511	
	保健衛生費支出	132,000	108,161	23,839	
	保健衛生費支出	132,000	108,161	23,839	
	教養娯楽費支出	70,000	60,389	9,611	
	教養娯楽費支出	70,000	60,389	9,611	
	保育材料費支出	100,000	92,336	7,664	
	保育材料費支出	100,000	92,336	7,664	
	水道光熱費支出	1,034,000	1,038,970	4,970	
	水道光熱費支出	1,034,000	1,038,970	4,970	
	消耗器具備品費支出	2,850,000	2,681,167	168,833	
	消耗器具備品費支出	2,850,000	2,681,167	168,833	
	保険料支出	276,000	144,910	131,090	
	保険料支出	276,000	144,910	131,090	
	賃借料支出	812,000	776,571	35,429	
	賃借料支出	812,000	776,571	35,429	
	教育指導費支出	549,000	490,820	58,180	
	教育指導費支出	549,000	490,820	58,180	
	車輛費支出	696,000	493,662	202,338	
	車輛費支出	696,000	493,662	202,338	
	事務費支出	5,056,000	4,156,487	899,513	
	福利厚生費支出	180,000	145,924	34,076	
福利厚生費支出	180,000	145,924	34,076		
旅費交通費支出	501,000	183,820	317,180		
旅費交通費支出	501,000	183,820	317,180		
研修研究費支出	1,112,000	1,174,912	62,912		
支出					

鵜殿事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	研修研究費支出	1,112,000	1,174,912	62,912	
	事務消耗品費支出	1,019,000	726,650	292,350	
	事務消耗品費支出	1,019,000	726,650	292,350	
	印刷製本費支出	150,000	136,458	13,542	
	印刷製本費支出	150,000	136,458	13,542	
	通信運搬費支出	173,000	138,304	34,696	
	通信運搬費支出	173,000	138,304	34,696	
	会議費支出	459,000	424,574	34,426	
	会議費支出	459,000	424,574	34,426	
	広報費支出	248,000	91,044	156,956	
	広報費支出	248,000	91,044	156,956	
	保険料支出	206,000	228,257	22,257	
	保険料支出	206,000	228,257	22,257	
	賃借料支出	461,000	437,420	23,580	
	賃借料支出	461,000	437,420	23,580	
	租税公課支出	147,000	69,400	77,600	
	租税公課支出	147,000	69,400	77,600	
	保守料支出	400,000	399,724	276	
	保守料支出	400,000	399,724	276	
	共同募金配分金事業費	1,700,000	1,805,958	105,958	
	一般募金配分金事業費	1,450,000	1,593,333	143,333	
	福祉育成・援助活動費	1,450,000	1,593,333	143,333	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	212,625	37,375	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	212,625	37,375	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	9,740,000	9,639,886	100,114	
	助成金支出	9,740,000	9,639,886	100,114	
	助成金支出	9,740,000	9,639,886	100,114	
事業活動支出計(2)	52,180,000	50,523,960	1,656,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,085,000	2,783,262	1,698,262		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,899,000	7,898,990	10	
	拠点区分間繰入金収入	7,899,000	7,898,990	10	
	拠点区分間繰入金収入	7,899,000	7,898,990	10	
	その他の活動収入計(7)	7,899,000	7,898,990	10	
	積立資産支出	227,000	228,564	1,564	
	退職給付引当資産支出	227,000	228,564	1,564	
	退職給付引当資産支出	227,000	228,564	1,564	
	拠点区分間繰入金支出	1,918,000	1,918,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,918,000	1,918,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,918,000	1,918,000	0	
その他の活動による支出	807,000	830,520	23,520		
退職手当積立基金預け金支出	807,000	830,520	23,520		
退職手当積立基金預け金支出	807,000	830,520	23,520		
その他の活動支出計(8)	2,952,000	2,977,084	25,084		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,947,000	4,921,906	25,094		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,032,000	7,705,168	1,673,168		
前期末支払資金残高(12)	0	9,518,464	9,518,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,032,000	1,813,296	7,845,296		

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	会費収益	706,000	717,000	11,000	
	会費収益	706,000	717,000	11,000	
	会費収益	706,000	717,000	11,000	
	寄附金収益	133,157	168,238	35,081	
	寄附金収益	133,157	168,238	35,081	
	寄附金収益	133,157	168,238	35,081	
	経常経費補助金収益	34,868,731	36,084,876	1,216,145	
	市区町村補助金収益	32,773,000	34,390,000	1,617,000	
	市区町村補助金収益	32,773,000	34,390,000	1,617,000	
	都道府県社協補助金収益	300,000	0	300,000	
	都道府県社協補助金収益	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金収益	1,795,731	1,694,876	100,855	
	一般募金配分金収益	1,583,106	1,473,731	109,375	
	歳末たすけあい配分金収益	212,625	221,145	8,520	
	受託金収益	17,064,800	13,572,100	3,492,700	
	市区町村受託金収益	17,017,000	13,517,000	3,500,000	
	市区町村受託金収益	17,017,000	13,517,000	3,500,000	
	都道府県社協受託金収益	47,800	55,100	7,300	
	都道府県社協受託金収益	47,800	55,100	7,300	
	助成金収益	150,000	0	150,000	
	三重ボランティア基金	150,000	0	150,000	
	三重ボランティア基金	150,000	0	150,000	
	その他の収益	384,534	236,072	148,462	
	その他の収益	384,534	236,072	148,462	
	その他の収益	384,534	236,072	148,462	
サービス活動収益計(1)	53,307,222	50,778,286	2,528,936		
サービス活動増減の部	人件費	31,657,904	26,274,416	5,383,488	
	職員給料	7,972,321	7,784,015	188,306	
	職員給料	7,972,321	7,784,015	188,306	
	職員賞与	2,306,200	2,262,200	44,000	
	職員賞与	2,306,200	2,262,200	44,000	
	賞与引当金繰入	952,400	0	952,400	
	賞与引当金繰入	952,400	0	952,400	
	非常勤職員給与	15,771,980	14,262,987	1,508,993	
	非常勤職員給与	15,771,980	14,262,987	1,508,993	
	退職給付費用	2,084,350	0	2,084,350	
	退職給付費用	2,084,350	0	2,084,350	
	法定福利費	2,570,653	1,965,214	605,439	
	法定福利費	2,570,653	1,965,214	605,439	
	事業費	6,290,475	4,449,692	1,840,783	
	給食費	403,489	342,388	61,101	
	給食費	403,489	342,388	61,101	
	保健衛生費	108,161	70,180	37,981	
	保健衛生費	108,161	70,180	37,981	
	教養娯楽費	60,389	21,215	39,174	
	教養娯楽費	60,389	21,215	39,174	
	保育材料費	92,336	82,509	9,827	
	保育材料費	92,336	82,509	9,827	
	水道光熱費	1,038,970	1,053,508	14,538	
	水道光熱費	1,038,970	1,053,508	14,538	
	消耗器具備品費	2,681,167	1,500,170	1,180,997	
消耗器具備品費	2,681,167	1,500,170	1,180,997		
保険料	144,910	213,066	68,156		
保険料	144,910	213,066	68,156		
賃借料	776,571	282,240	494,331		
賃借料	776,571	282,240	494,331		
教育指導費	490,820	464,943	25,877		
教育指導費	490,820	464,943	25,877		
車両費	493,662	419,473	74,189		
車両費	493,662	419,473	74,189		
事務費	4,156,487	4,047,466	109,021		
福利厚生費	145,924	149,700	3,776		

サービス活動増減の部

費用

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
	福利厚生費	145,924	149,700	3,776	
	旅費交通費	183,820	276,464	92,644	
	旅費交通費	183,820	276,464	92,644	
	研修研究費	1,174,912	618,664	556,248	
	研修研究費	1,174,912	618,664	556,248	
	事務消耗品費	726,650	1,075,789	349,139	
	事務消耗品費	726,650	1,075,789	349,139	
	印刷製本費	136,458	91,690	44,768	
	印刷製本費	136,458	91,690	44,768	
	通信運搬費	138,304	155,864	17,560	
	通信運搬費	138,304	155,864	17,560	
	会議費	424,574	454,460	29,886	
	会議費	424,574	454,460	29,886	
	広報費	91,044	24,270	66,774	
	広報費	91,044	24,270	66,774	
	保険料	228,257	215,864	12,393	
	保険料	228,257	215,864	12,393	
	賃借料	437,420	471,540	34,120	
	賃借料	437,420	471,540	34,120	
	租税公課	69,400	95,600	26,200	
	租税公課	69,400	95,600	26,200	
	保守料	399,724	417,561	17,837	
	保守料	399,724	417,561	17,837	
	共同募金配分金事業費	1,805,958	1,487,962	317,996	
	一般募金配分金事業費	1,593,333	1,275,017	318,316	
	福祉育成・援助活動費	1,593,333	1,275,017	318,316	
	歳末たすけあい配分金事業費	212,625	212,945	320	
	歳末たすけあい配分金事業費	212,625	212,945	320	
	分担金費用	10,000	10,000	0	
	分担金費用	10,000	10,000	0	
	分担金費用	10,000	10,000	0	
	助成金費用	9,639,886	9,481,006	158,880	
	助成金費用	9,639,886	9,481,006	158,880	
	助成金費用	9,639,886	9,481,006	158,880	
	減価償却費	71,674	64,812	6,862	
	減価償却費	71,674	64,812	6,862	
	減価償却費	71,674	64,812	6,862	
	サービス活動費用計(2)	53,632,384	45,815,354	7,817,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	325,162	4,962,932	5,288,094	
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	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		325,162	4,962,932	5,288,094	
特別増減の部	固定資産売却益	0	23,559	23,559	
	車輦運搬具売却益	0	23,559	23,559	
	車輦運搬具売却益	0	23,559	23,559	
	拠点区分間繰入金収益	7,898,990	400,000	7,498,990	
	拠点区分間繰入金収益	7,898,990	400,000	7,498,990	
	拠点区分間繰入金収益	7,898,990	400,000	7,498,990	
	特別収益計(8)	7,898,990	423,559	7,475,431	
	固定資産売却損・処分損	0	5	5	
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	5	
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	5	
拠点区分間繰入金費用	1,918,000	1,800,000	118,000		
拠点区分間繰入金費用	1,918,000	1,800,000	118,000		

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
	拠点区分間繰入金費用	1,918,000	1,800,000	118,000	
	特別費用計(9)	1,918,000	1,800,005	117,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,980,990	1,376,446	7,357,436	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,655,828	3,586,486	2,069,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,146,424	24,732,910	3,586,486	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,490,596	21,146,424	5,655,828	
	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)	0	0	0	
	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)	15,490,596	21,146,424	5,655,828	

鵜殿事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	1,616,416	168,119	1,448,297	流動負債	4,382,112	9,686,583	5,304,471
現金預金	1,406,914	0	1,406,914	事業未払金	3,429,712	2,087,593	1,342,119
事業未収金	209,502	168,119	41,383	拠点区分間借入金	0	7,598,990	7,598,990
立替金	0	0	0	賞与引当金	952,400	0	952,400
固定資産	5,188,141	4,200,731	987,410	固定負債	17,913,041	15,828,691	2,084,350
その他の固定資産	5,188,141	4,200,731	987,410	退職給付引当金	17,913,041	15,828,691	2,084,350
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	22,295,153	25,515,274	3,220,121
器具及び備品	233,550	305,224	71,674	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	2,884,329	3,895,506	1,011,177	次期繰越活動増減差額	15,490,596	21,146,424	5,655,828
退職給付引当資産	2,070,261	0	2,070,261	(うち当期活動増減差額)	5,655,828	3,586,486	2,069,342
資産の部合計	6,804,557	4,368,850	2,435,707	純資産の部合計	15,490,596	21,146,424	5,655,828
				負債及び純資産の部合計	6,804,557	4,368,850	2,435,707

平成29年度

社会福祉事業 決算書

神内事業所

収 入 総 額	152,981,510	円	
支 出 総 額	195,920,998	円	
当期資金収支差額	42,939,488	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	118,210,798	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	75,271,310	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	68,355,467	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

神内事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	収入				
	寄附金収入	120,000	0	120,000	
	寄附金収入	120,000	0	120,000	
	寄附金収入	120,000	0	120,000	
	受託金収入	2,252,000	2,147,168	104,832	
	市区町村受託金収入	2,252,000	2,147,168	104,832	
	市区町村受託金収入	2,252,000	2,147,168	104,832	
	事業収入	152,000	131,652	20,348	
	利用料収入	152,000	131,652	20,348	
	利用料収入	152,000	131,652	20,348	
	介護保険事業収入	115,951,000	118,439,692	2,488,692	
	居宅介護料収入	101,219,000	103,139,517	1,920,517	
	介護報酬収入	89,861,000	91,909,638	2,048,638	
	介護予防報酬収入	965,000	964,736	264	
	介護負担金収入(一般)	10,278,000	10,151,099	126,901	
	介護予防負担金収入(一般)	115,000	114,044	956	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,853,000	9,590,687	737,687	
	事業費収入	8,853,000	9,590,687	737,687	
	利用者等利用料収入	5,879,000	5,709,488	169,512	
	食費収入(一般)	4,898,000	4,581,940	316,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	981,000	1,127,548	146,548	
	障害福祉サービス等事業収入	1,245,000	1,659,740	414,740	
	自立支援給付費収入	1,245,000	1,659,740	414,740	
	介護給付費収入	405,000	807,090	402,090	
	計画相談支援給付費収入	840,000	852,650	12,650	
	その他の収入	8,987,000	8,986,660	340	
	雑収入	8,987,000	8,986,660	340	
	退職手当積立基金預け金差益	8,987,000	8,986,660	340	
	事業活動収入計(1)	128,707,000	131,364,912	2,657,912	
	支出				
	人件費支出	123,096,000	124,140,024	1,044,024	
	職員給料支出	24,243,000	24,736,597	493,597	
	職員給料支出	24,243,000	24,736,597	493,597	
	職員賞与支出	7,479,000	7,496,800	17,800	
	職員賞与支出	7,479,000	7,496,800	17,800	
	非常勤職員給与支出	57,008,000	57,720,172	712,172	
	非常勤職員給与支出	57,008,000	57,720,172	712,172	
	退職給付支出	27,117,000	26,315,518	801,482	
	退職給付支出	27,117,000	26,315,518	801,482	
	法定福利費支出	7,249,000	7,870,937	621,937	
	法定福利費支出	7,249,000	7,870,937	621,937	
	事業費支出	13,433,000	13,269,129	163,871	
	給食費支出	3,384,000	2,909,813	474,187	
	給食費支出	3,384,000	2,909,813	474,187	
	介護用品費支出	522,000	409,921	112,079	
	介護用品費支出	522,000	409,921	112,079	
	保健衛生費支出	15,000	14,280	720	
	保健衛生費支出	15,000	14,280	720	
教養娯楽費支出	173,000	186,862	13,862		
教養娯楽費支出	173,000	186,862	13,862		
水道光熱費支出	3,735,000	3,564,736	170,264		
水道光熱費支出	3,735,000	3,564,736	170,264		
燃料費支出	1,489,000	1,859,676	370,676		
燃料費支出	1,489,000	1,859,676	370,676		
賃借料支出	1,574,000	1,924,928	350,928		
賃借料支出	1,574,000	1,924,928	350,928		
車輛費支出	2,541,000	2,398,913	142,087		
車輛費支出	2,541,000	2,398,913	142,087		
事務費支出	5,941,000	5,995,436	54,436		
福利厚生費支出	408,000	568,775	160,775		
福利厚生費支出	408,000	568,775	160,775		
旅費交通費支出	80,000	57,120	22,880		
旅費交通費支出	80,000	57,120	22,880		

神内事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	研修研究費支出	20,000	1,400	18,600		
	研修研究費支出	20,000	1,400	18,600		
	事務消耗品費支出	1,224,000	1,102,183	121,817		
	事務消耗品費支出	1,224,000	1,102,183	121,817		
	修繕費支出	350,000	321,148	28,852		
	修繕費支出	350,000	321,148	28,852		
	通信運搬費支出	386,000	451,902	65,902		
	通信運搬費支出	386,000	451,902	65,902		
	業務委託費支出	423,000	469,627	46,627		
	業務委託費支出	423,000	469,627	46,627		
	手数料支出	24,000	30,689	6,689		
	手数料支出	24,000	30,689	6,689		
	保険料支出	300,000	299,137	863		
	保険料支出	300,000	299,137	863		
	賃借料支出	1,344,000	1,354,680	10,680		
	賃借料支出	1,344,000	1,354,680	10,680		
	土地・建物賃借料支出	800,000	800,000	0		
	土地・建物賃借料支出	800,000	800,000	0		
	租税公課支出	197,000	111,300	85,700		
	租税公課支出	197,000	111,300	85,700		
	保守料支出	385,000	427,475	42,475		
	保守料支出	385,000	427,475	42,475		
	分担金支出	30,000	33,000	3,000		
	分担金支出	30,000	33,000	3,000		
	分担金支出	30,000	33,000	3,000		
	その他の支出	308,000	313,740	5,740		
	雑支出	308,000	313,740	5,740		
	退職給付引当資産差損	308,000	313,740	5,740		
事業活動支出計(2)	142,808,000	143,751,329	943,329			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,101,000	12,386,417	1,714,583			
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,433,000	1,638,048	794,952		
	退職積立資産取崩収入	801,000	0	801,000		
	退職積立資産取崩収入	801,000	0	801,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,632,000	1,638,048	6,048		
	退職給付引当資産取崩収入	1,632,000	1,638,048	6,048		
	事業区分間繰入金収入	2,714,000	2,714,000	0		
	事業区分間繰入金収入	2,714,000	2,714,000	0		
	事業区分間繰入金収入	2,714,000	2,714,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	1,260,000	1,260,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	1,260,000	1,260,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	1,260,000	1,260,000	0		
	その他の活動による収入	16,005,000	16,004,550	450		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,005,000	16,004,550	450		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,005,000	16,004,550	450		
	その他の活動収入計(7)	22,412,000	21,616,598	795,402		
	支出	積立資産支出	645,000	647,064	2,064	
		退職給付引当資産支出	645,000	647,064	2,064	
退職給付引当資産支出		645,000	647,064	2,064		
事業区分間繰入金支出		25,492,000	25,608,881	116,881		
事業区分間繰入金支出		25,492,000	25,608,881	116,881		
事業区分間繰入金支出		25,492,000	25,608,881	116,881		
拠点区分間繰入金支出		23,223,000	23,222,364	636		
拠点区分間繰入金支出	23,223,000	23,222,364	636			

神内事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
拠点区分間繰入金支出	23,223,000	23,222,364	636	
その他の活動による支出	2,550,000	2,691,360	141,360	
退職手当積立基金預け金支出	2,550,000	2,691,360	141,360	
退職手当積立基金預け金支出	2,550,000	2,691,360	141,360	
その他の活動支出計(8)	51,910,000	52,169,669	259,669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,498,000	30,553,071	1,055,071	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,599,000	42,939,488	659,512	
前期末支払資金残高(12)	0	118,210,798	118,210,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,599,000	75,271,310	118,870,310	

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	寄附金収益	0	56,000	56,000	
	寄附金収益	0	56,000	56,000	
	寄附金収益	0	56,000	56,000	
	受託金収益	2,147,168	2,210,240	63,072	
	市区町村受託金収益	2,147,168	2,210,240	63,072	
	市区町村受託金収益	2,147,168	2,210,240	63,072	
	事業収益	131,652	126,160	5,492	
	利用料収益	131,652	126,160	5,492	
	利用料収益	131,652	126,160	5,492	
	介護保険事業収益	118,439,692	126,189,167	7,749,475	
	居宅介護料収益	103,139,517	118,928,481	15,788,964	
	介護報酬収益	91,909,638	97,492,945	5,583,307	
	介護予防報酬収益	964,736	9,509,677	8,544,941	
	介護負担金収益(一般)	10,151,099	10,797,769	646,670	
	介護予防負担金収益(一般)	114,044	1,128,090	1,014,046	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,590,687	2,248,213	7,342,474	
	事業費収益	9,590,687	2,248,213	7,342,474	
	利用者等利用料収益	5,709,488	5,012,473	697,015	
	食費収益(一般)	4,581,940	4,557,160	24,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,127,548	455,313	672,235	
障害福祉サービス等事業収益	1,659,740	1,504,494	155,246		
自立支援給付費収益	1,659,740	1,504,494	155,246		
介護給付費収益	807,090	408,304	398,786		
計画相談支援給付費収益	852,650	1,096,190	243,540		
その他の収益	8,986,660	0	8,986,660		
その他の収益	8,986,660	0	8,986,660		
退職手当積立基金預け金差益	8,986,660	0	8,986,660		
サービス活動収益計(1)	131,364,912	130,086,061	1,278,851		
サービス活動増減の部	人件費	101,401,311	111,557,838	10,156,527	
	職員給料	24,736,597	28,240,152	3,503,555	
	職員給料	24,736,597	28,240,152	3,503,555	
	職員賞与	7,496,800	8,667,600	1,170,800	
	職員賞与	7,496,800	8,667,600	1,170,800	
	賞与引当金繰入	2,381,600	0	2,381,600	
	賞与引当金繰入	2,381,600	0	2,381,600	
	非常勤職員給与	57,720,172	56,835,317	884,855	
	非常勤職員給与	57,720,172	56,835,317	884,855	
	退職給付費用	1,195,205	9,474,379	8,279,174	
	退職給付費用	1,195,205	9,474,379	8,279,174	
	法定福利費	7,870,937	8,340,390	469,453	
	法定福利費	7,870,937	8,340,390	469,453	
	事業費	13,269,129	12,588,451	680,678	
	給食費	2,909,813	2,908,790	1,023	
	給食費	2,909,813	2,908,790	1,023	
	介護用品費	409,921	413,799	3,878	
	介護用品費	409,921	413,799	3,878	
	保健衛生費	14,280	9,690	4,590	
	保健衛生費	14,280	9,690	4,590	
教養娯楽費	186,862	134,292	52,570		
教養娯楽費	186,862	134,292	52,570		
水道光熱費	3,564,736	3,637,369	72,633		
水道光熱費	3,564,736	3,637,369	72,633		
燃料費	1,859,676	1,674,007	185,669		
燃料費	1,859,676	1,674,007	185,669		
賃借料	1,924,928	1,590,498	334,430		
賃借料	1,924,928	1,590,498	334,430		
車両費	2,398,913	2,220,006	178,907		
車両費	2,398,913	2,220,006	178,907		
事務費	5,995,436	6,039,145	43,709		
福利厚生費	568,775	573,529	4,754		
費用					

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
サービス活動外増減の部	福利厚生費	568,775	573,529	4,754	
	旅費交通費	57,120	143,620	86,500	
	旅費交通費	57,120	143,620	86,500	
	研修研究費	1,400	0	1,400	
	研修研究費	1,400	0	1,400	
	事務消耗品費	1,102,183	1,177,366	75,183	
	事務消耗品費	1,102,183	1,177,366	75,183	
	修繕費	321,148	189,530	131,618	
	修繕費	321,148	189,530	131,618	
	通信運搬費	451,902	459,026	7,124	
	通信運搬費	451,902	459,026	7,124	
	業務委託費	469,627	486,933	17,306	
	業務委託費	469,627	486,933	17,306	
	手数料	30,689	36,562	5,873	
	手数料	30,689	36,562	5,873	
	保険料	299,137	310,468	11,331	
	保険料	299,137	310,468	11,331	
	賃借料	1,354,680	1,350,432	4,248	
	賃借料	1,354,680	1,350,432	4,248	
	土地・建物賃借料	800,000	800,000	0	
	土地・建物賃借料	800,000	800,000	0	
	租税公課	111,300	198,700	87,400	
	租税公課	111,300	198,700	87,400	
	保守料	427,475	312,979	114,496	
	保守料	427,475	312,979	114,496	
	分担金費用	33,000	30,000	3,000	
	分担金費用	33,000	30,000	3,000	
	分担金費用	33,000	30,000	3,000	
	減価償却費	500,590	181,379	319,211	
	減価償却費	500,590	181,379	319,211	
減価償却費	500,590	181,379	319,211		
その他の費用	313,740	0	313,740		
その他の費用	313,740	0	313,740		
退職給付引当資産差損	313,740	0	313,740		
サービス活動費用計(2)	121,513,206	130,396,813	8,883,607		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,851,706	310,752	10,162,458		
サービス活動外収益計(4)	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,851,706	310,752	10,162,458		
特別増減の部	固定資産受贈額	0	2,000,000	2,000,000	
	車両運搬具受贈額	0	2,000,000	2,000,000	
	車両運搬具受贈額	0	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金収益	2,714,000	3,990,000	1,276,000	
	事業区分間繰入金収益	2,714,000	3,990,000	1,276,000	
	事業区分間繰入金収益	2,714,000	3,990,000	1,276,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,260,000	3,060,000	1,800,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,260,000	3,060,000	1,800,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,260,000	3,060,000	1,800,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	1	
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	1	
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	1	
その他の特別収益	0	531,191	531,191		
その他の特別収益	0	531,191	531,191		
その他の特別収益	0	531,191	531,191		

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
	特別収益計(8)	3,974,000	9,581,192	5,607,192	
	固定資産売却損・処分損	0	3	3	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	3	3	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	3	3	
費用	事業区分間繰入金費用	25,608,881	787,892	24,820,989	
	事業区分間繰入金費用	25,608,881	787,892	24,820,989	
	事業区分間繰入金費用	25,608,881	787,892	24,820,989	
	拠点区分間繰入金費用	23,222,364	0	23,222,364	
	拠点区分間繰入金費用	23,222,364	0	23,222,364	
	拠点区分間繰入金費用	23,222,364	0	23,222,364	
	特別費用計(9)	48,831,245	787,895	48,043,350	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,857,245	8,793,297	53,650,542	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,005,539	8,482,545	43,488,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,361,006	94,878,461	8,482,545	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,355,467	103,361,006	35,005,539	
	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)	0	0	0	
	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)	68,355,467	103,361,006	35,005,539	

神内事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	83,330,363	125,089,279	41,758,916	流動負債	10,440,653	6,878,481	3,562,172
現金預金	56,457,185	59,777,993	3,320,808	事業未払金	8,059,053	6,878,481	1,180,572
事業未収金	20,434,514	19,312,997	1,121,517	預り金	0	0	0
未収金	0	115,892	115,892	賞与引当金	2,381,600	0	2,381,600
事業区分間貸付金	0	24,652,989	24,652,989				
拠点区分間貸付金	6,438,664	21,229,408	14,790,744				
固定資産	64,775,925	61,482,041	3,293,884	固定負債	69,310,168	76,331,833	7,021,665
その他の固定資産	64,775,925	61,482,041	3,293,884	退職給付引当金	69,310,168	76,331,833	7,021,665
車輛運搬具	1,645,911	2,072,771	426,860	負債の部合計	79,750,821	83,210,314	3,459,493
器具及び備品	174,522	248,252	73,730				
退職手当積立基金預け金	57,667,646	59,161,018	1,493,372	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	5,287,846	0	5,287,846	次期繰越活動増減差額	68,355,467	103,361,006	35,005,539
				(うち当期活動増減差額)	35,005,539	8,482,545	43,488,084
				純資産の部合計	68,355,467	103,361,006	35,005,539
資産の部合計	148,106,288	186,571,320	38,465,032	負債及び純資産の部合計	148,106,288	186,571,320	38,465,032

平成29年度

社会福祉事業 決算書

アプローチ事業所

収 入 総 額	121,325,874	円	
支 出 総 額	118,299,278	円	
当期資金収支差額	3,026,596	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	156,200	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	3,182,796	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	463,585	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

アプローチ事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	経常経費補助金収入	2,423,000	2,372,630	50,370	
	市区町村補助金収入	2,423,000	2,372,630	50,370	
	市区町村補助金収入	2,423,000	2,372,630	50,370	
	受託金収入	3,098,000	3,295,500	197,500	
	都道府県受託金収入	0	197,500	197,500	
	都道府県受託金収入	0	197,500	197,500	
	市区町村受託金収入	3,098,000	3,098,000	0	
	市区町村受託金収入	3,098,000	3,098,000	0	
	就労支援事業収入	71,037,000	70,003,779	1,033,221	
	就労支援事業収入	71,037,000	70,003,779	1,033,221	
	就労支援事業収入	71,037,000	70,003,779	1,033,221	
	障害福祉サービス等事業収入	39,639,000	39,101,041	537,959	
	自立支援給付費収入	39,639,000	39,101,041	537,959	
	介護給付費収入	39,639,000	39,101,041	537,959	
	助成金収入	1,812,000	1,812,000	0	
	市区町村助成金収入	1,812,000	1,812,000	0	
	市区町村助成金収入	1,812,000	1,812,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	その他の収入	795,000	867,098	72,098	
	雑収入	795,000	867,098	72,098	
	雑収入	795,000	867,098	72,098	
	事業活動収入計(1)	118,805,000	117,452,089	1,352,911	
	人件費支出	12,992,000	13,258,638	266,638	
	職員給料支出	8,637,000	8,727,371	90,371	
	職員給料支出	8,637,000	8,727,371	90,371	
	職員賞与支出	2,565,000	2,561,600	3,400	
	職員賞与支出	2,565,000	2,561,600	3,400	
	法定福利費支出	1,790,000	1,969,667	179,667	
	法定福利費支出	1,790,000	1,969,667	179,667	
	事業費支出	1,981,000	1,876,942	104,058	
	諸謝金支出	500,000	259,200	240,800	
	委員等諸謝金	500,000	259,200	240,800	
	給食費支出	935,000	952,248	17,248	
	給食費支出	935,000	952,248	17,248	
	保健衛生費支出	166,000	81,100	84,900	
	保健衛生費支出	166,000	81,100	84,900	
	教養娯楽費支出	40,000	7,700	32,300	
	教養娯楽費支出	40,000	7,700	32,300	
車輛費支出	340,000	576,694	236,694		
車輛費支出	340,000	576,694	236,694		
事務費支出	3,169,000	3,046,380	122,620		
福利厚生費支出	38,000	147,528	109,528		
福利厚生費支出	38,000	147,528	109,528		
職員被服費支出	40,000	0	40,000		
職員被服費支出	40,000	0	40,000		
旅費交通費支出	140,000	183,716	43,716		
旅費交通費支出	140,000	183,716	43,716		
研修研究費支出	185,000	55,456	129,544		
研修研究費支出	185,000	55,456	129,544		
広報費支出	186,000	73,720	112,280		
広報費支出	186,000	73,720	112,280		
業務委託費支出	130,000	142,300	12,300		
業務委託費支出	130,000	142,300	12,300		
手数料支出	200,000	185,700	14,300		
手数料支出	200,000	185,700	14,300		
保険料支出	222,000	205,520	16,480		
保険料支出	222,000	205,520	16,480		
賃借料支出	96,000	119,640	23,640		
賃借料支出	96,000	119,640	23,640		
土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,812,000	0		

アプローチ事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,812,000	0	
	租税公課支出	110,000	110,800	800	
	租税公課支出	110,000	110,800	800	
	保守料支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	96,902,000	96,316,626	585,374	
	就労支援事業販売原価支出	96,902,000	96,316,626	585,374	
	就労支援事業製造原価支出	96,902,000	96,316,626	585,374	
	分担金支出	65,000	136,700	71,700	
	分担金支出	65,000	136,700	71,700	
	分担金支出	65,000	136,700	71,700	
	事業活動支出計(2)	115,109,000	114,635,286	473,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,696,000	2,816,803	879,197	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,874,000	3,873,785	215	
	拠点区分間繰入金収入	3,874,000	3,873,785	215	
	拠点区分間繰入金収入	3,874,000	3,873,785	215	
	その他の活動収入計(7)	3,874,000	3,873,785	215	
	積立資産支出	367,000	368,352	1,352	
	退職給付引当資産支出	367,000	368,352	1,352	
	退職給付引当資産支出	367,000	368,352	1,352	
	拠点区分間繰入金支出	2,486,000	2,486,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,486,000	2,486,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,486,000	2,486,000	0	
	その他の活動による支出	813,000	809,640	3,360	
	退職手当積立基金預け金支出	813,000	809,640	3,360	
	退職手当積立基金預け金支出	813,000	809,640	3,360	
その他の活動支出計(8)	3,666,000	3,663,992	2,008		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208,000	209,793	1,793		
予備費支出(10)	30,000	0	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,874,000	3,026,596	847,404		
前期末支払資金残高(12)	0	156,200	156,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,874,000	3,182,796	691,204		

アプローチ事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	経常経費補助金収益	2,372,630	275,500	2,097,130	
	市区町村補助金収益	2,372,630	275,500	2,097,130	
	市区町村補助金収益	2,372,630	275,500	2,097,130	
	受託金収益	3,295,500	3,150,500	145,000	
	都道府県受託金収益	197,500	52,500	145,000	
	都道府県受託金収益	197,500	52,500	145,000	
	市区町村受託金収益	3,098,000	3,098,000	0	
	市区町村受託金収益	3,098,000	3,098,000	0	
	就労支援事業収益	70,003,779	74,580,661	4,576,882	
	就労支援事業収益	70,003,779	74,580,661	4,576,882	
	就労支援事業収益	70,003,779	74,580,661	4,576,882	
	障害福祉サービス等事業収益	39,101,041	38,882,449	218,592	
	自立支援給付費収益	39,101,041	38,882,449	218,592	
	介護給付費収益	39,101,041	38,882,449	218,592	
	助成金収益	1,812,000	1,812,000	0	
市区町村助成金収益	1,812,000	1,812,000	0		
市区町村助成金収益	1,812,000	1,812,000	0		
その他の収益	867,098	893,931	26,833		
その他の収益	867,098	893,931	26,833		
その他の収益	867,098	893,931	26,833		
サービス活動収益計(1)	117,452,048	119,595,041	2,142,993		
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,903,752	12,900,055	12,003,697	
	職員給料	8,727,371	8,442,523	284,848	
	職員給料	8,727,371	8,442,523	284,848	
	職員賞与	2,561,600	2,531,000	30,600	
	職員賞与	2,561,600	2,531,000	30,600	
	賞与引当金繰入	1,102,800	0	1,102,800	
	賞与引当金繰入	1,102,800	0	1,102,800	
	退職給付費用	10,542,314	0	10,542,314	
	退職給付費用	10,542,314	0	10,542,314	
	法定福利費	1,969,667	1,926,532	43,135	
	法定福利費	1,969,667	1,926,532	43,135	
	事業費	1,876,942	1,885,141	8,199	
	諸謝金	259,200	540,000	280,800	
	委員等諸謝金	259,200	540,000	280,800	
	給食費	952,248	856,527	95,721	
	給食費	952,248	856,527	95,721	
	保健衛生費	81,100	89,678	8,578	
	保健衛生費	81,100	89,678	8,578	
	教養娯楽費	7,700	0	7,700	
	教養娯楽費	7,700	0	7,700	
	車両費	576,694	398,936	177,758	
	車両費	576,694	398,936	177,758	
	事務費	3,046,380	3,163,986	117,606	
	福利厚生費	147,528	103,056	44,472	
	福利厚生費	147,528	103,056	44,472	
	職員被服費	0	68,630	68,630	
	職員被服費	0	68,630	68,630	
	旅費交通費	183,716	159,520	24,196	
	旅費交通費	183,716	159,520	24,196	
	研修研究費	55,456	112,848	57,392	
	研修研究費	55,456	112,848	57,392	
	広報費	73,720	94,552	20,832	
	広報費	73,720	94,552	20,832	
業務委託費	142,300	152,400	10,100		
業務委託費	142,300	152,400	10,100		
手数料	185,700	188,900	3,200		
手数料	185,700	188,900	3,200		
保険料	205,520	219,280	13,760		
保険料	205,520	219,280	13,760		
賃借料	119,640	132,000	12,360		
賃借料	119,640	132,000	12,360		

アプローチ事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料	1,812,000	1,812,000	0	
	土地・建物賃借料	1,812,000	1,812,000	0	
	租税公課	110,800	110,800	0	
	租税公課	110,800	110,800	0	
	保守料	10,000	10,000	0	
	保守料	10,000	10,000	0	
	就労支援事業費用	97,931,768	96,978,286	953,482	
	就労支援事業販売原価	97,931,768	96,978,286	953,482	
	期首製品(商品)棚卸高	4,872,708	5,172,336	299,628	
	当期就労支援事業製造原価	96,326,599	96,710,850	384,251	
	期末製品(商品)棚卸高	3,267,539	4,904,900	1,637,361	
	分担金費用	136,700	134,000	2,700	
	分担金費用	136,700	134,000	2,700	
	分担金費用	136,700	134,000	2,700	
	減価償却費	3,998,679	4,451,321	452,642	
	減価償却費	3,998,679	4,451,321	452,642	
	減価償却費	3,998,679	4,451,321	452,642	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,224,104	2,555,966	331,862	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,224,104	2,555,966	331,862	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,224,104	2,555,966	331,862	
その他の費用	0	294,100	294,100		
その他の費用	0	294,100	294,100		
退職手当積立基金預け金差損	0	294,100	294,100		
サービス活動費用計(2)	129,670,117	117,250,923	12,419,194		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,218,069	2,344,118	14,562,187		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41	0	41	
	受取利息配当金収益	41	0	41	
	受取利息配当金収益	41	0	41	
	サービス活動外収益計(4)	41	0	41	
	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)	41	0	41		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,218,028	2,344,118	14,562,146		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,873,785	0	3,873,785	
	拠点区分間繰入金収益	3,873,785	0	3,873,785	
	拠点区分間繰入金収益	3,873,785	0	3,873,785	
	その他の特別収益	0	4,856,104	4,856,104	
	その他の特別収益	0	4,856,104	4,856,104	
	その他の特別収益	0	4,856,104	4,856,104	
	特別収益計(8)	3,873,785	4,856,104	982,319	
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2	
	拠点区分間繰入金費用	2,486,000	2,466,000	20,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,486,000	2,466,000	20,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,486,000	2,466,000	20,000	
	その他の特別損失	0	2,717,105	2,717,105	
	その他の特別損失	0	2,717,105	2,717,105	
その他の特別損失	0	2,717,105	2,717,105		
特別費用計(9)	2,486,000	5,183,107	2,697,107		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,387,785	327,003	1,714,788		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,830,243	2,017,115	12,847,358		

アプローチ事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,293,828	9,276,713	2,017,115	
	当期末繰越活動増減差額	463,585	11,293,828	10,830,243	
	(13)=(11)+(12)				
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	463,585	11,293,828	10,830,243	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

アプローチ事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	13,882,289	14,285,129	402,840	流動負債	8,512,535	9,224,029	711,494
現金預金	1,941,957	0	1,941,957	事業未払金	7,388,651	7,270,488	118,163
事業未収金	8,650,574	9,380,229	729,655	拠点区分間借入金	0	1,880,829	1,880,829
商品・製品	3,009,239	4,587,808	1,578,569	仮受金	21,084	72,712	51,628
仕掛品	258,300	284,900	26,600	賞与引当金	1,102,800	0	1,102,800
原材料	22,219	32,192	9,973				
固定資産	26,501,802	25,943,561	558,241	固定負債	19,006,819	5,085,577	13,921,242
その他の固定資産	26,501,802	25,943,561	558,241	退職給付引当金	19,006,819	5,085,577	13,921,242
建物	825,844	851,719	25,875	負債の部合計	27,519,354	14,309,606	13,209,748
構築物	9,413,500	10,619,500	1,206,000				
機械及び装置	4,722,010	6,328,083	1,606,073	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	232,279	1,135,542	903,263	国庫補助金等特別積立金	8,544,152	10,768,256	2,224,104
器具及び備品	269,389	526,857	257,468	国庫補助金等特別積立金	8,544,152	10,768,256	2,224,104
退職手当積立基金預け金	4,646,561	2,624,860	2,021,701	その他の積立金	3,857,000	3,857,000	0
退職給付引当資産	2,535,219	0	2,535,219	就労継続支援事業 設備等	3,857,000	3,857,000	0
就労継続支援事業 設備等	3,857,000	3,857,000	0	整備積立金			
整備積立資産				次期繰越活動増減差額	463,585	11,293,828	10,830,243
				(うち当期活動増減差額)	10,830,243	2,017,115	12,847,358
				純資産の部合計	12,864,737	25,919,084	13,054,347
資産の部合計	40,384,091	40,228,690	155,401	負債及び純資産の部合計	40,384,091	40,228,690	155,401

平成29年度

公益事業 決算書

神内事業所

収 入 総 額	83,632,969	円	
支 出 総 額	52,284,358	円	
当期資金収支差額	31,348,611	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	18,338,135	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	13,010,476	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	3,401,826	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

神内事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	収入	受託金収入	3,088,000	2,096,966	991,034			
		市区町村受託金収入	3,088,000	2,096,966	991,034			
		市区町村受託金収入	3,088,000	2,096,966	991,034			
		事業収入	2,236,000	1,903,454	332,546			
		利用料収入	296,000	135,054	160,946			
		利用料収入	296,000	135,054	160,946			
		事業収入	1,940,000	1,768,400	171,600			
		事業収入	1,940,000	1,768,400	171,600			
		介護保険事業収入	41,813,000	44,166,950	2,353,950			
		居宅介護料収入	612,000	488,610	123,390			
		介護報酬収入	551,000	439,749	111,251			
		介護負担金収入(一般)	61,000	48,861	12,139			
		居宅介護支援介護料収入	40,699,000	43,082,450	2,383,450			
		居宅介護支援介護料収入	40,038,000	42,465,160	2,427,160			
		介護予防支援介護料収入	661,000	617,290	43,710			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	500,000	595,890	95,890			
		事業費収入	500,000	595,890	95,890			
		その他の事業収入	2,000	0	2,000			
		その他の事業収入	2,000	0	2,000			
		その他の収入	2,977,000	2,810,090	166,910			
		雑収入	2,977,000	2,810,090	166,910			
		退職手当積立基金預け金差益	2,603,000	2,603,200	200			
		雑収入	374,000	206,890	167,110			
		事業活動収入計(1)	50,114,000	50,977,460	863,460			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	41,796,000	41,458,384	337,616	
				職員給料支出	14,648,000	14,648,208	208	
				職員給料支出	14,648,000	14,648,208	208	
				職員賞与支出	4,466,000	4,438,890	27,110	
				職員賞与支出	4,466,000	4,438,890	27,110	
				非常勤職員給与支出	8,849,000	9,009,979	160,979	
				非常勤職員給与支出	8,849,000	9,009,979	160,979	
				退職給付支出	9,904,000	9,622,315	281,685	
				退職給付支出	9,904,000	9,622,315	281,685	
				法定福利費支出	3,929,000	3,738,992	190,008	
				法定福利費支出	3,929,000	3,738,992	190,008	
				事業費支出	3,181,000	3,454,982	273,982	
				給食費支出	283,000	167,630	115,370	
				給食費支出	283,000	167,630	115,370	
				教養娯楽費支出	20,000	30,000	10,000	
				教養娯楽費支出	20,000	30,000	10,000	
水道光熱費支出	935,000			935,000	0			
水道光熱費支出	935,000			935,000	0			
燃料費支出	445,000			446,018	1,018			
燃料費支出	445,000			446,018	1,018			
賃借料支出	454,000			452,928	1,072			
賃借料支出	454,000			452,928	1,072			
車輛費支出	1,044,000			1,423,406	379,406			
車輛費支出	1,044,000			1,423,406	379,406			
事務費支出	2,234,000			2,333,659	99,659			
福利厚生費支出	149,000			129,917	19,083			
福利厚生費支出	149,000			129,917	19,083			
旅費交通費支出	150,000			50,740	99,260			
旅費交通費支出	150,000			50,740	99,260			
研修研究費支出	1,000			1,900	900			
研修研究費支出	1,000			1,900	900			
事務消耗品費支出	90,000			267,364	177,364			
事務消耗品費支出	90,000			267,364	177,364			
通信運搬費支出	381,000			379,530	1,470			
通信運搬費支出	381,000			379,530	1,470			
保険料支出	262,000			288,654	26,654			
保険料支出	262,000			288,654	26,654			
賃借料支出	726,000			730,632	4,632			

神内事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	賃借料支出	726,000	730,632	4,632	
	土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	
	土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	
	租税公課支出	0	1,100	1,100	
	租税公課支出	0	1,100	1,100	
	保守料支出	315,000	323,822	8,822	
	保守料支出	315,000	323,822	8,822	
	その他の支出	27,000	26,713	287	
	雑支出	27,000	26,713	287	
	退職給付引当資産差損	27,000	26,713	287	
	事業活動支出計(2)	47,238,000	47,273,738	35,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,876,000	3,703,722	827,722	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	238,000	238,080	80	
	車輜運搬具取得支出	238,000	238,080	80	
車輜運搬具取得支出	238,000	238,080	80		
施設整備等支出計(5)	238,000	238,080	80		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	238,000	238,080	80		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	938,000	655,788	282,212	
	退職積立資産取崩収入	282,000	0	282,000	
	退職積立資産取崩収入	282,000	0	282,000	
	退職給付引当資産取崩収入	656,000	655,788	212	
	退職給付引当資産取崩収入	656,000	655,788	212	
	事業区分間繰入金収入	25,492,000	25,609,681	117,681	
	事業区分間繰入金収入	25,492,000	25,609,681	117,681	
	事業区分間繰入金収入	25,492,000	25,609,681	117,681	
	その他の活動による収入	6,390,000	6,390,040	40	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,390,000	6,390,040	40	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,390,000	6,390,040	40	
	その他の活動収入計(7)	32,820,000	32,655,509	164,491	
	積立資産支出	319,000	319,020	20	
	退職給付引当資産支出	319,000	319,020	20	
	退職給付引当資産支出	319,000	319,020	20	
事業区分間繰入金支出	2,714,000	2,714,000	0		
事業区分間繰入金支出	2,714,000	2,714,000	0		
事業区分間繰入金支出	2,714,000	2,714,000	0		
その他の活動による支出	1,692,000	1,739,520	47,520		
退職手当積立基金預け金支出	1,692,000	1,739,520	47,520		
退職手当積立基金預け金支出	1,692,000	1,739,520	47,520		
その他の活動支出計(8)	4,725,000	4,772,540	47,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,095,000	27,882,969	212,031		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,733,000	31,348,611	615,611		
前期末支払資金残高(12)	0	18,338,135	18,338,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,733,000	13,010,476	17,722,524		

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	受託金収益	2,096,966	2,954,287	857,321	
	市区町村受託金収益	2,096,966	2,954,287	857,321	
	市区町村受託金収益	2,096,966	2,954,287	857,321	
	事業収益	1,903,454	2,228,543	325,089	
	利用料収益	135,054	278,343	143,289	
	利用料収益	135,054	278,343	143,289	
	事業収益	1,768,400	1,950,200	181,800	
	事業収益	1,768,400	1,950,200	181,800	
	介護保険事業収益	44,166,950	43,841,090	325,860	
	居宅介護料収益	488,610	371,310	117,300	
	介護報酬収益	439,749	334,179	105,570	
	介護負担金収益(一般)	48,861	37,131	11,730	
	居宅介護支援介護料収益	43,082,450	43,463,780	381,330	
	居宅介護支援介護料収益	42,465,160	42,065,900	399,260	
	介護予防支援介護料収益	617,290	1,397,880	780,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	595,890	0	595,890	
	事業費収益	595,890	0	595,890	
	その他の事業収益	0	6,000	6,000	
	その他の事業収益	0	6,000	6,000	
	その他の収益	2,810,090	1,366,630	1,443,460	
その他の収益	2,810,090	1,366,630	1,443,460		
退職手当積立基金預け金差益	2,603,200	978,720	1,624,480		
その他の収益	206,890	387,910	181,020		
サービス活動収益計(1)	50,977,460	50,390,550	586,910		
サービス活動増減の部	人件費	34,110,469	46,313,184	12,202,715	
	職員給料	14,648,208	19,978,262	5,330,054	
	職員給料	14,648,208	19,978,262	5,330,054	
	職員賞与	4,438,890	6,027,000	1,588,110	
	職員賞与	4,438,890	6,027,000	1,588,110	
	賞与引当金繰入	2,274,400	0	2,274,400	
	賞与引当金繰入	2,274,400	0	2,274,400	
	非常勤職員給与	9,009,979	6,262,685	2,747,294	
	非常勤職員給与	9,009,979	6,262,685	2,747,294	
	退職給付費用	0	9,474,379	9,474,379	
	退職給付費用	0	9,474,379	9,474,379	
	法定福利費	3,738,992	4,570,858	831,866	
	法定福利費	3,738,992	4,570,858	831,866	
	事業費	3,454,982	3,439,647	15,335	
	給食費	167,630	235,639	68,009	
	給食費	167,630	235,639	68,009	
	教養娯楽費	30,000	21,572	8,428	
	教養娯楽費	30,000	21,572	8,428	
	水道光熱費	935,000	823,730	111,270	
	水道光熱費	935,000	823,730	111,270	
	燃料費	446,018	472,227	26,209	
	燃料費	446,018	472,227	26,209	
	賃借料	452,928	536,928	84,000	
	賃借料	452,928	536,928	84,000	
	車輛費	1,423,406	1,349,551	73,855	
	車輛費	1,423,406	1,349,551	73,855	
	事務費	2,333,659	2,136,823	196,836	
	福利厚生費	129,917	140,395	10,478	
	福利厚生費	129,917	140,395	10,478	
	旅費交通費	50,740	83,600	32,860	
	旅費交通費	50,740	83,600	32,860	
	研修研究費	1,900	0	1,900	
研修研究費	1,900	0	1,900		
事務消耗品費	267,364	110,106	157,258		
事務消耗品費	267,364	110,106	157,258		
通信運搬費	379,530	376,056	3,474		
通信運搬費	379,530	376,056	3,474		

収益

サービス活動増減の部

費用

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	
サービス活動外増減の部	手数料	0	4,756	4,756		
	手数料	0	4,756	4,756		
	保険料	288,654	180,080	108,574		
	保険料	288,654	180,080	108,574		
	賃借料	730,632	732,520	1,888		
	賃借料	730,632	732,520	1,888		
	土地・建物賃借料	160,000	160,000	0		
	土地・建物賃借料	160,000	160,000	0		
	租税公課	1,100	0	1,100		
	租税公課	1,100	0	1,100		
	保守料	323,822	349,310	25,488		
	保守料	323,822	349,310	25,488		
	減価償却費	18,293	411,080	392,787		
	減価償却費	18,293	411,080	392,787		
	減価償却費	18,293	411,080	392,787		
	その他の費用	26,713	0	26,713		
	その他の費用	26,713	0	26,713		
	退職給付引当資産差損	26,713	0	26,713		
	サービス活動費用計(2)	39,944,116	52,300,734	12,356,618		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,033,344	1,910,184	12,943,528		
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		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,033,344	1,910,184	12,943,528		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	640,000	0	640,000	
		車両運搬具受贈額	640,000	0	640,000	
		車両運搬具受贈額	640,000	0	640,000	
	事業区分間繰入金収益	事業区分間繰入金収益	25,609,681	788,692	24,820,989	
		事業区分間繰入金収益	25,609,681	788,692	24,820,989	
		事業区分間繰入金収益	25,609,681	788,692	24,820,989	
	特別収益計(8)	26,249,681	788,692	25,460,989		
	費用	事業区分間繰入金費用	2,714,000	3,990,000	1,276,000	
		事業区分間繰入金費用	2,714,000	3,990,000	1,276,000	
		事業区分間繰入金費用	2,714,000	3,990,000	1,276,000	
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	1	
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	1	
事業区分間固定資産移管費用		0	1	1		
特別費用計(9)	2,714,000	3,990,001	1,276,001			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,535,681	3,201,309	26,736,990			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,569,025	5,111,493	39,680,518		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,167,199	26,055,706	5,111,493		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,401,826	31,167,199	34,569,025		
	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)	0	0	0		
	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)	3,401,826	31,167,199	34,569,025		

神内事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	14,793,609	7,775,864	7,017,745	流動負債	4,057,533	26,113,999	22,056,466
現金預金	6,992,604	81,862	6,910,742	事業未払金	1,783,133	1,461,010	322,123
事業未収金	7,801,005	7,810,694	9,689	預り金	0	0	0
未収金	0	116,692	116,692	事業区分間借入金	0	24,652,989	24,652,989
固定資産	10,573,889	32,800,038	22,226,149	賞与引当金	2,274,400	0	2,274,400
その他の固定資産	10,573,889	32,800,038	22,226,149	固定負債	17,908,139	45,629,102	27,720,963
車輛運搬具	859,792	5	859,787	退職給付引当金	17,908,139	45,629,102	27,720,963
器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	21,965,672	71,743,101	49,777,429
退職手当積立基金預け金	5,946,592	32,800,030	26,853,438	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,767,502	0	3,767,502	次期繰越活動増減差額	3,401,826	31,167,199	34,569,025
資産の部合計	25,367,498	40,575,902	15,208,404	(うち当期活動増減差額)	34,569,025	5,111,493	39,680,518
				純資産の部合計	3,401,826	31,167,199	34,569,025
				負債及び純資産の部合計	25,367,498	40,575,902	15,208,404