

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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人運営 事業拠点	介護保険等事業 (焼津) 拠点	介護保険等事業 (大井川) 拠点	放課後児童 クラブ事業拠点	会館管理運営 事業拠点
法人の役員		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	経常	1	5,000	0	5,000				
その他		143	5,085,242	0	5,085,242	0	0	0	0
区分小計		144	5,090,242	0	5,090,242	0	0	0	0
合計		144	5,090,242	0	5,090,242	0	0	0	0

(単位：円)

(注)

- 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 「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附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、施設整備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈の場合は「固定」と寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 「寄附金額」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、「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勘定科目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 焼津市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					会館管理運営事業拠点
焼津市役所地域福祉課	平成28年度社協事業補助金	社協事業	46,113,000	0	46,113,000	0	法人運営事業拠点	介護保険等事業(焼津)拠点	介護保険等事業(大井川)拠点	放課後児童クラブ事業拠点	0	0
区分小計			46,113,000	0	46,113,000	0					0	0
静岡県社会福祉協議会	みんなであそぶ地域福祉促進事業助成金	共募事業	170,000	0	170,000	0					0	0
区分小計			170,000	0	170,000	0					0	0
静岡県共同募金会	平成29年度共同募金助成金	共募事業	10,622,999	0	10,622,999	0					0	0
静岡県共同募金会	歳末たすけあい助成金	共募事業	8,723,302		8,723,302						0	0
静岡県共同募金会	災害時準備金助成金	共募事業	500,000		500,000							
区分小計			19,846,301	0	19,846,301	0					0	0
合計			66,129,301	0	66,129,301	0					0	0

(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」、障害福祉サービス等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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」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入すること。

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

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	委託金	891,000	退職手当積立金の負担分として

(単位: 円)

(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

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
介護保険等事業 (焼津)	法人運営事業	介護保険収入	1,076,000	法人運営の不足充当として
介護保険等事業 (大井川)	法人運営事業	介護保険収入	1,490,000	法人運営の不足充当として
放課後児童クラブ事業	法人運営事業	利用料収入	1,352,000	法人運営の不足充当として

(単位: 円)

(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。

基本金明細表

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの理由	合 計	各拠点区分の内訳				
		法人運営 事業拠点	介護保険等事業 (焼津) 拠点	介護保険等事業 (大井川) 拠点	放課後児童 クラブ事業拠点	会館管理運営 事業拠点
前期繰越金額	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	※新会計基準移行 に伴う全額取崩					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」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 焼津市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳					(単位:円)		
		国庫補助金	地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金		法人運営 事業拠点	介護保険等事業 (焼津) 拠点	介護保険等事業 (大井川) 拠点	放課後児童 クラブ事業拠点	会館管理運営 事業拠点			
当期積立額	前期繰越額			5,180,309	786,852	4,393,456	1	0	0			
	物置の寄贈		300,000	300,000	300,000							
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0			
	サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩額			1,382,003	227,882	1,154,121	0					
	特別費用の控除項目 として計上する取崩額			0								
	当期取崩額合計			1,382,003	227,882	1,154,121	0					
	当期末残高			4,098,306	858,970	3,239,335	1	0	0			

(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

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

(単位：円)

資産の種類及び名所	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両運搬具	494,360	494,352	0	0	185,382	185,382	0	0	308,978	308,970	15,853,350	432,558	16,162,328	741,528	
器具及び備品	292,505	292,500	300,000	300,000	42,500	42,500	0	0	550,005	550,000	1,811,535	50,000	2,361,540	600,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	786,865	786,852	300,000	300,000	227,882	227,882	0	0	858,983	858,970	17,664,885	482,558	18,523,868	1,341,528	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
長期貸付金	191,500	0	0	0	0	0	15,000	0	176,500	0	0	0	176,500	0	
権利	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	0	0	375,000	0	
社会福祉振興基金積立預金	270,300	218	0	0	8,389	0	0	0	270,291,829	0	21,671	0	270,313,500	0	
ボランテア基金積立預金	10,577,000	0	0	0	0	0	0	0	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	
財政調整積立預金	128,766,627	0	0	0	0	0	1,391,601	0	127,375,026	0	0	0	127,375,026	0	
退職手当積立金預金	96,664,294	0	1,391,601	0	0	0	5,150,952	0	92,904,943	0	0	0	92,904,943	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	506,874,639	0	1,391,601	0	8,389	0	6,557,553	0	501,700,298	0	21,671	0	501,721,969	0	
その他の固定資産	507,661,504	786,852	1,691,601	300,000	236,271	227,882	6,557,553	0	502,559,281	858,970	17,686,556	482,558	520,245,837	1,341,528	
その他の固定資産	507,661,504	786,852	1,691,601	300,000	236,271	227,882	6,557,553	0	502,559,281	858,970	17,686,556	482,558	520,245,837	1,341,528	
基本財産及びその他の固定資産計	507,661,504	786,852	1,691,601	300,000	236,271	227,882	6,557,553	0	502,559,281	858,970	17,686,556	482,558	520,245,837	1,341,528	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	507,661,504	786,852	1,691,601	300,000	236,271	227,882	6,557,553	0	502,559,281	858,970	17,686,556	482,558	520,245,837	1,341,528	

(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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩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」欄では、「機種帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に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」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。

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

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

(単位：円)

資産の種類及び名所	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）								
車両運搬具	4,393,461	0	1,154,121	0	3,239,340	3,833,665	7,810,881	7,073,000
器具及び備品	16,344	0	16,343	0	1	0	233,100	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,409,805	0	1,170,464	0	3,239,341	3,833,665	8,043,981	7,073,000
その他の固定資産（無形固定資産）								
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	4,409,805	0	1,170,464	0	3,239,341	3,833,665	8,043,981	7,073,000
基本財産及びその他の固定資産計	4,409,805	0	1,170,464	0	3,239,341	3,833,665	8,043,981	7,073,000
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	4,409,805	0	1,170,464	0	3,239,341	3,833,665	8,043,981	7,073,000

- (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、国庫補助金取崩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」欄では、「機種帳簿価額」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」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。

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

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（大井川）拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名所	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	3		1	0	0	0	0	0	3	1	4,796,722	4,304,999	4,796,725	4,305,000	
器具及び備品	148,253		0	0	31,289	0	0	0	116,964	0	70,400	0	187,364	0	
有形リース資産	2,480,400		0	0	561,600	0	0	0	1,918,800	0	1,450,800	0	3,369,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,628,656		1	0	592,889	0	0	0	2,035,767	1	6,317,922	4,304,999	8,353,689	4,305,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,628,656		1	0	592,889	0	0	0	2,035,767	1	6,317,922	4,304,999	8,353,689	4,305,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,628,656		1	0	592,889	0	0	0	2,035,767	1	6,317,922	4,304,999	8,353,689	4,305,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,628,656		1	0	592,889	0	0	0	2,035,767	1	6,317,922	4,304,999	8,353,689	4,305,000	

(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、国庫補助金取崩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」欄では、「機種帳簿価額」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」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

(単位：円)

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

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,134,368	6,142,562	5,134,368		6,142,562	
計	5,134,368	6,142,562	5,134,368	0	6,142,562	

(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 焼津市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険等事業（大井川）拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,851,262	6,185,475	5,851,262		6,185,475	
計	5,851,262	6,185,475	5,851,262	0	6,185,475	

(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 焼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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,269,227	894,110	1,269,227		894,110	
計	1,269,227	894,110	1,269,227	0	894,110	

(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 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 会館管理運営事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	931,680	720,928	931,680		720,928	
計	931,680	720,928	931,680	0	720,928	

(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。

平成29年度 法人運営事業拠点区分 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)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計
				法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉サービス利用援助事業		
大	中	小											
事業活動による収支	収入	会費収入		9,099,956	1,075,000	4,799,000	617,000	1,091,208	3,965,000			20,647,164	20,647,164
		普通会費収入		6,610,956	1,075,000	4,799,000	617,000	1,091,208	3,965,000			18,158,164	18,158,164
		特別会費収入		2,124,000								2,124,000	2,124,000
		施設・団体会費収入		365,000								365,000	365,000
		寄附金収入		3,922,423	1,031,219		34,000		102,600			5,090,242	5,090,242
		経常経費寄附金収入		3,922,423	1,031,219		34,000		102,600			5,090,242	5,090,242
		経常経費補助金収入		46,328,000	285,000				19,516,301			66,129,301	66,129,301
		市補助金収入		45,828,000	285,000							46,113,000	46,113,000
		県社協補助金収入							170,000			170,000	170,000
		共同募金配分金収入		500,000					19,346,301			19,846,301	19,846,301
		一般募金配分金収入							10,622,999			10,622,999	10,622,999
		商未たすけあい配分金収入							8,723,302			8,723,302	8,723,302
		災害準備金収入		500,000								500,000	500,000
		受託金収入		4,647,158			20,838,000	6,675,264			4,847,300	37,007,722	37,007,722
		市受託金収入		3,613,158			19,484,000	6,675,264				29,772,422	29,772,422
		県社協受託金収入		1,034,000			1,354,000				4,847,300	7,235,300	7,235,300
		資金貸付事業受託金収入		1,034,000								1,034,000	1,034,000
		県社協受託金収入					1,354,000				4,847,300	6,201,300	6,201,300
		事業収入				195,000	180,000		539,600		1,212,800	2,127,400	2,127,400
		参加費収入							162,600			162,600	162,600
		利用料収入									1,212,800	1,212,800	1,212,800
		広告料収入				195,000						195,000	195,000
		手数料収入							377,000			377,000	377,000
		成年後見事業収入					180,000					180,000	180,000
		受取利息配当金収入		1,443,935								1,443,935	1,443,935
		受取利息配当金収入		1,714								1,714	1,714
		特定資産受取利息配当金収入		1,442,221								1,442,221	1,442,221
		その他の収入		319,000				345,120				664,120	664,120
		受入研修費収入		28,000								28,000	28,000
		雑収入		291,000				345,120				636,120	636,120
		事業活動収入計(1)		65,760,472	2,391,219	4,994,000	21,669,000	8,111,592	24,123,501		6,060,100	133,109,884	133,109,884
	支出	人件費支出		56,117,013			18,839,583	7,569,763			4,631,860	87,158,219	87,158,219
		職員給料支出		31,769,150			9,737,931	5,144,317			2,424,723	49,076,121	49,076,121
		職員俸給支出		26,999,000			8,696,400	4,643,300			2,264,800	42,603,500	42,603,500
		諸手当支出		4,770,150			1,041,531	501,017			159,923	6,472,621	6,472,621
		職員賞与支出		10,784,793			3,418,939	1,465,448			932,685	16,601,865	16,601,865
		非常勤職員給与支出		1,620,295			3,308,348				767,000	5,695,643	5,695,643
		退職給付支出		5,150,952								5,150,952	5,150,952
		退職金支出		5,150,952								5,150,952	5,150,952
		法定福利費支出		6,791,823			2,374,365	959,998			507,452	10,633,638	10,633,638
		事業費支出		1,034,000	779,585	353,546	3,069,931	324,406	6,404,361		470,108	12,435,937	12,435,937
		諸謝金支出			411,860		142,507		389,682			944,049	944,049
		消耗器具備品費支出			79,083		1,061,096	60,480	615,500		124,276	1,940,435	1,940,435
		印刷製本費支出			32,400		5,940		2,187,000			2,225,340	2,225,340
		車輛費支出					307,521				112,994	420,515	420,515
		通信運搬費支出			14,000	191,870	255,833		64,734		8,200	534,637	534,637
		会議費支出					15,816		18,261			34,077	34,077
		広報費支出			38,448							38,448	38,448
		業務委託費支出				161,676	575,280		1,972,200			2,709,156	2,709,156
		保守料支出									9,331	9,331	9,331
		手数料支出					3,150		219,672		900	223,722	223,722
		保険料支出			784		110,520	61,750	12,852		42,039	227,945	227,945
		賃借料支出			203,010		592,268	202,176	482,867		172,368	1,652,689	1,652,689
		給食費支出							17,593			17,593	17,593
		県社協受託事業費支出		1,034,000								1,034,000	1,034,000
		資金貸付事業受託事業費支出		1,034,000								1,034,000	1,034,000
		雑支出							424,000			424,000	424,000

平成29年度 法人運営事業拠点区分 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)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業				福祉サービス利用援助事業
		大	中	小										
事業活動による収支	支出	事務費支出			12,326,335			380,050		76,876		93,890	12,877,151	12,877,151
		福利厚生費支出			1,504,080								1,504,080	1,504,080
		職員被服費支出			22,700								22,700	22,700
		旅費交通費支出			1,305,100					24,800			1,329,900	1,329,900
		研修研究費支出			41,060			96,240				64,320	201,620	201,620
		事務消耗品費支出			1,006,080								1,006,080	1,006,080
		印刷製本費支出			228,312								228,312	228,312
		通信運搬費支出			775,781								775,781	775,781
		会議費支出			14,960								14,960	14,960
		広報費支出								32,076			32,076	32,076
		業務委託費支出			2,186,318								2,186,318	2,186,318
		手数料支出			17,076								17,076	17,076
		保険料支出			264,290			267,410				29,570	561,270	561,270
		賃借料支出			3,039,718								3,039,718	3,039,718
		土地・建物賃借支出								20,000			20,000	20,000
		租税公課支出			77,100			16,400					93,500	93,500
		保守料支出			319,140								319,140	319,140
		渉外費支出			25,000								25,000	25,000
		諸会費支出			1,204,303								1,204,303	1,204,303
		車輛費支出			295,317								295,317	295,317
		助成金支出				1,202,659	4,402,074			16,257,190			21,861,923	21,861,923
		助成金支出				1,202,659	4,402,074			16,257,190			21,861,923	21,861,923
		負担金支出			274,962								274,962	274,962
		負担金支出			274,962								274,962	274,962
		事業活動支出計（２）			69,752,310	1,982,244	4,755,620	22,289,564	7,894,169	22,738,427		5,195,858	134,608,192	134,608,192
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 3,991,938	408,975	238,380	△ 620,564	217,423	1,385,074		864,242	△ 1,498,308	△ 1,498,308
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計（４）												
		固定資産取得支出			300,000							300,000	300,000	
		器具及び備品取得支出			300,000							300,000	300,000	
		施設整備等支出計（５）			300,000							300,000	300,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			△ 300,000							△ 300,000	△ 300,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,542,553							6,542,553	6,542,553	
		退職給付引当資産取崩収入			5,150,952							5,150,952	5,150,952	
		財政調整積立金積立資産取崩収入			1,391,601							1,391,601	1,391,601	
		事業区分間繰入金収入			891,000							891,000	891,000	
		拠点区分間繰入金収入			3,918,000							3,918,000	3,918,000	
	サービス区分間繰入金収入													
	その他の活動収入計（７）			11,351,553							11,351,553	11,351,553		
	支出	積立資産積立支出			1,391,601							1,391,601	1,391,601	
		退職給付引当資産支出			1,391,601							1,391,601	1,391,601	
		サービス区分間繰入金支出												
その他の活動支出計（８）			1,391,601							1,391,601	1,391,601			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			9,959,952							9,959,952	9,959,952			
予備費支出（１０）														
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,668,114	408,975	238,380	△ 620,564	217,423	1,385,074		864,242	8,161,644	8,161,644		
前期末支払資金残高（１２）			22,363,203	7,124,211	6,395,035	6,303,428	6,914,779	2,448,307	1,441,403	2,830,750	55,821,116	55,821,116		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			28,031,317	7,533,186	6,633,415	5,682,864	7,132,202	3,833,381	1,441,403	3,694,992	63,982,760	63,982,760		

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

（単位：円）

勘定科目				サービス区分内訳						合計	内部取引消去	拠点区分合計
				高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）	居宅介護支援事業（焼津）	老人居宅介護等事業（焼津）	居宅介護等事業（焼津）	移動支援事業（焼津）	北部地域包括支援センター事業			
	大	中	小									
事業活動による収支	収入	受託金収入							36,000,000	36,000,000		36,000,000
		市受託金収入							36,000,000	36,000,000		36,000,000
		介護保険事業収入		16,774,200	24,045,772	25,649,825			9,114,572	75,584,369		75,584,369
		居宅介護料収入（介護報酬）				22,410,349				22,410,349		22,410,349
		介護報酬収入				22,065,688				22,065,688		22,065,688
		介護予防報酬収入				344,661				344,661		344,661
		居宅介護料収入（利用者負担）				2,748,088				2,748,088		2,748,088
		介護負担金収入（一般）				2,748,088				2,748,088		2,748,088
		居宅介護支援事業収入			23,942,092				6,398,095	30,340,187		30,340,187
		居宅介護支援介護料収入			23,942,092					23,942,092		23,942,092
		介護予防支援介護料収入							6,398,095	6,398,095		6,398,095
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				491,388			2,678,677	3,170,065		3,170,065
		事業費収入				491,388			2,678,677	3,170,065		3,170,065
		その他の事業収入		16,774,200	103,680				37,800	16,915,680		16,915,680
		市特別事業収入			103,680				37,800	141,480		141,480
		受託事業収入（公費）		13,584,000						13,584,000		13,584,000
		受託事業収入（一般）		3,190,200						3,190,200		3,190,200
		障害福祉サービス等事業収入					16,984,591	988,055		17,972,646		17,972,646
		自立支援給付費収入					12,087,703			12,087,703		12,087,703
		介護給付費収入					12,087,703			12,087,703		12,087,703
		特定費用収入					161,014			161,014		161,014
		その他の事業収入					4,735,874	988,055		5,723,929		5,723,929
		受託事業収入					4,680,874	936,247		5,617,121		5,617,121
		その他の事業収入					55,000	51,808		106,808		106,808
		受取利息配当金収入							376	376		376
		受取利息配当金収入							376	376		376
		その他の収入				201,130			76,000	277,130		277,130
		受入研修費収入				201,130				201,130		201,130
		雑収入							76,000	76,000		76,000
		事業収入計（1）		16,774,200	24,045,772	25,850,955	16,984,591	988,055	45,190,948	129,834,521		129,834,521

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

（単位：円）

勘定科目				サービス区分内訳						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				高齢者生きがい活動支援通所事業(かもめ)	居宅介護支援事業(焼津)	老人居宅介護等事業(焼津)	居宅介護等事業(焼津)	移動支援事業(焼津)	北部地域包括支援センター事業				
		大	中	小									
事業活動による収支	支出	人件費支出			10,962,528	19,942,183	25,000,361	18,768,050	822,004	38,685,970	114,181,096		114,181,096
		職員給料支出			3,176,079	12,836,383	3,062,766	7,994,248		21,230,794	48,300,270		48,300,270
		職員俸給支出			2,904,000	11,657,400	2,546,400	6,836,800		19,022,000	42,966,600		42,966,600
		諸手当支出			272,079	1,178,983	516,366	1,157,448		2,208,794	5,333,670		5,333,670
		職員賞与支出			1,092,665	4,385,996	957,159	2,354,785		7,109,948	15,900,553		15,900,553
		非常勤職員給与支出			5,720,031		19,717,755	6,884,890	822,004	5,556,252	38,700,932		38,700,932
		法定福利費支出			973,753	2,719,804	1,262,681	1,534,127		4,788,976	11,279,341		11,279,341
		事業費支出			3,689,576	3,104,961	1,763,722	152,754		5,499,179	14,210,192		14,210,192
		諸謝金支出					3,341			8,068	11,409		11,409
		消耗器具備品費支出			257,933	319,357	251,105	20,975		322,882	1,172,252		1,172,252
		印刷製本費支出						101,779			101,779		101,779
		車輛費支出			494,271	122,646	316,976			263,446	1,197,339		1,197,339
		修繕費支出					27,000			16,524	43,524		43,524
		通信運搬費支出			159,147	139,790	277,872			519,363	1,096,172		1,096,172
		会議費支出								11,100	11,100		11,100
		業務委託費支出			54,432		178,848				233,280		233,280
		保守料支出				968,112				1,449,012	2,417,124		2,417,124
		手数料支出					164,820			2,370	167,190		167,190
		保険料支出			95,470		209,320			12,690	317,480		317,480
		賃借料支出			391,392	1,555,056	334,440	30,000		2,893,724	5,204,612		5,204,612
		給食費支出			2,236,931						2,236,931		2,236,931
		事務費支出			118,120	190,550	267,298	26,700		353,410	956,078		956,078
		職員被服費支出					28,728				28,728		28,728
		旅費交通費支出				9,300					9,300		9,300
		研修研究費支出				99,580	12,960	26,700		168,240	307,480		307,480
		保険料支出			78,620	81,670	161,610			135,170	457,070		457,070
		租税公課支出			39,500		53,200				92,700		92,700
		諸会費支出					10,800			50,000	60,800		60,800
		負担金支出								87,950	87,950		87,950
		負担金支出								87,950	87,950		87,950
		事業支出計(2)			14,770,224	23,237,694	27,031,381	18,947,504	822,004	44,626,509	129,435,316		129,435,316
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,003,976	808,078	△ 1,180,426	△ 1,962,913	166,051	564,439	399,205		399,205
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)											
	支出	施設整備等支出計(5)											
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入											
		その他の活動収入計(7)											
	支出	拠点区分間繰入金支出			360,000	72,000		644,000		1,076,000		1,076,000	
	支出	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)			△ 360,000	△ 72,000		△ 644,000		△ 1,076,000		△ 1,076,000	
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,643,976	736,078	△ 1,180,426	△ 2,606,913	166,051	564,439	△ 676,795		△ 676,795		
前期末支払資金残高(12)			6,539,411	32,501,785	50,935,855	15,670,419	819,353	6,230,166	112,696,989		112,696,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,183,387	33,237,863	49,755,429	13,063,506	985,404	6,794,605	112,020,194		112,020,194		

平成29年度 介護保険等事業(大井川)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)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計
				高齢者生きがい活動支援通所事業(ぬく森)	居宅介護支援事業(大井川)	老人居宅介護等事業(大井川)	居宅介護等事業(大井川)	移動支援事業(大井川)	老人デイサービス事業	大井川地域包括支援センター事業			
		大	中	小									
事業活動による収支	収入	受託金収入								30,000,000	30,000,000		30,000,000
		市受託金収入								30,000,000	30,000,000		30,000,000
		介護保険事業収入			14,648,200	17,495,115	12,851,405		57,096,838	5,024,285	107,115,843		107,115,843
		居宅介護料収入(介護報酬)					11,100,170		47,091,064		58,191,234		58,191,234
		介護報酬収入					10,875,885		47,091,064		57,966,949		57,966,949
		介護予防報酬収入					224,285				224,285		224,285
		居宅介護料収入(利用者負担)					1,588,047		10,005,774		11,593,821		11,593,821
		介護負担金収入(一般)					1,588,047		10,005,774		11,593,821		11,593,821
		居宅介護支援事業収入				17,463,795				3,741,235	21,205,030		21,205,030
		居宅介護支援介護料収入				17,463,795					17,463,795		17,463,795
		介護予防支援介護料収入								3,741,235	3,741,235		3,741,235
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					163,188			1,244,170	1,407,358		1,407,358
		事業費収入					163,188			1,244,170	1,407,358		1,407,358
		その他の事業収入			14,648,200	31,320				38,880	14,718,400		14,718,400
		市特別事業収入				31,320				38,880	70,200		70,200
		受託事業収入(公費)			11,856,000						11,856,000		11,856,000
		受託事業収入(一般)			2,792,200						2,792,200		2,792,200
		障害福祉サービス等事業収入						10,828,725	871,584		11,700,309		11,700,309
		自立支援給付費収入						10,773,162			10,773,162		10,773,162
		介護給付費収入						10,773,162			10,773,162		10,773,162
		特定費用収入						55,563			55,563		55,563
		その他の事業収入							871,584		871,584		871,584
		受託事業収入							782,378		782,378		782,378
		その他の事業収入							89,206		89,206		89,206
	支出	その他の収入					12,800		2,277,990	49,300	2,340,090		2,340,090
		受入研修費収入					12,800		28,800		41,600		41,600
		利用者等外給食費収入							2,249,190		2,249,190		2,249,190
		雑収入								49,300	49,300		49,300
		事業収入計(1)			14,648,200	17,495,115	12,864,205	10,828,725	871,584	59,374,828	35,073,585	151,156,242	151,156,242
		人件費支出			8,618,928	14,346,942	11,159,478	9,163,544	644,835	48,170,759	31,012,204	123,116,690	123,116,690
		職員給料支出				9,217,048	3,301,267	3,306,546		9,350,677	19,840,251	45,015,789	45,015,789
		職員俸給支出				8,260,800	2,868,600	2,855,400		8,410,087	17,299,600	39,694,487	39,694,487
		諸手当支出				956,248	432,667	451,146		940,590	2,540,651	5,321,302	5,321,302
		職員賞与支出				3,114,214	1,079,746	1,074,478		3,563,557	6,060,687	14,892,682	14,892,682
		非常勤職員給与支出			7,651,217		5,793,905	4,007,559	644,835	30,046,266	1,237,050	49,380,832	49,380,832
		法定福利費支出			967,711	2,015,680	984,560	774,961		5,210,259	3,874,216	13,827,387	13,827,387

平成29年度 介護保険等事業(大井川)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)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				高齢者生きがい活動支援通所事業(ぬく森)	居宅介護支援事業(大井川)	老人居宅介護等事業(大井川)	居宅介護等事業(大井川)	移動支援事業(大井川)	老人デイサービス事業	大井川地域包括支援センター事業				
		大	中	小										
事業活動による収支	支出	事業費支出			3,545,523	1,512,373	1,029,654	356,194		12,211,774	3,478,241	22,133,759		22,133,759
		諸謝金支出					19,600			133,000	8,068	160,668		160,668
		消耗器具備品費支出			366,203	182,591	55,108	21,244		688,136	169,031	1,482,313		1,482,313
		印刷製本費支出						64,800				64,800		64,800
		水道光熱費支出								368,712		368,712		368,712
		車輦費支出			633,873	74,044	85,019	40,954		1,033,138	106,844	1,973,872		1,973,872
		修繕費支出								351,885		351,885		351,885
		通信運搬費支出			5,200	90,642	287,711			118,065	271,793	773,411		773,411
		会議費支出									12,191	12,191		12,191
		広報費支出								187,920		187,920		187,920
		業務委託費支出					31,104			129,800		160,904		160,904
		保守料支出				324,000					1,148,578	1,472,578		1,472,578
		手数料支出					113,784	14,796		147,210	10,800	286,590		286,590
		保険料支出			80,000		101,000	30,000		209,670	40,000	460,670		460,670
		賃借料支出			878,688	841,096	336,328	184,400		4,453,000	1,710,936	8,404,448		8,404,448
		給食費支出			1,573,059					4,376,139		5,949,198		5,949,198
		保健衛生費支出								15,099		15,099		15,099
		教養娯楽費支出			8,500							8,500		8,500
		事務費支出			133,054	111,040	159,190	30,970		377,867	196,430	1,008,551		1,008,551
		職員被服費支出			14,904	16,740	52,000			118,237		201,881		201,881
		研修研究費支出				38,920	9,920	2,080		56,120	63,480	170,520		170,520
		保険料支出			118,150	55,380	79,870	28,890		191,510	80,950	554,750		554,750
		租税公課支出					6,600					6,600		6,600
		諸会費支出					10,800			12,000	52,000	74,800		74,800
		負担金支出					56,478			465,986	31,938	554,402		554,402
		負担金支出					56,478			465,986	31,938	554,402		554,402
		事業支出計(2)			12,297,505	15,970,355	12,404,800	9,550,708	644,835	61,226,386	34,718,813	146,813,402		146,813,402
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,350,695	1,524,760	459,405	1,278,017	226,749	△ 1,851,558	354,772	4,342,840		4,342,840
施設整備等による収支	収入支出	施設整備等収入計(4)												
		ファイナンス・リース債務の返済支出							561,600		561,600		561,600	
		施設整備等支出計(5)							561,600		561,600		561,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 561,600		△ 561,600		△ 561,600	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入						888,000		888,000	△ 888,000			
		その他の活動収入計(7)						888,000		888,000	△ 888,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,490,000					1,490,000		1,490,000		
		サービス区分間繰入金支出			14,000	874,000				888,000	△ 888,000			
		その他の活動支出計(8)			1,504,000	874,000				2,378,000	△ 888,000	1,490,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,504,000	△ 874,000			888,000		△ 1,490,000		△ 1,490,000		
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			846,695	650,760	459,405	1,278,017	226,749	△ 1,525,158	354,772	2,291,240		2,291,240		
前期末支払資金残高(12)			5,846,933	5,615,647	13,130,323	9,006,084	972,674	36,397,906	3,200,433	74,170,000		74,170,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,693,628	6,266,407	13,589,728	10,284,101	1,199,423	34,872,748	3,555,205	76,461,240		76,461,240		

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)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		58,409,000	65,044,900	△ 6,635,900	
		受託事業収入		35,497,000	43,549,000	△ 8,052,000	
		放課後児童クラブ収入		35,497,000	43,549,000	△ 8,052,000	
		その他の事業収入		22,912,000	21,495,900	1,416,100	
		その他の利用料収入		22,912,000	21,495,900	1,416,100	
		事業収入計(1)		58,409,000	65,044,900	△ 6,635,900	
	支出	人件費支出		48,102,000	47,124,738	977,262	
		職員給料支出	3,986,000	3,343,695	642,305		
			職員俸給支出	3,300,000	2,797,200	502,800	
			諸手当支出	686,000	546,495	139,505	
		職員賞与支出		1,474,000	1,473,410	590	
		非常勤職員給与と支出		39,637,000	39,303,333	333,667	
		法定福利費支出		3,005,000	3,004,300	700	
		事業費支出		8,812,000	7,402,277	1,409,723	
		諸謝金支出		12,000	8,909	3,091	
		消耗器具備品費支出		1,415,000	1,010,241	404,759	
		水道光熱費支出		561,000	515,869	45,131	
		車両費支出		67,000	57,581	9,419	
		修繕費支出		299,000	221,248	77,752	
		通信運搬費支出		502,000	501,039	961	
		広報費支出		61,000	60,480	520	
		業務委託費支出		221,000	209,465	11,535	
		保守料支出		68,000	64,692	3,308	
		手数料支出		492,000	484,932	7,068	
		保険料支出		303,000	293,232	9,768	
		賃借料支出		426,000	418,720	7,280	
		給食費支出		4,385,000	3,555,869	829,131	
		事務費支出		143,000	130,512	12,488	
		研修研究費支出		110,000	104,022	5,978	
		保険料支出		33,000	26,490	6,510	
		事業支出計(2)		57,057,000	54,657,527	2,399,473	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,352,000	10,387,373
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,352,000	1,352,000		
	支出	その他の活動支出計(8)		1,352,000	1,352,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,352,000	△ 1,352,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					9,035,373	△ 9,035,373	
前期末支払資金残高(12)					15,022,770	△ 15,022,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)					24,058,143	△ 24,058,143	

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)

勘定科目				サービス区分内訳		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
				総合福祉 会館事業	大井川福祉 センター 事業			
事業活動による収支	収入	大	中	小				
		受託金収入			78,094,000	50,015,000	128,109,000	128,109,000
		市受託金収入			78,094,000	50,015,000	128,109,000	128,109,000
		受取利息配当金収入			491	5	496	496
		受取利息配当金収入			491	5	496	496
		その他の収入			73,370	230,376	303,746	303,746
		雑収入			73,370	230,376	303,746	303,746
		事業収入計(1)			78,167,861	50,245,381	128,413,242	128,413,242
	支出	人件費支出			9,128,033	8,302,958	17,430,991	17,430,991
		職員給料支出			3,371,846	4,078,328	7,450,174	7,450,174
		職員俸給支出			2,766,000	3,543,600	6,309,600	6,309,600
		諸手当支出			605,846	534,728	1,140,574	1,140,574
		職員賞与支出			1,157,926	1,437,097	2,595,023	2,595,023
		非常勤職員給与支出			3,400,345	1,667,410	5,067,755	5,067,755
		法定福利費支出			1,197,916	1,120,123	2,318,039	2,318,039
		事業費支出			65,075,898	38,535,858	103,611,756	103,611,756
		消耗器具備品費支出			1,064,838	1,350,670	2,415,508	2,415,508
		印刷製本費支出			48,600	20,520	69,120	69,120
		水道光熱費支出			19,020,257	8,932,431	27,952,688	27,952,688
		車輛費支出			31,440		31,440	31,440
		修繕費支出			4,786,154	4,811,021	9,597,175	9,597,175
		通信運搬費支出			719,260	515,629	1,234,889	1,234,889
		会議費支出			30,300	1,481	31,781	31,781
		広報費支出				46,440	46,440	46,440
		業務委託費支出			24,881,228	10,044,854	34,926,082	34,926,082
		保守料支出			11,153,986	7,759,116	18,913,102	18,913,102
		手数料支出			1,598,253	568,400	2,166,653	2,166,653
		保険料支出			5,600		5,600	5,600
		賃借料支出			1,735,982	503,336	2,239,318	2,239,318
		燃料費支出				3,981,960	3,981,960	3,981,960
		事務費支出			3,318,870	1,397,320	4,716,190	4,716,190
		職員被服費支出				36,500	36,500	36,500
		旅費交通費支出			58,900	49,600	108,500	108,500
		保険料支出			95,670	37,920	133,590	133,590
		土地・建物賃借料支出			1,200,000		1,200,000	1,200,000
		租税公課支出			1,964,300	1,273,300	3,237,600	3,237,600
		事業支出計(2)			77,522,801	48,236,136	125,758,937	125,758,937
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			645,060	2,009,245	2,654,305	2,654,305
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入						
	収入	その他の活動収入計(7)						
	支出	事業区分間繰入金支出			392,000	499,000	891,000	891,000
	支出	その他の活動支出計(8)			392,000	499,000	891,000	891,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 392,000	△ 499,000	△ 891,000	△ 891,000
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			253,060	1,510,245	1,763,305	1,763,305
		前期末支払資金残高(12)			7,136,069	10,454,836	17,590,905	17,590,905
		当期末支払資金残高(11)+(12)			7,389,129	11,965,081	19,354,210	19,354,210

平成29年度 法人運営事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計
				法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉サービス利用援助事業		
	大	中	小										
サービス活動増減の部	収益	会費収益		9,099,956	1,075,000	4,799,000	617,000	1,091,208	3,965,000			20,647,164	20,647,164
		普通会費収益		6,610,956	1,075,000	4,799,000	617,000	1,091,208	3,965,000			18,158,164	18,158,164
		特別会費収益		2,124,000								2,124,000	2,124,000
		施設・団体会費収益		365,000								365,000	365,000
		寄附金収益		3,922,423	1,031,219		34,000		102,600			5,090,242	5,090,242
		経常経費寄附金収益		3,922,423	1,031,219		34,000		102,600			5,090,242	5,090,242
		経常経費補助金収益		46,328,000	285,000				19,516,301			66,129,301	66,129,301
		市補助金収益		45,828,000	285,000							46,113,000	46,113,000
		県社協補助金収益							170,000			170,000	170,000
		共同募金配分金収益		500,000					19,346,301			19,846,301	19,846,301
		一般募金配分金収益							10,622,999			10,622,999	10,622,999
		週末たすけあい配分金収益							8,723,302			8,723,302	8,723,302
		災害等準備金収益		500,000								500,000	500,000
		受託金収益		4,647,158			20,838,000	6,675,264			4,847,300	37,007,722	37,007,722
		市受託金収益		3,613,158			19,484,000	6,675,264				29,772,422	29,772,422
		県社協受託金収益		1,034,000			1,354,000				4,847,300	7,235,300	7,235,300
		資金貸付事業受託金収益		1,034,000								1,034,000	1,034,000
		県社協受託金収益					1,354,000				4,847,300	6,201,300	6,201,300
	事業	事業収益				195,000	180,000		539,600		1,212,800	2,127,400	2,127,400
		参加費収益							162,600			162,600	162,600
		利用料収益									1,212,800	1,212,800	1,212,800
		広告料収益				195,000						195,000	195,000
		手数料収益							377,000			377,000	377,000
		成年後見事業収益					180,000					180,000	180,000
		サービス活動収益計(1)		63,997,537	2,391,219	4,994,000	21,669,000	7,766,472	24,123,501		6,060,100	131,001,829	131,001,829
	費用	人件費		51,368,358			18,375,508	7,212,160			4,644,761	81,600,787	81,600,787
		職員給料	職員給料	31,769,150			9,737,931	5,144,317			2,424,723	49,076,121	49,076,121
			職員俸給	26,999,000			8,696,400	4,643,300			2,264,800	42,603,500	42,603,500
			諸手当	4,770,150			1,041,531	501,017			159,923	6,472,621	6,472,621
		職員賞与		7,573,405			1,842,995	867,589			639,454	10,923,443	10,923,443
		賞与引当金繰入		4,069,574			1,335,590	325,128			347,759	6,078,051	6,078,051
		非常勤職員給与		1,620,295			3,308,348				767,000	5,695,643	5,695,643
		法定福利費		6,335,934			2,150,644	875,126			465,825	9,827,529	9,827,529
		事業費		1,034,000	779,585	353,546	3,069,931	324,406	6,404,361		470,108	12,435,937	12,435,937
		諸謝金			411,860		142,507		389,682			944,049	944,049
		消耗器具備品費			79,083		1,061,096	60,480	615,500		124,276	1,940,435	1,940,435
		印刷製本費			32,400		5,940		2,187,000			2,225,340	2,225,340
		車輛費					307,521				112,994	420,515	420,515
		修繕費											
		通信運搬費			14,000	191,870	255,833		64,734		8,200	534,637	534,637
		会議費					15,816		18,261			34,077	34,077
		広報費			38,448							38,448	38,448
		業務委託費				161,676	575,280		1,972,200			2,709,156	2,709,156
		保守料									9,331	9,331	9,331
		手数料					3,150		219,672		900	223,722	223,722

平成29年度 法人運営事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
				法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業				福祉サービス利用援助事業	
		大	中	小											
サービス活動増減の部	費用		保険料			784		110,520	61,750	12,852		42,039	227,945		227,945
			賃借料			203,010		592,268	202,176	482,867		172,368	1,652,689		1,652,689
			給食費							17,593			17,593		17,593
			県社協受託事業費	1,034,000									1,034,000		1,034,000
			資金貸付事業受託事業費	1,034,000									1,034,000		1,034,000
			雑費							424,000			424,000		424,000
			事務費	12,326,335				380,050		76,876		93,890	12,877,151		12,877,151
			福利厚生費	1,504,080									1,504,080		1,504,080
			職員被服費	22,700									22,700		22,700
			旅費交通費	1,305,100						24,800			1,329,900		1,329,900
			研修研究費	41,060				96,240				64,320	201,620		201,620
			事務消耗品費	1,006,080									1,006,080		1,006,080
			印刷製本費	228,312									228,312		228,312
			通信運搬費	775,781									775,781		775,781
			会議費	14,960									14,960		14,960
			広報費							32,076			32,076		32,076
			業務委託費	2,186,318									2,186,318		2,186,318
			手数料	17,076									17,076		17,076
			保険料	264,290				267,410				29,570	561,270		561,270
			賃借料	3,039,718									3,039,718		3,039,718
			土地・建物賃借料							20,000			20,000		20,000
			租税公課	77,100				16,400					93,500		93,500
			保守料	319,140									319,140		319,140
			渉外費	25,000									25,000		25,000
			諸会費	1,204,303									1,204,303		1,204,303
			車輛費	295,317									295,317		295,317
			助成金費用					1,202,659	4,402,074		16,257,190		21,861,923		21,861,923
			助成金費用					1,202,659	4,402,074		16,257,190		21,861,923		21,861,923
			負担金費用	274,962									274,962		274,962
			負担金費用	274,962									274,962		274,962
			減価償却費	227,882									227,882		227,882
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 227,882									△ 227,882		△ 227,882
			徴収不能額								15,000		15,000		15,000
			サービス活動費用計(2)	65,003,655	1,982,244	4,755,620	21,825,489	7,536,566	22,738,427	15,000	5,208,759	129,065,760			129,065,760
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,006,118	408,975	238,380	△ 156,489	229,906	1,385,074	△ 15,000	851,341	1,936,069			1,936,069
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	1,435,546							1,435,546		1,435,546		
			受取利息配当金収益	1,714							1,714		1,714		
			特定資産受取利息配当金収益	1,433,832							1,433,832		1,433,832		
			その他のサービス活動外収益	319,000			345,120				664,120		664,120		
			受入研修費収益	28,000							28,000		28,000		
			雑収益	291,000			345,120				636,120		636,120		
			サービス活動外収益計(4)	1,754,546			345,120				2,099,666		2,099,666		
			サービス活動外費用計(5)												
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,754,546			345,120				2,099,666		2,099,666		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				748,428	408,975	238,380	△ 156,489	575,026	1,385,074	△ 15,000	851,341	4,035,735		4,035,735	

平成29年度 法人運営事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
				法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業				福祉サービス利用援助事業	
		大	中	小											
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			891,000							891,000		891,000	
		拠点区分間繰入金収益			3,918,000							3,918,000		3,918,000	
		特別収益計(8)			4,809,000							4,809,000		4,809,000	
	費用	特別費用計(9)													
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,809,000							4,809,000		4,809,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					5,557,428	408,975	238,380	△ 156,489	575,026	1,385,074	△ 15,000	851,341	8,844,735		8,844,735
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			23,370,936	7,124,211	6,395,035	4,503,765	6,232,049	2,448,307	47,059	2,495,892	52,617,254		52,617,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			28,928,364	7,533,186	6,633,415	4,347,276	6,807,075	3,833,381	32,059	3,347,233	61,461,989		61,461,989
		基本金取崩額(14)													
		基金取崩額(15)			8,389						15,000		23,389		23,389
		社会福祉振興基金取崩額			8,389								8,389		8,389
		小口貸付基金取崩額									15,000		15,000		15,000
		その他の積立金取崩額(16)													
		その他の積立金積立額(17)													
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			28,936,753	7,533,186	6,633,415	4,347,276	6,807,075	3,833,381	47,059	3,347,233	61,485,378		61,485,378	

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

(単位: 円)

勘定科目				サービス区分内訳						合計	内部取引消去	拠点区分合計
				高齢者生きがい活動支援通所事業(かもめ)	居宅介護支援事業(焼津)	老人居宅介護等事業(焼津)	居宅介護等事業(焼津)	移動支援事業(焼津)	北部地域包括支援センター事業			
大	中	小										
サービス活動増減の部	収益	受託金収益							36,000,000	36,000,000		36,000,000
		市受託金収益							36,000,000	36,000,000		36,000,000
		介護保険事業収益		16,774,200	24,045,772	25,649,825			9,114,572	75,584,369		75,584,369
		居宅介護料収益(介護報酬)				22,410,349				22,410,349		22,410,349
		介護報酬収益				22,065,688				22,065,688		22,065,688
		介護予防報酬収益				344,661				344,661		344,661
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)				2,748,088				2,748,088		2,748,088
		介護負担金収益(一般)				2,748,088				2,748,088		2,748,088
		居宅介護支援介護料収益			23,942,092				6,398,095	30,340,187		30,340,187
		居宅介護支援介護料収益			23,942,092					23,942,092		23,942,092
		介護予防支援介護料収益							6,398,095	6,398,095		6,398,095
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				491,388			2,678,677	3,170,065		3,170,065
		事業費収益				491,388			2,678,677	3,170,065		3,170,065
		その他の事業収益		16,774,200	103,680				37,800	16,915,680		16,915,680
		市特別事業収益			103,680				37,800	141,480		141,480
		受託事業収益(公費)		13,584,000						13,584,000		13,584,000
		受託事業収益(一般)		3,190,200						3,190,200		3,190,200
		障害福祉サービス等事業収益					16,984,591	988,055		17,972,646		17,972,646
		自立支援給付費収益					12,087,703			12,087,703		12,087,703
		介護給付費収益					12,087,703			12,087,703		12,087,703
		特定費用収益					161,014			161,014		161,014
		その他の事業収益					4,735,874	988,055		5,723,929		5,723,929
		受託事業収益					4,680,874	936,247		5,617,121		5,617,121
		その他の事業収益					55,000	51,808		106,808		106,808
		サービス活動収益計(1)		16,774,200	24,045,772	25,649,825	16,984,591	988,055	45,114,572	129,557,015		129,557,015
	費用	人件費		10,951,080	19,551,089	25,950,486	19,071,052	822,004	38,843,579	115,189,290		115,189,290
		職員給料		3,176,079	12,836,383	3,062,766	7,994,248		21,230,794	48,300,270		48,300,270
		職員俸給		2,904,000	11,657,400	2,546,400	6,836,800		19,022,000	42,966,600		42,966,600
		諸手当		272,079	1,178,983	516,366	1,157,448		2,208,794	5,333,670		5,333,670
		職員賞与		749,138	3,010,603	656,233	2,297,185		5,063,460	11,776,619		11,776,619
		賞与引当金繰入		417,389	1,179,550	1,682,228	368,779		2,494,616	6,142,562		6,142,562
		非常勤職員給与		5,688,031		19,294,755	6,884,890	822,004	5,556,252	38,245,932		38,245,932
		法定福利費		920,443	2,524,553	1,254,504	1,525,950		4,498,457	10,723,907		10,723,907
		事業費		3,689,576	3,104,961	1,763,722	152,754		5,499,179	14,210,192		14,210,192
		諸謝金				3,341			8,068	11,409		11,409
		消耗器具備品費		257,933	319,357	251,105	20,975		322,882	1,172,252		1,172,252
		印刷製本費					101,779			101,779		101,779
		車輛費		494,271	122,646	316,976			263,446	1,197,339		1,197,339
		修繕費				27,000			16,524	43,524		43,524
		通信運搬費		159,147	139,790	277,872			519,363	1,096,172		1,096,172
		会議費							11,100	11,100		11,100
		広報費										
		業務委託費		54,432		178,848				233,280		233,280
		保守料			968,112				1,449,012	2,417,124		2,417,124
		手数料				164,820			2,370	167,190		167,190
		保険料		95,470		209,320			12,690	317,480		317,480
		賃借料		391,392	1,555,056	334,440	30,000		2,893,724	5,204,612		5,204,612
		租税公課										
		給食費		2,236,931						2,236,931		2,236,931

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

(単位:円)

勘定科目				サービス区分内訳						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				高齢者生きがい活動支援通所事業(かもめ)	居宅介護支援事業(焼津)	老人居宅介護等事業(焼津)	居宅介護等事業(焼津)	移動支援事業(焼津)	北部地域包括支援センター事業				
		大	中	小									
サービス活動増減の部	費用	事務費			118,120	190,550	267,298	26,700		353,410	956,078		956,078
		職員被服費					28,728				28,728		28,728
		旅費交通費				9,300					9,300		9,300
		研修研究費				99,580	12,960	26,700		168,240	307,480		307,480
		保険料			78,620	81,670	161,610			135,170	457,070		457,070
		租税公課			39,500		53,200				92,700		92,700
		諸会費					10,800			50,000	60,800		60,800
		負担金費用								87,950	87,950		87,950
		負担金費用								87,950	87,950		87,950
		減価償却費			306,429	16,343	847,692				1,170,464		1,170,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 306,429		△ 847,692				△ 1,154,121		△ 1,154,121	
	サービス活動費用計(2)			14,758,776	22,862,943	27,981,506	19,250,506	822,004	44,784,118	130,459,853		130,459,853	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,015,424	1,182,829	△ 2,331,681	△ 2,265,915	166,051	330,454	△ 902,838		△ 902,838	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益							376	376		376	
		受取利息配当金収益							376	376		376	
		その他のサービス活動外収益					201,130		76,000	277,130		277,130	
		受入研修費収益					201,130			201,130		201,130	
		雑収益							76,000	76,000		76,000	
	サービス活動外収益計(4)					201,130		76,376	277,506		277,506		
	費用	サービス活動外費用計(5)											
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					201,130		76,376	277,506		277,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,015,424	1,182,829	△ 2,130,551	△ 2,265,915	166,051	406,830	△ 625,332		△ 625,332		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)											
		拠点区分間繰入金費用			360,000	72,000		644,000		1,076,000		1,076,000	
		特別費用計(9)			360,000	72,000		644,000		1,076,000		1,076,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 360,000	△ 72,000		△ 644,000		△ 1,076,000		△ 1,076,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,655,424	1,110,829	△ 2,130,551	△ 2,909,915	166,051	406,830	△ 1,701,332		△ 1,701,332		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			6,110,574	30,947,486	50,203,755	15,604,643	819,353	3,893,159	107,578,970		107,578,970	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			7,765,998	32,058,315	48,073,204	12,694,728	985,404	4,299,989	105,877,638		105,877,638	
	基本金取崩額(14)												
	基金取崩額(15)												
	その他の積立金取崩額(16)												
	その他の積立金積立額(17)												
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			7,765,998	32,058,315	48,073,204	12,694,728	985,404	4,299,989	105,877,638		105,877,638	

平成29年度 介護保険等事業(大井川)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

(単位: 円)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計
				高齢者生きがい活動支援通所事業(ぬく森)	居宅介護支援事業(大井川)	老人居宅介護等事業(大井川)	居宅介護等事業(大井川)	移動支援事業(大井川)	老人デイサービス事業	大井川地域包括支援センター事業			
サービス活動増減の部	収益	大	中	小									
		受託金収益								30,000,000	30,000,000		30,000,000
		市受託金収益								30,000,000	30,000,000		30,000,000
		介護保険事業収益			14,648,200	17,495,115	12,851,405		57,096,838	5,024,285	107,115,843		107,115,843
		居宅介護料収益(介護報酬)					11,100,170		47,091,064		58,191,234		58,191,234
		介護報酬収益					10,875,885		47,091,064		57,966,949		57,966,949
		介護予防報酬収益					224,285				224,285		224,285
		居宅介護料収益(利用者負担)					1,588,047		10,005,774		11,593,821		11,593,821
		介護負担金収益(一般)					1,588,047		10,005,774		11,593,821		11,593,821
		居宅介護支援事業収益				17,463,795				3,741,235	21,205,030		21,205,030
		居宅介護支援介護料収益				17,463,795					17,463,795		17,463,795
		介護予防支援介護料収益								3,741,235	3,741,235		3,741,235
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					163,188			1,244,170	1,407,358		1,407,358
		事業費収益					163,188			1,244,170	1,407,358		1,407,358
		その他の事業収益			14,648,200	31,320				38,880	14,718,400		14,718,400
		市特別事業収益				31,320				38,880	70,200		70,200
		受託事業収益(公費)			11,856,000						11,856,000		11,856,000
		受託事業収益(一般)			2,792,200						2,792,200		2,792,200
		障害福祉サービス等事業収益						10,828,725	871,584		11,700,309		11,700,309
		自立支援給付費収益						10,773,162			10,773,162		10,773,162
		介護給付費収益						10,773,162			10,773,162		10,773,162
		特定費用収益						55,563			55,563		55,563
		その他の事業収益							871,584		871,584		871,584
		受託事業収益							782,378		782,378		782,378
		その他の事業収益							89,206		89,206		89,206
		サービス活動収益計(1)			14,648,200	17,495,115	12,851,405	10,828,725	871,584	57,096,838	35,024,285	148,816,152	148,816,152
	費用	人件費			8,618,994	14,364,562	11,235,059	9,113,140	644,835	48,407,964	31,066,349	123,450,903	123,450,903
		職員給料				9,217,048	3,301,267	3,306,546		9,350,677	19,840,251	45,015,789	45,015,789
		職員俸給				8,260,800	2,868,600	2,855,400		8,410,087	17,299,600	39,694,487	39,694,487
		諸手当				956,248	432,667	451,146		940,590	2,540,651	5,321,302	5,321,302
		職員賞与				2,121,249	742,915	737,647		2,665,307	4,159,172	10,426,290	10,426,290
		賞与引当金繰入			109,694	1,151,546	592,259	400,021		1,706,356	2,225,599	6,185,475	6,185,475
		非常勤職員給与			7,555,217		5,661,875	3,949,959	644,835	29,650,716	1,237,050	48,699,652	48,699,652
		法定福利費			954,083	1,874,719	936,743	718,967		5,034,908	3,604,277	13,123,697	13,123,697
		事業費			3,545,523	1,512,373	1,029,654	356,194		12,211,774	3,478,241	22,133,759	22,133,759
		諸謝金					19,600			133,000	8,068	160,668	160,668
		消耗器具備品費			366,203	182,591	55,108	21,244		688,136	169,031	1,482,313	1,482,313
		印刷製本費						64,800				64,800	64,800
		水道光熱費								368,712		368,712	368,712
		車輛費			633,873	74,044	85,019	40,954		1,033,138	106,844	1,973,872	1,973,872
		修繕費								351,885		351,885	351,885
		通信運搬費			5,200	90,642	287,711			118,065	271,793	773,411	773,411
		会議費									12,191	12,191	12,191
		広報費											
		業務委託費					31,104			187,920		187,920	187,920
		保守料				324,000				129,800	160,904	160,904	160,904
		手数料					113,784	14,796					
		保険料			80,000		101,000	30,000		147,210	10,800	286,590	286,590
		賃借料			878,688	841,096	336,328	184,400		209,670	40,000	460,670	460,670
		給食費			1,573,059					4,453,000	1,710,936	8,404,448	8,404,448
		保健衛生費								4,376,139		5,949,198	5,949,198
		教養娯楽費			8,500					15,099		15,099	15,099
											8,500		8,500

平成29年度 介護保険等事業(大井川)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

(単位: 円)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				高齢者生きがい活動支援通所事業(ぬく森)	居宅介護支援事業(大井川)	老人居宅介護等事業(大井川)	居宅介護等事業(大井川)	移動支援事業(大井川)	老人デイサービス事業	大井川地域包括支援センター事業				
		大	中	小										
サービス活動増減の部	費用	事務費			133,054	111,040	159,190	30,970		377,867	196,430	1,008,551		1,008,551
		職員被服費			14,904	16,740	52,000			118,237		201,881		201,881
		研修研究費				38,920	9,920	2,080		56,120	63,480	170,520		170,520
		保険料			118,150	55,380	79,870	28,890		191,510	80,950	554,750		554,750
		租税公課費					6,600					6,600		6,600
		諸会費					10,800			12,000	52,000	74,800		74,800
		負担金費用					56,478			465,986	31,938	554,402		554,402
		負担金費用					56,478			465,986	31,938	554,402		554,402
		減価償却費								592,889		592,889		592,889
	サービス活動費用計(2)			12,297,571	15,987,975	12,480,381	9,500,304	644,835	62,056,480	34,772,958	147,740,504		147,740,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,350,629	1,507,140	371,024	1,328,421	226,749	△ 4,959,642	251,327	1,075,648		1,075,648	
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益					12,800			2,277,990	49,300	2,340,090		2,340,090
		受入研修費収益					12,800			28,800		41,600		41,600
		利用者等外給食費収益								2,249,190		2,249,190		2,249,190
		雑収益									49,300	49,300		49,300
		サービス活動外収益計(4)					12,800			2,277,990	49,300	2,340,090		2,340,090
	費用	サービス活動外費用計(5)												
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						12,800			2,277,990	49,300	2,340,090		2,340,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,350,629	1,507,140	383,824	1,328,421	226,749	△ 2,681,652	300,627	3,415,738		3,415,738	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益								888,000		888,000	△ 888,000	
		特別収益計(8)								888,000		888,000	△ 888,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用			1,490,000							1,490,000		1,490,000
		サービス区分間繰入金費用			14,000	874,000						888,000	△ 888,000	
		特別費用計(9)			1,504,000	874,000						2,378,000	△ 888,000	1,490,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,504,000	△ 874,000					888,000		△ 1,490,000		△ 1,490,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				846,629	633,140	383,824	1,328,421	226,749	△ 1,793,652	300,627	1,925,738		1,925,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			5,737,305	4,481,721	12,613,647	8,555,659	972,674	35,077,008	1,028,979	68,466,993		68,466,993	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			6,583,934	5,114,861	12,997,471	9,884,080	1,199,423	33,283,356	1,329,606	70,392,731		70,392,731	
	基本金取崩額(14)													
	基金取崩額(15)													
	その他の積立金取崩額(16)													
	その他の積立金積立額(17)													
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			6,583,934	5,114,861	12,997,471	9,884,080	1,199,423	33,283,356	1,329,606	70,392,731		70,392,731	

平成29年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 事業活動計算書

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)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
		大	中					小
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益			65,044,900	53,821,237	11,223,663	
		受託事業収益			43,549,000	33,251,737	10,297,263	
		放課後児童クラブ収益			43,549,000	33,251,737	10,297,263	
		その他の事業収益			21,495,900	20,569,500	926,400	
		その他の利用料収益			21,495,900	20,569,500	926,400	
	費用	サービス活動収益計(1)			65,044,900	53,821,237	11,223,663	
		人件費			46,749,621	40,952,852	5,796,769	
		職員給料			3,343,695	4,699,690	△ 1,355,995	
		職員俸給			2,797,200	3,796,568	△ 999,368	
		諸手当			546,495	903,122	△ 356,627	
		職員賞与			861,844	716,632	145,212	
		賞与引当金繰入			894,110	1,269,227	△ 375,117	
		非常勤職員給与			38,766,203	31,726,004	7,040,199	
		法定福利費			2,883,769	2,541,299	342,470	
		事業費			7,402,277	7,718,116	△ 315,839	
		諸謝金			8,909	6,682	2,227	
		消耗器具備品費			1,010,241	1,291,867	△ 281,626	
		水道光熱費			515,869	465,808	50,061	
		車輛費			57,581	22,438	35,143	
		修繕費			221,248	91,379	129,869	
		通信運搬費			501,039	401,064	99,975	
		広報費			60,480	60,480		
		業務委託費			209,465	254,762	△ 45,297	
		保守料			64,692	66,096	△ 1,404	
		手数料			484,932	625,038	△ 140,106	
		保険料			293,232	319,004	△ 25,772	
		賃借料			418,720	540,755	△ 122,035	
		給食費			3,555,869	3,568,323	△ 12,454	
		教養娯楽費				4,420	△ 4,420	
		事務費			130,512	135,116	△ 4,604	
		研修研究費			104,022	84,286	19,736	
		保険料			26,490	50,830	△ 24,340	
		サービス活動費用計(2)			54,282,410	48,806,084	5,476,326	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,762,490	5,015,153	5,747,337	
		経常増減差額(7)=(3)			10,762,490	5,015,153	5,747,337	
増減の部	サービス活動	サービス活動外収益計(4)						
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
特別増減の部	収益費用	拠点区分間繰入金収益						
		特別収益計(8)						
		拠点区分間繰入金費用			1,352,000	813,000	539,000	
		特別費用計(9)			1,352,000	813,000	539,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,352,000	△ 813,000	△ 539,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,410,490	4,202,153	5,208,337			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			13,753,543	9,551,390	4,202,153		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			23,164,033	13,753,543	9,410,490		
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			23,164,033	13,753,543	9,410,490		

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

(単位：円)

勘定科目				サービス区分内訳		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
				総合福祉 会館事業	大井川福祉 センター事業			
サービス活動増減の部	収益	大	中	小				
		受託金収益			78,094,000	50,015,000	128,109,000	128,109,000
		市受託金収益			78,094,000	50,015,000	128,109,000	128,109,000
	サービス活動収益計（１）			78,094,000	50,015,000	128,109,000	128,109,000	
	費用	人件費			9,117,061	8,103,178	17,220,239	17,220,239
		職員給料			3,371,846	4,078,328	7,450,174	7,450,174
		職員俸給			2,766,000	3,543,600	6,309,600	6,309,600
		諸手当			605,846	534,728	1,140,574	1,140,574
		職員賞与			793,881	985,282	1,779,163	1,779,163
		賞与引当金繰入			404,753	316,175	720,928	720,928
		非常勤職員給与			3,400,345	1,667,410	5,067,755	5,067,755
		法定福利費			1,146,236	1,055,983	2,202,219	2,202,219
		事業費			65,075,898	38,535,858	103,611,756	103,611,756
		消耗器具備品費			1,064,838	1,350,670	2,415,508	2,415,508
		印刷製本費			48,600	20,520	69,120	69,120
		水道光熱費			19,020,257	8,932,431	27,952,688	27,952,688
		車輛費			31,440		31,440	31,440
		修繕費			4,786,154	4,811,021	9,597,175	9,597,175
		通信運搬費			719,260	515,629	1,234,889	1,234,889
		会議費			30,300	1,481	31,781	31,781
		広報費				46,440	46,440	46,440
		業務委託費			24,881,228	10,044,854	34,926,082	34,926,082
		保守料			11,153,986	7,759,116	18,913,102	18,913,102
		手数料			1,598,253	568,400	2,166,653	2,166,653
		保険料			5,600		5,600	5,600
		賃借料			1,735,982	503,336	2,239,318	2,239,318
		燃料費				3,981,960	3,981,960	3,981,960
		事務費			3,318,870	1,397,320	4,716,190	4,716,190
		職員被服費				36,500	36,500	36,500
		旅費交通費			58,900	49,600	108,500	108,500
		保険料			95,670	37,920	133,590	133,590
	土地・建物賃借料			1,200,000		1,200,000	1,200,000	
	租税公課			1,964,300	1,273,300	3,237,600	3,237,600	
	サービス活動費用計（２）			77,511,829	48,036,356	125,548,185	125,548,185	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			582,171	1,978,644	2,560,815	2,560,815		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			491	5	496	496
		受取利息配当金収益			491	5	496	496
		その他のサービス活動外収益			73,370	230,376	303,746	303,746
		雑収益			73,370	230,376	303,746	303,746
		サービス活動外収益計（４）			73,861	230,381	304,242	304,242
	費用	サービス活動外費用計（５）						
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			73,861	230,381	304,242	304,242	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）				656,032	2,209,025	2,865,057	2,865,057	
特別増減の部	収益	特別収益計（８）						
	費用	事業区分間繰入金費用			392,000	499,000	891,000	891,000
		特別費用計（９）			392,000	499,000	891,000	891,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			△ 392,000	△ 499,000	△ 891,000	△ 891,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）				264,032	1,710,025	1,974,057	1,974,057	

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

(単位：円)

勘定科目				サービス区分内訳		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
				総合福祉 会館事業	大井川福祉 センター事業			
	大	中	小					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			6,720,344	9,938,881	16,659,225		16,659,225
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			6,984,376	11,648,906	18,633,282		18,633,282
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			6,984,376	11,648,906	18,633,282		18,633,282

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 焼津市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	128,766,627		1,391,601	127,375,026	
計	128,766,627	0	1,391,601	127,375,026	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	96,664,294	1,391,601	5,150,952	92,904,943	退職給与引当金に対応
社会福祉振興基金積立資産	270,300,218		8,389	270,291,829	
ボランティア基金積立資産	10,577,000			10,577,000	
財政調整積立資産	128,766,627		1,391,601	127,375,026	
計	506,308,139	1,391,601	6,550,942	501,148,798	

(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
拠点区分 介護保険事業 (大井川) 拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
高齢者生きがい活動支援通所事業	老人デイサービスセンター事業	介護保険料収入	14,000	介護保険事業費の不足分として
居宅介護支援事業	老人デイサービスセンター事業	介護保険料収入	874,000	介護保険事業費の不足分として

(単位: 円)

(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。