

平成30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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

(単位：円)

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	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		124	3,379,187	0	3,379,187	0	0	0	0
区分小計		124	3,379,187	0	3,379,187	0	0	0	0
合計		124	3,379,187	0	3,379,187	0	0	0	0

(注)

1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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。
3. 「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30年4月1日 (至) 平成31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				
							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
焼津市役所地域福祉課	平成30年度社協事業補助金	社協事業	47,355,000	0	47,355,000	0	47,355,000	0	0	0	0
	区分小計		47,355,000	0	47,355,000	0	47,355,000	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会	みんなで支える地域福祉促進事業助成金	共募事業	93,000	0	93,000	0	93,000	0	0	0	0
	区分小計		93,000	0	93,000	0	93,000	0	0	0	0
静岡県共同募金会	平成30年度共同募金助成金	共募事業	10,403,512	0	10,403,512	0	10,403,512	0	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	9,231,697	0	9,231,697	0	9,231,697	0	0	0	0
	区分小計		19,635,209	0	19,635,209	0	19,635,209	0	0	0	0
	合計		67,083,209	0	67,083,209	0	67,083,209	0	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30年4月1日 (至) 平成31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

(単位：円)

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	760,000	退職手当積立金の負担分として

(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

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
放課後児童クラブ事業	法人運営事業	利用料収入	463,000	法人運営の不足分充当として

(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30年4月1日

(至) 平成31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						
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	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	0
第一号基本金						
第二号基本金						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	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30年4月1日 (至) 平成31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				
		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
前期繰越額					4,098,306	858,970	3,239,335	1	0	0
当期積立額				0	0					
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,093,074	245,382	847,692	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					1,093,074	245,382	847,692	0	0	0
当期末残高					3,005,232	613,588	2,391,643	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

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

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	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	308,978	308,970	0		185,382	185,382	0		123,596	123,588	16,038,732	617,940	16,162,328	741,528	
器具及び備品	550,005	550,000	0		60,000	60,000	0		490,005	490,000	1,871,535	110,000	2,361,540	600,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	858,983	858,970	0		245,382	245,382	0		613,601	613,588	17,910,267	727,940	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	176,500	0	0		0		0		176,500	0	0		176,500	0	
権利	375,000	0	0		0		0		375,000	0	0		375,000	0	
社会福祉振興基金積立預金	270,291,829	0	0		8,389	0	0		270,283,440	0	30,060		270,313,500	0	
ボランテニア基金積立預金	10,577,000	0	0		0		0		10,577,000	0	0		10,577,000	0	
財政調整積立預金	127,375,026	0	0		0		18,083,901		109,291,125	0	0		109,291,125	0	
退職手当積立預金	92,904,943	0	18,083,901		0		24,995,298		85,993,546	0	0		85,993,546	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	501,700,298	0	18,083,901		8,389		43,079,199		476,696,611	0	30,060		476,726,671	0	
その他の固定資産	502,559,281	858,970	18,083,901		253,771	245,382	43,079,199		477,310,212	613,588	17,940,327	727,940	495,250,539	1,341,528	
その他の固定資産	502,559,281	858,970	18,083,901		253,771	245,382	43,079,199		477,310,212	613,588	17,940,327	727,940	495,250,539	1,341,528	
基本財産及びその他の固定資産計	502,559,281	858,970	18,083,901		253,771	245,382	43,079,199		477,310,212	613,588	17,940,327	727,940	495,250,539	1,341,528	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	502,559,281	858,970	18,083,901		253,771	245,382	43,079,199		477,310,212	613,588	17,940,327	727,940	495,250,539	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」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30年4月1日 (至) 平成31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	3,239,340	0	847,692	0	2,391,648	2,391,643	4,681,357	7,810,881	7,073,000	
器具及び備品	1	0	0	0	1	0	0	233,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,239,341	0	847,692	0	2,391,649	2,391,643	4,681,357	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	0	
その他の固定資産計	3,239,341	0	847,692	0	2,391,649	2,391,643	4,681,357	8,043,981	7,073,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,239,341	0	847,692	0	2,391,649	2,391,643	4,681,357	8,043,981	7,073,000	
将来入金予定の償還補助金の額										
差 引	3,239,341	0	847,692	0	2,391,649	2,391,643	4,681,357	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、「機種帳簿価格」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30年4月1日 (至) 平成31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) 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	3	0	0	0	3	4,796,722	4,796,725	4,305,000
器具及び備品	116,964	7,025,400	147,170	0	6,995,194	217,570	7,212,764	0
有形リース資産	1,918,800	3,009,600	979,600	0	3,948,800	2,430,400	6,379,200	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,035,767	10,035,000	1,126,770	0	10,943,997	7,444,692	18,388,689	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
その他の固定資産計	2,035,767	10,035,000	1,126,770	0	10,943,997	7,444,692	18,388,689	4,305,000
基本財産及びその他の固定資産計	2,035,767	10,035,000	1,126,770	0	10,943,997	7,444,692	18,388,689	4,305,000
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	2,035,767	10,035,000	1,126,770	0	10,943,997	7,444,692	18,388,689	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

(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	6,078,051	5,878,208	6,078,051		5,878,208	
退職給付引当金	92,904,943	18,083,901	24,995,298		85,993,546	
計	98,982,994	23,962,109	31,073,349	0	91,871,754	

(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	6,142,562	7,071,493	6,142,562		7,071,493	
計	6,142,562	7,071,493	6,142,562	0	7,071,493	

(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	6,185,475	6,207,303	6,185,475		6,207,303	
計	6,185,475	6,207,303	6,185,475	0	6,207,303	

(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	894,110	1,289,908	894,110		1,289,908	
計	894,110	1,289,908	894,110	0	1,289,908	

(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	720,928	800,283	720,928		800,283	
計	720,928	800,283	720,928	0	800,283	

(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30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30年4月1日 至 平成31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			8,055,332	1,109,000	8,050,000	2,086,000	1,594,000				20,894,332		20,894,332
		普通会費収入			5,661,932	1,109,000	8,050,000	2,086,000	1,594,000				18,500,932		18,500,932
		特別会費収入			2,026,400								2,026,400		2,026,400
		施設・団体会費収入			367,000								367,000		367,000
		寄附金収入			2,233,431	1,023,656		34,000		88,100			3,379,187		3,379,187
		経常経費寄附金収入			2,233,431	1,023,656		34,000		88,100			3,379,187		3,379,187
		経常経費補助金収入			47,070,000	285,000				19,728,209			67,083,209		67,083,209
		市補助金収入			47,070,000	285,000							47,355,000		47,355,000
		県社協補助金収入								93,000			93,000		93,000
		共同募金配分金収入								19,635,209			19,635,209		19,635,209
		一般募金配分金収入								10,403,512			10,403,512		10,403,512
		歳末たすけあい配分金収入								9,231,697			9,231,697		9,231,697
		受託金収入			4,569,561			22,056,000	9,033,050			5,019,500	40,678,111		40,678,111
		市受託金収入			3,408,561			21,040,000	9,033,050				33,481,611		33,481,611
		県社協受託金収入			1,161,000			1,016,000				5,019,500	7,196,500		7,196,500
	資金貸付事業受託金収入			1,161,000								1,161,000		1,161,000	
	県社協受託金収入						1,016,000				5,019,500	6,035,500		6,035,500	
	事業収入					150,000	960,000		437,900		1,270,900	2,818,800		2,818,800	
	参加費収入								57,500			57,500		57,500	
	利用料収入										1,270,900	1,270,900		1,270,900	
	広告料収入					150,000						150,000		150,000	
	手数料収入								380,400			380,400		380,400	
	成年後見事業収入						960,000					960,000		960,000	
	受取利息配当金収入			1,415,890								1,415,890		1,415,890	
	受取利息配当金収入			1,668								1,668		1,668	
	特定資産受取利息配当金収入			1,414,222								1,414,222		1,414,222	
	その他の収入			387,288					335,008			722,296		722,296	
	受入研修費収入			84,000								84,000		84,000	
	雑収入			303,288					335,008			638,296		638,296	
	事業活動収入計（１）			63,731,502	2,417,656	8,200,000	25,136,000	10,962,058	20,254,209		6,290,400	136,991,825		136,991,825	
支出	人件費支出	人件費支出			78,216,946			21,186,384	8,577,212		4,926,828	112,907,370		112,907,370	
		職員給料支出			33,116,732			9,464,530	4,516,813		2,565,344	49,663,419		49,663,419	
		職員俸給支出			27,884,600			8,509,500	4,050,453		2,350,700	42,795,253		42,795,253	
		諸手当支出			5,232,132			955,030	466,360		214,644	6,868,166		6,868,166	
		職員賞与支出			11,266,460			3,759,119	1,518,767		979,036	17,523,382		17,523,382	
		非常勤職員給与と支出			1,724,790			5,509,133	1,691,274		850,000	9,775,197		9,775,197	
		退職給付支出			24,995,298							24,995,298		24,995,298	
		退職金支出			24,995,298							24,995,298		24,995,298	
		法定福利費支出			7,113,666			2,453,602	850,358		532,448	10,950,074		10,950,074	
		事業費支出			1,161,000	719,367	3,261,049	1,822,651	1,911,134	3,255,904		365,014	12,496,119		12,496,119
		諸謝金支出				337,730	20,000	83,528		167,916			609,174		609,174
		消耗器具備品費支出				94,963	15,840	762,166	589,589	569,153		78,533	2,110,244		2,110,244
	印刷製本費支出				32,400	2,142,673	5,940		113,335			2,294,348		2,294,348	
	車輛費支出						98,446	200,701			61,843	360,990		360,990	
	修繕費支出						3,240					3,240		3,240	
	通信運搬費支出				14,000	179,080	337,175	24,464	8,956			563,675		563,675	
	会議費支出						44,004	8,172	7,070			59,246		59,246	
	広報費支出				38,448				32,076			70,524		70,524	
	業務委託費支出					903,456		588,584	1,304,860			2,796,900		2,796,900	
	保守料支出										9,331	9,331		9,331	
	手数料支出						3,200		227,124		900	231,224		231,224	
	保険料支出				616		98,140	68,200	8,400		42,039	217,395		217,395	
	賃借料支出				201,210		386,812	431,424	368,214		172,368	1,560,028		1,560,028	
	給食費支出								20,000			20,000		20,000	
	県社協受託事業費支出			1,161,000								1,161,000		1,161,000	
	資金貸付事業受託事業費支出			1,161,000								1,161,000		1,161,000	
	雑支出								428,800			428,800		428,800	

平成30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30年4月1日 至 平成31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			11,976,944			104,510	247,990	35,500		72,230	12,437,174	12,437,174
		福利厚生費支出			1,490,031								1,490,031	1,490,031
		職員被服費支出			21,900								21,900	21,900
		旅費交通費支出			1,266,840					15,500			1,282,340	1,282,340
		研修研究費支出			341,510			58,120				47,760	447,390	447,390
		事務消耗品費支出			811,415								811,415	811,415
		印刷製本費支出			137,268								137,268	137,268
		通信運搬費支出			723,841								723,841	723,841
		会議費支出			17,552								17,552	17,552
		業務委託費支出			1,937,876								1,937,876	1,937,876
		手数料支出			26,942								26,942	26,942
		保険料支出			282,490			46,390	196,790			24,470	550,140	550,140
		賃借料支出			3,164,355								3,164,355	3,164,355
		土地・建物賃借支出								20,000			20,000	20,000
		租税公課支出			92,300				51,200				143,500	143,500
		保守料支出			123,444								123,444	123,444
		渉外費支出			25,500								25,500	25,500
		諸会費支出			1,197,808								1,197,808	1,197,808
		車輛費支出			315,872								315,872	315,872
		助成金支出				1,082,323	4,442,540			16,805,300			22,330,163	22,330,163
		助成金支出				1,082,323	4,442,540			16,805,300			22,330,163	22,330,163
		負担金支出			284,962								284,962	284,962
		負担金支出			284,962								284,962	284,962
		事業活動支出計（２）			91,639,852	1,801,690	7,703,589	23,113,545	10,736,336	20,096,704		5,364,072	160,455,788	160,455,788
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 27,908,350	615,966	496,411	2,022,455	225,722	157,505		926,328	△ 23,463,963	△ 23,463,963
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	積立資産取崩収入			43,079,199							43,079,199	43,079,199	
		退職給付引当資産取崩収入			24,995,298							24,995,298	24,995,298	
		財政調整積立金積立資産取崩収入			18,083,901							18,083,901	18,083,901	
		事業区分間繰入金収入			760,000							760,000	760,000	
		拠点区分間繰入金収入			463,000							463,000	463,000	
		サービス区分間繰入金収入			623,000							623,000	△ 623,000	
	支出	その他の活動収入計（７）			44,925,199							44,925,199	△ 623,000 44,302,199	
		積立資産積立支出			18,083,901							18,083,901	18,083,901	
		退職給付引当資産支出			18,083,901							18,083,901	18,083,901	
		サービス区分間繰入金支出						308,000			315,000	623,000	△ 623,000	
		その他の活動支出計（８）			18,083,901			308,000			315,000	18,706,901	△ 623,000 18,083,901	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			26,841,298			△ 308,000			△ 315,000	26,218,298	26,218,298	
予備費支出（１０）														
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 1,067,052	615,966	496,411	1,714,455	225,722	157,505		611,328	2,754,335	2,754,335		
前期末支払資金残高（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		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			26,964,265	8,149,152	7,129,826	7,397,319	7,357,924	3,990,886	1,441,403	4,306,320	66,737,095	66,737,095		

平成30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30年4月1日

至 平成31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	相談支援事業			
	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		15,819,600	18,286,466	20,675,843			10,816,422		65,598,331		65,598,331
		居宅介護料収入（介護報酬）				17,141,164					17,141,164		17,141,164
		介護報酬収入				17,141,164					17,141,164		17,141,164
		居宅介護料収入（利用者負担）				2,273,002					2,273,002		2,273,002
		介護負担金収入（一般）				2,273,002					2,273,002		2,273,002
		居宅介護支援事業収入			18,250,826				5,039,747		23,290,573		23,290,573
		居宅介護支援介護料収入			18,250,826						18,250,826		18,250,826
		介護予防支援介護料収入							5,039,747		5,039,747		5,039,747
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,261,677			5,744,275		7,005,952		7,005,952
		事業費収入				1,261,677			5,744,275		7,005,952		7,005,952
		その他の事業収入		15,819,600	35,640				32,400		15,887,640		15,887,640
		市特別事業収入			35,640				32,400		68,040		68,040
		受託事業収入（公費）		12,789,000							12,789,000		12,789,000
		受託事業収入（一般）		3,030,600							3,030,600		3,030,600
		障害福祉サービス等事業収入					17,810,928	879,312		6,178,283	24,868,523		24,868,523
		自立支援給付費収入					12,640,394			178,283	12,818,677		12,818,677
		介護給付費収入					12,640,394				12,640,394		12,640,394
		計画相談支援給付費収入								178,283	178,283		178,283
		特定費用収入					170,858				170,858		170,858
		その他の事業収入					4,999,676	879,312		6,000,000	11,878,988		11,878,988
		受託事業収入（公費）					4,908,826	802,963		6,000,000	11,711,789		11,711,789
		受託事業収入（一般）					90,850	76,349			167,199		167,199
		受取利息配当金収入							541		541		541
		受取利息配当金収入							541		541		541
		その他の収入				191,440			102,914		294,354		294,354
		受入研修費収入				191,440					191,440		191,440
		雑収入							102,914		102,914		102,914
		事業収入計（1）		15,819,600	18,286,466	20,867,283	17,810,928	879,312	46,919,877	6,178,283	126,761,749		126,761,749

平成30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30年4月1日

至 平成31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	相談支援事業				
		大	中	小										
事業活動による収支	支	出	人件費支出		10,554,321	18,607,602	27,418,783	14,081,780	658,304	41,196,287	6,006,727	118,523,804		118,523,804
			職員給料支出		3,011,524	12,122,903	4,618,212	3,350,580		22,412,833	4,300,540	49,816,592		49,816,592
			職員俸給支出		2,753,400	11,184,000	3,965,600	2,517,600		20,242,800	3,655,700	44,319,100		44,319,100
			諸手当支出		258,124	938,903	652,612	832,980		2,170,033	644,840	5,497,492		5,497,492
			職員賞与支出		1,126,166	3,942,311	1,788,003	1,037,376		7,891,638	903,392	16,688,886		16,688,886
			非常勤職員給与と支出		5,479,851		19,267,845	8,725,715	658,304	5,456,203		39,587,918		39,587,918
			法定福利費支出		936,780	2,542,388	1,744,723	968,109		5,435,613	802,795	12,430,408		12,430,408
			事業費支出		3,439,250	3,317,109	1,796,255	199,418		5,331,685	15,597	14,099,314		14,099,314
			諸謝金支出							27,352		27,352		27,352
			消耗器具備品費支出		227,732	492,964	276,566	12,813		478,977	7,797	1,496,849		1,496,849
			印刷製本費支出					87,598				87,598		87,598
			車輛費支出		405,377	127,227	407,772			176,627		1,117,003		1,117,003
			修繕費支出					69,007		60,156		129,163		129,163
			通信運搬費支出		149,072	158,100	249,384			634,079		1,190,635		1,190,635
			会議費支出							7,070		7,070		7,070
			業務委託費支出		57,996		184,680					242,676		242,676
			保守料支出			968,112				1,216,812		2,184,924		2,184,924
			手数料支出			20,000	171,848			20,000	7,800	219,648		219,648
			保険料支出		95,470		211,640			11,450		318,560		318,560
			賃借料支出		391,392	1,550,706	294,365	30,000		2,699,162		4,965,625		4,965,625
			給食費支出		2,112,211							2,112,211		2,112,211
			事務費支出		171,770	197,250	1,012,487	165,303		325,070	1,440	1,873,320		1,873,320
			福利厚生費支出					36,333				36,333		36,333
			職員被服費支出			19,200	245,311	84,650				349,161		349,161
			研修研究費支出			109,260	490,516	44,320		158,160	1,440	803,696		803,696
			保険料支出		99,470	68,790	199,660			116,910		484,830		484,830
			租税公課支出		72,300		66,200					138,500		138,500
			諸会費支出				10,800			50,000		60,800		60,800
			負担金支出							92,670		92,670		92,670
			負担金支出							92,670		92,670		92,670
			事業支出計(2)		14,165,341	22,121,961	30,227,525	14,446,501	658,304	46,945,712	6,023,764	134,589,108		134,589,108
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,654,259	△ 3,835,495	△ 9,360,242	3,364,427	221,008	△ 25,835	154,519	△ 7,827,359		△ 7,827,359
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	サービス区分間繰入金収入				1,175,000				1,175,000	△ 1,175,000			
		その他の活動収入計(7)				1,175,000				1,175,000	△ 1,175,000			
		支出	サービス区分間繰入金支出		525,000			650,000			1,175,000	△ 1,175,000		
			その他の活動支出計(8)		525,000			650,000			1,175,000	△ 1,175,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 525,000			1,175,000	△ 650,000						
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,129,259	△ 3,835,495	△ 8,185,242	2,714,427	221,008	△ 25,835	154,519	△ 7,827,359		△ 7,827,359			
前期末支払資金残高(12)		8,183,387	33,237,863	49,755,429	13,063,506	985,404	6,794,605		112,020,194		112,020,194			
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,312,646	29,402,368	41,570,187	15,777,933	1,206,412	6,768,770	154,519	104,192,835		104,192,835			

平成30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30年4月1日 至 平成31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		13,268,700	16,717,316	16,882,168			53,150,726	6,086,237	106,105,147		106,105,147
		居宅介護料収入(介護報酬)				14,291,815			44,031,815		58,323,630		58,323,630
		介護報酬収入				14,291,815			44,031,815		58,323,630		58,323,630
		居宅介護料収入(利用者負担)				2,049,024			9,118,911		11,167,935		11,167,935
		介護負担金収入(一般)				2,049,024			9,118,911		11,167,935		11,167,935
		居宅介護支援事業収入			16,710,836					3,458,029	20,168,865		20,168,865
		居宅介護支援介護料収入			16,710,836						16,710,836		16,710,836
		介護予防支援介護料収入								3,458,029	3,458,029		3,458,029
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				541,329				2,613,088	3,154,417		3,154,417
		事業費収入				541,329				2,613,088	3,154,417		3,154,417
		その他の事業収入		13,268,700	6,480					15,120	13,290,300		13,290,300
		市特別事業収入			6,480					15,120	21,600		21,600
		受託事業収入(公費)		10,740,000							10,740,000		10,740,000
		受託事業収入(一般)		2,528,700							2,528,700		2,528,700
		障害福祉サービス等事業収入					11,492,480	933,324			12,425,804		12,425,804
		自立支援給付費収入					11,433,554				11,433,554		11,433,554
		介護給付費収入					11,433,554				11,433,554		11,433,554
		特定費用収入					58,926				58,926		58,926
		その他の事業収入						933,324			933,324		933,324
		受託事業収入(公費)						839,041			839,041		839,041
		受託事業収入(一般)						94,283			94,283		94,283
		その他の収入				9,600			2,431,640	104,005	2,545,245		2,545,245
		受入研修費収入				9,600			31,800		41,400		41,400
		利用者等外給食費収入							2,399,840		2,399,840		2,399,840
		雑収入								104,005	104,005		104,005
		事業収入計(1)		13,268,700	16,717,316	16,891,768	11,492,480	933,324	55,582,366	36,190,242	151,076,196		151,076,196
	支出	人件費支出		9,040,281	14,757,571	13,545,860	10,113,308	627,417	40,249,336	32,530,339	120,864,112		120,864,112
		職員給料支出			9,491,936	3,434,161	4,541,746		7,819,441	20,611,435	45,898,719		45,898,719
		職員俸給支出			8,522,400	2,942,400	3,658,722		6,917,540	17,817,600	39,858,662		39,858,662
		諸手当支出			969,536	491,761	883,024		901,901	2,793,835	6,040,057		6,040,057
		職員賞与支出			3,241,909	1,119,750	1,488,581		2,433,416	6,860,194	15,143,850		15,143,850
		非常勤職員給与と支出		8,049,046		7,826,791	3,226,155	627,417	25,427,381	1,187,420	46,344,210		46,344,210
	法定福利費支出		991,235	2,023,726	1,165,158	856,826			4,569,098	3,871,290	13,477,333		13,477,333

平成30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30年4月1日 至 平成31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 (めく森)	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			3,300,667	1,504,620	1,084,499	315,960		11,164,651	3,569,640	20,940,037		20,940,037
		諸謝金支出					17,818			112,000	38,489	168,307		168,307
		消耗器具備品費支出			281,489	148,504	73,850	21,038		673,272	501,880	1,700,033		1,700,033
		印刷製本費支出						64,800				64,800		64,800
		水道光熱費支出								357,913		357,913		357,913
		車輛費支出			642,208	88,294	150,304			964,746	162,851	2,008,403		2,008,403
		修繕費支出								75,783		75,783		75,783
		通信運搬費支出				107,998	265,475			129,078	336,250	838,801		838,801
		会議費支出									9,132	9,132		9,132
		業務委託費支出					31,104			253,000		284,104		284,104
		保守料支出				324,000					914,844	1,238,844		1,238,844
		手数料支出					111,024	15,444		159,718		286,186		286,186
		保険料支出			80,000		101,000	30,000		193,560	40,000	444,560		444,560
		賃借料支出			875,316	835,824	333,924	184,678		3,838,164	1,566,194	7,634,100		7,634,100
		給食費支出			1,411,154					4,387,285		5,798,439		5,798,439
		保健衛生費支出								20,132		20,132		20,132
		教養娯楽費支出			10,500							10,500		10,500
		事務費支出			111,864	48,530	172,953	38,060		323,284	241,490	936,181		936,181
		福利厚生費支出					12,080					12,080		12,080
		職員被服費支出			14,904		96,023			74,984		185,911		185,911
		研修研究費支出				1,280	7,560	13,230		53,360	119,800	195,230		195,230
		保険料支出			96,960	47,250	46,490	24,830		182,940	69,690	468,160		468,160
		諸会費支出					10,800			12,000	52,000	74,800		74,800
		負担金支出					51,894			466,423	29,346	547,663		547,663
		負担金支出					51,894			466,423	29,346	547,663		547,663
		事業支出計（２）			12,452,812	16,310,721	14,855,206	10,467,328	627,417	52,203,694	36,370,815	143,287,993		143,287,993
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			815,888	406,595	2,036,562	1,025,152	305,907	3,378,672	△ 180,573	7,788,203		7,788,203
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）												
	支出	固定資産取得支出							7,025,400		7,025,400		7,025,400	
		器具及び備品取得支出							7,025,400		7,025,400		7,025,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出							979,600		979,600		979,600	
		施設整備等支出計（５）							8,005,000		8,005,000		8,005,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）							△ 8,005,000		△ 8,005,000		△ 8,005,000		
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	その他の活動支出計（８）												
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）													
予備費支出（１０）														
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			815,888	406,595	2,036,562	1,025,152	305,907	△ 4,626,328	△ 180,573	△ 216,797		△ 216,797		
前期末支払資金残高（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		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,509,516	6,673,002	15,626,290	11,309,253	1,505,330	30,246,420	3,374,632	76,244,443		76,244,443		

平成30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30年4月1日

至 平成31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				
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		56,867,000	63,326,825	△ 6,459,825	
		受託事業収入		36,959,000	43,437,885	△ 6,478,885	
		放課後児童クラブ収入		36,959,000	43,437,885	△ 6,478,885	
		その他の事業収入		19,908,000	19,888,940	19,060	
		その他の利用料収入		19,908,000	19,888,940	19,060	
		事業収入計(1)		56,867,000	63,326,825	△ 6,459,825	
	支出	人件費支出		47,343,000	44,186,879	3,156,121	
		職員給料支出		4,874,000	3,429,555	1,444,445	
		職員俸給支出		3,891,000	2,874,000	1,017,000	
		諸手当支出		983,000	555,555	427,445	
		職員賞与支出		1,515,000	1,093,623	421,377	
		非常勤職員給与支出		38,244,000	36,954,276	1,289,724	
		法定福利費支出		2,710,000	2,709,425	575	
		事業費支出		8,896,000	7,311,946	1,584,054	
		諸謝金支出		27,000	5,568	21,432	
		消耗器具備品費支出		1,736,000	1,329,053	406,947	
		水道光熱費支出		502,000	499,910	2,090	
		車輛費支出		131,000	32,996	98,004	
		修繕費支出		400,000	51,056	348,944	
		通信運搬費支出		561,000	485,443	75,557	
		広報費支出		121,000	54,432	66,568	
		業務委託費支出		130,000	129,600	400	
		保守料支出		68,000	67,392	608	
		手数料支出		790,000	601,441	188,559	
		保険料支出		410,000	357,622	52,378	
		賃借料支出		678,000	541,630	136,370	
		給食費支出		3,342,000	3,155,803	186,197	
		事務費支出		165,000	141,780	23,220	
		研修研究費支出		120,000	119,360	640	
		保険料支出		45,000	22,420	22,580	
		事業支出計(2)		56,404,000	51,640,605	4,763,395	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				463,000	11,686,220
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		463,000	463,000		
	支出	その他の活動支出計(8)		463,000	463,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 463,000	△ 463,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					11,223,220	△ 11,223,220	
前期末支払資金残高(12)				24,058,143	24,058,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)				24,058,143	35,281,363	△ 11,223,220	

平成30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30年4月1日 至 平成31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						
事業活動による収支	収入	受託金収入			78,045,000	49,023,000	127,068,000		127,068,000	
		市受託金収入			78,045,000	49,023,000	127,068,000		127,068,000	
		受取利息配当金収入			576	7	583		583	
		受取利息配当金収入			576	7	583		583	
		その他の収入			55,640	245,194	300,834		300,834	
		雑収入			55,640	245,194	300,834		300,834	
		事業収入計（１）			78,101,216	49,268,201	127,369,417		127,369,417	
	支出	人件費支出			9,226,140	6,121,136	15,347,276		15,347,276	
		職員給料支出	職員俸給支出			2,853,600	2,344,800	5,198,400		5,198,400
			諸手当支出			523,147	374,622	897,769		897,769
			職員賞与支出			1,138,933	890,116	2,029,049		2,029,049
			非常勤職員給与と支出			3,469,958	1,715,039	5,184,997		5,184,997
		法定福利費支出			1,240,502	796,559	2,037,061		2,037,061	
		事業費支出			65,405,575	36,692,740	102,098,315		102,098,315	
		諸謝金支出			5,000		5,000		5,000	
		消耗器具備品費支出			1,016,700	896,484	1,913,184		1,913,184	
		印刷製本費支出			59,400	20,520	79,920		79,920	
		水道光熱費支出			20,016,208	9,187,762	29,203,970		29,203,970	
		車輛費支出			30,729		30,729		30,729	
		修繕費支出			3,716,195	4,590,826	8,307,021		8,307,021	
		通信運搬費支出			616,134	581,702	1,197,836		1,197,836	
		会議費支出			34,486	4,372	38,858		38,858	
		業務委託費支出			25,136,978	9,879,051	35,016,029		35,016,029	
		保守料支出			12,049,734	6,088,002	18,137,736		18,137,736	
		手数料支出			893,203	942,720	1,835,923		1,835,923	
		保険料支出			4,550		4,550		4,550	
		賃借料支出			1,826,258	492,341	2,318,599		2,318,599	
		燃料費支出				4,008,960	4,008,960		4,008,960	
		事務費支出			4,159,950	2,908,720	7,068,670		7,068,670	
		旅費交通費支出			58,900	40,300	99,200		99,200	
		保険料支出			88,050	37,920	125,970		125,970	
		土地・建物賃借料支出			1,200,000		1,200,000		1,200,000	
		租税公課支出			2,813,000	2,830,500	5,643,500		5,643,500	
		事業支出計（２）			78,791,665	45,722,596	124,514,261		124,514,261	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 690,449	3,545,605	2,855,156		2,855,156	
		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	事業区分間繰入金支出			339,000	421,000	760,000		760,000	
		その他の活動支出計（８）			339,000	421,000	760,000		760,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			△ 339,000	△ 421,000	△ 760,000		△ 760,000	
予備費支出（１０）										
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 1,029,449	3,124,605	2,095,156			2,095,156		
前期末支払資金残高（１２）			7,389,129	11,965,081	19,354,210			19,354,210		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,359,680	15,089,686	21,449,366			21,449,366		

平成30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30年4月1日 至 平成31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			8,055,332	1,109,000	8,050,000	2,086,000	1,594,000				20,894,332		20,894,332
		普通会費収益			5,661,932	1,109,000	8,050,000	2,086,000	1,594,000				18,500,932		18,500,932
		特別会費収益			2,026,400								2,026,400		2,026,400
		施設・団体会費収益			367,000								367,000		367,000
		寄附金収益			2,233,431	1,023,656		34,000		88,100			3,379,187		3,379,187
		経常経費寄附金収益			2,233,431	1,023,656		34,000		88,100			3,379,187		3,379,187
		経常経費補助金収益			47,070,000	285,000				19,728,209			67,083,209		67,083,209
		市補助金収益			47,070,000	285,000							47,355,000		47,355,000
		県社協補助金収益								93,000			93,000		93,000
		共同募金配分金収益								19,635,209			19,635,209		19,635,209
		一般募金配分金収益								10,403,512			10,403,512		10,403,512
		徴収たすけあい配分金収益								9,231,697			9,231,697		9,231,697
		受託金収益			4,569,561			22,056,000	9,033,050			5,019,500	40,678,111		40,678,111
		市受託金収益			3,408,561			21,040,000	9,033,050				33,481,611		33,481,611
		県社協受託金収益			1,161,000			1,016,000				5,019,500	7,196,500		7,196,500
		資金貸付事業受託金収益			1,161,000								1,161,000		1,161,000
		県社協受託金収益						1,016,000				5,019,500	6,035,500		6,035,500
	事業収益					150,000	960,000		437,900		1,270,900	2,818,800		2,818,800	
	参加費収益								57,500			57,500		57,500	
	利用料収益										1,270,900	1,270,900		1,270,900	
	広告料収益					150,000						150,000		150,000	
	手数料収益								380,400			380,400		380,400	
	成年後見事業収益						960,000					960,000		960,000	
	サービス活動収益計(1)			61,928,324	2,417,656	8,200,000	25,136,000	10,627,050	20,254,209		6,290,400	134,853,639		134,853,639	
	費用	人件費			52,800,934			20,964,275	9,167,856			4,966,278	87,899,343		87,899,343
		職員給料			33,116,732			9,464,530	4,516,813			2,565,344	49,663,419		49,663,419
		職員俸給			27,884,600			8,509,500	4,050,453			2,350,700	42,795,253		42,795,253
		諸手当			5,232,132			955,030	466,360			214,644	6,868,166		6,868,166
		職員賞与			7,704,937			2,590,266	1,419,288			674,692	12,389,183		12,389,183
		賞与引当金繰入			3,648,860			1,113,481	728,658			387,209	5,878,208		5,878,208
		非常勤職員給与			1,724,790			5,509,133	1,691,274			850,000	9,775,197		9,775,197
		法定福利費			6,605,615			2,286,865	811,823			489,033	10,193,336		10,193,336
		事業費			1,161,000	719,367	3,261,049	1,822,651	1,911,134	3,255,904		365,014	12,496,119		12,496,119
諸謝金				337,730	20,000	83,528		167,916			609,174		609,174		
消耗器具備品費				94,963	15,840	762,166	589,589	569,153		78,533	2,110,244		2,110,244		
印刷製本費				32,400	2,142,673	5,940		113,335			2,294,348		2,294,348		
車輛費						98,446	200,701			61,843	360,990		360,990		
修繕費						3,240					3,240		3,240		
通信運搬費				14,000	179,080	337,175	24,464	8,956			563,675		563,675		
会議費						44,004	8,172	7,070			59,246		59,246		
広報費				38,448				32,076			70,524		70,524		
業務委託費					903,456		588,584	1,304,860			2,796,900		2,796,900		
保守料										9,331	9,331		9,331		
手数料						3,200		227,124		900	231,224		231,224		

平成30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30年4月1日 至 平成31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			616		98,140	68,200	8,400		42,039	217,395		217,395
			賃借料			201,210		386,812	431,424	368,214		172,368	1,560,028		1,560,028
			給食費							20,000			20,000		20,000
			県社協受託事業費	1,161,000									1,161,000		1,161,000
			資金貸付事業受託事業費	1,161,000									1,161,000		1,161,000
			雑費							428,800			428,800		428,800
			事務費	11,976,944				104,510	247,990	35,500		72,230	12,437,174		12,437,174
			福利厚生費	1,490,031									1,490,031		1,490,031
			職員被服費	21,900									21,900		21,900
			旅費交通費	1,266,840						15,500			1,282,340		1,282,340
			研修研究費	341,510				58,120				47,760	447,390		447,390
			事務消耗品費	811,415									811,415		811,415
			印刷製本費	137,268									137,268		137,268
			通信運搬費	723,841									723,841		723,841
			会議費	17,552									17,552		17,552
			業務委託費	1,937,876									1,937,876		1,937,876
			手数料	26,942									26,942		26,942
			保険料	282,490				46,390	196,790			24,470	550,140		550,140
			賃借料	3,164,355									3,164,355		3,164,355
			土地・建物賃借料							20,000			20,000		20,000
			租税公課	92,300					51,200				143,500		143,500
			保守料	123,444									123,444		123,444
			渉外費	25,500									25,500		25,500
			諸会費	1,197,808									1,197,808		1,197,808
			車輛費	315,872									315,872		315,872
			助成金費用				1,082,323	4,442,540			16,805,300		22,330,163		22,330,163
			助成金費用				1,082,323	4,442,540			16,805,300		22,330,163		22,330,163
			負担金費用	284,962									284,962		284,962
			負担金費用	284,962									284,962		284,962
			減価償却費	245,382									245,382		245,382
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 245,382									△ 245,382		△ 245,382
			サービス活動費用計(2)	66,223,840	1,801,690	7,703,589	22,891,436	11,326,980	20,096,704		5,403,522	135,447,761		135,447,761	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,295,516	615,966	496,411	2,244,564	△ 699,930	157,505		886,878	△ 594,122		△ 594,122	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	1,407,501							1,407,501		1,407,501		
			受取利息配当金収益	1,668							1,668		1,668		
			特定資産受取利息配当金収益	1,405,833							1,405,833		1,405,833		
			その他のサービス活動外収益	387,288				335,008			722,296		722,296		
			受入研修費収益	84,000							84,000		84,000		
			雑収益	303,288				335,008			638,296		638,296		
		サービス活動外収益計(4)	1,794,789				335,008			2,129,797		2,129,797			
	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)	1,794,789				335,008			2,129,797		2,129,797			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 2,500,727	615,966	496,411	2,244,564	△ 364,922	157,505		886,878	1,535,675	1,535,675		

平成30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30年4月1日 至 平成31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			760,000								760,000		760,000	
		拠点区分間繰入金収益			463,000								463,000		463,000	
		サービス区分間繰入金収益			623,000								623,000	△ 623,000		
		その他の特別収益							187,114				187,114		187,114	
		賞与引当金戻入益							187,114				187,114		187,114	
		特別収益計(8)			1,846,000				187,114				2,033,114	△ 623,000	1,410,114	
	費用	サービス区分間繰入金費用						308,000					315,000	623,000	△ 623,000	
		特別費用計(9)						308,000					315,000	623,000	△ 623,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,846,000			△ 308,000	187,114				△ 315,000	1,410,114		1,410,114
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 654,727	615,966	496,411	1,936,564	△ 177,808	157,505		571,878	2,945,789		2,945,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			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		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			28,282,026	8,149,152	7,129,826	6,283,840	6,629,267	3,990,886	47,059	3,919,111	64,431,167		64,431,167		
	基本金取崩額(14)															
	基金取崩額(15)			8,389									8,389		8,389	
	社会福祉振興基金取崩額			8,389									8,389		8,389	
	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)			28,290,415	8,149,152	7,129,826	6,283,840	6,629,267	3,990,886	47,059	3,919,111	64,439,556		64,439,556		

平成30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30年4月1日

至 平成31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	相談支援 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			15,819,600	18,286,466	20,675,843			10,816,422		65,598,331		65,598,331	
		居宅介護料収益(介護報酬)					17,141,164					17,141,164		17,141,164	
		介護報酬収益					17,141,164					17,141,164		17,141,164	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)					2,273,002					2,273,002		2,273,002	
		介護負担金収益(一般)					2,273,002					2,273,002		2,273,002	
		居宅介護支援介護料収益				18,250,826				5,039,747		23,290,573		23,290,573	
		居宅介護支援介護料収益				18,250,826						18,250,826		18,250,826	
		介護予防支援介護料収益								5,039,747		5,039,747		5,039,747	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					1,261,677			5,744,275		7,005,952		7,005,952	
		事業費収益					1,261,677			5,744,275		7,005,952		7,005,952	
		その他の事業収益			15,819,600	35,640				32,400		15,887,640		15,887,640	
		市特別事業収益				35,640				32,400		68,040		68,040	
		受託事業収益(公費)			12,789,000							12,789,000		12,789,000	
		受託事業収益(一般)			3,030,600							3,030,600		3,030,600	
		障害福祉サービス等事業収益						17,810,928	879,312		6,178,283	24,868,523		24,868,523	
		自立支援給付費収益							12,640,394		178,283	12,818,677		12,818,677	
		介護給付費収益							12,640,394			12,640,394		12,640,394	
		計画相談支援給付費収益									178,283	178,283		178,283	
		特定費用収益							170,858			170,858		170,858	
		その他の事業収益							4,999,676	879,312	6,000,000	11,878,988		11,878,988	
		受託事業収益(公費)							4,908,826	802,963	6,000,000	11,711,789		11,711,789	
		受託事業収益(一般)							90,850	76,349		167,199		167,199	
		サービス活動収益計(1)			15,819,600	18,286,466	20,675,843	17,810,928	879,312	46,816,422	6,178,283	126,466,854		126,466,854	
費用		人件費			10,470,163	19,504,473	26,882,154	14,109,697	658,304	41,357,160	6,470,784	119,452,735		119,452,735	
		職員給料			3,011,524	12,122,903	4,618,212	3,350,580		22,412,833	4,300,540	49,816,592		49,816,592	
		職員俸給			2,753,400	11,184,000	3,965,600	2,517,600		20,242,800	3,655,700	44,319,100		44,319,100	
		諸手当			258,124	938,903	652,612	832,980		2,170,033	644,840	5,497,492		5,497,492	
		職員賞与			776,084	2,910,018	689,704	714,636		5,708,453	903,392	11,702,287		11,702,287	
		賞与引当金繰入			333,231	2,076,421	1,145,599	396,696		2,655,489	464,057	7,071,493		7,071,493	
		非常勤職員給与			5,464,651		18,848,805	8,725,715	658,304	5,456,203		39,153,678		39,153,678	
		法定福利費			884,673	2,395,131	1,579,834	922,070		5,124,182	802,795	11,708,685		11,708,685	
		事業費			3,439,250	3,317,109	1,796,255	199,418		5,331,685	15,597	14,099,314		14,099,314	
		諸謝金									27,352		27,352		27,352
		消耗器具備品費			227,732	492,964	276,566	12,813			478,977	7,797	1,496,849		1,496,849
		印刷製本費						87,598					87,598		87,598
		車輛費			405,377	127,227	407,772				176,627		1,117,003		1,117,003
		修繕費						69,007			60,156		129,163		129,163
		通信運搬費			149,072	158,100	249,384				634,079		1,190,635		1,190,635
		会議費									7,070		7,070		7,070
		業務委託費			57,996		184,680						242,676		242,676
		保守料				968,112					1,216,812		2,184,924		2,184,924
		手数料				20,000	171,848				20,000	7,800	219,648		219,648
		保険料			95,470		211,640				11,450		318,560		318,560
		賃借料			391,392	1,550,706	294,365	30,000			2,699,162		4,965,625		4,965,625
		給食費			2,112,211								2,112,211		2,112,211

平成30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30年4月1日

至 平成31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	相談支援事業				
		大	中	小										
サービス活動増減の部	費用	事務費			171,770	197,250	1,012,487	165,303		325,070	1,440	1,873,320		1,873,320
		福利厚生費						36,333				36,333		36,333
		職員被服費				19,200	245,311	84,650				349,161		349,161
		研修研究費				109,260	490,516	44,320		158,160	1,440	803,696		803,696
		保険料			99,470	68,790	199,660			116,910		484,830		484,830
		租税公課			72,300		66,200					138,500		138,500
		諸会費					10,800			50,000		60,800		60,800
		負担金費用								92,670		92,670		92,670
		負担金費用								92,670		92,670		92,670
		減価償却費					847,692					847,692		847,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額					△ 847,692					△ 847,692		△ 847,692
		サービス活動費用計(2)			14,081,183	23,018,832	29,690,896	14,474,418	658,304	47,106,585	6,487,821	135,518,039		135,518,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,738,417	△ 4,732,366	△ 9,015,053	3,336,510	221,008	△ 290,163	△ 309,538	△ 9,051,185		△ 9,051,185	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益								541		541		541
		受取利息配当金収益								541		541		541
		その他のサービス活動外収益					191,440			102,914		294,354		294,354
		受入研修費収益					191,440					191,440		191,440
		雑収益								102,914		102,914		102,914
		サービス活動外収益計(4)					191,440			103,455		294,895		294,895
	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)						191,440			103,455		294,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,738,417	△ 4,732,366	△ 8,823,613	3,336,510	221,008	△ 186,708	△ 309,538	△ 8,756,290		△ 8,756,290	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益					1,175,000				1,175,000	△ 1,175,000		
		特別収益計(8)					1,175,000				1,175,000	△ 1,175,000		
	費用	サービス区分間繰入金費用			525,000			650,000			1,175,000	△ 1,175,000		
		特別費用計(9)			525,000			650,000			1,175,000	△ 1,175,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△ 525,000		1,175,000	△ 650,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1,213,417	△ 4,732,366	△ 7,648,613	2,686,510	221,008	△ 186,708	△ 309,538	△ 8,756,290		△ 8,756,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			7,765,998	32,058,315	48,073,204	12,694,728	985,404	4,299,989		105,877,638		105,877,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			8,979,415	27,325,949	40,424,591	15,381,238	1,206,412	4,113,281	△ 309,538	97,121,348		97,121,348	
	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)			8,979,415	27,325,949	40,424,591	15,381,238	1,206,412	4,113,281	△ 309,538	97,121,348		97,121,348	

平成30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30年4月1日

至 平成31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	収益	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		13,268,700	16,717,316	16,882,168			53,150,726	6,086,237	106,105,147		106,105,147
		居宅介護料収益(介護報酬)				14,291,815			44,031,815		58,323,630		58,323,630
		介護報酬収益				14,291,815			44,031,815		58,323,630		58,323,630
		居宅介護料収益(利用者負担)				2,049,024			9,118,911		11,167,935		11,167,935
		介護負担金収益(一般)				2,049,024			9,118,911		11,167,935		11,167,935
		居宅介護支援事業収益			16,710,836					3,458,029	20,168,865		20,168,865
		居宅介護支援介護料収益			16,710,836						16,710,836		16,710,836
		介護予防支援介護料収益								3,458,029	3,458,029		3,458,029
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				541,329				2,613,088	3,154,417		3,154,417
		事業費収益				541,329				2,613,088	3,154,417		3,154,417
		その他の事業収益		13,268,700	6,480					15,120	13,290,300		13,290,300
		市特別事業収益			6,480					15,120	21,600		21,600
		受託事業収益(公費)		10,740,000							10,740,000		10,740,000
		受託事業収益(一般)		2,528,700							2,528,700		2,528,700
		障害福祉サービス等事業収益					11,492,480	933,324			12,425,804		12,425,804
		自立支援給付費収益					11,433,554				11,433,554		11,433,554
		介護給付費収益					11,433,554				11,433,554		11,433,554
		特定費用収益					58,926				58,926		58,926
		その他の事業収益						933,324			933,324		933,324
		受託事業収益(公費)						839,041			839,041		839,041
		受託事業収益(一般)						94,283			94,283		94,283
		サービス活動収益計(1)		13,268,700	16,717,316	16,882,168	11,492,480	933,324	53,150,726	36,086,237	148,530,951		148,530,951
	費用	人件費		9,040,329	14,899,213	13,607,461	10,055,840	627,417	39,979,759	32,694,696	120,904,715		120,904,715
		職員給料			9,491,936	3,434,161	4,541,746		7,819,441	20,611,435	45,898,719		45,898,719
		職員俸給			8,522,400	2,942,400	3,658,722		6,917,540	17,817,600	39,858,662		39,858,662
		諸手当			969,536	491,761	883,024		901,901	2,793,835	6,040,057		6,040,057
		職員賞与			2,234,124	771,663	1,138,499		1,347,931	4,912,442	10,404,659		10,404,659
		賞与引当金繰入		109,742	1,293,188	653,860	342,553		1,418,004	2,389,956	6,207,303		6,207,303
		非常勤職員給与		7,953,046		7,640,491	3,226,155	627,417	25,028,196	1,187,420	45,662,725		45,662,725
		法定福利費		977,541	1,879,965	1,107,286	806,887		4,366,187	3,593,443	12,731,309		12,731,309
		事業費		3,300,667	1,504,620	1,084,499	315,960		11,164,651	3,569,640	20,940,037		20,940,037
		諸謝金				17,818			112,000	38,489	168,307		168,307
		消耗器具備品費		281,489	148,504	73,850	21,038		673,272	501,880	1,700,033		1,700,033
		印刷製本費					64,800				64,800		64,800
		水道光熱費							357,913		357,913		357,913
		車輛費		642,208	88,294	150,304			964,746	162,851	2,008,403		2,008,403
		修繕費							75,783		75,783		75,783
		通信運搬費			107,998	265,475			129,078	336,250	838,801		838,801
		会議費								9,132	9,132		9,132
		業務委託費				31,104			253,000		284,104		284,104
		保守料			324,000					914,844	1,238,844		1,238,844
		手数料				111,024	15,444		159,718		286,186		286,186
		保険料		80,000		101,000	30,000		193,560	40,000	444,560		444,560
		賃借料		875,316	835,824	333,924	184,678		3,838,164	1,566,194	7,634,100		7,634,100
		給食費		1,411,154					4,387,285		5,798,439		5,798,439
		保健衛生費							20,132		20,132		20,132
		教養娯楽費		10,500							10,500		10,500

平成30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30年4月1日 至 平成31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			111,864	48,530	172,953	38,060		323,284	241,490	936,181		936,181
		福利厚生費					12,080					12,080		12,080
		職員被服費			14,904		96,023			74,984		185,911		185,911
		研修研究費				1,280	7,560	13,230		53,360	119,800	195,230		195,230
		保険料			96,960	47,250	46,490	24,830		182,940	69,690	468,160		468,160
		諸会費					10,800			12,000	52,000	74,800		74,800
		負担金費用					51,894			466,423	29,346	547,663		547,663
		負担金費用					51,894			466,423	29,346	547,663		547,663
		減価償却費								1,126,770		1,126,770		1,126,770
	サービス活動費用計(2)			12,452,860	16,452,363	14,916,807	10,409,860	627,417	53,060,887	36,535,172	144,455,366		144,455,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				815,840	264,953	1,965,361	1,082,620	305,907	89,839	△ 448,935	4,075,585		4,075,585	
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					9,600			2,431,640	104,005	2,545,245		2,545,245
		受入研修費収益					9,600			31,800		41,400		41,400
		利用者等外給食費収益								2,399,840		2,399,840		2,399,840
		雑収益									104,005	104,005		104,005
		サービス活動外収益計(4)					9,600			2,431,640	104,005	2,545,245		2,545,245
	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)						9,600			2,431,640	104,005	2,545,245		2,545,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				815,840	264,953	1,974,961	1,082,620	305,907	2,521,479	△ 344,930	6,620,830		6,620,830	
特別増減の部	収益	その他の特別収益								18,775		18,775		18,775
		賞与引当金戻入益								18,775		18,775		18,775
		特別収益計(8)								18,775		18,775		18,775
		特別費用計(9)												
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)								18,775		18,775		18,775
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				815,840	264,953	1,974,961	1,082,620	305,907	2,540,254	△ 344,930	6,639,605		6,639,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			7,399,774	5,379,814	14,972,432	10,966,700	1,505,330	35,823,610	984,676	77,032,336		77,032,336	
	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)			7,399,774	5,379,814	14,972,432	10,966,700	1,505,330	35,823,610	984,676	77,032,336		77,032,336	

平成30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30年 4 月 1 日 至 平成31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			63,326,825	65,044,900	△ 1,718,075	
		受託事業収益			43,437,885	43,549,000	△ 111,115	
		放課後児童クラブ収益			43,437,885	43,549,000	△ 111,115	
		その他の事業収益			19,888,940	21,495,900	△ 1,606,960	
		その他の利用料収益			19,888,940	21,495,900	△ 1,606,960	
	費用	サービス活動収益計(1)			63,326,825	65,044,900	△ 1,718,075	
		人件費			44,573,677	46,749,621	△ 2,175,944	
		職員給料			3,429,555	3,343,695	85,860	
		職員俸給			2,874,000	2,797,200	76,800	
		諸手当			555,555	546,495	9,060	
		職員賞与			753,657	861,844	△ 108,187	
		賞与引当金繰入			1,280,908	894,110	386,798	
		非常勤職員給与			36,464,676	38,766,203	△ 2,301,527	
		法定福利費			2,644,881	2,883,769	△ 238,888	
		事業費			7,311,946	7,402,277	△ 90,331	
		諸謝金			5,568	8,909	△ 3,341	
		消耗器具備品費			1,329,053	1,010,241	318,812	
		水道光熱費			499,910	515,869	△ 15,959	
		車輛費			32,996	57,581	△ 24,585	
		修繕費			51,056	221,248	△ 170,192	
		通信運搬費			485,443	501,039	△ 15,596	
		広報費			54,432	60,480	△ 6,048	
		業務委託費			129,600	209,465	△ 79,865	
		保守料			67,392	64,692	2,700	
		手数料			601,441	484,932	116,509	
		保険料			357,622	293,232	64,390	
		賃借料			541,630	418,720	122,910	
		給食費			3,155,803	3,555,869	△ 400,066	
		事務費			141,780	130,512	11,268	
		研修研究費			119,360	104,022	15,338	
		保険料			22,420	26,490	△ 4,070	
	サービス活動費用計(2)			52,027,403	54,282,410	△ 2,255,007		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,299,422	10,762,490	536,932		
経常増減差額(7)=(3)			11,299,422	10,762,490	536,932			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)						
	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)							
特別増減の部	収益	特別収益計(8)						
	費用	拠点区分間繰入金費用			463,000	1,352,000	△ 889,000	
	費用	特別費用計(9)			463,000	1,352,000	△ 889,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 463,000	△ 1,352,000	889,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,836,422	9,410,490	1,425,932			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			23,164,033	13,753,543	9,410,490		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			34,000,455	23,164,033	10,836,422		
	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)			34,000,455	23,164,033	10,836,422		

平成30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30年4月1日 至 平成31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				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			78,045,000	49,023,000	127,068,000	127,068,000
		市受託金収益			78,045,000	49,023,000	127,068,000	127,068,000
		サービス活動収益計(1)			78,045,000	49,023,000	127,068,000	127,068,000
	費用	人件費			9,267,646	6,158,985	15,426,631	15,426,631
		職員給料			3,376,747	2,719,422	6,096,169	6,096,169
		職員俸給			2,853,600	2,344,800	5,198,400	5,198,400
		諸手当			523,147	374,622	897,769	897,769
		職員賞与			784,710	613,413	1,398,123	1,398,123
		賞与引当金繰入			446,259	354,024	800,283	800,283
		非常勤職員給与			3,469,958	1,715,039	5,184,997	5,184,997
		法定福利費			1,189,972	757,087	1,947,059	1,947,059
		事業費			65,405,575	36,692,740	102,098,315	102,098,315
		諸謝金			5,000		5,000	5,000
		消耗器具備品費			1,016,700	896,484	1,913,184	1,913,184
		印刷製本費			59,400	20,520	79,920	79,920
		水道光熱費			20,016,208	9,187,762	29,203,970	29,203,970
		車輛費			30,729		30,729	30,729
		修繕費			3,716,195	4,590,826	8,307,021	8,307,021
		通信運搬費			616,134	581,702	1,197,836	1,197,836
		会議費			34,486	4,372	38,858	38,858
		業務委託費			25,136,978	9,879,051	35,016,029	35,016,029
		保守料			12,049,734	6,088,002	18,137,736	18,137,736
		手数料			893,203	942,720	1,835,923	1,835,923
		保険料			4,550		4,550	4,550
		賃借料			1,826,258	492,341	2,318,599	2,318,599
		燃料費				4,008,960	4,008,960	4,008,960
		事務費			4,159,950	2,908,720	7,068,670	7,068,670
		旅費交通費			58,900	40,300	99,200	99,200
		保険料			88,050	37,920	125,970	125,970
		土地・建物賃借料			1,200,000		1,200,000	1,200,000
		租税公課			2,813,000	2,830,500	5,643,500	5,643,500
		サービス活動費用計(2)			78,833,171	45,760,445	124,593,616	124,593,616
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 788,171	3,262,555	2,474,384	2,474,384
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			576	7	583	583
		受取利息配当金収益			576	7	583	583
		その他のサービス活動外収益			55,640	245,194	300,834	300,834
		雑収益			55,640	245,194	300,834	300,834
		サービス活動外収益計(4)			56,216	245,201	301,417	301,417
	費用	サービス活動外費用計(5)						
特別増減の部	増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			56,216	245,201	301,417	301,417
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 731,955	3,507,756	2,775,801	2,775,801
		特別収益計(8)						
		事業区分間繰入金費用			339,000	421,000	760,000	760,000
		特別費用計(9)			339,000	421,000	760,000	760,000
特別増減の部	増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 339,000	△ 421,000	△ 760,000	△ 760,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,070,955	3,086,756	2,015,801	2,015,801

平成30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30年4月1日 至 平成31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)			6,984,376	11,648,906	18,633,282		18,633,282
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			5,913,421	14,735,662	20,649,083		20,649,083
	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)			5,913,421	14,735,662	20,649,083		20,649,083

積立金・積立資産明細表

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31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	127,375,026		18,083,901	109,291,125	
計	127,375,026		18,083,901	109,291,125	

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	92,904,943	18,083,901	24,995,298	85,993,546	退職給与引当金に対応
社会福祉振興基金積立資産	270,291,829		8,389	270,283,440	
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	127,375,026		18,083,901	109,291,125	
計	501,148,798	18,083,901	43,087,588	476,145,111	

(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30年4月1日 (至) 平成31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

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			
地域福祉推進事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	308,000	法人運営事業費の不足分として
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	利用者負担金	315,000	法人運営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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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（焼津）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	老人居宅介護事業	利用者負担金	525,000	介護保険事業費の不足分として
居宅介護等事業	老人居宅介護事業	利用者負担金	650,000	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。