

平成30年度

公益事業 決算書

収入総額	137,477,517	円	
支出総額	131,633,874	円	
当期資金収支差額	5,843,643	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	67,405,607	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	73,249,250	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	68,619,668	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

公益事業区分 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
事業活動による収支	経常経費補助金収入	6,756,000	6,756,000	0	
	市区町村補助金収入	6,756,000	6,756,000	0	
	社協職員設置補助金収入	6,756,000	6,756,000	0	
	受託金収入	66,318,000	66,263,399	54,601	
	市区町村受託金収入	16,112,000	16,112,000	0	
	介護予防事業受託金収入	5,055,000	5,055,000	0	
	シルバー人材センター事業受託金収入	2,467,000	2,467,000	0	
	地域支援事業任意事業収入	310,000	310,000	0	
	認知症施策推進事業受託金収入	8,245,000	8,245,000	0	
	地域ケア会議推進事業受託金収入	35,000	35,000	0	
	シルバー人材センター事業受託金収入	11,650,000	11,595,399	54,601	
	シルバー人材センター事業受託金収入	11,650,000	11,595,399	54,601	
	紀北広域連合受託金収入	38,556,000	38,556,000	0	
	紀北広域連合受託金収入	38,556,000	38,556,000	0	
	事業収入	436,000	432,885	3,115	
	手数料収入	436,000	432,885	3,115	
	手数料収入	436,000	432,885	3,115	
	負担金収入	57,000	56,700	300	
	負担金収入	57,000	56,700	300	
	負担金収入	57,000	56,700	300	
	介護保険事業収入	60,509,000	63,045,422	△2,536,422	
	居宅介護料収入	0	4,682	△4,682	
	介護負担金収入(一般)	0	4,682	△4,682	
	居宅介護支援介護料収入	54,735,000	56,597,440	△1,862,440	
	居宅介護支援介護料収入	49,535,000	51,384,940	△1,849,940	
	介護予防支援介護料収入	5,200,000	5,212,500	△12,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,396,000	6,306,600	△910,600	
事業費収入	5,396,000	6,306,600	△910,600		
その他の事業収入	378,000	136,700	241,300		
受託事業収入	330,000	86,700	243,300		
補助金事業収入	48,000	50,000	△2,000		
その他の収入	916,000	923,111	△7,111		
雑収入	916,000	923,111	△7,111		
雑収入	916,000	923,111	△7,111		
事業活動収入計(1)	134,992,000	137,477,517	△2,485,517		
事業活動による収支	人件費支出	90,634,000	90,424,249	209,751	
	職員給料支出	57,614,000	57,611,962	2,038	
	職員給料支出	52,912,000	52,911,920	80	
	職員諸手当支出	4,702,000	4,700,042	1,958	
	職員賞与支出	17,640,000	17,639,510	490	
	職員賞与支出(当期対応額)	17,640,000	17,639,510	490	
	非常勤職員給与支出	3,496,000	3,495,460	540	
	非常勤職員給与支出	3,496,000	3,495,460	540	
	法定福利費支出	11,884,000	11,677,317	206,683	
	法定福利費支出(当期対応額)	11,884,000	11,677,317	206,683	
	事業費支出	4,024,000	3,779,605	244,395	
	給食費支出	9,000	8,307	693	
	給食費支出	9,000	8,307	693	
	消耗器具備品費支出	777,000	676,038	100,962	
	消耗器具備品費支出	777,000	676,038	100,962	
	保険料支出	634,000	633,980	20	
	保険料支出	634,000	633,980	20	
	賃借料支出	66,000	31,000	35,000	
	賃借料支出	66,000	31,000	35,000	
	車両費支出	1,842,000	1,832,292	9,708	
	車両費支出	1,842,000	1,832,292	9,708	
	諸謝費支出	592,000	527,208	64,792	
	諸謝費支出	592,000	527,208	64,792	
	雑支出	34,000	4,000	30,000	
	雑支出	34,000	4,000	30,000	

公益事業区分 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	
	修繕費支出	70,000	66,780	3,220		
	修繕費支出	70,000	66,780	3,220		
	事務費支出	19,690,000	17,698,031	1,991,969		
	福利厚生費支出	456,000	420,924	35,076		
	福利厚生費支出	456,000	420,924	35,076		
	旅費交通費支出	325,000	117,760	207,240		
	旅費交通費支出	325,000	117,760	207,240		
	研修研究費支出	293,000	188,618	104,382		
	研修研究費支出	293,000	188,618	104,382		
	事務消耗品費支出	1,647,000	1,632,744	14,256		
	事務消耗品費支出	1,647,000	1,632,744	14,256		
	印刷製本費支出	956,000	835,706	120,294		
	印刷製本費支出	956,000	835,706	120,294		
	水道光熱費支出	824,000	820,775	3,225		
	水道光熱費支出	824,000	820,775	3,225		
	修繕費支出	240,000	164,036	75,964		
	修繕費支出	240,000	164,036	75,964		
	通信運搬費支出	1,311,000	1,311,295	△295		
	通信運搬費支出	1,311,000	1,311,295	△295		
	会議費支出	22,000	0	22,000		
	会議費支出	22,000	0	22,000		
	広報費支出	54,000	0	54,000		
	広報費支出	54,000	0	54,000		
	業務委託費支出	5,812,000	4,662,982	1,149,018		
	業務委託費支出	5,812,000	4,662,982	1,149,018		
	手数料支出	1,153,000	1,150,014	2,986		
	手数料支出	1,153,000	1,150,014	2,986		
	保険料支出	962,000	880,813	81,187		
	保険料支出	962,000	880,813	81,187		
	賃借料支出	4,783,000	4,706,830	76,170		
	賃借料支出	4,783,000	4,706,830	76,170		
	租税公課支出	493,000	446,268	46,732		
	租税公課支出	493,000	446,268	46,732		
	保守料支出	316,000	316,266	△266		
	保守料支出	316,000	316,266	△266		
	諸会費支出	43,000	43,000	0		
	諸会費支出	43,000	43,000	0		
	受託事業支出	11,530,000	11,508,245	21,755		
	配分金支出	11,530,000	11,508,245	21,755		
	配分金支出	11,530,000	11,508,245	21,755		
	助成金支出	100,000	64,000	36,000		
	助成金支出	100,000	64,000	36,000		
	福祉用具・住宅改修支援事業助成金支出	100,000	64,000	36,000		
	事業活動支出計(2)	125,978,000	123,474,130	2,503,870		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,014,000	14,003,387	△4,989,387		
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	3,521,000	2,668,060	852,940	
		車輛運搬具取得支出	3,220,000	2,367,140	852,860	
		車輛運搬具取得支出	3,220,000	2,367,140	852,860	
		器具及び備品取得支出	301,000	300,920	80	
器具及び備品取得支出	301,000	300,920	80			
施設整備等支出計(5)	3,521,000	2,668,060	852,940			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,521,000	△2,668,060	△852,940		

公益事業区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	847,000	845,894	1,106	
	退職給付引当資産支出	847,000	845,894	1,106	
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	847,000	845,894	1,106	
	その他の活動による支出	4,646,000	4,645,790	210	
	退職手当積立基金預け金支出	4,646,000	4,645,790	210	
	退職手当積立基金預け金支出	4,646,000	4,645,790	210	
	その他の活動支出計(8)	5,493,000	5,491,684	1,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,493,000	△5,491,684	△1,316		
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	5,843,643	△5,843,643		
前期末支払資金残高(12)	0	67,405,607	△67,405,607		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	73,249,250	△73,249,250		

公益事業区分 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	経常経費補助金収益	6,756,000	12,305,000	△5,549,000	
	市区町村補助金収益	6,756,000	12,305,000	△5,549,000	
	社協職員設置補助金収益	6,756,000	12,305,000	△5,549,000	
	受託金収益	66,263,399	53,649,551	12,613,848	
	市区町村受託金収益	16,112,000	7,845,000	8,267,000	
	介護予防事業受託金収益	5,055,000	4,920,000	135,000	
	シルバー人材センター事業受託金収益	2,467,000	2,425,000	42,000	
	地域支援事業任意事業収益	310,000	500,000	△190,000	
	認知症施策推進事業受託金収益	8,245,000	0	8,245,000	
	地域ケア会議推進事業受託金収益	35,000	0	35,000	
	シルバー人材センター事業受託金収益	11,595,399	7,367,551	4,227,848	
	シルバー人材センター事業受託金収益	11,595,399	7,367,551	4,227,848	
	紀北広域連合受託金収益	38,556,000	38,437,000	119,000	
	紀北広域連合受託金収益	38,556,000	38,437,000	119,000	
	事業収益	432,885	277,403	155,482	
	手数料収益	432,885	277,403	155,482	
	手数料収益	432,885	277,403	155,482	
	負担金収益	56,700	50,500	6,200	
	負担金収益	56,700	50,500	6,200	
	負担金収益	56,700	50,500	6,200	
介護保険事業収益	63,045,422	68,988,458	△5,943,036		
居宅介護料収益	4,682	4,481,998	△4,477,316		
介護報酬収益	0	4,033,317	△4,033,317		
介護負担金収益(公費)	0	60,204	△60,204		
介護負担金収益(一般)	4,682	388,477	△383,795		
居宅介護支援介護料収益	56,597,440	60,621,060	△4,023,620		
居宅介護支援介護料収益	51,384,940	52,178,860	△793,920		
介護予防支援介護料収益	5,212,500	8,442,200	△3,229,700		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,306,600	3,170,200	3,136,400		
事業費収益	6,306,600	3,170,200	3,136,400		
その他の事業収益	136,700	715,200	△578,500		
受託事業収益	86,700	666,200	△579,500		
補助金事業収益	50,000	49,000	1,000		
その他の収益	923,111	4,644,265	△3,721,154		
その他の収益	923,111	4,644,265	△3,721,154		
退職手当積立基金預け金差益	0	3,141,040	△3,141,040		
退職給付引当資産差益	0	938,991	△938,991		
その他の収益	923,111	564,234	358,877		
サービス活動収益計(1)	137,477,517	139,915,177	△2,437,660		
費用	人件費	92,500,848	92,972,436	△471,588	
	職員給料	57,611,962	54,292,410	3,319,552	
	職員給料	52,911,920	50,102,400	2,809,520	
	職員諸手当	4,700,042	4,190,010	510,032	
	職員賞与	12,436,160	11,428,129	1,008,031	
	職員賞与(当期対応額)	17,639,510	16,612,775	1,026,735	
	職員賞与(前期対応額)	△5,203,350	△5,184,646	△18,704	
	賞与引当金繰入	6,434,055	5,203,350	1,230,705	
	賞与引当金繰入	6,434,055	5,203,350	1,230,705	
	非常勤職員給与	3,495,460	3,509,740	△14,280	
	非常勤職員給与	3,495,460	3,509,740	△14,280	
	退職給付費用	845,894	7,661,956	△6,816,062	
	退職給付費用	845,894	7,661,956	△6,816,062	
	法定福利費	11,677,317	10,876,851	800,466	
	法定福利費(当期対応額)	11,677,317	10,876,851	800,466	
	事業費	3,779,605	3,226,788	552,817	
	給食費	8,307	13,654	△5,347	
給食費	8,307	13,654	△5,347		

公益事業区分 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
介護用品費	0	132,535	△132,535	
介護用品費	0	132,535	△132,535	
燃料費	0	15,045	△15,045	
燃料費	0	15,045	△15,045	
消耗器具備品費	676,038	744,679	△68,641	
消耗器具備品費	676,038	744,679	△68,641	
保険料	633,980	537,873	96,107	
保険料	633,980	537,873	96,107	
賃借料	31,000	35,000	△4,000	
賃借料	31,000	35,000	△4,000	
車両費	1,832,292	1,517,004	315,288	
車両費	1,832,292	1,517,004	315,288	
諸謝費	527,208	167,260	359,948	
諸謝費	527,208	167,260	359,948	
雑費	4,000	3,000	1,000	
雑費	4,000	3,000	1,000	
修繕費	66,780	60,738	6,042	
修繕費	66,780	60,738	6,042	
事務費	17,698,031	16,095,475	1,602,556	
福利厚生費	420,924	376,589	44,335	
福利厚生費	420,924	376,589	44,335	
旅費交通費	117,760	214,410	△96,650	
旅費交通費	117,760	214,410	△96,650	
研修研究費	188,618	194,127	△5,509	
研修研究費	188,618	194,127	△5,509	
事務消耗品費	1,632,744	418,430	1,214,314	
事務消耗品費	1,632,744	418,430	1,214,314	
印刷製本費	835,706	836,118	△412	
印刷製本費	835,706	836,118	△412	
水道光熱費	820,775	822,105	△1,330	
水道光熱費	820,775	822,105	△1,330	
修繕費	164,036	75,872	88,164	
修繕費	164,036	75,872	88,164	
通信運搬費	1,311,295	1,134,701	176,594	
通信運搬費	1,311,295	1,134,701	176,594	
広報費	0	89,830	△89,830	
広報費	0	89,830	△89,830	
業務委託費	4,662,982	5,775,864	△1,112,882	
業務委託費	4,662,982	5,775,864	△1,112,882	
手数料	1,150,014	288,163	861,851	
手数料	1,150,014	288,163	861,851	
保険料	880,813	699,433	181,380	
保険料	880,813	699,433	181,380	
賃借料	4,706,830	3,920,169	786,661	
賃借料	4,706,830	3,920,169	786,661	
租税公課	446,268	418,990	27,278	
租税公課	446,268	418,990	27,278	
保守料	316,266	790,674	△474,408	
保守料	316,266	790,674	△474,408	
諸会費	43,000	40,000	3,000	
諸会費	43,000	40,000	3,000	
受託事業費用	11,508,245	7,354,950	4,153,295	
配分金費用	11,508,245	7,354,950	4,153,295	
配分金費用	11,508,245	7,354,950	4,153,295	
助成金費用	64,000	44,000	20,000	
助成金費用	64,000	44,000	20,000	
福祉用具・住宅改修支援事業助成金費用	64,000	44,000	20,000	
減価償却費	509,787	155,429	354,358	
減価償却費	509,787	155,429	354,358	
減価償却費	509,787	155,429	354,358	
その他の費用	0	68,420	△68,420	

公益事業区分 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	
	その他の費用	0	68,420	△68,420		
	退職手当積立基金預け金差損	0	68,420	△68,420		
	サービス活動費用計(2)	126,060,516	119,917,498	6,143,018		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,417,001	19,997,679	△8,580,678		
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)		11,417,001	19,997,679	△8,580,678		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	6,078	△6,078	
		拠点区分間繰入金収益	0	6,078	△6,078	
		拠点区分間繰入金収益	0	6,078	△6,078	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	792,020	△792,020	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	792,020	△792,020	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	792,020	△792,020	
	特別収益計(8)	0	798,098	△798,098		
	費用	事業区分間繰入金費用	0	15,000,447	△15,000,447	
		事業区分間繰入金費用	0	15,000,447	△15,000,447	
		事業区分間繰入金費用	0	15,000,447	△15,000,447	
		拠点区分間繰入金費用	0	6,078	△6,078	
		拠点区分間繰入金費用	0	6,078	△6,078	
		拠点区分間繰入金費用	0	6,078	△6,078	
		事業区分間固定資産移管費用	△236,080	239,060	△475,140	
		事業区分間固定資産移管費用	△236,080	239,060	△475,140	
		事業区分間固定資産移管費用	△236,080	239,060	△475,140	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	792,020	△792,020	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	792,020	△792,020	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	792,020	△792,020	
		特別費用計(9)	△236,080	16,037,605	△16,273,685	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		236,080	△15,239,507	15,475,587		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,653,081	4,758,172	6,894,909		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,966,587	52,208,415	4,758,172		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,619,668	56,966,587	11,653,081		
	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)		68,619,668	56,966,587	11,653,081		

公益事業区分 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	78,853,278	72,155,309	6,697,969	流動負債	12,038,083	9,953,052	2,085,031
現金預金	67,893,530	60,550,951	7,342,579	事業未払金	3,052,118	2,495,324	556,794
預金	67,893,530	60,550,951	7,342,579	事業未払金	840,100	518,200	321,900
事業未収金	10,915,990	11,604,358	△688,368	法定福利費	1,408,618	1,225,654	182,964
事業未収金	10,915,990	11,604,358	△688,368	賃金	329,200	249,130	80,070
立替金	43,758	0	43,758	未払金	474,200	502,340	△28,140
立替金	43,758	0	43,758	その他の未払金	1,167,900	1,019,820	148,080
				その他の未払金	1,167,900	1,019,820	148,080
				預り金	2,544	0	2,544
				預り金	2,544	0	2,544
				職員預り金	1,381,466	1,234,558	146,908
				社会保険料	1,381,466	1,234,558	146,908
				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	6,434,055	5,203,350	1,230,705
				賞与引当金	6,434,055	5,203,350	1,230,705
固定資産	55,532,624	48,975,751	6,556,873	固定負債	53,728,151	54,211,421	△483,270
その他の固定資産	55,532,624	48,975,751	6,556,873	退職給付引当金	53,728,151	54,211,421	△483,270
車両運搬具	2,105,871	10	2,105,861	県社協退職給付引当金	7,814,671	7,173,921	640,750
車両運搬具	2,105,871	10	2,105,861	全社協退職給与引当金	45,913,480	47,037,500	△1,124,020
器具及び備品	756,042	703,630	52,412				
器具及び備品	756,042	703,630	52,412	負債の部合計	65,766,234	64,164,473	1,601,761
退職手当積立基金預け金	44,856,040	41,098,190	3,757,850	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	44,856,040	41,098,190	3,757,850	次期繰越活動増減差額	68,619,668	56,966,587	11,653,081
退職給付引当資産	7,814,671	7,173,921	640,750	(うち当期活動増減差額)	11,653,081	4,758,172	6,894,909
退職給付引当資産	7,814,671	7,173,921	640,750				
資産の部合計	134,385,902	121,131,060	13,254,842	純資産の部合計	68,619,668	56,966,587	11,653,081
				負債及び純資産の部合計	134,385,902	121,131,060	13,254,842