平成29年度

貸借対照表及び資金収支計算書の附属明細書

借入金明細書（別紙①）…該当なし

寄附金収益明細書（別紙②）

補助金事業収益明細書（別紙③）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書（別紙⑤）…該当なし

基本金明細書（別紙⑥）

国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）

基本財産及びその他の固定資産明細書（別紙①）

引当金の明細書（別紙②）

拠点区分資金収支明細書（別紙③）

拠点区分事業活動明細書（別紙④）

積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）

サービス区分間貸付金（借入金）残高証明書（別紙⑩）…該当なし
寄附金収益明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

社会福祉法人　焼津市社会福祉協議会

<table>
<thead>
<tr>
<th>寄附者の属性</th>
<th>区分</th>
<th>件数</th>
<th>寄附金額</th>
<th>うち基本金組入額</th>
<th>寄附金額の拠点区分ごとの内訳</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>法人運営事業拠点</td>
<td>介護保険等事業（焼津）拠点</td>
</tr>
<tr>
<td>法人の役職員</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>取引業者</td>
<td>経常</td>
<td>1</td>
<td>5,000</td>
<td>0</td>
<td>5,000</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
<td>143</td>
<td>5,085,242</td>
<td>0</td>
<td>5,085,242</td>
</tr>
<tr>
<td>区分小計</td>
<td></td>
<td>144</td>
<td>5,090,242</td>
<td>0</td>
<td>5,090,242</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td></td>
<td>144</td>
<td>5,090,242</td>
<td>0</td>
<td>5,090,242</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）
1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。『区分』欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、施設整備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈の場合は「固定」等寄付金の種類がわからないように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の拠点区分の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の拠点区分の金額と原則として一致するものとする。
補助金事業等収益明細書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

<table>
<thead>
<tr>
<th>交付団体及び交付の目的</th>
<th>区分</th>
<th>交付金額</th>
<th>補助金事業に係る利用者からの収益</th>
<th>交付金額等合計</th>
<th>うち国庫補助金等特別積立金積立額</th>
<th>法人運営事業拠点</th>
<th>介護保険等事業（横浜）拠点</th>
<th>介護保険等事業（大井川）拠点</th>
<th>放課後児童クラブ事業拠点</th>
<th>会館管理運営事業拠点</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>横浜市役所地域福祉課 平成28年度補助事業補助金</td>
<td>社会事業</td>
<td>46,113,000</td>
<td>0</td>
<td>46,113,000</td>
<td>0</td>
<td>46,113,000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>区分小計</td>
<td></td>
<td>46,113,000</td>
<td>0</td>
<td>46,113,000</td>
<td>0</td>
<td>46,113,000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>静岡県社会福祉協議会 ふんわりまる時間提供事業補助金</td>
<td>共募事業</td>
<td>170,000</td>
<td>0</td>
<td>170,000</td>
<td>0</td>
<td>170,000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>区分小計</td>
<td></td>
<td>170,000</td>
<td>0</td>
<td>170,000</td>
<td>0</td>
<td>170,000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>静岡県共同募金会 平成29年度共同募金助成金</td>
<td>共募事業</td>
<td>10,622,999</td>
<td>0</td>
<td>10,622,999</td>
<td>0</td>
<td>10,622,999</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>静岡県共同募金会 講演・九州地区会議拠点補助金</td>
<td>共募事業</td>
<td>8,723,302</td>
<td>8,723,302</td>
<td>8,723,302</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>静岡県共同募金会 災害時準備金助成金</td>
<td>共募事業</td>
<td>500,000</td>
<td>500,000</td>
<td>500,000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>区分小計</td>
<td></td>
<td>19,846,301</td>
<td>0</td>
<td>19,846,301</td>
<td>0</td>
<td>19,846,301</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td></td>
<td>66,129,301</td>
<td>0</td>
<td>66,129,301</td>
<td>0</td>
<td>66,129,301</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日
社会福祉法人　焼津市社会福祉協議会

（1）事業区分間繰入金明細書

<table>
<thead>
<tr>
<th>事業区分名</th>
<th>繰入の財源（注）</th>
<th>金額</th>
<th>使用目的</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>繰入元</td>
<td>繰入先</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公益事業</td>
<td>社会福祉事業</td>
<td>委託金</td>
<td>891,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

（2）拠点区分間繰入金明細書

<table>
<thead>
<tr>
<th>拠点区分名</th>
<th>繰入の財源（注）</th>
<th>金額</th>
<th>使用目的</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>繰入元</td>
<td>繰入先</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>介護保険等事業（焼津）</td>
<td>法人運営事業</td>
<td>介護保険収入</td>
<td>1,076,000</td>
</tr>
<tr>
<td>介護保険等事業（大井川）</td>
<td>法人運営事業</td>
<td>介護保険収入</td>
<td>1,490,000</td>
</tr>
<tr>
<td>放課後児童クラブ事業</td>
<td>法人運営事業</td>
<td>利用料収入</td>
<td>1,352,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
<table>
<thead>
<tr>
<th>区分並びに組入れ及び取崩しの理由</th>
<th>合 計</th>
<th>各拠点区分の内訳</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>法人運営事業拠点</td>
<td>介護保険等事業（新島）拠点</td>
</tr>
<tr>
<td>前期繰戻金額</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>第一号基本金</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>第二号基本金</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>第三号基本金</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>当期組入額</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>当期取崩額</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>※新会計基準変更 に伴う金額取崩</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>第二号基本金</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>当期組入額</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>当期取崩額</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>第三号基本金</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>当期組入額</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>当期取崩額</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末残高</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>第一号基本金</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>第二号基本金</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>第三号基本金</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの理由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
    ②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
    ③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では合計金額のみを記載するものとする。
国庫補助金等特別積立金明細表

（自）平成29年4月1日  （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 境内市社会福祉協議会

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分並びに積立て 及び取崩しの事由</th>
<th>補助金の種類</th>
<th>各観点区分の内訳</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>前期繰越額</td>
<td>国庫補助金</td>
<td>法人運営事業拠点</td>
<td>5,180,309</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>地方公共団体補助金</td>
<td>介護保険等事業拠点</td>
<td>786,852</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他の団体からの補助金</td>
<td>介護保険等事業拠点 (簡便)</td>
<td>4,393,456</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>放課後児童クラブ事業拠点</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>会館管理運営事業拠点</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>当期積立額</td>
<td>物置の寄贈</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>当期積立額合計</td>
<td></td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>会館管理運営事業拠点</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>当期取崩額</td>
<td>サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額</td>
<td></td>
<td>1,382,003</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>特別費用の控除項目</td>
<td></td>
<td>227,882</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>として計上する取崩額</td>
<td></td>
<td>1,154,121</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>当期取崩額合計</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>当期末残高</td>
<td></td>
<td>4,098,306</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

<table>
<thead>
<tr>
<th>資産の種類及び名所</th>
<th>期首帳簿価額(A)</th>
<th>当期増加額(B)</th>
<th>当期減価償却額(C)</th>
<th>当期減少額(D)</th>
<th>期末帳簿価額(E=A+B-C-D)</th>
<th>減価償却累計額(F)</th>
<th>期末取得原価(G=E+F)</th>
<th>摘要</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>土地</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>建物</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>基本財産合計</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の固定資産（有形固定資産）</td>
<td>494,360</td>
<td>494,360</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>車両運搬具</td>
<td>292,505</td>
<td>292,505</td>
<td>300,000</td>
<td>300,000</td>
<td>42,500</td>
<td>42,500</td>
<td>550,005</td>
<td>550,000</td>
</tr>
<tr>
<td>器具及び備品</td>
<td>786,855</td>
<td>786,855</td>
<td>300,000</td>
<td>300,000</td>
<td>227,882</td>
<td>227,882</td>
<td>858,983</td>
<td>858,983</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の固定資産（無形固定資産）計</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>長期貸借金</td>
<td>191,500</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>15,000</td>
<td>0</td>
<td>176,500</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>借入金</td>
<td>375,000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>375,000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>社会福祉振興基金積立金</td>
<td>270,300,218</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>8,389</td>
<td>375,000</td>
<td>270,300,218</td>
<td>375,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ボランティア基金積立金</td>
<td>10,577,000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>10,577,000</td>
<td>10,577,000</td>
</tr>
<tr>
<td>財政政策積立金</td>
<td>128,786,627</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>128,786,627</td>
<td>128,786,627</td>
</tr>
<tr>
<td>退職手当積立金</td>
<td>96,664,294</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1,391,610</td>
<td>0</td>
<td>98,055,904</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の固定資産（無形固定資産）計</td>
<td>506,874,639</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>6,557,553</td>
<td>0</td>
<td>506,417,086</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>退職手当積立金</td>
<td>96,664,294</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1,391,610</td>
<td>0</td>
<td>98,055,904</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>退職手当積立金</td>
<td>96,664,294</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1,391,610</td>
<td>0</td>
<td>98,055,904</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>基本財産及びその他の固定資産計</td>
<td>507,661,504</td>
<td>786,855</td>
<td>1,691,601</td>
<td>1,691,601</td>
<td>236,271,227,882</td>
<td>6,557,553</td>
<td>502,559,281,588</td>
<td>17,686,556,482,556</td>
</tr>
<tr>
<td>将来入金予定の償還補助金の額</td>
<td>507,661,504</td>
<td>786,855</td>
<td>1,691,601</td>
<td>1,691,601</td>
<td>236,271,227,882</td>
<td>6,557,553</td>
<td>502,559,281,588</td>
<td>17,686,556,482,556</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

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

（次号平成9年4月1日　（至）平成30年3月31日）

社会福祉法人　焼津市社会福祉協議会
拠点区分　介護保険等事業（焼津）拠点区分

<table>
<thead>
<tr>
<th>資産の種類及び名所</th>
<th>期首帳簿価額（A）</th>
<th>当期増加額（B）</th>
<th>当期減価償却額（C）</th>
<th>当期減少額（D）</th>
<th>期末帳簿価額（E=A+B-C-D）</th>
<th>減価償却累計額（F）</th>
<th>減価償却累計額（G=E+F）</th>
<th>摘要</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>その他の固定資産（有形固定資産）</td>
<td>4,393,461</td>
<td>0</td>
<td>1,154,121</td>
<td>1,194,124</td>
<td>0</td>
<td>3,299,340</td>
<td>3,229,338</td>
<td>4,571,541</td>
</tr>
<tr>
<td>車両運搬具</td>
<td>4,409,805</td>
<td>0</td>
<td>1,170,464</td>
<td>1,194,124</td>
<td>0</td>
<td>3,299,341</td>
<td>3,229,338</td>
<td>4,804,640</td>
</tr>
<tr>
<td>器具及び備品</td>
<td>16,344</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>233,999</td>
<td>0</td>
<td>233,999</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の固定資産（有形固定資産）計</td>
<td>4,409,805</td>
<td>0</td>
<td>1,170,464</td>
<td>1,194,124</td>
<td>0</td>
<td>3,299,341</td>
<td>3,229,338</td>
<td>4,804,640</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の固定資産（無形固定資産）</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の固定資産（無形固定資産）計</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>基本財産及びその他の固定資産計</td>
<td>4,409,805</td>
<td>0</td>
<td>1,170,464</td>
<td>1,194,124</td>
<td>0</td>
<td>3,299,341</td>
<td>3,229,338</td>
<td>4,804,640</td>
</tr>
<tr>
<td>将来入金予定の償還補助金の額</td>
<td>4,409,805</td>
<td>0</td>
<td>1,170,464</td>
<td>1,194,124</td>
<td>0</td>
<td>3,299,341</td>
<td>3,229,338</td>
<td>4,804,640</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）1. 「うち団体補助金等の額」については、設備資金等償還補助金がある場合には、償還補助金の額を記載し、償還補助金の額を控除した上で、国庫補助金の額を計算するものとする。
2. 「将来入金予定の償還補助金の額」は、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「将来入金予定の償還補助金の額」欄および「将来入金予定の償還補助金の額」欄の「将来入金予定の償還補助金の額」欄が貸借対照表上の国庫補助金の額を控除した金額と一致することが確認できる。
### 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

**社会福祉法人焼津市社会福祉協議会**

<table>
<thead>
<tr>
<th>資産の種類及び名所</th>
<th>期首帳簿価額(A)</th>
<th>当期増加額(B)</th>
<th>当期減価償却額(C)</th>
<th>当期減少額(D)</th>
<th>期末帳簿価額(E=A+B-C-D)</th>
<th>減価償却累計額(F)</th>
<th>期末取得原価(G=E+F)</th>
<th>摘要</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>その他の固定資産（有形固定資産）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>車両運搬具</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>器具及び備品</td>
<td>148,253</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>31,289</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>116,964</td>
</tr>
<tr>
<td>有形リース資産</td>
<td>2,480,400</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>561,600</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1,918,800</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の固定資産（有形固定資産）計</td>
<td>2,628,656</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>592,889</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2,035,767</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の固定資産（無形固定資産）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の固定資産（無形固定資産）計</td>
<td>2,628,656</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>592,889</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2,035,767</td>
</tr>
<tr>
<td>基本財産及びその他の固定資産計</td>
<td>2,628,656</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>592,889</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2,035,767</td>
</tr>
<tr>
<td>将来入金予定の償還補助金の額</td>
<td>2,628,656</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>592,889</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2,035,767</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(単位：円)

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取扱計算を行うものとする。
2. 「将来入金予定の償還補助金の額」欄及び「機械等価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際には補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」を貸借対照表上での国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
3. 「当期増加額」には減価償却前控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
引当金明細書

社会福祉法人　焼津市社会福祉協議会
拠点区分　法人運営事業拠点区分

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>期首残高</th>
<th>当期増加額</th>
<th>当期減少額</th>
<th>期末残高</th>
<th>摘要</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>目的使用</td>
<td>その他</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td>6,484,531</td>
<td>6,078,051</td>
<td>6,484,531</td>
<td>6,078,051</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当金</td>
<td>96,664,294</td>
<td>1,391,601</td>
<td>5,150,622</td>
<td>92,905,273</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

|       | 103,148,825 | 7,469,652  | 11,635,153 | 0         | 98,983,324 |

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
引当金明細書

社会福祉法人 執津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業（執津）拠点区分

(単位：円)

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>期首残高</th>
<th>当期増加額</th>
<th>当期減少額</th>
<th>期末残高</th>
<th>摘要</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td>5,134,368</td>
<td>6,142,562</td>
<td>5,134,368</td>
<td>6,142,562</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>5,134,368</td>
<td>6,142,562</td>
<td>5,134,368</td>
<td>6,142,562</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
引当金明細書

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>期首残高</th>
<th>当期増加額</th>
<th>当期減少額</th>
<th>期末残高</th>
<th>摘要</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td>5,851,262</td>
<td>6,185,475</td>
<td>5,851,262</td>
<td>6,185,475</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>5,851,262</td>
<td>6,185,475</td>
<td>5,851,262</td>
<td>0</td>
<td>6,185,475</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
引当金明細書

社会福祉法人 燃津市社会福祉協議会
拠点区分 放課後児童クラブ事業拠点区分

（単位：円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>期首残高</th>
<th>当期增加額</th>
<th>当期減少額</th>
<th>期末残高</th>
<th>摘要</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td>1,269,227</td>
<td>894,110</td>
<td>1,269,227</td>
<td>894,110</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高的明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
引当金明細書

社会福祉法人 鳥取市社会福祉協議会
拠点区分 会館管理運営事業拠点区分

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>期首残高</th>
<th>当期増加額</th>
<th>当期減少額</th>
<th>期末残高</th>
<th>摘要</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td>931,680</td>
<td>720,928</td>
<td>931,680</td>
<td>720,928</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>931,680</td>
<td>720,928</td>
<td>931,680</td>
<td>720,928</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（単位：円）

(注)
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の
   支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄
   に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。
### 法人運営事業拠点区分 資金收支明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

<table>
<thead>
<tr>
<th>勘定科目</th>
<th>サービス区分内訳</th>
<th>合計</th>
<th>内部取引消去</th>
<th>拠点区分合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大 中 小</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事務入</td>
<td>会費収入</td>
<td>9,099,956</td>
<td>1,075,000</td>
<td>4,799,300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>特別会費収入</td>
<td>6,610,956</td>
<td>1,075,000</td>
<td>4,799,300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>施設・団体会費収入</td>
<td>2,124,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>寄附金収入</td>
<td>3,922,423</td>
<td>1,031,219</td>
<td>34,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>経常経費寄附金収入</td>
<td>3,922,423</td>
<td>1,031,219</td>
<td>34,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>経常経費補助金収入</td>
<td>46,328,300</td>
<td>285,000</td>
<td>19,516,301</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>市補助金収入</td>
<td>46,328,300</td>
<td>285,000</td>
<td>19,516,301</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>県補助金収入</td>
<td>46,828,300</td>
<td>285,000</td>
<td>19,516,301</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>広域給付金収入</td>
<td>1,004,000</td>
<td></td>
<td>1,004,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>助成事業等収入</td>
<td>190,000</td>
<td></td>
<td>190,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>受託金収入</td>
<td>4,641,158</td>
<td>20,838,000</td>
<td>6,615,264</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>市委託金収入</td>
<td>3,615,158</td>
<td>19,404,000</td>
<td>6,615,264</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>県委託金収入</td>
<td>1,004,000</td>
<td>1,554,000</td>
<td>4,847,300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>資金調達事業収入</td>
<td>1,004,000</td>
<td></td>
<td>1,004,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>県信用組合寄付金収入</td>
<td>1,004,000</td>
<td></td>
<td>1,004,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>県信用組合寄付金収入</td>
<td>1,554,000</td>
<td></td>
<td>1,554,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>県補助金収入</td>
<td>1,554,000</td>
<td></td>
<td>1,554,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>受託利用補助金収入</td>
<td>1,443,935</td>
<td></td>
<td>1,443,935</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>受託利用補助金収入</td>
<td>1,714</td>
<td></td>
<td>1,714</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>特定差額利用補助金収入</td>
<td>1,442,221</td>
<td></td>
<td>1,442,221</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他の収入</td>
<td>319,000</td>
<td>345,120</td>
<td>664,120</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>受人研修費収入</td>
<td>28,000</td>
<td>28,000</td>
<td>28,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>雑収入</td>
<td>291,000</td>
<td>345,120</td>
<td>664,120</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>事業活動収入計（1）</td>
<td>66,760,472</td>
<td>2,391,219</td>
<td>4,994,000</td>
</tr>
<tr>
<td>支出</td>
<td>職員給料支出</td>
<td>56,117,013</td>
<td>18,639,583</td>
<td>7,569,763</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>諸謝金支出</td>
<td>31,769,195</td>
<td>9,737,931</td>
<td>5,144,317</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>職員手当支出</td>
<td>26,999,000</td>
<td>8,598,400</td>
<td>6,443,300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>職員賞与支出</td>
<td>1,041,531</td>
<td>501,017</td>
<td>159,923</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>非常勤職員給与支出</td>
<td>1,005,000</td>
<td>1,446,465</td>
<td>393,695</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>退職給付金支出</td>
<td>5,150,952</td>
<td></td>
<td>5,150,952</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>特定福利費支出</td>
<td>5,150,952</td>
<td></td>
<td>5,150,952</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>法定福利費支出</td>
<td>6,791,823</td>
<td>2,374,365</td>
<td>959,998</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>事業費支出</td>
<td>1,034,000</td>
<td>779,585</td>
<td>353,546</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>雑支出</td>
<td>411,160</td>
<td>142,507</td>
<td>292,682</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>消耗器具製品費支出</td>
<td>79,083</td>
<td>1,061,096</td>
<td>60,480</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>印刷製本費支出</td>
<td>32,400</td>
<td>4,940</td>
<td>1,817,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>通信電話料支出</td>
<td>14,000</td>
<td>255,833</td>
<td>64,734</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>旅館費支出</td>
<td>38,448</td>
<td></td>
<td>39,448</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>定期契約支出</td>
<td>1,061,766</td>
<td>575,280</td>
<td>1,972,200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>査定時に支出</td>
<td>9,331</td>
<td>9,331</td>
<td>9,331</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>手数料支出</td>
<td>3,150</td>
<td>219,672</td>
<td>790</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>税金料支出</td>
<td>784</td>
<td>110,520</td>
<td>61,750</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>雑支出</td>
<td>203,010</td>
<td>592,269</td>
<td>202,176</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>県財務支援事業費支出</td>
<td>1,034,000</td>
<td></td>
<td>1,034,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他事業費支出</td>
<td>1,034,000</td>
<td></td>
<td>1,034,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>雜支出</td>
<td>424,000</td>
<td>424,000</td>
<td>424,000</td>
</tr>
<tr>
<td>勘定科目</td>
<td>サービス区分内訳</td>
<td>合計</td>
<td>内部取引消去</td>
<td>拠点区分合計</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>大  中  小</td>
<td>法人運営事業</td>
<td>調査啓発事業</td>
<td>企画助成事業</td>
<td>地域福祉推進事業</td>
</tr>
<tr>
<td>事務費支出</td>
<td>12,326,335</td>
<td>380,050</td>
<td>76,876</td>
<td>93,890</td>
</tr>
<tr>
<td>福利厚生費支出</td>
<td>1,504,080</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職員服費支出</td>
<td>22,700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>旅費交通費支出</td>
<td>22,700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>研修研究費支出</td>
<td>41,060</td>
<td>96,240</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事務消耗用品費支出</td>
<td>1,006,080</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>印刷製本費支出</td>
<td>228,312</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>通信運搬費支出</td>
<td>775,781</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>会議費支出</td>
<td>14,960</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>広報費支出</td>
<td>32,076</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>業務委託費支出</td>
<td>2,166,318</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>手数料支出</td>
<td>17,076</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保険料支出</td>
<td>267,410</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>賃借料支出</td>
<td>4,020,074</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>土地・建物賃借支出</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>租税公課支出</td>
<td>77,100</td>
<td>16,400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保守料支出</td>
<td>319,140</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>汚外費支出</td>
<td>25,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>諸会費支出</td>
<td>1,204,303</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>車輌費支出</td>
<td>295,317</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>助成金支出</td>
<td>274,962</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>助成金支出（2）</td>
<td>274,962</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負担金支出</td>
<td>274,962</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負担金支出（2）</td>
<td>274,962</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動支出計（2）</td>
<td>134,688,195</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動資金収支差額（3）</td>
<td>△ 8,161,644</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動資金収支差額（3）</td>
<td>846,242</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>施設整備等支出（4）</td>
<td>300,000</td>
<td>300,000</td>
<td>300,000</td>
<td>300,000</td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産取得支出</td>
<td>300,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>器具及び備品取得支出</td>
<td>300,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>施設整備等支出計（5）</td>
<td>300,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>積立資産取崩収入</td>
<td>6,542,553</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当資産取崩収入</td>
<td>5,150,952</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>賞与退職退職積立資産取崩収入</td>
<td>1,391,601</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業区分間繰入金収入</td>
<td>891,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>拠点区分間繰入金収入</td>
<td>3,918,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス区分間繰入金収入</td>
<td>999,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の活動収入計</td>
<td>11,351,553</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>積立資産積立支出</td>
<td>1,391,601</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当資産支出</td>
<td>1,391,601</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス区分間繰入金支出</td>
<td>1,391,601</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の活動支出計（8）</td>
<td>274,962</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>予備費支出（10）</td>
<td>5,668,114</td>
<td>408,975</td>
<td>238,380</td>
<td>△ 620,544</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末支払資金残高（11）</td>
<td>5,668,114</td>
<td>408,975</td>
<td>238,380</td>
<td>△ 620,544</td>
</tr>
<tr>
<td>勘定科目</td>
<td>サービス区分内訳</td>
<td>大</td>
<td>中</td>
<td>小</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業入</td>
<td>受託金収入</td>
<td>36,000,000</td>
<td>36,000,000</td>
<td>36,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>市受託金収入</td>
<td>36,000,000</td>
<td>36,000,000</td>
<td>36,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>介護保険事業収入</td>
<td>16,774,200</td>
<td>24,045,772</td>
<td>25,649,825</td>
</tr>
<tr>
<td>活動に</td>
<td>居宅介護保険料収入 (介護報酬)</td>
<td>22,410,349</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>よる</td>
<td>介護報酬収入</td>
<td>22,065,688</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>収支</td>
<td>介護予防報酬収入</td>
<td>344,661</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>居宅介護保険料収入 (要支援負担)</td>
<td>2,748,088</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>介護負担金収入 (一般)</td>
<td>2,748,088</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>居宅介護支援事業収入</td>
<td>23,942,092</td>
<td>6,398,095</td>
<td>30,340,187</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>居宅介護支援保険料収入</td>
<td>23,942,092</td>
<td>6,398,095</td>
<td>30,340,187</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>介護予防保険料収入</td>
<td>6,398,095</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>介護予防保険料のうち介護予防事業収入</td>
<td>491,388</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>介護予防保険料のうち介護予防事業収入</td>
<td>91388</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>事業費収入</td>
<td>491,388</td>
<td>2,678,677</td>
<td>3,170,065</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他の事業収入</td>
<td>16,774,200</td>
<td>103,680</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>市特別事業収入</td>
<td>103,680</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>受託事業収入 (公費)</td>
<td>13,584,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>受託事業収入 (一般)</td>
<td>3,190,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>拠点福祉サービス等事業収入</td>
<td>16,984,591</td>
<td>988,055</td>
<td>17,972,646</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>自立支援給付費収入</td>
<td>12,087,703</td>
<td></td>
<td>12,087,703</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>介護給付費収入</td>
<td>12,087,703</td>
<td></td>
<td>12,087,703</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>特定費用収入</td>
<td>161,014</td>
<td></td>
<td>161,014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他の事業収入</td>
<td>4,735,874</td>
<td>988,055</td>
<td>5,723,929</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>受託事業収入</td>
<td>4,680,874</td>
<td>936,247</td>
<td>5,617,121</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他の事業収入</td>
<td>55,000</td>
<td>51,808</td>
<td>106,808</td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息配当金収入</td>
<td>376</td>
<td>376</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息配当金収入</td>
<td>376</td>
<td>376</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の収入</td>
<td>201,130</td>
<td>76,000</td>
<td>277,130</td>
<td>277,130</td>
</tr>
<tr>
<td>受入研修費収入</td>
<td>201,130</td>
<td></td>
<td>201,130</td>
<td>201,130</td>
</tr>
<tr>
<td>雑収入</td>
<td>76,000</td>
<td>76,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業収入計（1）</td>
<td>16,774,200</td>
<td>24,045,772</td>
<td>25,850,955</td>
<td>16,984,591</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 平成29年度 介護保険等事業 (焼津) 拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

自  平成29年4月1日  至  平成30年3月31日

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th>サービス区分内訳</th>
<th></th>
<th>合計</th>
<th>内部取引消去</th>
<th>拠点区分合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>大</td>
<td>中</td>
<td>小</td>
<td>人件費支出</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業支出</td>
<td>職員給料支出</td>
<td>3,176,079</td>
<td>12,836,383</td>
<td>822,004</td>
<td>21,230,274</td>
<td>48,300,270</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>職員勤務給支出</td>
<td>2,904,000</td>
<td>11,657,400</td>
<td>6,836,800</td>
<td>19,022,000</td>
<td>42,966,600</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>諸手当支出</td>
<td>272,079</td>
<td>1,178,983</td>
<td>1,157,448</td>
<td>2,208,794</td>
<td>5,333,670</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>職員賞与支出</td>
<td>1,092,665</td>
<td>4,385,996</td>
<td>957,159</td>
<td>2,354,785</td>
<td>7,109,948</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>非常勤職員給与支出</td>
<td>5,720,031</td>
<td>19,717,755</td>
<td>6,684,890</td>
<td>822,004</td>
<td>5,556,252</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>法定福利費支出</td>
<td>973,753</td>
<td>2,719,804</td>
<td>1,262,681</td>
<td>1,534,127</td>
<td>4,768,976</td>
</tr>
<tr>
<td>事業費支出</td>
<td>3,689,576</td>
<td>3,104,961</td>
<td>1,763,722</td>
<td>152,754</td>
<td>5,499,179</td>
<td>14,210,192</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>諸謝金支出</td>
<td>3,341</td>
<td>8,068</td>
<td>11,409</td>
<td>11,409</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>消耗器具備品費支出</td>
<td>257,933</td>
<td>319,357</td>
<td>251,105</td>
<td>20,975</td>
<td>322,882</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>印刷製本費支出</td>
<td>101,779</td>
<td></td>
<td></td>
<td>101,779</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>車輌費支出</td>
<td>494,271</td>
<td>122,646</td>
<td>316,976</td>
<td>263,446</td>
<td>1,197,339</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>修理費支出</td>
<td>27,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td>16,524</td>
<td>43,524</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>通信運搬費支出</td>
<td>150,117</td>
<td>139,790</td>
<td>277,572</td>
<td>510,363</td>
<td>1,966,172</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>会議費支出</td>
<td>11,100</td>
<td></td>
<td></td>
<td>11,100</td>
<td>11,100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>業務委託費支出</td>
<td>54,432</td>
<td>178,848</td>
<td></td>
<td>233,280</td>
<td>233,280</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>保守料支出</td>
<td>968,112</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,449,012</td>
<td>2,417,124</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>手数料支出</td>
<td>164,820</td>
<td></td>
<td></td>
<td>237,000</td>
<td>167,190</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>保険料支出</td>
<td>95,470</td>
<td>209,320</td>
<td>12,690</td>
<td>317,480</td>
<td>317,480</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>賃借料支出</td>
<td>671,000</td>
<td>334,440</td>
<td>50,000</td>
<td>60,800</td>
<td>60,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>給食費支出</td>
<td>2,236,931</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,236,931</td>
<td>2,236,931</td>
</tr>
<tr>
<td>事業費支出計</td>
<td>118,120</td>
<td>190,550</td>
<td>267,298</td>
<td>26,700</td>
<td>353,410</td>
<td>956,078</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>職員被服費支出</td>
<td>28,728</td>
<td>28,728</td>
<td>28,728</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>旅費交通費支出</td>
<td>9,300</td>
<td>9,300</td>
<td>9,300</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>研修研究費支出</td>
<td>99,580</td>
<td>12,960</td>
<td>26,700</td>
<td>168,240</td>
<td>307,480</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>保険料支出</td>
<td>78,620</td>
<td>61,670</td>
<td>161,610</td>
<td>135,170</td>
<td>457,070</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>租税公課支出</td>
<td>39,500</td>
<td>53,200</td>
<td>92,700</td>
<td>92,700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>諸会費支出</td>
<td>10,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td>50,000</td>
<td>60,800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>負担金支出</td>
<td>87,950</td>
<td>87,950</td>
<td>87,950</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>負担金支出計</td>
<td>87,950</td>
<td>87,950</td>
<td>87,950</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業支出計（2）</td>
<td>14,770,224</td>
<td>23,237,694</td>
<td>27,031,381</td>
<td>18,947,504</td>
<td>822,004</td>
<td>44,626,509</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 事業活動資金収支差額

(3) = (1) - (2)

|  | 施設整備等等収入計 (4) | 2,003,976 | 808,078 | 1,180,436 | 1,962,913 |
|  | 施設整備等等支出計 (5) | 2,008,631 | 808,078 | 1,180,436 | 1,962,913 |
|  | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -5,665 | 0 | 52,000 | 52,000 |

### その他の活動

(7) その他の活動収入

| 支 | 拠点区分繰入金収入 | 360,000 | 72,000 | 644,000 | 1,076,000 | 1,076,000 |
| 入 | その他の活動支出計 (8) | 360,000 | 72,000 | 644,000 | 1,076,000 | 1,076,000 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 360,000 | Δ 72,000 | Δ 644,000 | Δ 1,076,000 | Δ 1,076,000 |

### 予備費支出 (10)

<p>| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,643,976 | 736,076 | 1,180,436 | 2,008,913 | 166,051 | 564,439 | Δ 676,795 | Δ 676,795 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 6,539,411 | 32,501,785 | 50,935,855 | 15,670,419 | 819,533 | 6,230,166 | 112,696,989 | 112,696,989 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>勘定科目</th>
<th>サービス区分内訳</th>
<th>内部取引消去</th>
<th>拠点区分合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>合計</td>
<td>大 中 小</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受託金収入</td>
<td>30,000,000</td>
<td>30,000,000</td>
<td>30,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>市受託金収入</td>
<td>30,000,000</td>
<td>30,000,000</td>
<td>30,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>介護保険事業収入</td>
<td>14,648,200</td>
<td>17,495,116</td>
<td>12,851,405</td>
</tr>
<tr>
<td>介護報酬収入</td>
<td>11,100,170</td>
<td>47,091,064</td>
<td>58,191,234</td>
</tr>
<tr>
<td>介護保険事務費</td>
<td>10,875,865</td>
<td>57,966,949</td>
<td>57,966,949</td>
</tr>
<tr>
<td>介護保険事務費（利用者負担）</td>
<td>224,285</td>
<td>224,285</td>
<td>224,285</td>
</tr>
<tr>
<td>介護負担金収入（一括）</td>
<td>1,588,047</td>
<td>10,005,774</td>
<td>11,593,821</td>
</tr>
<tr>
<td>居宅介護支援事業収入</td>
<td>17,463,795</td>
<td>3,741,235</td>
<td>21,205,030</td>
</tr>
<tr>
<td>居宅介護支援事業費</td>
<td>17,463,795</td>
<td>3,741,235</td>
<td>17,463,795</td>
</tr>
<tr>
<td>介護報酬支出</td>
<td>163,188</td>
<td>1,244,170</td>
<td>1,407,358</td>
</tr>
<tr>
<td>事業費収入</td>
<td>163,188</td>
<td>1,244,170</td>
<td>1,407,358</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の事業収入</td>
<td>14,648,200</td>
<td>31,320</td>
<td>14,718,400</td>
</tr>
<tr>
<td>障害福祉サービス等事業収入</td>
<td>11,856,000</td>
<td>38,880</td>
<td>11,856,000</td>
</tr>
<tr>
<td>障害福祉サービス等事業支出</td>
<td>2,792,200</td>
<td>38,880</td>
<td>70,200</td>
</tr>
<tr>
<td>公益法人寄付金</td>
<td>10,773,162</td>
<td>10,773,162</td>
<td>10,773,162</td>
</tr>
<tr>
<td>介護給付費収入</td>
<td>10,773,162</td>
<td>10,773,162</td>
<td>10,773,162</td>
</tr>
<tr>
<td>特定費用収入</td>
<td>55,563</td>
<td>55,563</td>
<td>55,563</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の事業収入</td>
<td>871,584</td>
<td>871,584</td>
<td>871,584</td>
</tr>
<tr>
<td>受託事務費</td>
<td>782,378</td>
<td>782,378</td>
<td>782,378</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の事業収入</td>
<td>89,206</td>
<td>89,206</td>
<td>89,206</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の収入</td>
<td>12,800</td>
<td>2,277,990</td>
<td>49,300</td>
</tr>
<tr>
<td>受入研修費収入</td>
<td>12,800</td>
<td>28,800</td>
<td>41,600</td>
</tr>
<tr>
<td>医療者等給付費収入</td>
<td>12,800</td>
<td>28,800</td>
<td>41,600</td>
</tr>
<tr>
<td>雑収入</td>
<td>49,300</td>
<td>49,300</td>
<td>49,300</td>
</tr>
<tr>
<td>事業収入計（１）</td>
<td>14,648,200</td>
<td>17,495,116</td>
<td>12,864,205</td>
</tr>
<tr>
<td>人件費支出</td>
<td>8,618,928</td>
<td>14,346,942</td>
<td>11,159,478</td>
</tr>
<tr>
<td>職員奉賜支出</td>
<td>8,260,800</td>
<td>2,868,600</td>
<td>2,855,400</td>
</tr>
<tr>
<td>職員賞与支出</td>
<td>956,246</td>
<td>432,567</td>
<td>451,146</td>
</tr>
<tr>
<td>職員貯金支出</td>
<td>3,114,214</td>
<td>1,079,746</td>
<td>1,074,478</td>
</tr>
<tr>
<td>非常勤職員給与支出</td>
<td>7,651,217</td>
<td>5,793,905</td>
<td>4,007,559</td>
</tr>
<tr>
<td>法定福利費支出</td>
<td>967,711</td>
<td>2,015,680</td>
<td>984,560</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（単位：円）
<table>
<thead>
<tr>
<th>勘定科目</th>
<th>高齢者生活支援事業（ぬくもり）</th>
<th>居宅介護支援事業（大井川）</th>
<th>老人居室介護等事業（大井川）</th>
<th>居宅介護等事業（大井川）</th>
<th>移動支援事業（大井川）</th>
<th>老人デイサービス事業</th>
<th>大井川地域包括支援センター事業</th>
<th>合計</th>
<th>内部取引消去</th>
<th>拠点区分合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大</td>
<td>中</td>
<td>小</td>
<td>事業費支出</td>
<td>3,545,523</td>
<td>1,512,373</td>
<td>1,029,654</td>
<td>356,194</td>
<td>12,211,774</td>
<td>3,478,241</td>
<td>22,133,759</td>
</tr>
<tr>
<td>諸謝金支出</td>
<td>19,600</td>
<td>133,000</td>
<td>8,068</td>
<td>160,668</td>
<td>160,668</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>消耗器具備品費支出</td>
<td>366,203</td>
<td>182,591</td>
<td>55,108</td>
<td>21,244</td>
<td>688,136</td>
<td>169,031</td>
<td>1,482,313</td>
<td>1,482,313</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>印刷製本費支出</td>
<td>64,800</td>
<td>64,800</td>
<td>64,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>水道光熱費支出</td>
<td>368,712</td>
<td>368,712</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>車輌費支出</td>
<td>633,873</td>
<td>74,044</td>
<td>85,019</td>
<td>40,954</td>
<td>1,033,138</td>
<td>106,844</td>
<td>1,973,972</td>
<td>1,973,972</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>修繕費支出</td>
<td>351,885</td>
<td>351,885</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>通信運搬費支出</td>
<td>5,200</td>
<td>90,642</td>
<td>287,711</td>
<td>118,065</td>
<td>271,793</td>
<td>773,411</td>
<td>773,411</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>会議費支出</td>
<td>187,920</td>
<td>187,920</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>広報費支出</td>
<td>31,104</td>
<td>31,104</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>業務委託費支出</td>
<td>129,800</td>
<td>160,904</td>
<td>160,904</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保守料支出</td>
<td>324,000</td>
<td>1,148,578</td>
<td>1,472,578</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>手数料支出</td>
<td>80,000</td>
<td>101,000</td>
<td>30,000</td>
<td>209,670</td>
<td>40,000</td>
<td>460,670</td>
<td>460,670</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保険料支出</td>
<td>878,688</td>
<td>841,096</td>
<td>336,328</td>
<td>184,400</td>
<td>4,453,000</td>
<td>1,710,936</td>
<td>6,140,448</td>
<td>6,140,448</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>給食費支出</td>
<td>1,573,059</td>
<td>4,376,139</td>
<td>5,949,198</td>
<td>5,949,198</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保健衛生費支出</td>
<td>15,099</td>
<td>15,099</td>
<td>15,099</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>救護器具費支出</td>
<td>8,500</td>
<td>8,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事務費支出</td>
<td>133,054</td>
<td>111,040</td>
<td>159,190</td>
<td>30,970</td>
<td>377,867</td>
<td>196,430</td>
<td>1,008,551</td>
<td>1,008,551</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職員被服費支出</td>
<td>14,904</td>
<td>16,740</td>
<td>52,000</td>
<td>118,237</td>
<td>201,881</td>
<td>201,881</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>研修研究費支出</td>
<td>38,920</td>
<td>9,920</td>
<td>2,080</td>
<td>56,120</td>
<td>63,480</td>
<td>170,520</td>
<td>170,520</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保険料支出</td>
<td>118,150</td>
<td>55,380</td>
<td>79,870</td>
<td>28,890</td>
<td>191,510</td>
<td>80,950</td>
<td>554,750</td>
<td>554,750</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>租税公課支出</td>
<td>6,600</td>
<td>6,600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>諸会費支出</td>
<td>12,000</td>
<td>52,000</td>
<td>74,800</td>
<td>74,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負担金支出</td>
<td>56,478</td>
<td>465,986</td>
<td>31,938</td>
<td>554,402</td>
<td>554,402</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負担金支出</td>
<td>56,478</td>
<td>465,986</td>
<td>31,938</td>
<td>554,402</td>
<td>554,402</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業支出計</td>
<td>12,297,505</td>
<td>15,970,355</td>
<td>12,404,800</td>
<td>9,550,708</td>
<td>644,835</td>
<td>61,226,386</td>
<td>34,718,813</td>
<td>146,813,402</td>
<td>146,813,402</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</td>
<td>2,350,668</td>
<td>1,524,760</td>
<td>459,405</td>
<td>1,278,017</td>
<td>226,749</td>
<td>△ 1,851,588</td>
<td>354,772</td>
<td>4,342,840</td>
<td>4,342,840</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 項目に係る収入等
  - 施設整備等収入計 (4)
    - サービス区分間繰入金収入
    - その他の活動収入計 (7)
    - 提出区分間繰入金収入計 (8)
    - その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)
    - 予備費支出 (10)

- 項目に係る支出等
  - 施設整備等支出計 (5)
  - サービス区分間繰入金支出
  - 提出区分間繰入金支出 (11)
  - その他の活動支出計 (12)

- 前期末支払資金残高 (11) = (10) - (10) = (11) - (12)
# 平成29年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

（単位：円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>勘定科目</th>
<th>予算（A）</th>
<th>決算（B）</th>
<th>差異（A）－（B）</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大</td>
<td>中</td>
<td>小</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業収入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>児童福祉事業収入</td>
<td>58,409,000</td>
<td>65,044,900</td>
<td>△ 6,635,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受託事業収入</td>
<td>35,497,000</td>
<td>43,549,000</td>
<td>△ 8,052,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の事業収入</td>
<td>35,497,000</td>
<td>43,549,000</td>
<td>△ 8,052,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の利用料収入</td>
<td>22,912,000</td>
<td>21,495,900</td>
<td>1,416,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業収入計（1）</td>
<td>58,409,000</td>
<td>65,044,900</td>
<td>△ 6,635,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人員費支出</td>
<td>48,102,000</td>
<td>47,124,738</td>
<td>977,262</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職員給料支出</td>
<td>3,986,000</td>
<td>3,343,695</td>
<td>642,305</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職員俸給支出</td>
<td>3,300,000</td>
<td>2,797,200</td>
<td>502,800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>賞手当支出</td>
<td>686,000</td>
<td>546,495</td>
<td>139,505</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職員賞与支出</td>
<td>1,474,000</td>
<td>1,473,410</td>
<td>590</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非常勤職員給与支出</td>
<td>39,637,000</td>
<td>39,303,333</td>
<td>333,667</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法定福利費支出</td>
<td>3,005,000</td>
<td>3,004,300</td>
<td>700</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業費支出</td>
<td>8,812,000</td>
<td>7,402,277</td>
<td>1,409,723</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>諸謝金支出</td>
<td>12,000</td>
<td>8,909</td>
<td>3,091</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>消費税等品目費支出</td>
<td>1,415,000</td>
<td>1,010,241</td>
<td>404,759</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>水道光熱費支出</td>
<td>561,000</td>
<td>515,869</td>
<td>45,131</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>車輌費支出</td>
<td>67,000</td>
<td>57,581</td>
<td>9,419</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>修繕費支出</td>
<td>299,000</td>
<td>221,248</td>
<td>77,752</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>通信運搬費支出</td>
<td>502,000</td>
<td>501,039</td>
<td>961</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>広報費支出</td>
<td>61,000</td>
<td>60,480</td>
<td>520</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>業務委託費支出</td>
<td>221,000</td>
<td>209,465</td>
<td>11,535</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保守料支出</td>
<td>68,000</td>
<td>64,692</td>
<td>3,308</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>手数料支出</td>
<td>492,000</td>
<td>484,932</td>
<td>7,068</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保険料支出</td>
<td>303,000</td>
<td>293,232</td>
<td>9,768</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>賃借料支出</td>
<td>426,000</td>
<td>418,720</td>
<td>7,280</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>給食費支出</td>
<td>4,385,000</td>
<td>3,555,869</td>
<td>829,131</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業支出計（2）</td>
<td>57,057,000</td>
<td>54,657,527</td>
<td>2,399,473</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 事業活動資金収支差額（3）= (1) − (2) | 1,352,000 | 10,387,373 | △ 9,035,373 |

| 事業活動資金収支差額（4） | 1,352,000 | 10,387,373 | △ 9,035,373 |

| 施設整備等資金収支差額（5） | 1,352,000 | 10,387,373 | △ 9,035,373 |

| その他の活動資金収支差額（6）= (7) | 1,352,000 | 10,387,373 | △ 9,035,373 |

<p>| その他の活動資金収支差額（7）= (8) | 1,352,000 | 10,387,373 | △ 9,035,373 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>勘定科目</th>
<th>サービス区分内訳</th>
<th>合計</th>
<th>内部取引消去</th>
<th>援点区分合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>大中口</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受託金収入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>市受託金収入</td>
<td>78,094,000</td>
<td>50,015,000</td>
<td>128,109,000</td>
<td>128,109,000</td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息配当金収入</td>
<td>491</td>
<td>5</td>
<td>496</td>
<td>496</td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息配当金収入</td>
<td>491</td>
<td>5</td>
<td>496</td>
<td>496</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の収入</td>
<td>73,370</td>
<td>230,376</td>
<td>303,746</td>
<td>303,746</td>
</tr>
<tr>
<td>雑収入</td>
<td>73,370</td>
<td>230,376</td>
<td>303,746</td>
<td>303,746</td>
</tr>
<tr>
<td>事業収入計（1）</td>
<td>78,167,861</td>
<td>50,245,381</td>
<td>128,413,242</td>
<td>128,413,242</td>
</tr>
<tr>
<td>人件費支出</td>
<td>9,128,033</td>
<td>8,302,958</td>
<td>17,430,991</td>
<td>17,430,991</td>
</tr>
<tr>
<td>職員給料支出</td>
<td>3,371,846</td>
<td>4,078,328</td>
<td>7,450,174</td>
<td>7,450,174</td>
</tr>
<tr>
<td>職員賞与支出</td>
<td>2,766,000</td>
<td>3,543,600</td>
<td>6,309,600</td>
<td>6,309,600</td>
</tr>
<tr>
<td>賞与手当支出</td>
<td>605,846</td>
<td>534,725</td>
<td>1,140,574</td>
<td>1,140,574</td>
</tr>
<tr>
<td>職員賞与支出</td>
<td>1,157,928</td>
<td>1,437,097</td>
<td>2,595,025</td>
<td>2,595,025</td>
</tr>
<tr>
<td>非常勤職員給与支出</td>
<td>3,400,345</td>
<td>1,667,410</td>
<td>5,067,755</td>
<td>5,067,755</td>
</tr>
<tr>
<td>法定福利費支出</td>
<td>1,197,916</td>
<td>1,120,123</td>
<td>2,318,039</td>
<td>2,318,039</td>
</tr>
<tr>
<td>事業費支出</td>
<td>65,075,898</td>
<td>38,535,858</td>
<td>103,611,756</td>
<td>103,611,756</td>
</tr>
<tr>
<td>消耗器具備品費支出</td>
<td>1,064,838</td>
<td>1,350,670</td>
<td>2,415,508</td>
<td>2,415,508</td>
</tr>
<tr>
<td>印刷製本費支出</td>
<td>48,600</td>
<td>20,520</td>
<td>69,120</td>
<td>69,120</td>
</tr>
<tr>
<td>水道光熱費支出</td>
<td>19,020,257</td>
<td>8,932,431</td>
<td>27,952,688</td>
<td>27,952,688</td>
</tr>
<tr>
<td>車輌費支出</td>
<td>31,440</td>
<td>31,440</td>
<td>31,440</td>
<td>31,440</td>
</tr>
<tr>
<td>修繕費支出</td>
<td>4,766,154</td>
<td>4,611,021</td>
<td>9,377,175</td>
<td>9,377,175</td>
</tr>
<tr>
<td>通信運搬費支出</td>
<td>719,260</td>
<td>515,629</td>
<td>1,234,889</td>
<td>1,234,889</td>
</tr>
<tr>
<td>会議費支出</td>
<td>30,300</td>
<td>1,481</td>
<td>31,781</td>
<td>31,781</td>
</tr>
<tr>
<td>事業費支出</td>
<td>46,440</td>
<td>46,440</td>
<td>46,440</td>
<td>46,440</td>
</tr>
<tr>
<td>業務委託費支出</td>
<td>24,881,228</td>
<td>10,044,854</td>
<td>34,926,082</td>
<td>34,926,082</td>
</tr>
<tr>
<td>保守料支出</td>
<td>11,153,986</td>
<td>7,759,116</td>
<td>18,913,102</td>
<td>18,913,102</td>
</tr>
<tr>
<td>手数料支出</td>
<td>1,598,253</td>
<td>568,400</td>
<td>2,166,653</td>
<td>2,166,653</td>
</tr>
<tr>
<td>保険料支出</td>
<td>5,600</td>
<td>5,600</td>
<td>5,600</td>
<td>5,600</td>
</tr>
<tr>
<td>負担料支出</td>
<td>1,735,982</td>
<td>503,336</td>
<td>2,239,318</td>
<td>2,239,318</td>
</tr>
<tr>
<td>燃料料支出</td>
<td>3,981,960</td>
<td>3,981,960</td>
<td>3,981,960</td>
<td>3,981,960</td>
</tr>
<tr>
<td>事務費支出</td>
<td>3,318,870</td>
<td>1,397,320</td>
<td>4,716,190</td>
<td>4,716,190</td>
</tr>
<tr>
<td>職員雇用費支出</td>
<td>36,500</td>
<td>36,500</td>
<td>36,500</td>
<td>36,500</td>
</tr>
<tr>
<td>旅費交通費支出</td>
<td>59,900</td>
<td>49,600</td>
<td>109,500</td>
<td>109,500</td>
</tr>
<tr>
<td>保険料支出</td>
<td>95,670</td>
<td>37,926</td>
<td>133,596</td>
<td>133,596</td>
</tr>
<tr>
<td>土地・建物賃借料支出</td>
<td>1,200,000</td>
<td>1,200,000</td>
<td>1,200,000</td>
<td>1,200,000</td>
</tr>
<tr>
<td>租税公課支出</td>
<td>1,964,300</td>
<td>1,273,300</td>
<td>3,237,600</td>
<td>3,237,600</td>
</tr>
<tr>
<td>事業費支出計（2）</td>
<td>77,522,801</td>
<td>48,236,136</td>
<td>125,758,937</td>
<td>125,758,937</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**別紙3**
平成29年度 会館管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

（単位：円）
<table>
<thead>
<tr>
<th>勘定科目</th>
<th>サービス区分内訳</th>
<th>合計</th>
<th>内部取引消去</th>
<th>拠点区分合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>サービス活動増減の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>会費収益</td>
<td></td>
<td>20,647,164</td>
<td>20,647,164</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普通会費収益</td>
<td>6,610,956</td>
<td>1,075,000</td>
<td>4,799,956</td>
<td>617,000</td>
</tr>
<tr>
<td>特会費収益</td>
<td>1,075,000</td>
<td>4,799,956</td>
<td>617,000</td>
<td>1,091,200</td>
</tr>
<tr>
<td>施設・団体会費収益</td>
<td>2,124,000</td>
<td>365,000</td>
<td>365,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>寄附金収益</td>
<td>3,922,423</td>
<td>1,031,210</td>
<td>34,000</td>
<td>102,600</td>
</tr>
<tr>
<td>経常経費寄附金収益</td>
<td>3,922,423</td>
<td>1,031,210</td>
<td>34,000</td>
<td>102,600</td>
</tr>
<tr>
<td>経常経費寄附金収益</td>
<td>46,320,000</td>
<td>285,000</td>
<td>19,516,301</td>
<td>66,129,301</td>
</tr>
<tr>
<td>市助金収益</td>
<td>46,828,000</td>
<td>285,000</td>
<td>46,113,000</td>
<td>46,113,000</td>
</tr>
<tr>
<td>県社協助金収益</td>
<td>170,000</td>
<td>170,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一般寄附金収益</td>
<td>10,622,999</td>
<td>10,622,999</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>給付金等寄附金収益</td>
<td>8,723,302</td>
<td>8,723,302</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>災害等寄附金収益</td>
<td>500,000</td>
<td>500,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受託金収益</td>
<td>4,047,158</td>
<td>20,836,000</td>
<td>6,675,264</td>
<td>6,847,300</td>
</tr>
<tr>
<td>市受託金収益</td>
<td>3,613,158</td>
<td>19,484,000</td>
<td>6,675,264</td>
<td>29,772,422</td>
</tr>
<tr>
<td>県社協受託金収益</td>
<td>1,034,000</td>
<td>1,354,000</td>
<td>4,847,300</td>
<td>7,235,300</td>
</tr>
<tr>
<td>資材寄附金受託金収益</td>
<td>1,034,000</td>
<td>1,034,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>県社協受託金収益</td>
<td>1,354,000</td>
<td>4,847,300</td>
<td>6,201,300</td>
<td>6,201,300</td>
</tr>
<tr>
<td>事業収益</td>
<td>195,000</td>
<td>180,000</td>
<td>539,600</td>
<td>1,212,800</td>
</tr>
<tr>
<td>参加費収益</td>
<td>162,600</td>
<td>162,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利用料収益</td>
<td>1,212,800</td>
<td>1,212,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>広告料収益</td>
<td>195,000</td>
<td>195,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>手数料収益</td>
<td>377,000</td>
<td>377,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>成年後見事業収益</td>
<td>180,000</td>
<td>180,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動収益計</td>
<td>63,997,507</td>
<td>2,391,219</td>
<td>4,994,000</td>
<td>21,689,000</td>
</tr>
<tr>
<td>人件費</td>
<td>51,368,385</td>
<td>28,375,508</td>
<td>7,212,160</td>
<td>4,644,761</td>
</tr>
<tr>
<td>職員給料</td>
<td>31,769,150</td>
<td>18,737,931</td>
<td>5,144,317</td>
<td>2,424,723</td>
</tr>
<tr>
<td>職員俸給</td>
<td>26,990,000</td>
<td>8,696,400</td>
<td>4,643,900</td>
<td>2,646,800</td>
</tr>
<tr>
<td>諸手当</td>
<td>9,770,500</td>
<td>1,041,531</td>
<td>301,017</td>
<td>159,923</td>
</tr>
<tr>
<td>職員賞与</td>
<td>7,573,405</td>
<td>1,842,955</td>
<td>867,589</td>
<td>639,454</td>
</tr>
<tr>
<td>型品引当金収入</td>
<td>4,065,574</td>
<td>1,335,990</td>
<td>325,128</td>
<td>347,759</td>
</tr>
<tr>
<td>非常勤職員給与</td>
<td>6,120,295</td>
<td>3,308,348</td>
<td>767,000</td>
<td>5,695,643</td>
</tr>
<tr>
<td>法定福利費</td>
<td>6,335,934</td>
<td>2,150,644</td>
<td>875,126</td>
<td>465,825</td>
</tr>
<tr>
<td>事業費</td>
<td>1,034,000</td>
<td>779,585</td>
<td>353,546</td>
<td>3,069,931</td>
</tr>
<tr>
<td>諸謝金</td>
<td>411,880</td>
<td>142,507</td>
<td>389,682</td>
<td>394,049</td>
</tr>
<tr>
<td>消耗器具備品費</td>
<td>79,083</td>
<td>1,061,096</td>
<td>60,480</td>
<td>615,500</td>
</tr>
<tr>
<td>印刷製本費</td>
<td>32,400</td>
<td>5,940</td>
<td>2,187,000</td>
<td>2,225,340</td>
</tr>
<tr>
<td>車両費</td>
<td>307,521</td>
<td>112,994</td>
<td>420,515</td>
<td>420,515</td>
</tr>
<tr>
<td>通信運搬費</td>
<td>14,000</td>
<td>191,870</td>
<td>255,834</td>
<td>8,263</td>
</tr>
<tr>
<td>保守料</td>
<td>15,816</td>
<td>18,261</td>
<td>34,077</td>
<td>34,077</td>
</tr>
<tr>
<td>広報費</td>
<td>38,448</td>
<td>38,448</td>
<td>38,448</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>業務委託費</td>
<td>161,676</td>
<td>575,280</td>
<td>1,972,200</td>
<td>2,701,556</td>
</tr>
<tr>
<td>手数料</td>
<td>3,150</td>
<td>219,672</td>
<td>900,223</td>
<td>223,722</td>
</tr>
<tr>
<td>勘定科目</td>
<td>法人運営事業</td>
<td>調査啓発事業</td>
<td>企画助成事業</td>
<td>地域福祉推進事業</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>大</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス費用</td>
<td>784</td>
<td>110,520</td>
<td>61,750</td>
<td>12,852</td>
</tr>
<tr>
<td>賃借料</td>
<td>203,010</td>
<td>592,268</td>
<td>202,176</td>
<td>482,867</td>
</tr>
<tr>
<td>給食費</td>
<td></td>
<td>17,593</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>県社協受託事業費</td>
<td>1,034,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>雑費</td>
<td>000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事務費</td>
<td>12,326,335</td>
<td>380,050</td>
<td>76,876</td>
<td>93,890</td>
</tr>
<tr>
<td>福利厚生費</td>
<td>1,504,080</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職員被服費</td>
<td>22,700</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>旅費交通費</td>
<td>1,305,100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>研修研究費</td>
<td>41,060</td>
<td></td>
<td>96,240</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事務消耗品費</td>
<td>1,006,090</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>印刷卸売費</td>
<td>228,312</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>通信運搬費</td>
<td>775,781</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>会議費</td>
<td>14,960</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>広報費</td>
<td>32,076</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>業務委託費</td>
<td>2,186,318</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>手数料</td>
<td>17,076</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保険料</td>
<td>264,290</td>
<td>267,410</td>
<td>29,570</td>
<td>561,270</td>
</tr>
<tr>
<td>賃借料</td>
<td>3,039,718</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>土地・建物賃借料</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>租税公課</td>
<td>77,100</td>
<td></td>
<td>16,400</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保守料</td>
<td>319,140</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>涉外費</td>
<td>25,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>諸会費</td>
<td>1,204,303</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>車輌費</td>
<td>295,317</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>助成金費用</td>
<td>1,202,659</td>
<td>4,402,074</td>
<td></td>
<td>16,257,190</td>
</tr>
<tr>
<td>助成金費用</td>
<td>1,202,659</td>
<td>4,402,074</td>
<td></td>
<td>16,257,190</td>
</tr>
<tr>
<td>負担金費用</td>
<td>274,962</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負担金費用</td>
<td>274,962</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却費</td>
<td>227,882</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>国庫補助金等特別積立金取崩額</td>
<td>△ 227,882</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>徴収不能額</td>
<td>15,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動増減差額 (3)=(1)+(2)</td>
<td>848,975</td>
<td>238,380</td>
<td>△ 156,489</td>
<td>229,906</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動増減差額 (4)</td>
<td>1,754,546</td>
<td>345,120</td>
<td>664,120</td>
<td>664,120</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動増減差額 (5)</td>
<td>345,120</td>
<td>2,099,666</td>
<td>2,099,666</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</td>
<td>748,428</td>
<td>408,975</td>
<td>238,380</td>
<td>△ 156,489</td>
</tr>
<tr>
<td>勘定科目</td>
<td>サービス区分内訳</td>
<td>合計</td>
<td>内部取引消去</td>
<td>拠点区分合計</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------------</td>
<td>------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>法人運営事業</td>
<td>調査啓発事業</td>
<td>企画助成事業</td>
<td>地域福祉推進事業</td>
</tr>
<tr>
<td>大</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>中</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>小</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別増減の部</td>
<td>収益</td>
<td>事業区分間繰入金収益</td>
<td>891,000</td>
<td>891,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>特別費用計</td>
<td>4,809,000</td>
<td>4,809,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>特別増減差額</td>
<td>4,809,000</td>
<td>4,809,000</td>
</tr>
<tr>
<td>当期活動増減差額</td>
<td>11</td>
<td>(11)</td>
<td>(8)</td>
<td>(9)</td>
</tr>
<tr>
<td>継越活動増減差額</td>
<td>前期継越活動増減差額</td>
<td>23,709,936</td>
<td>7,124,211</td>
<td>6,395,035</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>当期末継越活動増減差額</td>
<td>28,928,364</td>
<td>7,533,186</td>
<td>6,633,415</td>
</tr>
<tr>
<td>基本金取崩額</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金取崩額</td>
<td>8,389</td>
<td>15,000</td>
<td>23,389</td>
<td>23,389</td>
</tr>
<tr>
<td>社会福祉振興基金取崩額</td>
<td>8,389</td>
<td>8,389</td>
<td>8,389</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>小口貸付基金取崩額</td>
<td>15,000</td>
<td>15,000</td>
<td>15,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の積立金取崩額</td>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の積立金積立額</td>
<td>17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>勘定科目</td>
<td>高齢者生活支援活動</td>
<td>居家介護支援事業（横浜）</td>
<td>老人系支援事業（横浜）</td>
<td>北部地域支援センター事業</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>大中</td>
<td>受託金収益</td>
<td>36,000,000</td>
<td>36,000,000</td>
<td>36,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>受託金収益</td>
<td>36,000,000</td>
<td>36,000,000</td>
<td>36,000,000</td>
<td>36,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>介護保険事業収益</td>
<td>16,774,240</td>
<td>24,045,772</td>
<td>25,649,825</td>
<td>9,114,572</td>
</tr>
<tr>
<td>居家介護料収益（介護報酬）</td>
<td>22,410,349</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>介護報酬収益</td>
<td>22,065,688</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>介護予防報酬収益</td>
<td>344,661</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>居家介護料収益（利用者負担金収益）</td>
<td>2,748,088</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>居家介護支援介護料収益</td>
<td>23,942,092</td>
<td>6,398,095</td>
<td>30,340,187</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>介護予防介護料収益</td>
<td>23,942,092</td>
<td>6,398,095</td>
<td>30,340,187</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>介護負担金収益（一般）</td>
<td>491,388</td>
<td>2,678,677</td>
<td>3,170,065</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業費収益</td>
<td>491,388</td>
<td>2,678,677</td>
<td>3,170,065</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の事業収益</td>
<td>16,774,240</td>
<td>103,680</td>
<td>37,800</td>
<td>16,915,680</td>
</tr>
<tr>
<td>市特別事業収益</td>
<td>103,680</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受託事業収益（公費）</td>
<td>13,584,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受託事業収益（一般）</td>
<td>3,190,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>共助振替サービス等事業収益</td>
<td>16,984,591</td>
<td>988,055</td>
<td>17,972,646</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自立支援給付費収益</td>
<td>12,087,703</td>
<td></td>
<td>12,087,703</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>介護給付費収益</td>
<td>12,087,703</td>
<td></td>
<td>12,087,703</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特定費用収益</td>
<td>161,014</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の事業収益</td>
<td>4,735,874</td>
<td>988,055</td>
<td>5,723,929</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受託事業収益</td>
<td>4,680,874</td>
<td>936,247</td>
<td>5,617,121</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の事業収益</td>
<td>55,000</td>
<td>51,808</td>
<td>106,808</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動合計</td>
<td>16,774,240</td>
<td>24,045,772</td>
<td>25,649,825</td>
<td>16,984,591</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>人件費</th>
<th>10,951,080</th>
<th>19,551,089</th>
<th>25,950,466</th>
<th>19,071,052</th>
<th>822,004</th>
<th>38,843,579</th>
<th>115,189,290</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>職員給料</td>
<td>3,176,079</td>
<td>12,836,383</td>
<td>3,062,766</td>
<td>7,994,248</td>
<td>21,230,794</td>
<td>48,300,270</td>
<td>48,300,270</td>
</tr>
<tr>
<td>職員給</td>
<td>2,904,000</td>
<td>11,675,400</td>
<td>2,546,400</td>
<td>6,836,800</td>
<td>19,022,000</td>
<td>42,966,600</td>
<td>42,966,600</td>
</tr>
<tr>
<td>諸手当</td>
<td>272,079</td>
<td>1,778,883</td>
<td>516,366</td>
<td>1,157,448</td>
<td>2,206,794</td>
<td>5,333,670</td>
<td>5,333,670</td>
</tr>
<tr>
<td>職員給与</td>
<td>749,138</td>
<td>3,010,603</td>
<td>656,233</td>
<td>2,297,185</td>
<td>5,063,460</td>
<td>11,776,619</td>
<td>11,776,619</td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金給与人</td>
<td>4,717,399</td>
<td>1,179,530</td>
<td>1,682,228</td>
<td>368,779</td>
<td>2,494,616</td>
<td>6,142,562</td>
<td>6,142,562</td>
</tr>
<tr>
<td>非常勤職員給与</td>
<td>5,688,031</td>
<td>19,294,755</td>
<td>6,688,890</td>
<td>822,004</td>
<td>5,556,252</td>
<td>38,245,932</td>
<td>38,245,932</td>
</tr>
<tr>
<td>法定福利費</td>
<td>920,443</td>
<td>2,524,553</td>
<td>1,254,504</td>
<td>1,525,950</td>
<td>4,349,457</td>
<td>10,723,907</td>
<td>10,723,907</td>
</tr>
<tr>
<td>事業費</td>
<td>3,689,576</td>
<td>3,104,961</td>
<td>763,722</td>
<td>152,754</td>
<td>5,499,179</td>
<td>14,210,192</td>
<td>14,210,192</td>
</tr>
<tr>
<td>諸謝金</td>
<td>3,341</td>
<td>8,068</td>
<td>11,409</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>消耗器具備品費</td>
<td>257,823</td>
<td>319,357</td>
<td>251,105</td>
<td>20,975</td>
<td>322,882</td>
<td>1,172,252</td>
<td>1,172,252</td>
</tr>
<tr>
<td>印刷製本費</td>
<td>101,779</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>101,779</td>
<td>101,779</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>車輌費</td>
<td>494,271</td>
<td>1,224,646</td>
<td>316,976</td>
<td></td>
<td>263,446</td>
<td>1,197,339</td>
<td>1,197,339</td>
</tr>
<tr>
<td>通信運搬費</td>
<td>27,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>16,524</td>
<td>43,524</td>
<td>43,524</td>
</tr>
<tr>
<td>通信運搬費</td>
<td>159,747</td>
<td>139,790</td>
<td>277,872</td>
<td></td>
<td>519,363</td>
<td>1,096,172</td>
<td>1,096,172</td>
</tr>
<tr>
<td>出張費</td>
<td>11,100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>11,100</td>
<td>11,100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>代用金</td>
<td>54,432</td>
<td>178,848</td>
<td></td>
<td></td>
<td>233,280</td>
<td>233,280</td>
<td>233,280</td>
</tr>
<tr>
<td>保守料</td>
<td>968,112</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,417,124</td>
<td>2,417,124</td>
<td>2,417,124</td>
</tr>
<tr>
<td>手数料</td>
<td>164,820</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,370</td>
<td>167,190</td>
<td>167,190</td>
</tr>
<tr>
<td>保険料</td>
<td>95,470</td>
<td>209,320</td>
<td></td>
<td></td>
<td>12,690</td>
<td>317,480</td>
<td>317,480</td>
</tr>
<tr>
<td>借入金</td>
<td>391,392</td>
<td>1,555,056</td>
<td>334,400</td>
<td>30,000</td>
<td>2,893,724</td>
<td>5,204,612</td>
<td>5,204,612</td>
</tr>
<tr>
<td>税金</td>
<td>2,236,931</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,236,931</td>
<td>2,236,931</td>
<td>2,236,931</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 別紙4
平成29年度 介護保険等事業（焼津）拠点区分 事業活動明細書
焼津市社会福祉協議会

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

<table>
<thead>
<tr>
<th>勘定科目</th>
<th>大</th>
<th>中</th>
<th>小</th>
<th>合計</th>
<th>内部取引消去</th>
<th>拠点区分合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>事務費</td>
<td>118,120</td>
<td>190,550</td>
<td>267,296</td>
<td>26,700</td>
<td>353,410</td>
<td>956,078</td>
</tr>
<tr>
<td>職員被服費</td>
<td>28,728</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>28,728</td>
<td>28,728</td>
</tr>
<tr>
<td>旅費交通費</td>
<td>9,300</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,300</td>
<td>9,300</td>
</tr>
<tr>
<td>研修研究費</td>
<td>99,590</td>
<td>12,960</td>
<td>26,700</td>
<td></td>
<td>307,480</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保険料</td>
<td>78,620</td>
<td>81,670</td>
<td>161,610</td>
<td></td>
<td>457,070</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>税公課</td>
<td>39,500</td>
<td></td>
<td>53,200</td>
<td></td>
<td>92,700</td>
<td>92,700</td>
</tr>
<tr>
<td>諸会費</td>
<td>10,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>60,000</td>
<td>60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>負担金費用</td>
<td>87,950</td>
<td></td>
<td></td>
<td>87,950</td>
<td></td>
<td>87,950</td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却費</td>
<td>306,429</td>
<td>16,343</td>
<td>847,692</td>
<td></td>
<td>1,170,464</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>國庫補償金等特種積金取崩額</td>
<td>△ 306,429</td>
<td>△ 847,692</td>
<td></td>
<td></td>
<td>△ 1,170,464</td>
<td>△ 1,170,464</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動費用計（2）</td>
<td>14,758,776</td>
<td>22,862,943</td>
<td>27,981,506</td>
<td>19,250,506</td>
<td>22,004,118</td>
<td>44,784,032</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）</td>
<td>2,015,424</td>
<td>1,182,829</td>
<td>△ 2,331,681</td>
<td>△ 2,266,915</td>
<td>166,051</td>
<td>330,454</td>
</tr>
<tr>
<td>収益</td>
<td>376</td>
<td>376</td>
<td>376</td>
<td>376</td>
<td>376</td>
<td>376</td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息配当金収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他のサービス活動外収益</td>
<td>201,130</td>
<td>76,000</td>
<td>277,130</td>
<td></td>
<td>277,130</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受入研修費収益</td>
<td>201,130</td>
<td></td>
<td>201,130</td>
<td></td>
<td>201,130</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>雑収益</td>
<td>76,000</td>
<td>76,000</td>
<td>76,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動外収益計（4）</td>
<td>201,130</td>
<td>76,376</td>
<td>277,506</td>
<td>277,506</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動外費用計（5）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）</td>
<td>201,130</td>
<td>76,376</td>
<td>277,506</td>
<td>277,506</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>経常増減差額（7）=（3）+（6）</td>
<td>2,015,424</td>
<td>1,182,829</td>
<td>△ 2,266,915</td>
<td>166,051</td>
<td>406,830</td>
<td>△ 265,332</td>
</tr>
<tr>
<td>特別増減差額（8）</td>
<td>360,000</td>
<td>72,000</td>
<td>444,000</td>
<td>1,076,000</td>
<td>1,076,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別費用計（9）</td>
<td>360,000</td>
<td>72,000</td>
<td>444,000</td>
<td>1,076,000</td>
<td>1,076,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別増減差額（10）=（8）-（9）</td>
<td>△ 360,000</td>
<td>△ 72,000</td>
<td>△ 444,000</td>
<td>△ 1,076,000</td>
<td>△ 1,076,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期活動増減差額（11）=（7）+（10）</td>
<td>1,655,424</td>
<td>1,110,829</td>
<td>△ 2,230,511</td>
<td>△ 2,209,915</td>
<td>166,051</td>
<td>406,830</td>
</tr>
<tr>
<td>前期繰越活動増減差額（12）</td>
<td>6,110,574</td>
<td>30,947,486</td>
<td>50,203,755</td>
<td>15,604,643</td>
<td>819,353</td>
<td>3,893,159</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）</td>
<td>7,765,998</td>
<td>32,058,315</td>
<td>48,073,024</td>
<td>12,694,728</td>
<td>985,404</td>
<td>4,299,989</td>
</tr>
<tr>
<td>基金取崩額（14）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金取崩額（15）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の積立金取崩額（16）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の積立金積立額（17）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）</td>
<td>7,765,998</td>
<td>32,058,315</td>
<td>48,073,024</td>
<td>12,694,728</td>
<td>985,404</td>
<td>4,299,989</td>
</tr>
<tr>
<td>勘定科目</td>
<td>サービス区分内の訳</td>
<td>合計</td>
<td>内部取引消去</td>
<td>拠点区分合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大</td>
<td>中</td>
<td>小</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受託金収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>市受託金収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>介護保険事業収益</td>
<td>14,648,200</td>
<td>17,495,115</td>
<td>12,851,405</td>
<td>30,000,000</td>
<td>30,000,000</td>
<td>30,000,000</td>
</tr>
<tr>
<td>居宅介護支援事業 (大井川)</td>
<td>11,100,170</td>
<td>47,091,064</td>
<td>57,096,838</td>
<td>5,024,285</td>
<td>107,118,843</td>
<td>107,118,843</td>
</tr>
<tr>
<td>介護報酬収益</td>
<td>10,875,885</td>
<td>47,091,064</td>
<td>57,966,949</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>介護予防報酬収益</td>
<td>224,285</td>
<td>224,285</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>居宅介護支援事業収益 (利用者負担)</td>
<td>1,588,047</td>
<td>10,005,774</td>
<td>11,593,821</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>介護負担金収益 (一般)</td>
<td>1,588,047</td>
<td>10,005,774</td>
<td>11,593,821</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>居宅介護支援事業収益 (一部予防)</td>
<td></td>
<td>17,463,795</td>
<td></td>
<td>3,741,235</td>
<td>21,205,030</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>介護報酬収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>介護予防報酬収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>居宅介護支援事業収益 (利用者負担)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>介護負担金収益 (一般)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の事業収益</td>
<td>14,648,200</td>
<td>31,320</td>
<td>38,880</td>
<td>14,718,400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>市特別事業収益</td>
<td></td>
<td>31,320</td>
<td>38,880</td>
<td>70,200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受託事業収益 (公費)</td>
<td>11,856,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受託事業収益 (一般)</td>
<td>2,792,200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業費収益</td>
<td>163,188</td>
<td>1,244,170</td>
<td>1,407,358</td>
<td>1,407,358</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の事業収益</td>
<td>163,188</td>
<td>1,244,170</td>
<td>1,407,358</td>
<td>1,407,358</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自立支援給付費収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>介護負担金収益 (一般)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特定費用収益</td>
<td>55,563</td>
<td>55,563</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の事業収益</td>
<td>871,584</td>
<td>871,584</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受託事業収益</td>
<td>782,378</td>
<td>782,378</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の事業収益</td>
<td>89,206</td>
<td>89,206</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動費用収益 (1)</td>
<td>14,648,200</td>
<td>17,495,115</td>
<td>12,851,405</td>
<td>10,828,725</td>
<td>871,584</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人件費</td>
<td>8,618,994</td>
<td>14,364,562</td>
<td>11,235,039</td>
<td>9,183,140</td>
<td>644,835</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職員給料</td>
<td>9,217,048</td>
<td>3,301,267</td>
<td>3,306,546</td>
<td>9,350,677</td>
<td>19,840,251</td>
<td>19,840,251</td>
</tr>
<tr>
<td>職員報酬</td>
<td>8,260,800</td>
<td>2,888,800</td>
<td>2,955,400</td>
<td>8,410,087</td>
<td>17,299,900</td>
<td>17,299,900</td>
</tr>
<tr>
<td>職員手当</td>
<td>956,248</td>
<td>432,667</td>
<td>451,146</td>
<td>940,590</td>
<td>2,540,351</td>
<td>2,540,351</td>
</tr>
<tr>
<td>職員食与</td>
<td>2,121,247</td>
<td>742,915</td>
<td>737,647</td>
<td>2,265,307</td>
<td>4,159,172</td>
<td>4,159,172</td>
</tr>
<tr>
<td>賃借代引金給与</td>
<td>109,694</td>
<td>1,151,546</td>
<td>592,259</td>
<td>400,021</td>
<td>1,706,350</td>
<td>2,225,685</td>
</tr>
<tr>
<td>非常勤職員給与</td>
<td>7,556,217</td>
<td>5,661,875</td>
<td>3,949,599</td>
<td>644,835</td>
<td>29,630,710</td>
<td>1,237,050</td>
</tr>
<tr>
<td>法定福利</td>
<td>954,083</td>
<td>1,374,719</td>
<td>936,743</td>
<td>718,967</td>
<td>5,034,900</td>
<td>3,004,277</td>
</tr>
<tr>
<td>事業費</td>
<td>3,545,523</td>
<td>1,512,373</td>
<td>1,029,654</td>
<td>356,194</td>
<td>12,211,774</td>
<td>3,478,241</td>
</tr>
<tr>
<td>賃借金</td>
<td>19,600</td>
<td>133,000</td>
<td>8,068</td>
<td>160,668</td>
<td>160,668</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>消耗器具備品費</td>
<td>366,203</td>
<td>182,591</td>
<td>55,108</td>
<td>21,244</td>
<td>688,136</td>
<td>169,031</td>
</tr>
<tr>
<td>印刷委託費</td>
<td>64,800</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>水道光熱費</td>
<td></td>
<td>368,712</td>
<td>368,712</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>車輌費</td>
<td>638,873</td>
<td>74,044</td>
<td>85,019</td>
<td>40,954</td>
<td>1,033,138</td>
<td>1,066,844</td>
</tr>
<tr>
<td>修繕費</td>
<td></td>
<td>351,885</td>
<td>351,885</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>通信運搬費</td>
<td>5,200</td>
<td>90,642</td>
<td>287,711</td>
<td></td>
<td>118,065</td>
<td>271,979</td>
</tr>
<tr>
<td>会議費</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>773,411</td>
<td>773,411</td>
</tr>
<tr>
<td>広報費</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>12,191</td>
<td>12,191</td>
</tr>
<tr>
<td>業務委託費</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>187,920</td>
<td>187,920</td>
</tr>
<tr>
<td>印刷費</td>
<td>324,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1,146,578</td>
<td>1,472,578</td>
</tr>
<tr>
<td>手数料</td>
<td>113,784</td>
<td>14,796</td>
<td>147,210</td>
<td>10,800</td>
<td>286,590</td>
<td>286,590</td>
</tr>
<tr>
<td>保険料</td>
<td>80,000</td>
<td>101,000</td>
<td>30,000</td>
<td>209,670</td>
<td>40,000</td>
<td>460,670</td>
</tr>
<tr>
<td>賃借料</td>
<td>878,688</td>
<td>841,096</td>
<td>336,328</td>
<td>184,400</td>
<td>4,453,000</td>
<td>1,710,836</td>
</tr>
<tr>
<td>給食費</td>
<td>1,573,059</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4,376,139</td>
<td>5,949,198</td>
</tr>
<tr>
<td>保健衛生費</td>
<td>15,099</td>
<td>15,099</td>
<td>15,099</td>
<td>15,099</td>
<td>15,099</td>
<td>15,099</td>
</tr>
<tr>
<td>餐膳料</td>
<td>8,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8,500</td>
<td>8,500</td>
</tr>
<tr>
<td>勘定科目</td>
<td>サービス区分内訳</td>
<td>合計</td>
<td>内部取引消去</td>
<td>視点区分合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大 中 小</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>費 用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事務費</td>
<td>133,054 111,040 159,190 30,970</td>
<td>377,867 196,430</td>
<td>1,008,551</td>
<td>1,008,551</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職員被服費</td>
<td>14,904 16,740 52,000</td>
<td>118,237</td>
<td>201,881</td>
<td>201,881</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>研修研究費</td>
<td>38,920 9,920 2,080</td>
<td>56,120 63,480</td>
<td>170,520</td>
<td>170,520</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保険料</td>
<td>118,150 55,300 79,870 28,890</td>
<td>191,510 80,950</td>
<td>554,750</td>
<td>554,750</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>租税公課費</td>
<td>6,600</td>
<td>6,600</td>
<td>6,600</td>
<td>6,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>諸会費</td>
<td>10,800</td>
<td>12,000 52,000</td>
<td>74,800</td>
<td>74,800</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負担金費用</td>
<td>56,478</td>
<td>465,986 31,938</td>
<td>554,402</td>
<td>554,402</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負担金費用</td>
<td>56,478</td>
<td>465,986 31,938</td>
<td>554,402</td>
<td>554,402</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却費</td>
<td>592,889</td>
<td>592,889</td>
<td>592,889</td>
<td>592,889</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動増減の部</td>
<td>12,297,571 15,987,975 12,480,381 9,500,304 644,835 62,056,480 34,772,958</td>
<td>147,140,504</td>
<td>147,140,504</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>収 益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受入研修費収益</td>
<td>12,500</td>
<td>28,800</td>
<td>41,600</td>
<td>41,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利用者等外給与費収益</td>
<td>12,500</td>
<td>28,800</td>
<td>41,600</td>
<td>41,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>雑収益</td>
<td>12,500</td>
<td>28,800</td>
<td>41,600</td>
<td>41,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動増減包括支払額</td>
<td>12,500</td>
<td>28,800</td>
<td>41,600</td>
<td>41,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</td>
<td>2,350,629 1,507,140 383,824 1,328,421 226,749</td>
<td>888,000 300,627</td>
<td>3,415,738</td>
<td>3,415,738</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</td>
<td>1,580,000 874,000</td>
<td>888,000</td>
<td>888,000</td>
<td>888,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</td>
<td>846,629 633,140 383,824 1,328,421 226,749</td>
<td>888,000</td>
<td>888,000</td>
<td>888,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基本金取崩額 (14)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基本金取崩額 (15)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の積立金取崩額 (16)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の積立金積立額 (17)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</td>
<td>6,583,934 5,114,861 12,997,471 9,884,080 1,199,423 33,283,358 1,329,606 70,392,731 70,392,731</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大</td>
<td>中</td>
<td>小</td>
<td>当年度決算(A)</td>
<td>前年度決算(B)</td>
<td>増減(A)-(B)</td>
<td>備考</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>収</td>
<td>児童福祉事業収益</td>
<td>65,044,900</td>
<td>53,821,237</td>
<td>11,223,663</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>受託事業収益</td>
<td>43,549,000</td>
<td>33,251,737</td>
<td>10,297,263</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>放課後児童クラブ収益</td>
<td>43,549,000</td>
<td>33,251,737</td>
<td>10,297,263</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>その他の事業収益</td>
<td>21,495,900</td>
<td>20,569,500</td>
<td>926,400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>その他の利用料収益</td>
<td>21,495,900</td>
<td>20,569,500</td>
<td>926,400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>サービス活動収益計(1)</td>
<td>65,044,900</td>
<td>53,821,237</td>
<td>11,223,663</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>件数</td>
<td>46,749,621</td>
<td>40,952,852</td>
<td>5,796,769</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>職員給料</td>
<td>3,343,695</td>
<td>4,699,690</td>
<td>△ 1,355,995</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>職員従事料</td>
<td>2,797,200</td>
<td>3,796,568</td>
<td>△ 999,368</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>職員手当</td>
<td>546,495</td>
<td>903,122</td>
<td>△ 356,627</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>職員賞与</td>
<td>861,844</td>
<td>716,632</td>
<td>145,212</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>賞与引下げ金繰入</td>
<td>894,110</td>
<td>1,269,227</td>
<td>△ 375,117</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>非常勤職員給与</td>
<td>38,766,203</td>
<td>31,726,004</td>
<td>7,040,199</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>法定福利費</td>
<td>2,883,769</td>
<td>2,541,299</td>
<td>342,470</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>事業費</td>
<td>7,402,277</td>
<td>7,718,116</td>
<td>△ 315,839</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>諸謝金</td>
<td>8,909</td>
<td>6,882</td>
<td>2,027</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>消耗器具備品費</td>
<td>1,010,241</td>
<td>1,291,867</td>
<td>△ 281,626</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>水道光熱費</td>
<td>515,869</td>
<td>465,808</td>
<td>50,061</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>車輌費</td>
<td>57,581</td>
<td>22,438</td>
<td>35,143</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>修繕費</td>
<td>221,248</td>
<td>91,379</td>
<td>129,869</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>通信運搬費</td>
<td>501,039</td>
<td>401,064</td>
<td>99,975</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>広報費</td>
<td>60,480</td>
<td>60,480</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>業務委託費</td>
<td>209,465</td>
<td>254,762</td>
<td>△ 45,297</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>保守料</td>
<td>64,692</td>
<td>66,096</td>
<td>△ 1,404</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>手数料</td>
<td>484,932</td>
<td>625,038</td>
<td>△ 140,106</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>保険料</td>
<td>293,232</td>
<td>319,004</td>
<td>△ 25,772</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>賃借料</td>
<td>418,720</td>
<td>540,755</td>
<td>△ 122,035</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>給食用</td>
<td>3,555,869</td>
<td>3,568,323</td>
<td>△ 12,454</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>教養娯楽費</td>
<td>4,420</td>
<td>△ 4,420</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>事業費</td>
<td>130,512</td>
<td>135,116</td>
<td>△ 4,604</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>研修研究費</td>
<td>104,022</td>
<td>84,286</td>
<td>19,736</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>保険料</td>
<td>26,490</td>
<td>50,830</td>
<td>△ 24,340</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>サービス活動費用計(2)</td>
<td>54,282,410</td>
<td>48,806,084</td>
<td>5,476,326</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</td>
<td>10,762,490</td>
<td>5,015,153</td>
<td>5,747,337</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>経常増減差額(7)=(3)</td>
<td>10,762,490</td>
<td>5,015,153</td>
<td>5,747,337</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>サービス活動外収益計(4)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>サービス活動外費用計(5)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>収益特別収益計(8)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>損益特別収益計(9)</td>
<td>1,352,000</td>
<td>813,000</td>
<td>539,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>特別費用計(10)</td>
<td>1,352,000</td>
<td>813,000</td>
<td>539,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>特別増減差額(10)=(8)-(9)</td>
<td>△ 1,352,000</td>
<td>△ 813,000</td>
<td>△ 539,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</td>
<td>9,410,490</td>
<td>4,202,153</td>
<td>5,208,337</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>前期繰越活動増減差額(12)</td>
<td>13,753,543</td>
<td>9,551,390</td>
<td>4,202,153</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</td>
<td>23,164,033</td>
<td>13,753,543</td>
<td>9,410,490</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>基本金取崩額(14)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>基本金取崩額(15)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>その他の積立金取崩額(16)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>その他の積立金積立額(17)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金</td>
<td>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</td>
<td>23,164,033</td>
<td>13,753,543</td>
<td>9,410,490</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>勘定科目</td>
<td>サービス区分内訳</td>
<td>合計</td>
<td>内部取引消去</td>
<td>拠点区分合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>大</td>
<td>中</td>
<td>小</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>取収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受託金収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>市受託金収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動収益計（1）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>人件費</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職員給料</td>
<td>3,371,846</td>
<td>4,078,328</td>
<td>7,450,174</td>
<td>7,450,174</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職員俸給</td>
<td>2,766,000</td>
<td>3,543,600</td>
<td>6,309,600</td>
<td>6,309,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>議手当</td>
<td>605,846</td>
<td>534,728</td>
<td>1,140,574</td>
<td>1,140,574</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職員賞与</td>
<td>793,881</td>
<td>985,282</td>
<td>1,779,163</td>
<td>1,779,163</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金繰入</td>
<td>404,753</td>
<td>316,175</td>
<td>720,928</td>
<td>720,928</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非常勤職員給与</td>
<td>3,400,345</td>
<td>1,667,410</td>
<td>5,067,755</td>
<td>5,067,755</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法定福利費</td>
<td>1,146,236</td>
<td>1,055,963</td>
<td>2,202,219</td>
<td>2,202,219</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業費</td>
<td>65,075,898</td>
<td>38,535,858</td>
<td>103,611,756</td>
<td>103,611,756</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>消耗器具備品費</td>
<td>1,064,838</td>
<td>1,350,670</td>
<td>2,415,508</td>
<td>2,415,508</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>印刷製本費</td>
<td>48,600</td>
<td>20,520</td>
<td>69,120</td>
<td>69,120</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電気熱費</td>
<td>19,020,257</td>
<td>8,932,431</td>
<td>27,952,688</td>
<td>27,952,688</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>車船費</td>
<td>31,440</td>
<td></td>
<td>31,440</td>
<td>31,440</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>修繕費</td>
<td>4,786,154</td>
<td>4,811,021</td>
<td>9,597,175</td>
<td>9,597,175</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>通信運搬費</td>
<td>719,260</td>
<td>515,629</td>
<td>1,234,889</td>
<td>1,234,889</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>会議費</td>
<td>30,300</td>
<td>1,481</td>
<td>31,781</td>
<td>31,781</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>広報費</td>
<td>46,440</td>
<td></td>
<td>46,440</td>
<td>46,440</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>業務委託費</td>
<td>24,881,228</td>
<td>10,044,854</td>
<td>34,926,082</td>
<td>34,926,082</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保守料</td>
<td>11,153,986</td>
<td>7,759,116</td>
<td>18,913,102</td>
<td>18,913,102</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>水道ガス料</td>
<td>589,253</td>
<td>568,400</td>
<td>1,166,653</td>
<td>1,166,653</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>設備費</td>
<td>5,600</td>
<td></td>
<td>5,600</td>
<td>5,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>賃借料</td>
<td>1,735,982</td>
<td>503,336</td>
<td>2,239,318</td>
<td>2,239,318</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>燃料費</td>
<td>3,981,960</td>
<td>3,981,960</td>
<td>3,981,960</td>
<td>3,981,960</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事務費</td>
<td>3,318,870</td>
<td>1,397,320</td>
<td>4,716,190</td>
<td>4,716,190</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>職員被服費</td>
<td>36,500</td>
<td></td>
<td>36,500</td>
<td>36,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>旅費交通費</td>
<td>58,900</td>
<td>49,600</td>
<td>108,500</td>
<td>108,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保険料</td>
<td>95,670</td>
<td>37,920</td>
<td>133,590</td>
<td>133,590</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>土地・建物賃借料</td>
<td>1,200,000</td>
<td></td>
<td>1,200,000</td>
<td>1,200,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>租税公課</td>
<td>1,964,300</td>
<td>1,273,300</td>
<td>3,237,600</td>
<td>3,237,600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動費用計（2）</td>
<td>77,511,829</td>
<td>48,036,356</td>
<td>125,548,185</td>
<td>125,548,185</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）</td>
<td>582,171</td>
<td>1,978,644</td>
<td>2,560,815</td>
<td>2,560,815</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息（7）=（3）+（6）</td>
<td>656,032</td>
<td>2,209,025</td>
<td>2,865,057</td>
<td>2,865,057</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別増減の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別収益計（8）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別費</td>
<td>392,000</td>
<td>499,000</td>
<td>891,000</td>
<td>891,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別費用計（9）</td>
<td>392,000</td>
<td>499,000</td>
<td>891,000</td>
<td>891,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別増減差額（10）=（8）-（9）</td>
<td>△ 392,000</td>
<td>△ 499,000</td>
<td>△ 891,000</td>
<td>△ 891,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期活動増減差額（11）=（7）+（10）</td>
<td>264,032</td>
<td>1,710,025</td>
<td>1,974,057</td>
<td>1,974,057</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
平成29年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動明細書
焼津市社会福祉協議会
自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

<table>
<thead>
<tr>
<th>勘定科目</th>
<th>サービス区分内訳</th>
<th>大井川福祉会館事業</th>
<th>総合福祉センター事業</th>
<th>合計</th>
<th>内部取引消去</th>
<th>拠点区分合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>大</td>
<td>中</td>
<td>小</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>前期繰越活動増滅差額 (12)</td>
<td>6,720,344</td>
<td>9,938,881</td>
<td>16,659,225</td>
<td></td>
<td></td>
<td>16,659,225</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)</td>
<td>6,984,376</td>
<td>11,648,906</td>
<td>18,633,282</td>
<td></td>
<td></td>
<td>18,633,282</td>
</tr>
<tr>
<td>基本金取崩額 (14)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金取崩額 (15)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の積立金取崩額 (16)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の積立金積立額 (17)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)</td>
<td>6,984,376</td>
<td>11,648,906</td>
<td>18,633,282</td>
<td></td>
<td></td>
<td>18,633,282</td>
</tr>
</tbody>
</table>
積立金・積立資産明細表

（自）平成２９年４月１日 （至）平成３０年３月３１日

社会福祉法人 水津市社会福祉協議会

摘要区分 法人運営事業摘要区分

（単位：円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>前期末残高</th>
<th>当期増加額</th>
<th>当期減少額</th>
<th>期末残高</th>
<th>摘要</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>財政調整積立金</td>
<td>128,766,627</td>
<td>1,391,601</td>
<td>127,375,026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>128,766,627</td>
<td>0</td>
<td>127,375,026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>前期末残高</th>
<th>当期増加額</th>
<th>当期減少額</th>
<th>期末残高</th>
<th>摘要</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>退職給付引当資産</td>
<td>96,664,294</td>
<td>1,391,601</td>
<td>92,904,943</td>
<td></td>
<td>退職給与引当金に対応</td>
</tr>
<tr>
<td>社会福祉振興基金積立資産</td>
<td>270,300,218</td>
<td>8,389</td>
<td>270,291,829</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ポランティア基金積立資産</td>
<td>10,577,000</td>
<td></td>
<td>10,577,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>財政調整積立資産</td>
<td>128,766,627</td>
<td>1,391,601</td>
<td>127,375,026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>506,308,139</td>
<td>1,391,601</td>
<td>501,418,798</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

（自）平成29年4月1日   （至）平成30年3月31日

社会福祉法人　桃津市社会福祉協議会

拠点区分　介護保険事業（大井川）拠点区分

（単位：円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>サービス区分名</th>
<th>繰入金の財源（注）</th>
<th>金額</th>
<th>使用目的</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>高齢者生活活動支援施設事業</td>
<td>介護保険料収入</td>
<td>14,000</td>
<td>介護保険事業費の不足分として</td>
</tr>
<tr>
<td>居宅介護支援事業</td>
<td>介護保険料収入</td>
<td>874,000</td>
<td>介護保険事業費の不足分として</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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