

平成30年度

社会福祉事業 決算書

収入総額	185,206,521	円	
支出総額	192,003,879	円	
当期資金収支差額	△6,797,358	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	34,278,280	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	27,480,922	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	43,825,373	円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)			

紀北町社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,556,000	2,516,118	39,882	
会費収入	2,556,000	2,516,118	39,882	
社協会費収入	2,556,000	2,516,118	39,882	
分担金収入	146,000	145,000	1,000	
分担金収入	146,000	145,000	1,000	
分担金収入	146,000	145,000	1,000	
寄附金収入	2,235,000	1,844,907	390,093	
寄附金収入	2,235,000	1,844,907	390,093	
寄附金収入	2,235,000	1,844,907	390,093	
経常経費補助金収入	60,176,000	60,211,567	△35,567	
都道府県補助金収入	155,000	155,000	0	
都道府県補助金収入	155,000	155,000	0	
市区町村補助金収入	57,519,000	57,554,215	△35,215	
運営費補助金収入	3,123,000	3,123,000	0	
社協職員設置補助金収入	52,949,000	52,949,000	0	
ボランティア育成補助金収入	392,000	392,000	0	
障がい者生活交流会補助金収入	228,000	228,000	0	
団体育成事業補助金収入	636,000	636,000	0	
日常生活自立支援事業人件費補助金収入	191,000	226,215	△35,215	
共同募金配分金収入	2,502,000	2,502,352	△352	
一般募金配分金収入	2,502,000	2,502,352	△352	
受託金収入	9,081,000	9,080,788	212	
市区町村受託金収入	8,689,000	8,688,000	1,000	
障がい者町民講座促進事業受託金収入	300,000	300,000	0	
地域生活支援事業受託金収入	500,000	500,000	0	
社会福祉大会事業受託金収入	491,000	491,000	0	
老人演芸大会事業受託金	2,040,000	2,040,000	0	
生活支援体制整備受託金収入	5,358,000	5,357,000	1,000	
都道府県社協受託金収入	392,000	392,788	△788	
都道府県社協受託金収入	392,000	392,788	△788	
貸付事業収入	946,000	842,000	104,000	
償還金収入	946,000	842,000	104,000	
償還金収入	946,000	842,000	104,000	
事業収入	484,000	487,000	△3,000	
利用料収入	466,000	468,800	△2,800	
利用料収入	466,000	468,800	△2,800	
手数料収入	18,000	18,200	△200	
手数料収入	18,000	18,200	△200	
負担金収入	154,000	153,000	1,000	
負担金収入	154,000	153,000	1,000	
負担金収入	154,000	153,000	1,000	
介護保険事業収入	71,926,000	65,351,102	6,574,898	
居宅介護料収入	61,481,000	55,655,708	5,825,292	
介護報酬収入	55,532,000	49,756,802	5,775,198	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	357,000	296,551	60,449	
介護負担金収入(一般)	5,572,000	5,602,355	△30,355	
介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	10,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,057,000	7,518,794	538,206	
事業費収入	7,221,000	6,583,463	637,537	
事業負担金収入(公費)	5,000	10,710	△5,710	
事業負担金収入(一般)	831,000	924,621	△93,621	
利用者等利用料収入	2,279,000	2,087,800	191,200	
食費収入(一般)	1,839,000	1,657,450	181,550	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	440,000	430,350	9,650	
その他の事業収入	109,000	88,800	20,200	
その他の事業収入	109,000	88,800	20,200	
障害福祉サービス等事業収入	6,931,000	6,776,848	154,152	

事業活動による収支

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
自立支援給付費収入	5,893,000	5,732,783	160,217	
介護給付費収入	5,893,000	5,732,783	160,217	
利用者負担金収入	90,000	88,876	1,124	
利用者負担金収入	90,000	88,876	1,124	
その他の事業収入	948,000	955,189	△7,189	
受託事業収入	948,000	955,189	△7,189	
受取利息配当金収入	19,000	17,066	1,934	
受取利息配当金収入	19,000	17,066	1,934	
基本財産利息収入	1,000	200	800	
運用財産利息収入	18,000	16,866	1,134	
その他の収入	11,184,000	11,169,815	14,185	
雑収入	11,184,000	11,169,815	14,185	
退職手当積立基金預け金差益	6,902,000	6,901,640	360	
退職給付引当資産差益	3,578,000	3,578,224	△224	
日赤募金配分金	228,000	227,670	330	
雑収入	476,000	462,281	13,719	
事業活動収入計(1)	165,838,000	158,595,211	7,242,789	
人件費支出	152,622,000	152,622,317	△317	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給料支出	71,340,000	71,340,549	△549	
職員給料支出	63,244,000	63,244,140	△140	
職員諸手当支出	8,096,000	8,096,409	△409	
職員賞与支出	20,896,000	20,896,967	△967	
職員賞与支出(当期対応額)	20,896,000	20,896,967	△967	
非常勤職員給与と支出	18,344,000	18,343,428	572	
非常勤職員給与と支出	18,344,000	18,343,428	572	
退職給付支出	27,091,000	27,091,174	△174	
退職一時金支出(県社協)	5,752,000	5,751,594	406	
退職一時金支出(全社協)	21,339,000	21,339,580	△580	
法定福利費支出	14,591,000	14,590,199	801	
法定福利費支出(当期対応額)	14,591,000	14,590,199	801	
事業費支出	11,498,000	11,491,081	6,919	
給食費支出	2,436,000	2,431,760	4,240	
給食費支出	2,436,000	2,431,760	4,240	
介護用品費支出	133,000	132,949	51	
介護用品費支出	133,000	132,949	51	
被服費支出	40,000	39,960	40	
被服費支出	40,000	39,960	40	
教養娯楽費支出	765,000	765,000	0	
教養娯楽費支出	765,000	765,000	0	
水道光熱費支出	1,993,000	1,993,168	△168	
水道光熱費支出	1,993,000	1,993,168	△168	
燃料費支出	756,000	755,806	194	
燃料費支出	756,000	755,806	194	
保険料支出	489,000	489,035	△35	
保険料支出	489,000	489,035	△35	
賃借料支出	1,448,000	1,447,460	540	
賃借料支出	1,448,000	1,447,460	540	
車輛費支出	2,156,000	2,141,830	14,170	
車輛費支出	2,156,000	2,141,830	14,170	
諸謝費支出	1,028,000	1,039,665	△11,665	
諸謝費支出	1,028,000	1,039,665	△11,665	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
修繕費支出	254,000	254,448	△448	
修繕費支出	254,000	254,448	△448	
事務費支出	17,537,000	17,340,306	196,694	
福利厚生費支出	719,000	670,855	48,145	
福利厚生費支出	719,000	670,855	48,145	
旅費交通費支出	353,000	352,042	958	
旅費交通費支出	353,000	352,042	958	

支出

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	161,000	160,572	428	
研修研究費支出	161,000	160,572	428	
事務消耗品費支出	2,692,000	2,649,765	42,235	
事務消耗品費支出	2,692,000	2,649,765	42,235	
印刷製本費支出	1,804,000	1,759,031	44,969	
印刷製本費支出	1,804,000	1,759,031	44,969	
水道光熱費支出	706,000	626,576	79,424	
水道光熱費支出	706,000	626,576	79,424	
修繕費支出	766,000	765,284	716	
修繕費支出	766,000	765,284	716	
通信運搬費支出	1,484,000	1,484,827	△827	
通信運搬費支出	1,484,000	1,484,827	△827	
会議費支出	573,000	588,167	△15,167	
会議費支出	573,000	588,167	△15,167	
広報費支出	9,000	9,000	0	
広報費支出	9,000	9,000	0	
業務委託費支出	2,231,000	2,224,560	6,440	
業務委託費支出	2,231,000	2,224,560	6,440	
手数料支出	1,425,000	1,426,752	△1,752	
手数料支出	1,425,000	1,426,752	△1,752	
保険料支出	1,297,000	1,294,682	2,318	
保険料支出	1,297,000	1,294,682	2,318	
賃借料支出	2,084,000	2,082,638	1,362	
賃借料支出	2,084,000	2,082,638	1,362	
租税公課支出	497,000	496,500	500	
租税公課支出	497,000	496,500	500	
保守料支出	327,000	326,334	666	
保守料支出	327,000	326,334	666	
諸会費支出	228,000	223,568	4,432	
諸会費支出	228,000	223,568	4,432	
雑支出	181,000	199,153	△18,153	
雑支出	181,000	199,153	△18,153	
貸付事業支出	946,000	672,000	274,000	
貸付金支出	946,000	672,000	274,000	
貸付金支出	946,000	672,000	274,000	
分担金支出	104,000	103,500	500	
分担金支出	104,000	103,500	500	
助成金支出	2,071,000	2,071,000	0	
助成金支出	2,071,000	2,071,000	0	
ふれあいサロンネットワーク事業 助成金支出	60,000	60,000	0	
身体障がい者団体連合会助成金支 出	280,000	280,000	0	
母子寡婦福祉会助成金支出	106,000	106,000	0	
福祉協力校助成金支出	700,000	700,000	0	
障がい者スポーツ大会開催助成金 支出	300,000	300,000	0	
フラワーフレンドサークル助成金 支出	250,000	250,000	0	
福祉機器リサイクル助成金支出	200,000	200,000	0	
ボランティア団体活動助成金支出	175,000	175,000	0	
負担金支出	191,000	225,715	△34,715	
負担金支出	191,000	225,715	△34,715	
負担金支出	191,000	225,715	△34,715	
事業活動支出計(2)	184,969,000	184,525,919	443,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,131,000	△25,930,708	6,799,708	

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	1,791,000	1,790,533	467	
	車輦運搬具取得支出	310,000	310,000	0	
	車輦運搬具取得支出	310,000	310,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,481,000	1,480,533	467	
器具及び備品取得支出	1,481,000	1,480,533	467		
施設整備等支出計(5)	1,791,000	1,790,533	467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,791,000	△1,790,533	△467		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,173,000	12,173,370	△370	
	退職給付引当資産取崩収入	2,173,000	2,173,370	△370	
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	2,173,000	2,173,370	△370	
	介護保険事業積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	介護保険事業積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	14,438,000	14,437,940	60	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,438,000	14,437,940	60	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,438,000	14,437,940	60	
	その他の活動収入計(7)	26,611,000	26,611,310	△310	
	支出				
	積立資産支出	1,104,000	1,110,507	△6,507	
	退職給付引当資産支出	1,104,000	1,110,507	△6,507	
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	1,104,000	1,110,507	△6,507	
その他の活動による支出	4,585,000	4,576,920	8,080		
退職手当積立基金預け金支出	4,585,000	4,576,920	8,080		
退職手当積立基金預け金支出	4,585,000	4,576,920	8,080		
その他の活動支出計(8)	5,689,000	5,687,427	1,573		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,922,000	20,923,883	△1,883		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,797,358	6,797,358		
前期末支払資金残高(12)	0	34,278,280	△34,278,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,480,922	△27,480,922		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	会費収益	2,516,118	2,739,729	△223,611	
	会費収益	2,516,118	2,739,729	△223,611	
	社協会費収益	2,516,118	2,739,729	△223,611	
	分担金収益	145,000	188,000	△43,000	
	分担金収益	145,000	188,000	△43,000	
	分担金収益	145,000	188,000	△43,000	
	寄附金収益	1,844,907	2,985,334	△1,140,427	
	寄附金収益	1,844,907	2,985,334	△1,140,427	
	寄附金収益	1,844,907	2,985,334	△1,140,427	
	経常経費補助金収益	60,211,567	70,440,824	△10,229,257	
	都道府県補助金収益	155,000	285,000	△130,000	
	都道府県補助金収益	155,000	285,000	△130,000	
	市区町村補助金収益	57,554,215	67,490,000	△9,935,785	
	運営費補助金収益	3,123,000	1,827,000	1,296,000	
	社協職員設置補助金収益	52,949,000	63,443,000	△10,494,000	
	ボランティア育成補助金収益	392,000	480,000	△88,000	
	障がい者生活交流会補助金収益	228,000	229,000	△1,000	
	団体育成事業補助金収益	636,000	636,000	0	
	日常生活自立支援事業人件費補助金収入	226,215	875,000	△648,785	
	共同募金配分金収益	2,502,352	2,665,824	△163,472	
	一般募金配分金収益	2,502,352	2,665,824	△163,472	
	受託金収益	9,080,788	3,969,993	5,110,795	
	市区町村受託金収益	8,688,000	3,365,000	5,323,000	
	障がい者町民講座促進事業受託金収益	300,000	300,000	0	
	地域生活支援事業受託金収益	500,000	500,000	0	
	社会福祉大会事業受託金収益	491,000	488,000	3,000	
	老人演芸大会事業受託金	2,040,000	2,077,000	△37,000	
	生活支援体制整備受託金収益	5,357,000	0	5,357,000	
	都道府県社協受託金収益	392,788	604,993	△212,205	
	都道府県社協受託金収益	392,788	604,993	△212,205	
	事業収益	487,000	517,200	△30,200	
	利用料収益	468,800	500,600	△31,800	
	利用料収益	468,800	500,600	△31,800	
	手数料収益	18,200	16,600	1,600	
	手数料収益	18,200	16,600	1,600	
	負担金収益	153,000	153,100	△100	
	負担金収益	153,000	153,100	△100	
	負担金収益	153,000	153,100	△100	
	介護保険事業収益	65,351,102	68,444,325	△3,093,223	
	居宅介護料収益	55,655,708	62,358,751	△6,703,043	
介護報酬収益	49,756,802	52,833,759	△3,076,957		
介護予防報酬収益	0	2,927,235	△2,927,235		
介護負担金収益(公費)	296,551	141,334	155,217		
介護負担金収益(一般)	5,602,355	5,962,847	△360,492		
介護予防負担金収益(公費)	0	23,425	△23,425		
介護予防負担金収益(一般)	0	470,151	△470,151		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,518,794	3,656,977	3,861,817		
事業費収益	6,583,463	3,283,874	3,299,589		
事業負担金収益(公費)	10,710	0	10,710		
事業負担金収益(一般)	924,621	373,103	551,518		
利用者等利用料収益	2,087,800	2,340,797	△252,997		
食費収益(一般)	1,657,450	2,176,950	△519,500		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	430,350	163,847	266,503		
その他の事業収益	88,800	87,800	1,000		
その他の事業収益	88,800	87,800	1,000		
障害福祉サービス等事業収益	6,776,848	7,007,724	△230,876		
自立支援給付費収益	5,732,783	5,678,154	54,629		
介護給付費収益	5,732,783	5,678,154	54,629		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	利用者負担金収益	88,876	97,976	△9,100	
	利用者負担金収益	88,876	97,976	△9,100	
	その他の事業収益	955,189	1,231,594	△276,405	
	受託事業収益	955,189	1,231,594	△276,405	
	その他の収益	11,169,815	2,517,957	8,651,858	
	その他の収益	11,169,815	2,517,957	8,651,858	
	退職手当積立基金預け金差益	6,901,640	1,731,480	5,170,160	
	退職給付引当資産差益	3,578,224	357,151	3,221,073	
	日赤募金配分金	227,670	225,017	2,653	
	その他の収益	462,281	204,309	257,972	
	サービス活動収益計(1)	157,736,145	158,964,186	△1,228,041	
	人件費	131,193,212	135,739,666	△4,546,454	
	役員報酬	360,000	240,000	120,000	
	役員報酬	360,000	240,000	120,000	
	職員給料	71,340,549	73,236,591	△1,896,042	
	職員給料	63,244,140	65,400,440	△2,156,300	
	職員諸手当	8,096,409	7,836,151	260,258	
	職員賞与	14,663,181	14,485,264	177,917	
	職員賞与(当期対応額)	20,896,967	20,858,071	38,896	
	職員賞与(前期対応額)	△6,233,786	△6,372,807	139,021	
	賞与引当金繰入	7,207,124	6,233,786	973,338	
	賞与引当金繰入	7,207,124	6,233,786	973,338	
	非常勤職員給与	18,343,428	17,918,086	425,342	
	非常勤職員給与	18,343,428	17,918,086	425,342	
	退職給付費用	4,688,731	8,336,896	△3,648,165	
退職給付費用	4,688,731	8,336,896	△3,648,165		
法定福利費	14,590,199	15,289,043	△698,844		
法定福利費(当期対応額)	14,590,199	15,289,043	△698,844		
事業費	11,491,081	11,841,350	△350,269		
給食費	2,431,760	2,473,320	△41,560		
給食費	2,431,760	2,473,320	△41,560		
介護用品費	132,949	118,105	14,844		
介護用品費	132,949	118,105	14,844		
被服費	39,960	115,603	△75,643		
被服費	39,960	115,603	△75,643		
教養娯楽費	765,000	706,822	58,178		
教養娯楽費	765,000	706,822	58,178		
水道光熱費	1,993,168	2,169,302	△176,134		
水道光熱費	1,993,168	2,169,302	△176,134		
燃料費	755,806	718,773	37,033		
燃料費	755,806	718,773	37,033		
消耗器具備品費	0	67,700	△67,700		
消耗器具備品費	0	67,700	△67,700		
保険料	489,035	459,175	29,860		
保険料	489,035	459,175	29,860		
賃借料	1,447,460	1,277,905	169,555		
賃借料	1,447,460	1,277,905	169,555		
車両費	2,141,830	2,430,802	△288,972		
車両費	2,141,830	2,430,802	△288,972		
諸謝費	1,039,665	1,302,023	△262,358		
諸謝費	1,039,665	1,302,023	△262,358		
雑費	0	1,820	△1,820		
雑費	0	1,820	△1,820		
修繕費	254,448	0	254,448		
修繕費	254,448	0	254,448		
事務費	17,340,306	13,875,478	3,464,828		
福利厚生費	670,855	714,371	△43,516		
福利厚生費	670,855	714,371	△43,516		
旅費交通費	352,042	210,560	141,482		
旅費交通費	352,042	210,560	141,482		
研修研究費	160,572	91,112	69,460		
研修研究費	160,572	91,112	69,460		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
事務消耗品費	2,649,765	1,746,292	903,473	
事務消耗品費	2,649,765	1,746,292	903,473	
印刷製本費	1,759,031	945,314	813,717	
印刷製本費	1,759,031	945,314	813,717	
水道光熱費	626,576	820,521	△193,945	
水道光熱費	626,576	820,521	△193,945	
燃料費	0	6,156	△6,156	
燃料費	0	6,156	△6,156	
修繕費	765,284	765,320	△36	
修繕費	765,284	765,320	△36	
通信運搬費	1,484,827	1,449,253	35,574	
通信運搬費	1,484,827	1,449,253	35,574	
会議費	588,167	780,640	△192,473	
会議費	588,167	780,640	△192,473	
広報費	9,000	84,900	△75,900	
広報費	9,000	84,900	△75,900	
業務委託費	2,224,560	2,247,344	△22,784	
業務委託費	2,224,560	2,247,344	△22,784	
手数料	1,426,752	752,048	674,704	
手数料	1,426,752	752,048	674,704	
保険料	1,294,682	1,088,015	206,667	
保険料	1,294,682	1,088,015	206,667	
賃借料	2,082,638	1,082,948	999,690	
賃借料	2,082,638	1,082,948	999,690	
租税公課	496,500	504,400	△7,900	
租税公課	496,500	504,400	△7,900	
保守料	326,334	351,612	△25,278	
保守料	326,334	351,612	△25,278	
渉外費	0	20,000	△20,000	
渉外費	0	20,000	△20,000	
諸会費	223,568	201,044	22,524	
諸会費	223,568	201,044	22,524	
雑費	199,153	13,628	185,525	
雑費	199,153	13,628	185,525	
分担金費用	103,500	987,200	△883,700	
分担金費用	103,500	987,200	△883,700	
分担金費用	103,500	987,200	△883,700	
助成金費用	2,071,000	2,056,000	15,000	
助成金費用	2,071,000	2,056,000	15,000	
ふれあいサロンネットワーク事業助成金費用	60,000	60,000	0	
身体障がい者団体連合会助成金費用	280,000	280,000	0	
母子寡婦福祉会助成金費用	106,000	106,000	0	
福祉協力校助成金費用	700,000	700,000	0	
障がい者スポーツ大会開催助成金費用	300,000	300,000	0	
フラワーフレンドサークル助成金費用	250,000	250,000	0	
福祉機器リサイクル助成金費用	200,000	200,000	0	
ボランティア団体活動助成金費用	175,000	160,000	15,000	
負担金費用	225,715	93,000	132,715	
負担金費用	225,715	93,000	132,715	
負担金費用	225,715	93,000	132,715	
減価償却費	2,797,851	2,967,866	△170,015	
減価償却費	2,797,851	2,967,866	△170,015	
減価償却費	2,797,851	2,967,866	△170,015	
その他の費用	0	92,191	△92,191	
その他の費用	0	92,191	△92,191	
退職給付引当資産差損	0	92,191	△92,191	
サービス活動費用計(2)	165,222,665	167,652,751	△2,430,086	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,486,520	△8,688,565	1,202,045	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,066	17,503	△437
		受取利息配当金収益	17,066	17,503	△437
		基本財産利息収益	200	200	0
		運用財産利息収益	16,866	17,303	△437
	サービス活動外収益計(4)	17,066	17,503	△437	
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)		17,066	17,503	△437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,469,454	△8,671,062	1,201,608	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	780,000	0	780,000
		車輜運搬具受贈額	780,000	0	780,000
		車輜運搬具受贈額	780,000	0	780,000
		事業区分間繰入金収益	0	15,000,447	△15,000,447
		公益事業区分間繰入金収益	0	15,000,447	△15,000,447
		公益事業区分間繰入金収益	0	15,000,447	△15,000,447
		サービス区分間繰入金収益	0	700,000	△700,000
		サービス区分間繰入金収益	0	700,000	△700,000
		サービス区分間繰入金収益	0	700,000	△700,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	239,060	△239,060	
	事業区分間固定資産移管収益	0	239,060	△239,060	
	事業区分間固定資産移管収益	0	239,060	△239,060	
	特別収益計(8)	780,000	15,939,507	△15,159,507	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	車輜運搬具売却損・処分損	1	3	△2	
車輜運搬具売却損・処分損	1	3	△2		
サービス区分間繰入金費用	0	700,000	△700,000		
サービス区分間繰入金費用	0	700,000	△700,000		
サービス区分間繰入金費用	0	700,000	△700,000		
事業区分間固定資産移管費用	236,080	0	236,080		
事業区分間固定資産移管費用	236,080	0	236,080		
事業区分間固定資産移管費用	236,080	0	236,080		
特別費用計(9)	236,081	700,003	△463,922		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		543,919	15,239,504	△14,695,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,925,535	6,568,442	△13,493,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,750,908	34,182,466	6,568,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,825,373	40,750,908	△6,925,535
	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)		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	介護保険事業積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
介護保険事業積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000	
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)		43,825,373	40,750,908	3,074,465	

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,268,777	40,780,390	△6,511,613	流動負債	13,994,979	12,735,896	1,259,083
現金預金	22,754,021	20,676,431	2,077,590	事業未払金	3,068,516	3,550,493	△481,977
現金	180,000	180,000	0	法定福利費	1,768,516	1,890,438	△121,922
預金	22,574,021	20,496,431	2,077,590	賃金	1,300,000	1,660,055	△360,055
事業未収金	11,514,756	20,103,959	△8,589,203	その他の未払金	1,984,015	1,181,370	802,645
事業未収金	11,514,756	20,103,959	△8,589,203	その他の未払金	1,984,015	1,181,370	802,645
立替金	0	0	0	預り金	1,043	3,587	△2,544
立替金	0	0	0	預り金	1,043	3,587	△2,544
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,734,281	1,766,660	△32,379
仮払金	0	0	0	社会保険料	1,734,281	1,766,660	△32,379
				所得税	0	0	0
				住民税	0	0	0
				退職共済会	0	0	0
				雇用保険料	0	0	0
				互助会	0	0	0
				財形貯蓄	0	0	0
				賞与引当金	7,207,124	6,233,786	973,338
				賞与引当金	7,207,124	6,233,786	973,338
固定資産	196,998,018	217,226,136	△20,228,118	固定負債	79,727,628	100,800,907	△21,073,279
基本財産	30,820,000	32,800,000	△1,980,000	退職給付引当金	79,727,628	100,800,907	△21,073,279
建物	28,820,000	30,800,000	△1,980,000	県社協退職給付引当金	11,943,838	12,801,557	△857,719
建物	28,820,000	30,800,000	△1,980,000	全社協退職給与引当金	67,783,790	87,999,350	△20,215,560
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	93,722,607	113,536,803	△19,814,196
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	166,178,018	184,426,136	△18,248,118	純資産の部			
車輦運搬具	1,204,082	371,589	832,493	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輦運搬具	1,204,082	371,589	832,493	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,020,483	1,100,295	920,188	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,020,483	1,100,295	920,188	その他の積立金	91,718,815	101,718,815	△10,000,000
退職手当積立基金預け金	58,071,600	67,044,680	△8,973,080	社会福祉事業資金積立金	9,799,139	9,799,139	0
退職手当積立基金預け金	58,071,600	67,044,680	△8,973,080	社会福祉事業資金積立金	9,799,139	9,799,139	0
退職給付引当資産	11,943,838	12,801,557	△857,719	福祉積立金	7,919,676	7,919,676	0
退職給付引当資産	11,943,838	12,801,557	△857,719	福祉積立金	7,919,676	7,919,676	0
社会福祉事業資金積立資産	9,799,139	9,799,139	0	介護保険事業積立金	20,200,000	30,200,000	△10,000,000
社会福祉事業資金積立資産	9,799,139	9,799,139	0	介護保険事業積立金	20,200,000	30,200,000	△10,000,000
福祉積立資産	7,919,676	7,919,676	0	社会福祉事業基金積立金	53,800,000	53,800,000	0
福祉積立資産	7,919,676	7,919,676	0	社会福祉事業基金積立金	53,800,000	53,800,000	0
介護保険事業積立資産	20,200,000	30,200,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	43,825,373	40,750,908	3,074,465
介護保険事業積立資産	20,200,000	30,200,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△6,925,535	6,568,442	△13,493,977

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
社会福祉事業基金積立資産	53,800,000	53,800,000	0				
社会福祉事業基金積立資産	53,800,000	53,800,000	0				
その他の固定資産	1,219,200	1,389,200	△170,000				
貸付事業資金貸付金	1,219,200	1,389,200	△170,000	純資産の部合計	137,544,188	144,469,723	△6,925,535
資産の部合計	231,266,795	258,006,526	△26,739,731	負債及び純資産の部合計	231,266,795	258,006,526	△26,739,731