

平成30年度

計算書類（案）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

◆ 計算書類

I 法人全体	資金収支計算書（第一号第一様式※大区分）	・・・ 117
	事業活動計算書（第二号第一様式※大区分）	・・・ 118
	貸借対照表（第三号第一様式※中区分）	・・・ 119
	計算書類に対する注記	・・・ 120～121
II 事業区分	事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式※大区分）	・・・ 122～123
	事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式※大区分）	・・・ 124～125
	事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式※中区分）	・・・ 126
III 拠点区分		
(1) 本部事業	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式※小区分）	・・・ 127～129
	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式※小区分）	・・・ 130～133
	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式※中区分）	・・・ 134
	計算書類に対する注記	・・・ 135～136
(2) 介護事業	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式※小区分）	・・・ 137～138
	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式※小区分）	・・・ 139～140
	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式※中区分）	・・・ 141
	計算書類に対する注記	・・・ 142～143
	財産目録（別紙4）	・・・ 144～148
	長期貸付金、ひまわり福祉基金明細表	・・・ 149
	車輛運搬具明細表	・・・ 150
	ソフトウェア・器具及び備品明細表	・・・ 151～152
	未収金明細表	・・・ 153
	前払金・未払費用明細表	・・・ 154～156
◆ 附属明細書	(1)基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）	・・・ 157～158
	(2)引当金明細書（別紙3⑨）	・・・ 159
	(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	
	本部事業拠点区分	・・・ 160～180
	介護事業拠点区分	・・・ 181～182
	(4)拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	
	本部事業拠点区分	・・・ 183～203
	介護事業拠点区分	・・・ 204～207
	(5)その他重要な事項に係る明細書	
	寄附金収益明細書（別紙3⑫）	・・・ 208
	補助金事業等収益明細書（別紙3⑬）	・・・ 209
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3⑭）	・・・ 210
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3⑮）	・・・ 211
	基本金明細書（別紙3⑯）	・・・ 212
	積立金・積立資産明細書（別紙3⑰）	・・・ 213
	サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑱）	・・・ 214～215
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3⑲）	・・・ 216

サービス区分資金収支計算書

法人運営事業	・・・ 217 ~ 218
日常生活自立支援事業	・・・ 219
法人後見事業	・・・ 220
いきいきサロン推進事業	・・・ 221
地域福祉活動事業	・・・ 222 ~ 223
共同募金配分金事業	・・・ 224
ボランティアセンター事業	・・・ 225 ~ 226
居宅介護事業	・・・ 227
重度訪問介護事業	・・・ 228
移動支援事業	・・・ 229
特定相談支援事業	・・・ 230
児童館管理運営事業	・・・ 231
御津老人福祉センター管理運営事業	・・・ 232
建部町老人福祉センター管理運営事業	・・・ 233
建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業	・・・ 234
老人憩いの家管理運営事業	・・・ 235
福寿苑管理運営事業	・・・ 236
生活福祉資金貸付事務事業	・・・ 237
低所得者援護事業	・・・ 238
貸付金事業	・・・ 239
ふれあい給食サービス事業	・・・ 240
ひまわり給食サービス事業	・・・ 241
建部町一人暮らし高齢者等給食サービス促進事業	・・・ 242
全国健康福祉祭参加事業	・・・ 243
安全・安心ネットワーク事業	・・・ 244
岡山市生活困窮者自立支援事業	・・・ 245
障害者スポーツ大会選手派遣等事業	・・・ 246
福祉の店管理運営事業	・・・ 247
生涯現役社会づくり事業	・・・ 248
生活支援サービス体制整備事業	・・・ 249
子どもの居場所づくり相談窓口設置事業	・・・ 250
地域福祉活動基金	・・・ 251
ひまわり福祉基金	・・・ 252
財政運営安定化基金	・・・ 253
施設等整備・改修基金	・・・ 254
奨学金吉田基金	・・・ 255
切山基金	・・・ 256
通所介護介護保険等事業（建部）	・・・ 257 ~ 258
居宅介護支援介護保険事業（建部）	・・・ 259 ~ 260
訪問介護介護保険等事業（建部）	・・・ 261
通所介護介護保険等事業（瀬戸）	・・・ 262

法人名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250,000	21,443,500	△193,500	
	寄附金収入	17,685,000	13,280,537	4,404,463	
	経常経費補助金収入	213,378,000	203,560,983	9,817,017	
	受託金収入	293,245,000	283,072,270	10,172,730	
	貸付事業収入	6,605,000	3,751,212	2,853,788	
	事業収入	14,428,000	13,139,535	1,288,465	
	負担金収入	470,000	120,000	350,000	
	介護保険事業収入	128,612,000	110,130,217	18,481,783	
	障害福祉サービス等事業収入	102,026,000	91,673,919	10,352,081	
	受取利息配当金収入	3,371,000	3,575,029	△204,029	
	その他の収入	1,345,000	1,485,903	△140,903	
	事業活動収入計(1)	802,415,000	745,233,105	57,181,895	
	支出				
	人件費支出	601,367,436	565,459,805	35,907,631	
	事業費支出	44,169,497	37,693,184	6,476,313	
	事務費支出	100,210,456	82,780,984	17,429,472	
	貸付事業支出	6,600,000	2,655,259	3,944,741	
	助成金支出	68,929,000	65,922,272	3,006,728	
	負担金支出	780,000	779,143	857	
	その他の支出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計(2)	822,356,389	755,290,647	67,065,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,941,389	△10,057,542	△9,883,847	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,313,000	3,965,507	2,347,493	
施設整備等収支	施設整備等支出計(5)	6,313,000	3,965,507	2,347,493	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,313,000	△3,965,507	△2,347,493	
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	240,000	285,180	△45,180	
	積立資産取崩収入	27,386,000	27,507,222	△121,222	
	その他の活動による収入	11,045,000	11,895,010	△850,010	
	その他の活動収入計(7)	38,671,000	39,687,412	△1,016,412	
	支出				
	基金積立資産積立支出	1,500,000	1,598,188	△98,188	
	積立資産支出	4,390,000	4,101,955	288,045	
	その他の活動による支出	18,343,000	16,867,040	1,475,960	
	その他の活動支出計(8)	24,233,000	22,567,183	1,665,817	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,438,000	17,120,229	△2,682,229	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,816,389	3,097,180	△15,913,569	
前期末支払資金残高(12)		69,110,000	99,719,688	△30,609,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,293,611	102,816,868	△46,523,257	

法人名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会

事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	21,443,500	22,397,400	△953,900
	寄付金収益	13,280,537	125,279,145	△111,998,608
	経常経費補助金収益	203,560,983	179,905,115	23,655,868
	受託金収益	283,072,270	260,012,130	23,060,140
	貸付事業収益	280	1,130	△850
	事業収益	13,139,535	13,969,483	△829,948
	負担金収益	120,000	470,000	△350,000
	介護保険事業収益	110,130,217	118,424,357	△8,294,140
	障害福祉サービス等事業収益	91,673,919	89,623,299	2,050,620
	その他の収益	795,977	261,031	534,946
	サービス活動収益計(1)	737,217,218	810,343,090	△73,125,872
	費用			
	人件費	571,054,743	542,958,661	28,096,082
	事業費	37,693,184	36,538,914	1,154,270
	事務費	82,780,984	78,541,163	4,239,821
	助成金費用	65,922,272	66,694,719	△772,447
	負担金費用	779,143	30,000	749,143
	減価償却費	4,863,376	4,009,902	853,474
	徴収不能額	302,000	580,820	△278,820
	その他の費用	660,078	474,727	185,351
	サービス活動費用計(2)	764,055,780	729,828,906	34,226,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,838,562	80,514,184	△107,352,746
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,833,499	3,608,338	225,161
	その他のサービス活動外収益	991,572	1,480,581	△489,009
	サービス活動外収益計(4)	4,825,071	5,088,919	△263,848
	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)	4,825,071	5,088,919	△263,848
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,013,491	85,603,103	△107,616,594
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	49	△47
	特別費用計(9)	2	49	△47
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△49	47
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,013,493	85,603,054	△107,616,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,082,855	90,375,772	707,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,069,362	175,978,826	△106,909,464
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	344,435	85,291,537	△84,947,102
	その他の積立金取崩額(16)	24,688,253	17,846,139	6,842,114
	その他の積立金積立額(17)	1,915,913	188,033,647	△186,117,734
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	92,186,137	91,082,855	1,103,282

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,713,592	145,090,489	4,623,103	流動負債	47,896,724	46,370,801	1,525,923
普通預金	83,412,240	84,495,333	△1,083,093	未払費用	39,889,351	38,294,531	1,594,820
未収金	62,913,457	57,056,676	5,856,781	預り金	3,568,141	3,674,827	△106,686
立替金	149,915	40,000	109,915	職員預り金	4,291,232	4,257,443	33,789
前払金	1,074,980	1,166,480	△91,500	前受金	148,000	144,000	4,000
前払費用	0	120,000	△120,000				
仮払金	140,000	90,000	50,000				
その他の流動資産	3,023,000	3,122,000	△99,000				
固定資産	843,697,950	863,515,331	△19,817,381	固定負債	263,507,763	258,214,471	5,293,292
基本財産	49,300,678	50,243,309	△942,631	退職給付引当金(全社協)	173,084,150	168,602,170	4,481,980
土地	23,000,000	23,000,000	0	退職給付引当金(県社協)	38,314,805	37,201,847	1,112,958
建物	7,200,678	8,143,309	△942,631	長期預り金	52,108,808	52,410,454	△301,646
定期預金	19,100,000	19,100,000	0	負債の部合計	311,404,487	304,585,272	6,819,215
その他の固定資産	794,397,272	813,272,022	△18,874,750	純資産の部			
土地	3,390,040	3,390,040	0	基本金	48,222,211	48,222,211	0
建物	6	91,985	△91,979	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0
車両運搬具	5,695,027	4,538,979	1,156,048	基金	542,598,707	541,027,229	1,571,478
器具及び備品	2,101,941	3,101,055	△999,114	地域福祉活動基金	202,290,350	202,049,427	240,923
権利	218,400	218,400	0	ひまわり福祉基金	153,114,200	152,166,780	947,420
ソフトウェア	0	20,195	△20,195	財政運営安定化基金	19,999,600	19,999,200	400
長期貸付金	28,873,196	30,270,869	△1,397,673	施設等整備・改修基金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	173,084,150	168,602,170	4,481,980	奨学金吉田基金	29,509,000	29,249,000	260,000
退職給付引当資産	38,314,805	37,201,847	1,112,958	切山基金	107,685,557	107,562,822	122,735
地域福祉活動基金積立資産	202,290,350	202,049,427	240,923	その他の積立金	0	24,688,253	△24,688,253
ひまわり福祉基金積立資産	153,114,200	152,166,780	947,420	事業調整資金積立金	0	24,688,253	△24,688,253
財政運営安定化基金積立資産	19,999,600	19,999,200	400	次期繰越活動増減差額	92,186,137	91,082,855	1,103,282
施設等整備・改修基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△22,013,493	85,603,054	△107,616,547
事業調整資金積立資産	0	24,688,253	△24,688,253				

第三号第一様式

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
差入保証金	121,000	121,000	0				
奨学金吉田基金積立資産	29,509,000	29,249,000	260,000				
切山基金積立資産	107,685,557	107,562,822	122,735	純資産の部合計	683,007,055	705,020,548	△22,013,493
資産の部合計	994,411,542	1,009,605,820	△15,194,278	負債及び純資産の部合計	994,411,542	1,009,605,820	△15,194,278

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成31年3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提にかかわる重要な事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価額に基づく時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格（1円）まで償却する。

イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

ア. 残存価格を0円とした定額法

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

ア. リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末掛金累計額を計上する。

イ. 岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度による期末掛金累計額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、及び岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（社会福祉事業のみであるため省略）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 本部事業拠点（社会福祉事業）

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ・法人運営事業 | ・日常生活自立支援事業 |
| ・法人後見事業 | ・いきいきサロン推進事業 |
| ・地域福祉活動事業 | ・共同募金配分金事業 |
| ・ボランティアセンター事業 | ・居宅介護事業 |
| ・重度訪問介護事業 | ・移動支援事業 |
| ・特定相談支援事業 | ・児童館管理運営事業 |
| ・御津老人福祉センター管理運営事業 | ・建部町老人福祉センター管理運営事業 |
| ・建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業 | ・老人憩いの家管理運営事業 |
| ・福寿苑管理運営事業 | ・生活福祉資金貸付事務事業 |
| ・低所得者援護事業 | ・貸付金事業 |
| ・ふれあい給食サービス促進事業 | ・ひまわり給食サービス事業 |
| ・給食サービス促進事業（建部） | ・全国健康福祉祭参加事業 |
| ・安全安心ネットワーク事業 | ・岡山市生活困窮者自立支援事業 |
| ・障害者スポーツ大会選手派遣等事業 | ・福祉の店管理運営事業 |
| ・生涯現役社会づくり事業 | ・生活支援サービス体制整備事業 |
| ・子どもの居場所づくり相談窓口設置事業 | ・地域福祉活動基金 |
| ・ひまわり福祉基金 | ・財政運営安定化基金 |
| ・施設等整備・改修基金 | ・奨学金吉田基金 |
| ・切山基金 | |

2. 介護事業拠点（社会福祉事業）

- ・通所介護介護保険等事業（建部）
- ・訪問介護介護保険等事業（建部）

- ・居宅介護支援介護保険事業（建部）
- ・通所介護介護保険等事業（瀬戸）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,000,000	0	0	23,000,000
建物	8,143,309	0	942,631	7,200,678
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	50,243,309	0	942,631	49,300,678

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	23,000,000	0	23,000,000
建物（基本財産）	39,800,000	32,599,322	7,200,678
土地	3,390,040	0	3,390,040
建物	8,331,171	8,331,165	6
車両運搬具	44,768,315	39,073,288	5,695,027
器具及び備品	19,296,298	17,194,357	2,101,941
合計	138,585,824	97,198,132	41,387,692

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	28,873,196	0	28,873,196
合計	28,873,196	0	28,873,196

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

No	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
1	国庫債券第319回：10年	20,079,800	20,706,000	626,200
2	国庫債券第329回：10年	20,443,520	21,377,400	933,880
3	国庫債券第143回：20年	19,814,460	24,184,000	4,369,540
4	国庫債券第10回：30年	101,669,905	120,280,550	18,610,645
5	岡山市債平成21年度1回	19,999,600	20,242,000	242,400
6	岡山市債平成23年度1回	29,942,400	30,843,000	900,600
7	岡山市債平成24年度1回	30,000,000	30,972,000	972,000
8	北海道電力社債第343回	70,620,445	71,750,000	1,129,555
	合計	312,570,130	340,354,950	27,784,820

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

法人名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業	

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,443,500	0	21,443,500	0
	寄附金収入	12,860,537	420,000	13,280,537	0
	経常経費補助金収入	203,560,983	0	203,560,983	0
	受託金収入	283,072,270	0	283,072,270	0
	貸付事業収入	3,751,212	0	3,751,212	0
	事業収入	13,103,035	36,500	13,139,535	0
	負担金収入	120,000	0	120,000	0
	介護保険事業収入	0	110,130,217	110,130,217	0
	障害福祉サービス等事業収入	91,673,919	0	91,673,919	0
	受取利息配当金収入	3,574,971	58	3,575,029	0
	その他の収入	1,485,903	0	1,485,903	0
	事業活動収入計(1)	634,646,330	110,586,775	745,233,105	0
	支出				
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	3,965,507	0	3,965,507	0
	施設整備等支出計(5)	3,965,507	0	3,965,507	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,965,507	0	△3,965,507	0
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	285,180	0	285,180	0
	積立資産取崩収入	27,507,222	0	27,507,222	0
	拠点区分間繰入金収入	9,247,371	10,944,718	20,192,089	△20,192,089
	その他の活動による収入	11,895,010	0	11,895,010	0
	その他の活動収入計(7)	48,934,783	10,944,718	59,879,501	△20,192,089
	支出				
	基金積立資産積立支出	1,598,188	0	1,598,188	0
	積立資産支出	4,101,955	0	4,101,955	0
	拠点区分間繰入金支出	10,944,718	9,247,371	20,192,089	△20,192,089
	その他の活動による支出	16,867,040	0	16,867,040	0
	その他の活動支出計(8)	33,511,901	9,247,371	42,759,272	△20,192,089
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,422,882	1,697,347	17,120,229	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,097,180	0	3,097,180	0
前期末支払資金残高(12)		99,719,688	0	99,719,688	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,816,868	0	102,816,868	0

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	21,443,500		
		寄附金収入	13,280,537		
		経常経費補助金収入	203,560,983		
		受託金収入	283,072,270		
		貸付事業収入	3,751,212		
		事業収入	13,139,535		
		負担金収入	120,000		
		介護保険事業収入	110,130,217		
		障害福祉サービス等事業収入	91,673,919		
		受取利息配当金収入	3,575,029		
		その他の収入	1,485,903		
		事業活動収入計(1)	745,233,105		
	支出	人件費支出	565,459,805		
		事業費支出	37,693,184		
		事務費支出	82,780,984		
		貸付事業支出	2,655,259		
		助成金支出	65,922,272		
		負担金支出	779,143		
		事業活動支出計(2)	755,290,647		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,057,542		
施設整備等収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	固定資産取得支出	3,965,507		
		施設整備等支出計(5)	3,965,507		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,965,507		
その他の活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	285,180		
		積立資産取崩収入	27,507,222		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	11,895,010		
		その他の活動収入計(7)	39,687,412		
	支出	基金積立資産積立支出	1,598,188		
		積立資産支出	4,101,955		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	16,867,040		
		その他の活動支出計(8)	22,567,183		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,120,229		
		予備費支出(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,097,180		
		前期末支払資金残高(12)	99,719,688		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	102,816,868		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目			本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	21,443,500	0	21,443,500	0	
		寄付金収益	12,860,537	420,000	13,280,537	0	
		経常経費補助金収益	203,560,983	0	203,560,983	0	
		受託金収益	283,072,270	0	283,072,270	0	
		貸付事業収益	280	0	280	0	
		事業収益	13,103,035	36,500	13,139,535	0	
		負担金収益	120,000	0	120,000	0	
		介護保険事業収益	0	110,130,217	110,130,217	0	
		障害福祉サービス等事業収益	91,673,919	0	91,673,919	0	
		その他の収益	795,977	0	795,977	0	
		サービス活動収益計(1)		626,630,501	110,586,717	737,217,218	0
		費用	人件費	477,790,777	93,263,966	571,054,743	0
	事業費		25,554,969	12,138,215	37,693,184	0	
	事務費		75,899,043	6,881,941	82,780,984	0	
	助成金費用		65,922,272	0	65,922,272	0	
	負担金費用		779,143	0	779,143	0	
	減価償却費		3,959,551	903,825	4,863,376	0	
	徴収不能額		302,000	0	302,000	0	
	その他の費用		660,078	0	660,078	0	
	サービス活動費用計(2)		650,867,833	113,187,947	764,055,780	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,237,332	△2,601,230	△26,838,562	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,833,441	58	3,833,499	0	
		その他のサービス活動外収益	991,572	0	991,572	0	
		サービス活動外収益計(4)		4,825,013	58	4,825,071	0
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,825,013	58	4,825,071	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,412,319	△2,601,172	△22,013,491	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,247,371	10,944,718	20,192,089	△20,192,089	
		特別収益計(8)		9,247,371	10,944,718	20,192,089	△20,192,089
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	
		拠点区分間繰入金費用	10,944,718	9,247,371	20,192,089	△20,192,089	
		特別費用計(9)		10,944,720	9,247,371	20,192,091	△20,192,089
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,697,349	1,697,347	△2	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,109,668	△903,825	△22,013,493	0	
	前期繰越活動増減差額(12)		88,462,534	2,620,321	91,082,855	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,352,866	1,716,496	69,069,362	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		344,435	0	344,435	0	
	その他の積立金取崩額(16)		24,688,253	0	24,688,253	0	
	その他の積立金積立額(17)		1,915,913	0	1,915,913	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		90,469,641	1,716,496	92,186,137	0	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目			事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	21,443,500				
		寄付金収益	13,280,537				
		経常経費補助金収益	203,560,983				
		受託金収益	283,072,270				
		貸付事業収益	280				
		事業収益	13,139,535				
		負担金収益	120,000				
		介護保険事業収益	110,130,217				
		障害福祉サービス等事業収益	91,673,919				
		その他の収益	795,977				
	サービス活動収益計(1)		737,217,218				
	費用	人件費	571,054,743				
		事業費	37,693,184				
		事務費	82,780,984				
		助成金費用	65,922,272				
		負担金費用	779,143				
		減価償却費	4,863,376				
		徴収不能額	302,000				
		その他の費用	660,078				
		サービス活動費用計(2)		764,055,780			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,838,562				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,833,499				
		その他のサービス活動外収益	991,572				
		サービス活動外収益計(4)		4,825,071			
		費用	サービス活動外費用計(5)		0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,825,071				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,013,491				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0				
		特別収益計(8)		0			
	費用	固定資産売却損・処分損	2				
		拠点区分間繰入金費用	0				
		特別費用計(9)		2			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,013,493					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,082,855				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,069,362				
	基本金取崩額(14)		0				
	基金取崩額(15)		344,435				
	その他の積立金取崩額(16)		24,688,253				
	その他の積立金積立額(17)		1,915,913				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		92,186,137				

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	146,711,532	27,002,060	173,713,592	△23,000,000	150,713,592
普通預金	71,560,464	11,851,776	83,412,240	0	83,412,240
未収金	47,783,173	15,130,284	62,913,457	0	62,913,457
立替金	149,915	0	149,915	0	149,915
前払金	1,074,980	0	1,074,980	0	1,074,980
拠点区分間貸付金	23,000,000	0	23,000,000	△23,000,000	0
仮払金	120,000	20,000	140,000	0	140,000
その他の流動資産	3,023,000	0	3,023,000	0	3,023,000
固定資産	841,981,454	1,716,496	843,697,950	0	843,697,950
基本財産	49,300,678	0	49,300,678	0	49,300,678
土地	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
建物	7,200,678	0	7,200,678	0	7,200,678
定期預金	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000
その他の固定資産	792,680,776	1,716,496	794,397,272	0	794,397,272
土地	3,390,040	0	3,390,040	0	3,390,040
建物	6	0	6	0	6
車両運搬具	4,691,211	1,003,816	5,695,027	0	5,695,027
器具及び備品	1,389,261	712,680	2,101,941	0	2,101,941
権利	218,400	0	218,400	0	218,400
長期貸付金	28,873,196	0	28,873,196	0	28,873,196
退職手当積立基金預け金	173,084,150	0	173,084,150	0	173,084,150
退職給付引当資産	38,314,805	0	38,314,805	0	38,314,805
地域福祉活動基金積立資産	202,290,350	0	202,290,350	0	202,290,350
ひまわり福祉基金積立資産	153,114,200	0	153,114,200	0	153,114,200
財政運営安定化基金積立資産	19,999,600	0	19,999,600	0	19,999,600
施設等整備・改修基金積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	121,000	0	121,000	0	121,000
奨学金吉田基金積立資産	29,509,000	0	29,509,000	0	29,509,000
切山基金積立資産	107,685,557	0	107,685,557	0	107,685,557
資産の部合計	988,692,986	28,718,556	1,017,411,542	△23,000,000	994,411,542

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	43,894,664	27,002,060	70,896,724	△23,000,000	47,896,724
未払費用	35,887,291	4,002,060	39,889,351	0	39,889,351
預り金	3,568,141	0	3,568,141	0	3,568,141
職員預り金	4,291,232	0	4,291,232	0	4,291,232
前受金	148,000	0	148,000	0	148,000
拠点区分間借入金	0	23,000,000	23,000,000	△23,000,000	0
固定負債	263,507,763	0	263,507,763	0	263,507,763
退職給付引当金(全社協)	173,084,150	0	173,084,150	0	173,084,150
退職給付引当金(県社協)	38,314,805	0	38,314,805	0	38,314,805
長期預り金	52,108,808	0	52,108,808	0	52,108,808
負債の部合計	307,402,427	27,002,060	334,404,487	△23,000,000	311,404,487
基本金	48,222,211	0	48,222,211	0	48,222,211
第一号基本金	48,222,211	0	48,222,211	0	48,222,211
基金	542,598,707	0	542,598,707	0	542,598,707
地域福祉活動基金	202,290,350	0	202,290,350	0	202,290,350
ひまわり福祉基金	153,114,200	0	153,114,200	0	153,114,200
財政運営安定化基金	19,999,600	0	19,999,600	0	19,999,600
施設等整備・改修基金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
奨学金吉田基金	29,509,000	0	29,509,000	0	29,509,000
切山基金	107,685,557	0	107,685,557	0	107,685,557
次期繰越活動増減差額	90,469,641	1,716,496	92,186,137	0	92,186,137
(うち当期活動増減差額)	△21,109,668	△903,825	△22,013,493	0	△22,013,493
純資産の部合計	681,290,559	1,716,496	683,007,055	0	683,007,055
負債及び純資産の部合計	988,692,986	28,718,556	1,017,411,542	△23,000,000	994,411,542

法人名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分	

資金収支計算書

(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
事業収入				
会費収入	21,250,000	21,443,500	△193,500	
会費収入	21,250,000	21,443,500	△193,500	
寄附金収入	17,185,000	12,860,537	4,324,463	
寄附金収入	5,685,000	4,883,441	801,559	
指定寄付金収入	5,685,000	4,883,441	801,559	
経常経費寄附金収入	11,500,000	7,977,096	3,522,904	
一般	4,500,000	3,433,375	1,066,625	
支部	7,000,000	4,543,721	2,456,279	
経常経費補助金収入	213,378,000	203,560,983	9,817,017	
市区町村補助金収入	148,829,000	139,754,459	9,074,541	
市区町村補助金収入	148,829,000	139,754,459	9,074,541	
全社協補助金収入	481,000	644,700	△163,700	
民生委員互助共励事業補助金収入	481,000	644,700	△163,700	
共同募金配分金収入	59,208,000	57,901,824	1,306,176	
一般募金配分金収入	48,750,000	47,450,000	1,300,000	
歳末たすけあい配分金収入	150,000	144,630	5,370	
災害等準備金収入	10,308,000	10,307,194	806	
その他補助金収入	4,860,000	5,260,000	△400,000	
全社協補助金収入	4,860,000	5,260,000	△400,000	
受託金収入	293,236,000	283,072,270	10,163,730	
市区町村受託金収入	285,330,000	275,186,360	10,143,640	
市区町村受託金収入	285,330,000	275,186,360	10,143,640	
都道府県社協受託金収入	6,623,000	6,587,750	35,250	
都道府県社協受託金収入	6,623,000	6,587,750	35,250	
その他の受託金収入	1,283,000	1,298,160	△15,160	
その他の受託金収入	1,283,000	1,298,160	△15,160	
貸付事業収入	6,605,000	3,751,212	2,853,788	
償還金収入	6,600,000	3,750,932	2,849,068	
貸付金利息収入	5,000	280	4,720	
貸付金利息収入	5,000	280	4,720	
事業収入	14,278,000	13,103,035	1,174,965	
参加費収入	900,000	775,500	124,500	
利用料収入	10,463,000	9,145,535	1,317,465	
広告料収入	810,000	900,000	△90,000	
手数料収入	1,605,000	1,470,000	135,000	
給付金収入	500,000	812,000	△312,000	
民生委員互助共励事業会費収入	500,000	812,000	△312,000	
負担金収入	470,000	120,000	350,000	
負担金収入	470,000	120,000	350,000	
その他の負担金収入	470,000	120,000	350,000	
障害福祉サービス等事業収入	102,026,000	91,673,919	10,352,081	
自立支援給付費収入	95,149,000	85,122,892	10,026,108	
介護給付費収入	94,300,000	83,709,168	10,590,832	
計画相談支援給付費収入	849,000	1,413,724	△564,724	
利用者負担金収入	670,000	781,857	△111,857	
その他の事業収入	6,207,000	5,769,170	437,830	
補助金事業収入	6,205,000	5,769,170	435,830	
その他の事業収入	2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入	3,368,000	3,574,971	△206,971	
預金利息収入	366,000	320,297	45,703	
基本財産利息収入	120,000	33,426	86,574	
基金利息収入	2,882,000	3,221,248	△339,248	
その他の収入	1,345,000	1,485,903	△140,903	
受入研修費収入	360,000	422,500	△62,500	
雑収入	985,000	1,063,403	△78,403	
退職給付引当資産差益	785,000	12,377	772,623	
雑収入	200,000	267,426	△67,426	
退職手当積立基金預け金差益	0	783,600	△783,600	
事業活動収入計(1)	673,141,000	634,646,330	38,494,670	
支出				
人件費支出	500,473,436	472,195,839	28,277,597	
職員給料支出	203,889,604	200,246,367	3,643,237	

資金収支計算書

(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
職員賞与支出	61,678,334	57,174,872	4,503,462	
有期雇用職員給与支出	106,648,047	97,912,243	8,735,804	
登録非常勤職員給与支出	53,309,453	46,380,406	6,929,047	
派遣職員費支出	1,080,000	855,852	224,148	
退職給付支出	15,510,000	15,509,956	44	
退職給付支出	15,510,000	15,509,956	44	
法定福利費支出	58,357,998	54,116,143	4,241,855	
事業費支出	29,749,497	25,554,969	4,194,528	
給食費支出	4,868,000	4,220,210	647,790	
保健衛生費支出	670,456	166,559	503,897	
被服費支出	69,000	27,000	42,000	
教養娯楽費支出	162,792	162,792	0	
本人支給金支出	240,000	240,000	0	
水道光熱費支出	3,417,391	3,416,853	538	
燃料費支出	1,435,712	1,435,176	536	
消耗器具備品費支出	3,638,000	3,545,887	92,113	
車輛費支出	4,216,146	3,033,036	1,183,110	
諸謝金支出	4,060,000	3,105,688	954,312	
費用弁償支出	5,139,000	4,689,500	449,500	
災害見舞金支出	600,000	471,768	128,232	
つなぎ資金支出	295,000	102,500	192,500	
民生委員互助会共励事業会費支出	126,000	126,000	0	
給付金支出	812,000	812,000	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	812,000	812,000	0	
事務費支出	91,485,456	75,899,043	15,586,413	
福利厚生費支出	2,340,086	1,991,773	348,313	
育成制度掛金支出	273,932	239,410	34,522	
ときめきプラザ掛金支出	581,500	562,500	19,000	
健康診断受診料支出	1,473,654	1,179,303	294,351	
その他福利厚生費支出	11,000	10,560	440	
職員被服費支出	197,000	70,910	126,090	
旅費交通費支出	8,269,350	4,817,213	3,452,137	
研修研究費支出	3,425,177	2,132,852	1,292,325	
事務消耗品費支出	14,787,658	13,288,405	1,499,253	
印刷製本費支出	3,863,000	3,347,211	515,789	
水道光熱費支出	1,576,000	1,361,897	214,103	
燃料費支出	6,000	2,952	3,048	
修繕費支出	1,765,650	974,708	790,942	
通信運搬費支出	8,237,256	7,438,061	799,195	
会議費支出	271,000	162,109	108,891	
広報費支出	4,244,000	3,522,607	721,393	
業務委託費支出	8,466,969	6,749,379	1,717,590	
手数料支出	3,145,116	2,814,002	331,114	
保険料支出	2,189,133	1,845,704	343,429	
賃借料支出	7,616,000	7,506,355	109,645	
土地・建物賃借料支出	2,125,000	2,034,475	90,525	
租税公課支出	9,021,867	7,548,536	1,473,331	
保守料支出	2,219,878	1,957,102	262,776	
渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
諸会費支出	3,431,000	3,229,500	201,500	
雑支出	230,000	199,734	30,266	
使用料支出	2,504,300	1,928,644	575,656	
振込手数料支出	1,203,016	798,094	404,922	
法外援護費支出	99,000	28,640	70,360	
出張販売費支出	64,000	63,948	52	
その他の事務費支出	88,000	74,232	13,768	
貸付事業支出	6,600,000	2,655,259	3,944,741	
貸付金支出	6,600,000	2,655,259	3,944,741	
助成金支出	68,929,000	65,922,272	3,006,728	
支部社協助成金支出	29,870,000	29,260,439	609,561	
運営助成金	3,900,000	3,404,000	496,000	

資金収支計算書

(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
	活動助成金	25,970,000	25,856,439	113,561	
	地区社協助成金支出	18,385,000	17,130,088	1,254,912	
	運営助成金	5,025,000	4,875,000	150,000	
	活動助成金	13,360,000	12,255,088	1,104,912	
	保健福祉活動費支出	10,490,000	10,474,945	15,055	
	団体育成費支出	7,204,000	6,076,800	1,127,200	
	共催事業助成金支出	2,980,000	2,980,000	0	
	負担金支出	780,000	779,143	857	
	負担金支出	780,000	779,143	857	
	その他の負担金支出	780,000	779,143	857	
	その他の支出	300,000	0	300,000	
	指定寄附金払出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計(2)	698,317,389	643,006,525	55,310,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,176,389	△8,360,195	△16,816,194	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,163,000	3,965,507	2,197,493	
	車輦運搬具取得支出	5,913,000	3,827,483	2,085,517	
その他活動	器具及び備品取得支出	250,000	138,024	111,976	
	施設整備等支出計(5)	6,163,000	3,965,507	2,197,493	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,163,000	△3,965,507	△2,197,493	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	240,000	285,180	△45,180	
その他活動	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	45,180	△45,180	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	240,000	240,000	0	
	積立資産取崩収入	27,386,000	27,507,222	△121,222	
	退職給付引当資産取崩収入	2,686,000	2,818,969	△132,969	
	県社協	2,686,000	2,818,969	△132,969	
	事業調整資金積立資産取崩収入	24,700,000	24,688,253	11,747	
	拠点区分間繰入金収入	11,455,000	9,247,371	2,207,629	
	拠点区分間繰入金収入	6,836,000	4,858,156	1,977,844	
	退職積立掛金繰入金収入	4,619,000	4,389,215	229,785	
	その他の活動による収入	11,045,000	11,895,010	△850,010	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,045,000	11,895,010	△850,010	
	その他の活動収入計(7)	50,126,000	48,934,783	1,191,217	
	支出				
	基金積立資産積立支出	1,500,000	1,598,188	△98,188	
	ひまわり福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	奨学金吉田基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
	切山基金積立資産支出	0	98,188	△98,188	
	積立資産支出	4,390,000	4,101,955	288,045	
	退職給付引当資産支出	4,390,000	4,101,955	288,045	
	県社協	4,390,000	4,101,955	288,045	
	拠点区分間繰入金支出	10,945,000	10,944,718	282	
	拠点区分間繰入金支出	10,945,000	10,944,718	282	
	その他の活動による支出	18,343,000	16,867,040	1,475,960	
	退職手当積立基金預け金支出	18,343,000	16,867,040	1,475,960	
	その他の活動支出計(8)	35,178,000	33,511,901	1,666,099	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,948,000	15,422,882	△474,882	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,391,389	3,097,180	△20,488,569	
前期末支払資金残高(12)		66,722,000	99,719,688	△32,997,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,330,611	102,816,868	△53,486,257	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

事業活動計算書

(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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	21,443,500	22,397,400	△953,900
	会費収益	21,443,500	22,397,400	△953,900
	寄付金収益	12,860,537	124,849,145	△111,988,608
	寄付金収益	4,883,441	117,062,822	△112,179,381
	指定寄附金収益	4,883,441	117,062,822	△112,179,381
	経常経費寄付金収益	7,977,096	7,786,323	190,773
	一般	3,433,375	2,122,211	1,311,164
	支部	4,543,721	5,664,112	△1,120,391
	経常経費補助金収益	203,560,983	179,905,115	23,655,868
	市区町村補助金収益	139,754,459	131,433,307	8,321,152
	市区町村補助金収益	139,754,459	131,433,307	8,321,152
	全社協補助金収益	644,700	644,300	400
	民生委員互助共励事業補助金収益	644,700	644,300	400
	共同募金配分金収益	57,901,824	47,827,508	10,074,316
	一般募金配分金収益	47,450,000	47,710,000	△260,000
	歳末たすけあい配分金収益	144,630	117,508	27,122
	災害等準備金収益	10,307,194		10,307,194
	その他補助金収益	5,260,000		5,260,000
	全社協補助金収益	5,260,000		5,260,000
	受託金収益	283,072,270	259,994,130	23,078,140
	市区町村受託金収益	275,186,360	252,074,150	23,112,210
	市区町村受託金収益	275,186,360	252,074,150	23,112,210
	都道府県社協受託金収益	6,587,750	6,622,900	△35,150
	都道府県社協受託金収益	6,587,750	6,622,900	△35,150
	その他の受託金収益	1,298,160	1,297,080	1,080
	その他の受託金収益	1,298,160	1,297,080	1,080
	貸付事業収益	280	1,130	△850
	貸付金利息収益	280	1,130	△850
	貸付金利息収益	280	1,130	△850
	事業収益	13,103,035	13,858,983	△755,948
	参加費収益	775,500	754,800	20,700
	利用料収益	9,145,535	9,255,275	△109,740
	広告料収益	900,000	740,000	160,000
	手数料収益	1,470,000	2,650,908	△1,180,908
	給付金収益	812,000	458,000	354,000
	民生委員互助共励事業会費収入	812,000	458,000	354,000
	負担金収益	120,000	470,000	△350,000
	負担金収益	120,000	470,000	△350,000
	その他の負担金収益	120,000	470,000	△350,000
	障害福祉サービス等事業収益	91,673,919	89,623,299	2,050,620
	自立支援給付費収益	85,122,892	82,700,824	2,422,068
	介護給付費収益	83,709,168	81,611,283	2,097,885
	計画相談支援給付費収益	1,413,724	1,089,541	324,183
	利用者負担金収益	781,857	674,525	107,332
	その他の事業収益	5,769,170	6,247,950	△478,780
	補助金事業収益	5,769,170	6,242,950	△473,780
	その他の事業収益		5,000	△5,000
	その他の収益	795,977	261,031	534,946
	その他の収益	795,977	261,031	534,946
	退職手当積立基金預け金差益	783,600	184,010	599,590
	退職給付引当資産差益	12,377	77,021	△64,644

事業活動計算書

(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)
サービス活動収益計(1)		626,630,501	691,360,233	△64,729,732
費用	人件費	477,790,777	445,123,944	32,666,833
	職員給料	200,246,367	164,261,948	35,984,419
	職員賞与	57,174,872	51,688,299	5,486,573
	有期雇用職員給与	97,912,243	108,895,778	△10,983,535
	登録非常勤職員給与	46,380,406	49,853,226	△3,472,820
	派遣職員費	855,852	783,077	72,775
	退職給付費用	21,104,894	18,973,423	2,131,471
	退職給付費用	795,977	261,031	534,946
	退職給付引当金繰入費用	20,308,917	18,712,392	1,596,525
	法定福利費	54,116,143	50,668,193	3,447,950
事業費		25,554,969	24,517,555	1,037,414
	給食費	4,220,210	4,254,953	△34,743
	保健衛生費	166,559	554,417	△387,858
	被服費	27,000	216,000	△189,000
	教養娯楽費	162,792	158,472	4,320
	本人支給金	240,000	240,000	
	水道光熱費	3,416,853	3,216,249	200,604
	燃料費	1,435,176	1,170,510	264,666
	消耗器具備品費	3,545,887	3,914,787	△368,900
	車輛費	3,033,036	2,101,435	931,601
	諸謝金	3,105,688	2,743,529	362,159
	費用弁償	4,689,500	4,740,000	△50,500
	災害見舞金	471,768	449,683	22,085
	つなぎ資金	102,500	173,520	△71,020
	民生委員互助共励事業費	126,000	126,000	
	給付金費用	812,000	458,000	354,000
	民生委員互助共励事業給付金費用	812,000	458,000	354,000
事務費		75,899,043	71,229,951	4,669,092
	福利厚生費	1,991,773	1,949,744	42,029
	育成制度掛金	239,410	209,072	30,338
	ときめきプラザ掛金	562,500	511,500	51,000
	健康診断受診料	1,179,303	1,229,172	△49,869
	その他福利厚生費	10,560		10,560
	職員被服費	70,910	103,301	△32,391
	旅費交通費	4,817,213	8,681,672	△3,864,459
	研修研究費	2,132,852	2,643,456	△510,604
	事務消耗品費	13,288,405	8,551,765	4,736,640
	印刷製本費	3,347,211	1,360,960	1,986,251
	水道光熱費	1,361,897	1,494,941	△133,044
	燃料費	2,952	1,356	1,596
	修繕費	974,708	1,867,578	△892,870
	通信運搬費	7,438,061	7,111,146	326,915
	会議費	162,109	178,043	△15,934
	広報費	3,522,607	4,123,320	△600,713
	業務委託費	6,749,379	9,766,161	△3,016,782
	手数料	2,814,002	2,789,313	24,689
	保険料	1,845,704	1,758,600	87,104
	賃借料	7,506,355	2,127,744	5,378,611
	土地・建物賃借料	2,034,475	1,820,225	214,250
	租税公課	7,548,536	7,673,316	△124,780

事業活動計算書

(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)
サービス活動外増減の部	保守料	1,957,102	2,011,102	△54,000
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	3,229,500	3,200,500	29,000
	雑費	199,734		199,734
	使用料	1,928,644	990,484	938,160
	振込手数料	798,094	867,021	△68,927
	法外援護費	28,640	28,640	
	出張販売費	63,948	55,295	8,653
	その他の事務費	74,232	74,268	△36
	助成金費用	65,922,272	66,694,719	△772,447
	支部社協助成金	29,260,439	29,286,987	△26,548
	運営助成金	3,404,000	3,566,000	△162,000
	活動助成金	25,856,439	25,720,987	135,452
	地区社協助成金	17,130,088	17,477,987	△347,899
	運営助成金	4,875,000	4,850,000	25,000
	活動助成金	12,255,088	12,627,987	△372,899
	保健福祉活動費	10,474,945	10,773,345	△298,400
	団体育成費	6,076,800	6,409,400	△332,600
	共催事業助成金	2,980,000	2,747,000	233,000
	負担金費用	779,143	30,000	749,143
	負担金費用	779,143	30,000	749,143
	その他の負担金費用	779,143	30,000	749,143
	減価償却費	3,959,551	3,097,727	861,824
	徴収不能額	302,000	580,820	△278,820
	その他の費用	660,078	474,727	185,351
	その他の費用	660,078	474,727	185,351
	退職手当積立基金預け金差損	490,050	323,480	166,570
	退職給付引当資産差損	170,028	151,247	18,781
	サービス活動費用計(2)	650,867,833	611,749,443	39,118,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,237,332	79,610,790	△103,848,122
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,833,441	3,608,278	225,163
	預金利息収益	320,297	320,470	△173
	基本財産利息収入	33,426	13,983	19,443
	基金利息収入	3,479,718	3,273,825	205,893
	その他のサービス活動外収益	991,572	1,480,581	△489,009
	受入研修費収益	422,500	545,000	△122,500
	雑収益	267,426	355,966	△88,540
	長期預り金戻入	301,646	579,615	△277,969
	サービス活動外収益計(4)	4,825,013	5,088,859	△263,846
サービス活動増減の部	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)	4,825,013	5,088,859	△263,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,412,319	84,699,649	△104,111,968
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,247,371	9,092,437	154,934
	拠点区分間繰入金収益	4,858,156	4,398,496	459,660
	退職積立掛金繰入金収益	4,389,215	4,693,941	△304,726
	特別収益計(8)	9,247,371	9,092,437	154,934
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	49	△47
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損		49	△49
拠点区分間繰入金費用		10,944,718	5,656,330	5,288,388

事業活動計算書

(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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	10,944,718	5,656,330	5,288,388
	特別費用計(9)	10,944,720	5,656,379	5,288,341
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,697,349	3,436,058	△5,133,407
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,109,668	88,135,707	△109,245,375
	前期繰越活動増減差額(12)	88,462,534	85,222,798	3,239,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,352,866	173,358,505	△106,005,639
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	344,435	85,291,537	△84,947,102
	地域福祉活動基金取崩額	32,655	70,000,000	△69,967,345
	ひまわり福祉基金取崩額	71,780	40,537	31,243
	財政運営安定化基金取崩額		15,000,000	△15,000,000
	施設等整備・改修基金取崩額			
	奨学金吉田基金取崩額	240,000	251,000	△11,000
	切山基金取崩額			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	24,688,253	17,846,139	6,842,114
	事業調整資金取崩額	24,688,253	17,846,139	6,842,114
	その他の積立金積立額(17)	1,915,913	188,033,647	△186,117,734
	事業調整資金積立額		13,252	△13,252
	地域福祉活動基金積立額	273,578	70,926,678	△70,653,100
	ひまわり福祉基金積立額	1,019,200	30,495	988,705
	財政運営安定化基金積立額	400	400	
	施設等整備・改修基金積立額			
	奨学金吉田基金積立額	500,000	9,500,000	△9,000,000
	切山基金積立額	122,735	107,562,822	△107,440,087
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,469,641	88,462,534	2,007,107

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	146,711,532	141,895,102	4,816,430	流動負債	43,894,664	42,175,414	1,719,250
普通預金	71,560,464	74,054,102	△2,493,638	未払費用	35,887,291	34,099,144	1,788,147
未収金	47,783,173	40,322,520	7,460,653	預り金	3,568,141	3,674,827	△106,686
立替金	149,915	40,000	109,915	職員預り金	4,291,232	4,257,443	33,789
前払金	1,074,980	1,166,480	△91,500	前受金	148,000	144,000	4,000
前払費用	0	120,000	△120,000				
拠点区分間貸付金	23,000,000	23,000,000	0				
仮払金	120,000	70,000	50,000				
その他の流動資産	3,023,000	3,122,000	△99,000				
固定資産	841,981,454	860,895,010	△18,913,556	固定負債	263,507,763	258,214,471	5,293,292
基本財産	49,300,678	50,243,309	△942,631	退職給付引当金(全社協)	173,084,150	168,602,170	4,481,980
土地	23,000,000	23,000,000	0	退職給付引当金(県社協)	38,314,805	37,201,847	1,112,958
建物	7,200,678	8,143,309	△942,631	長期預り金	52,108,808	52,410,454	△301,646
定期預金	19,100,000	19,100,000	0	負債の部合計	307,402,427	300,389,885	7,012,542
その他の固定資産	792,680,776	810,651,701	△17,970,925	純資産の部			
土地	3,390,040	3,390,040	0	基本金	48,222,211	48,222,211	0
建物	6	91,985	△91,979	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0
車両運搬具	4,691,211	3,025,733	1,665,478	基金	542,598,707	541,027,229	1,571,478
器具及び備品	1,389,261	2,006,300	△617,039	地域福祉活動基金	202,290,350	202,049,427	240,923
権利	218,400	218,400	0	ひまわり福祉基金	153,114,200	152,166,780	947,420
ソフトウェア	0	7,875	△7,875	財政運営安定化基金	19,999,600	19,999,200	400
長期貸付金	28,873,196	30,270,869	△1,397,673	施設等整備・改修基金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	173,084,150	168,602,170	4,481,980	奨学金吉田基金	29,509,000	29,249,000	260,000
退職給付引当資産	38,314,805	37,201,847	1,112,958	切山基金	107,685,557	107,562,822	122,735
地域福祉活動基金積立資産	202,290,350	202,049,427	240,923	その他の積立金	0	24,688,253	△24,688,253
ひまわり福祉基金積立資産	153,114,200	152,166,780	947,420	事業調整資金積立金	0	24,688,253	△24,688,253
財政運営安定化基金積立資産	19,999,600	19,999,200	400	次期繰越活動増減差額	90,469,641	88,462,534	2,007,107
施設等整備・改修基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△21,109,668	88,135,707	△109,245,375

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
事業調整資金積立資産	0	24,688,253	△24,688,253				
差入保証金	121,000	121,000	0				
奨学金吉田基金積立資産	29,509,000	29,249,000	260,000				
切山基金積立資産	107,685,557	107,562,822	122,735	純資産の部合計	681,290,559	702,400,227	△21,109,668
資産の部合計	988,692,986	1,002,790,112	△14,097,126	負債及び純資産の部合計	988,692,986	1,002,790,112	△14,097,126

平成31年3月31日現在

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価額に基づく時価法による。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

ア．平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格（1円）まで償却する。

イ．平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

ア．残存価額を0円とした定額法

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

ア．リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア．全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末掛金累計額を計上する。

イ．岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度による期末掛金累計額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、及び岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）本部事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ・法人運営事業 | ・日常生活自立支援事業 |
| ・法人後見事業 | ・いきいきサロン推進事業 |
| ・地域福祉活動事業 | ・共同募金配分金事業 |
| ・ボランティアセンター事業 | ・居宅介護事業 |
| ・重度訪問介護事業 | ・移動支援事業 |
| ・特定相談支援事業 | ・児童館管理運営事業 |
| ・御津老人福祉センター管理運営事業 | ・建部町老人福祉センター管理運営事業 |
| ・建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業 | ・老人憩いの家管理運営事業 |
| ・福寿苑管理運営事業 | ・生活福祉資金貸付事務事業 |
| ・低所得者援護事業 | ・貸付金事業 |
| ・ふれあい給食サービス促進事業 | ・ひまわり給食サービス事業 |
| ・給食サービス促進事業（建部） | ・全国健康福祉祭参加事業 |
| ・安全安心ネットワーク事業 | ・岡山市生活困窮者自立支援事業 |
| ・障害者スポーツ大会選手派遣等事業 | ・福祉の店管理運営事業 |
| ・生涯現役社会づくり事業 | ・生活支援サービス体制整備事業 |
| ・子どもの居場所づくり相談窓口設置事業 | ・地域福祉活動基金 |
| ・ひまわり福祉基金 | ・財政運営安定化基金 |
| ・施設等整備・改修基金 | ・奨学金吉田基金 |
| ・切山基金 | |

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

同上

(4) サービス区分資金収支計算書

同上

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,000,000	0	0	23,000,000
建物	8,143,309	0	942,631	7,200,678
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	50,243,309	0	942,631	49,300,678

6. 基金金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	23,000,000	0	23,000,000
建物（基本財産）	39,800,000	32,599,322	7,200,678
土地	3,390,040	0	3,390,040
建物	8,331,171	8,331,165	6
車輛運搬具	34,942,404	30,251,193	4,691,211
器具及び備品	12,664,258	11,274,997	1,389,261
合計	122,127,873	82,456,677	39,671,196

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	28,873,196	0	28,873,196
合計	28,873,196	0	28,873,196

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

No	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
1	国庫債券第319回：10年	20,079,800	20,706,000	626,200
2	国庫債券第329回：10年	20,443,520	21,377,400	933,880
3	国庫債券第143回：20年	19,814,460	24,184,000	4,369,540
4	国庫債券第10回：30年	101,669,905	120,280,550	18,610,645
5	岡山市債平成21年度1回	19,999,600	20,242,000	242,400
6	岡山市債平成23年度1回	29,942,400	30,843,000	900,600
7	岡山市債平成24年度1回	30,000,000	30,972,000	972,000
8	北海道電力社債第343回	70,620,445	71,750,000	1,129,555
	合計	312,570,130	340,354,950	27,784,820

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	500,000	420,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	420,000	80,000	
	一般	500,000	420,000	80,000	
	受託金収入	9,000	0	9,000	
	都道府県社協受託金収入	9,000	0	9,000	
	都道府県社協受託金収入	9,000	0	9,000	
	事業収入	150,000	36,500	113,500	
	利用料収入	150,000	36,500	113,500	
	介護保険事業収入	128,612,000	110,130,217	18,481,783	
	居宅介護料収入	96,243,000	80,718,386	15,524,614	
	介護報酬収入	86,427,000	72,091,925	14,335,075	
	介護負担金収入	9,816,000	8,626,461	1,189,539	
	居宅介護支援介護料収入	22,800,000	21,024,978	1,775,022	
	居宅介護支援介護料収入	22,800,000	21,024,978	1,775,022	
	利用者等利用料収入	7,937,000	6,624,713	1,312,287	
	食費収入(一般)	7,937,000	6,624,713	1,312,287	
	その他の事業収入	1,632,000	1,762,140	△130,140	
	受託事業収入	1,632,000	1,762,140	△130,140	
	受取利息配当金収入	3,000	58	2,942	
	預金利息収入	3,000	58	2,942	
	事業活動収入計(1)	129,274,000	110,586,775	18,687,225	
支出	人件費支出	100,894,000	93,263,966	7,630,034	
	職員給料支出	48,100,000	45,526,932	2,573,068	
	職員賞与支出	15,684,000	15,065,867	618,133	
	有期雇用職員給与支出	24,534,000	21,110,193	3,423,807	
	法定福利費支出	12,576,000	11,560,974	1,015,026	
	事業費支出	14,420,000	12,138,215	2,281,785	
	給食費支出	4,910,000	4,043,508	866,492	
	介護用品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	393,000	319,334	73,666	
	教養娯楽費支出	39,000	37,116	1,884	
	水道光熱費支出	4,783,000	4,402,317	380,683	
	燃料費支出	54,000	24,569	29,431	
	消耗器具備品費支出	961,000	561,581	399,419	
	車輛費支出	3,235,000	2,740,790	494,210	
	諸謝金支出	40,000	9,000	31,000	
	事務費支出	8,725,000	6,881,941	1,843,059	
	福利厚生費支出	583,000	399,954	183,046	
	育成制度掛金支出	69,000	64,183	4,817	
	ときめきプラザ掛金支出	124,000	120,000	4,000	
	健康診断受診料支出	390,000	215,771	174,229	
	職員被服費支出	26,000	9,836	16,164	
	旅費交通費支出	28,000	17,980	10,020	
	研修研究費支出	213,000	109,510	103,490	
	事務消耗品費支出	340,000	294,147	45,853	
	修繕費支出	917,000	170,964	746,036	
	通信運搬費支出	1,449,000	954,955	494,045	
	会議費支出	80,000	9,750	70,250	
	業務委託費支出	2,559,000	2,480,172	78,828	
	手数料支出	18,000	6,052	11,948	
	保険料支出	681,000	647,310	33,690	
	賃借料支出	1,186,000	1,184,448	1,552	
	租税公課支出	84,000	76,100	7,900	
	保守料支出	364,000	362,400	1,600	
	諸会費支出	93,000	92,500	500	
	雑支出	18,000	1,000	17,000	
	振込手数料支出	86,000	64,863	21,137	
	事業活動支出計(2)	124,039,000	112,284,122	11,754,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,235,000	△1,697,347	6,932,347	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(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
整備等収支	支出 固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	0	△150,000	
その他の活動収支	収入 拠点区分間繰入金収入	3,493,000	10,944,718	△7,451,718	
	拠点区分間繰入金収入	3,493,000	10,944,718	△7,451,718	
	その他の活動収入計(7)	3,493,000	10,944,718	△7,451,718	
	支出 拠点区分間繰入金支出	10,966,000	9,247,371	1,718,629	
活動収支	拠点区分間繰入金支出	6,376,000	4,858,156	1,517,844	
	退職積立掛金繰入金支出	4,590,000	4,389,215	200,785	
	その他の活動支出計(8)	10,966,000	9,247,371	1,718,629	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,473,000	1,697,347	△9,170,347	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,388,000	0	△2,388,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,388,000	0	2,388,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	420,000	430,000	△10,000
	経常経費寄付金収益	420,000	430,000	△10,000
	一般	420,000	430,000	△10,000
	受託金収益		18,000	△18,000
	都道府県社協受託金収益		18,000	△18,000
	都道府県社協受託金収益		18,000	△18,000
	事業収益	36,500	110,500	△74,000
	利用料収益	36,500	110,500	△74,000
	介護保険事業収益	110,130,217	118,424,357	△8,294,140
	居宅介護料収益	80,718,386	88,810,816	△8,092,430
	介護報酬収益	72,091,925	79,398,652	△7,306,727
	介護負担金収益	8,626,461	9,412,164	△785,703
	居宅介護支援介護料収益	21,024,978	20,644,731	380,247
	居宅介護支援介護料収益	21,024,978	20,644,731	380,247
	利用者等利用料収益	6,624,713	7,490,650	△865,937
	食費収益(一般)	6,624,713	7,490,650	△865,937
	その他の事業収益	1,762,140	1,478,160	283,980
	受託事業収益	1,762,140	1,478,160	283,980
	サービス活動収益計(1)	110,586,717	118,982,857	△8,396,140
	費用			
	人件費	93,263,966	97,834,717	△4,570,751
	職員給料	45,526,932	46,354,920	△827,988
	職員賞与	15,065,867	14,550,652	515,215
	有期雇用職員給与	21,110,193	25,202,032	△4,091,839
	法定福利費	11,560,974	11,727,113	△166,139
	事業費	12,138,215	12,021,359	116,856
	給食費	4,043,508	4,497,340	△453,832
	介護用品費		1,636	△1,636
	保健衛生費	319,334	282,424	36,910
	教養娯楽費	37,116	37,116	
	水道光熱費	4,402,317	4,376,782	25,535
	燃料費	24,569	28,389	△3,820
	消耗器具備品費	561,581	650,336	△88,755
	車輛費	2,740,790	2,127,336	613,454
	諸謝金	9,000	20,000	△11,000
	事務費	6,881,941	7,311,212	△429,271
	福利厚生費	399,954	389,969	9,985
	育成制度掛金	64,183	68,016	△3,833
	ときめきプラザ掛金	120,000	117,000	3,000
	健康診断受診料	215,771	204,953	10,818
	職員被服費	9,836	5,970	3,866
	旅費交通費	17,980	23,320	△5,340
	研修研究費	109,510	162,304	△52,794
	事務消耗品費	294,147	244,153	49,994
	修繕費	170,964	720,960	△549,996
	通信運搬費	954,955	805,870	149,085
	会議費	9,750	41,444	△31,694
	業務委託費	2,480,172	2,436,500	43,672
	手数料	6,052	21,202	△15,150
	保険料	647,310	748,070	△100,760
	賃借料	1,184,448	1,184,448	
	租税公課	76,100	71,900	4,200

事業活動計算書

(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)
		保守料	362,400	302,400	60,000
		諸会費	92,500	83,500	9,000
		雑費	1,000	1,000	
		振込手数料	64,863	68,202	△3,339
		減価償却費	903,825	912,175	△8,350
	サービス活動費用計(2)		113,187,947	118,079,463	△4,891,516
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,601,230	903,394	△3,504,624	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	60	△2
		預金利息収益	58	60	△2
	サービス活動外収益計(4)		58	60	△2
	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)		58	60	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,601,172	903,454	△3,504,626	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,944,718	5,656,330	5,288,388
		拠点区分間繰入金収益	10,944,718	5,656,330	5,288,388
		特別収益計(8)	10,944,718	5,656,330	5,288,388
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,247,371	9,092,437	154,934
		拠点区分間繰入金費用	4,858,156	4,398,496	459,660
		退職積立掛金繰入金費用	4,389,215	4,693,941	△304,726
特別費用計(9)		9,247,371	9,092,437	154,934	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,697,347	△3,436,107	5,133,454	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△903,825	△2,532,653	1,628,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,620,321	5,152,974	△2,532,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,716,496	2,620,321	△903,825
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉活動基金取崩額				
	ひまわり福祉基金取崩額				
	財政運営安定化基金取崩額				
	施設等整備・改修基金取崩額				
	奨学金吉田基金取崩額				
	切山基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	事業調整資金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	事業調整資金積立額				
地域福祉活動基金積立額					
ひまわり福祉基金積立額					
財政運営安定化基金積立額					
施設等整備・改修基金積立額					
奨学金吉田基金積立額					
切山基金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,716,496	2,620,321	△903,825	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,002,060	27,195,387	△193,327	流動負債	27,002,060	27,195,387	△193,327
普通預金	11,851,776	10,441,231	1,410,545	未払費用	4,002,060	4,195,387	△193,327
未収金	15,130,284	16,734,156	△1,603,872	拠点区分間借入金	23,000,000	23,000,000	0
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	1,716,496	2,620,321	△903,825	負債の部合計	27,002,060	27,195,387	△193,327
その他の固定資産	1,716,496	2,620,321	△903,825	純資産の部			
車両運搬具	1,003,816	1,513,246	△509,430	次期繰越活動増減差額	1,716,496	2,620,321	△903,825
器具及び備品	712,680	1,094,755	△382,075	(うち当期活動増減差額)	△903,825	△2,532,653	1,628,828
ソフトウェア	0	12,320	△12,320	純資産の部合計	1,716,496	2,620,321	△903,825
資産の部合計	28,718,556	29,815,708	△1,097,152	負債及び純資産の部合計	28,718,556	29,815,708	△1,097,152

計算書類に対する注記（介護事業拠点区分用）

平成31年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価額に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

ア. 残存価額を0円とした定額法

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

ア. リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末掛金累計額を計上する。

イ. 岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度による期末掛金累計額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、及び岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

ア. 通所介護介護保険等事業（建部）

イ. 居宅介護支援介護保険事業（建部）

ウ. 訪問介護介護保険等事業（建部）

エ. 通所介護介護保険等事業（瀬戸）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

同上

(4) サービス区分資金収支計算書

同上

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,825,911	8,822,095	1,003,816
器具及び備品	6,632,040	5,919,360	712,680
合計	16,457,951	14,741,455	1,716,496

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

法人名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金						
中銀市役所694321	中国銀行 岡山市役所出張所	—	決済用預金	0	0	83,412,240
みずほ銀行 岡山支店 1233739	みずほ銀行 岡山支店	—	支部からの寄附金入金口座	0	0	12,715,001
中銀市役所1170757	中国銀行 岡山市役所出張所	—	ひまわり給食 利用料入金口座	0	0	2,860,139
岡山大学町郵便局 01340-1-52141	岡山大学町郵便局	—	同上	0	0	1,816,380
トマト銀行 大供支店 6842381	トマト銀行 大供支店	—	同上	0	0	850,812
岡山市農協 本所 0005181	岡山市農協 本所	—	同上	0	0	233,959
中銀市役所694126	中国銀行 岡山市役所出張所	—	小口貸付 償還金入金口座	0	0	908,758
中銀市役所694011	同上	—	貸付金出金口座	0	0	7,235,601
中銀市役所694142	同上	—	貸付利息入金口座	0	0	964,191
中銀市役所645737	同上	—	出産貸付 償還金入金口座	0	0	862,617
岡山大学町郵便局 01290-2-4600	岡山大学町郵便局	—	小口貸付 償還金入金口座	0	0	4,015,040
中銀市役所1187102	中国銀行 岡山市役所出張所	—	預金利息入金口座	0	0	8,018,390
中国労働金庫 岡山西支店 4618569	中国労働金庫 岡山西支店	—	ひまわり福祉基金 利息等管理口座	0	0	2,740,677
中銀市役所1259561 御津	中国銀行 岡山市役所出張所	—	御津分室 入金口座	0	0	47,444
中銀市役所1259570 灘崎	同上	—	灘崎分室 入金口座	0	0	327,207
中銀市役所1273866 建部	同上	—	建部分室 入金口座	0	0	1,224,325
中銀市役所1273874 ほのぼの荘	同上	—	ほのぼの荘 入金口座	0	0	1,307,453
中銀市役所1273882 瀬戸	同上	—	瀬戸分室 入金口座	0	0	1,955,600
トマト銀行 福渡支店 4391591 (建)	トマト銀行 福渡支店	—	建部介護保険 利用料入金口座	0	0	2,453,062
中銀 福渡1164382 建部	中国銀行 福渡支店	—	同上	0	0	1,450,190
福渡郵便局 01390-6-32620 (建部)	福渡郵便局	—	同上	0	0	1,063,393
岡山市農協 福渡支店 5188077 (建)	岡山市農協 福渡支店	—	同上	0	0	2,623,384
		—		0	0	1,970,882

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
中銀市役所1180566	中国銀行 岡山市役所出張所	—	福祉の店 委託料管理口座	0	0	4,863,982
中銀市役所1187650	同上	—	売上金入金口座	0	0	3,568,141
中銀市役所1283900 地福活基	中国銀行 岡山市役所出張所	—	地域福祉活動基金 利息等管理口座	0	0	4,615,994
中銀市役所1291368 ひまわり福祉基金	同上	—	ひまわり福祉基金 利息等管理口座	0	0	3,387,660
中銀市役所1291376 財政運営安定化基金	同上	—	財政運営安定化基金 利息等管理口座	0	0	2,840,780
中銀市役所1291384 ひまわり会館等施設整備基金	同上	—	施設等整備・改修基金 利息等管理口座	0	0	155,758
中銀市役所1291392 ひまわり在宅支援積立金返還	同上	—	ひまわり在宅 時間預託管理口座	0	0	1,485,692
中銀市役所1294324 東区	同上	—	東区事務所 入金口座	0	0	366,431
中銀市役所1294332 南区南	同上	—	南区南事務所 入金口座	0	0	1,345,216
中銀市役所1294341 中区	同上	—	中区事務所 入金口座	0	0	253,503
中銀市役所1294359 北区北	同上	—	北区北事務所 入金口座	0	0	172,510
中銀市役所1294367 南区西	同上	—	南区西事務所 入金口座	0	0	2,334,138
中銀市役所1311938 奨学金吉田基金	同上	—	奨学金吉田基金 利息等管理口座	0	0	9,398
三井住友信託 岡山支店 普通 61835	三井住友信託銀行 岡山支店	—	切山基金 利息等管理口座	0	0	589
中銀市役所1264077 平成30年7月豪雨災害	中国銀行 岡山市役所出張所	—	平成30年7月豪雨災害用普通預金	0	0	367,943
未収金						
事業未収金	委託事業委託料、介護報酬等 (明細別紙)		委託事業・介護保険事業経費等	0	0	62,913,457
立替金	緊急雇用福祉貸付金			0	0	62,913,457
立替金	社会保険、住民税等本人負担分 (H30.7支給分)		貸付金20,000円×2件	0	0	149,915
	社会保険、住民税等本人負担分 (H31.2支給分)		休職者1名分立替私	0	0	40,000
			同上	0	0	45,028
				0	0	64,887
			小計(立替金)			149,915
前払金	北区中央ほか計6福祉事務所 (明細別紙)		つなぎ資金原資分	0	0	1,074,980
仮払金	福祉の店、ほのぼの荘			0	0	140,000
仮払金			釣銭:福祉の店70,000円, ほのぼの荘20,000円	0	0	90,000

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の流動資産	岡山市福祉支援課		火災用慰金1件	0	0	50,000
	小計(仮払金)					
	岡山市障害福祉課		福祉の店 契約保証金:30年度分	0	0	140,000
			31年度分	0	0	1,522,000
			小計(その他の流動資産)			1,501,000
流動資産合計						
3,023,000						
150,713,592						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岡山市北区大供二丁目4番116		地目:宅地 地積:101.61㎡	0	0	23,000,000
	岡山市北区大供二丁目4番115		地目:宅地 地積:100.93㎡	0	0	0
小計(土地)						
						23,000,000
建物	岡山市北区大供二丁目4番地116	1984年度	家屋番号:4番116 床面積:343.86㎡	0	0	7,200,678
	岡山市北区大供二丁目4番地115		種類:事務所 構造:鉄骨造陸屋根2階建	0	0	0
小計(建物)						
						7,200,678
定期預金	笠岡信用組合 岡山支店 230916		基本財産 定期預金部分	0	0	19,100,000
基本財産合計						
49,300,678						
(2) その他の固定資産						
土地	岡山市南区藤田字錦566番17		地目:宅地 地積:542.00㎡	0	0	3,390,040
	岡山市南区藤田字錦566番105		地目:宅地 地積:63.90㎡	0	0	0
小計(土地)						
						3,390,040
建物	岡山市南区藤田字錦566番地17		家屋番号:566番17 床面積:98.77㎡	0	0	6
	岡山市南区藤田字錦566番地105		種類:居宅 構造:木造セメント瓦葺平屋建	0	0	0
小計(建物)						
						6
車両運搬具	普通車9台, 軽自動車23台 (明細別紙)		社会福祉事業等中使用	0	0	5,695,027
器具及び備品	電話設備, パソコン, 複合機等 (明細別紙)		社会福祉事業等中使用	0	0	2,101,941

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
権利	固定電話加入権		社会福祉事業等を使用	0	0	218,400
ソフトウェア	給与・会計・介護保険等システム(明細別紙)		社会福祉事業等を使用	0	0	0
長期貸付金	小口資金・生活困窮者応急支援資金 貸付金(明細別紙)		社会福祉事業等を使用	0	0	28,873,196
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金		職員退職給付金の掛金合計	0	0	173,084,150
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度		職員退職給付金の掛金合計	0	0	38,314,805
地域福祉活動基金積立資産	SMBC日興証券 岡山支店 国庫債 券(第10回:30年)		地域福祉活動基金 積立資産原資	100,302,015	0	101,669,905
	大和証券 岡山支店 北海道電力 債(第343回:20年)		同上	70,653,100	0	70,620,445
	中国銀行 岡山市役所 岡山市債(1024年度第1回:10年)		同上	30,000,000	0	30,000,000
小計(地域福祉活動基金積立資産)						
ひまわり福祉基金積立資産	空岡信用組合 岡山支店ほか(明細別紙)		ひまわり福祉基金 積立資産原資	0	0	153,114,200
財政運営安定化基金積立資産	みずほ証券 岡山支店 岡山市債(1021年度第1回:10年)		財政運営安定化基金 積立資産原資	19,996,000	0	19,999,600
施設等整備・改修基金積立資産	空岡信用組合 岡山支店 定期預金 245749		施設等整備・改修基金 積立資産原資	0	0	30,000,000
差入保証金	西古松1-31-10 平林久一		月極駐車場敷金	0	0	91,000
	大供2-5-21 ワグネルスへのかのう 加納定子		トラランクルーム敷金	0	0	30,000
小計(差入保証金)						
奨学金吉田基金積立資産	中国銀行 岡山市役所出張所 普通預金 13111938		奨学金吉田基金 積立資産原資	0	0	29,509,000
切山基金積立資産	三井住友信託銀行 岡山支店 普通預金 61835		切山基金 積立資産原資	0	0	67,427,577
	SMBC日興証券 岡山支店 国庫債 券(第329回:10年)		同上	20,387,045	0	20,443,520
	SMBC日興証券 岡山支店 国庫債 券(第143回:20年)		同上	19,748,200	0	19,814,460
小計(切山基金積立資産)						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
107,685,557						
794,397,272						
843,697,950						
994,411,542						
II 負債の部						
1 流動負債						

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	岡山市、年金事務所、職員等(明細別紙)		委託事業返納金、給与・社会保険料等	0	0	39,889,351
預り金						
販売原価預り金	福祉の店販売原価預り(2,3月分)		出品者への製品原価支払分	0	0	3,568,141
職員預り金						
社会保険料預り金	社会保険料 本人負担分預り		本人負担:2月分	0	0	4,291,232
	同上		本人負担:退職者11名3月分330,756円ー介護保険料2名不足分6,029円	0	0	3,966,505
			小計(社会保険料預り金)			324,727
前受金						4,291,232
	H31年度 若返り農園利用料		若返り農園利用者31名分	0	0	124,000
	H31年度 会費		法人1,施設1,団体1,賛助9名分	0	0	24,000
			小計(前受金)			148,000
2 固定負債			流動負債合計			47,896,724
退職給付引当金(全社協)	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金		職員退職給付金の掛金合計	0	0	173,084,150
退職給付引当金(県社協)	岡山県民間社会福祉従事者共済制度		職員退職給付金の掛金合計	0	0	38,314,805
長期預り金	小口資金・生活困窮者応急支援資金 貸付金		貸付金及び原資金	0	0	52,108,808
			固定負債合計			263,507,763
			負債合計			311,404,487
			差引純資産			683,007,055

【長期貸付金明細表】

(平成31年3月31日現在, 単位:円)

種 別	平成30年3月31日時点	貸付額	償還額	免除額	平成31年3月31日時点
小口貸付	29,546,880	2,497,682	3,497,270	302,000	28,245,292
出産貸付	27,000	0	0	0	27,000
小 計	29,573,880	2,497,682	3,497,270	302,000	28,272,292
生活困窮者 応急援護資金	696,989	157,577	253,662	0	600,904
合 計	30,270,869	2,655,259	3,750,932	302,000	28,873,196

【ひまわり福祉基金 積立預金明細】

(平成31年3月31日現在, 単位:円)

基金名	金額(円)	調整後	金融機関名	支店名	預金種目	番号等
三宅基金	1,000,000	21,600,000	笠岡信用組合	岡山支店	定期預金	230877
長尾基金	1,000,000					
木畑基金	10,000,000					
野村基金	1,000,000					
小野基金	1,000,000					
森本基金	600,000					
定廣基金	2,000,000					
岡崎基金	1,000,000					
高須基金	3,000,000					
板谷基金	1,000,000					
古澤基金	50,000,000	30,000,000	笠岡信用組合	岡山支店	定期預金	230908
		20,000,000	笠岡信用組合	岡山支店	定期預金	230932
亀井基金	10,000,000	10,000,000	笠岡信用組合	岡山支店	定期預金	230924
	20,000,000	20,266,000	中国銀行	岡山市役所出張所	国庫債券	第319回(10年)
社協積増金	266,000					
景山基金	29,808,000	29,808,000	中国銀行	岡山市役所出張所	岡山市公募公債	H23-1回(10年)
	192,000	5,992,000	中国労働金庫	岡山西支店	定期預金	3598063
吉田基金	2,800,000					
友愛会岡山地区同盟	500,000					
内田基金	2,000,000					
宮内基金	500,000					
子育て基金	10,000,000	15,500,000	三井住友信託銀行	岡山支店	普通預金	61835
前田基金	2,000,000					
肥田基金	500,000					
京都仏教会	1,000,000					
井上基金	1,000,000					
中島基金	1,000,000					
合 計	153,166,000	153,166,000	153,114,200			

車両運搬具明細表

【本部事業拠点区分】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
TOYOTA RAUM	1,645,000	1	1,645,000	1	0	0	1
DAIHATSU HIJET	804,600	1	804,600	1	0	0	1
TOYOTA HIACE	4,600,000	1	4,600,000	1	0	0	1
SUZUKI WAGON-R	1,850,000	1	1,850,000	1	1	0	0
DAIHATSU MOVE	1,950,000	1	1,950,000	1	0	0	1
三菱 TOPPO-BJ	1,682,800	1	1,682,800	1	0	0	1
HONDA ACTY	1,128,300	1	1,128,300	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,350,670	2	2,701,340	2	0	0	2
SUZUKI WAGON-R	1,150,000	1	1,150,000	1	0	0	1
SUBARU SAMBAR-VAN	821,780	1	821,780	1	1	0	0
三菱 TOWNBOX	1,132,310	1	1,132,310	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,103,315	1	1,103,315	1	0	0	1
三菱 MINICABVAN	852,915	1	852,915	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,039,160	1	1,039,160	1	0	0	1
日産 クリッパー・バン	990,000	1	990,000	1	0	0	1
日産 クリッパー・トラック	600,000	1	600,000	1	0	0	1
三菱 EKワゴン	979,980	1	979,980	1	0	0	1
DAIHATSU ATRAI sloper	1,856,000	1	1,856,000	1	0	0	1
SUZUKI EVERY-VAN	837,063	1	837,063	1	0	0	1
TOYOTAラクティス	1,930,000	1	1,930,000	428,892	0	321,666	107,226
三菱 EKワゴン	1,023,125	1	1,023,125	490,248	0	255,781	234,467
日産 セレナ	2,100,000	1	2,100,000	1,370,834	0	350,000	1,020,834
三菱 ミニキャブ・バン	1,009,013	1	1,009,013	735,739	0	252,253	483,486
小計			33,786,701	3,025,733	2	1,179,700	1,846,031

【平成30年度購入物品】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
三菱 ミニキャブ・バン	1,174,089	1	1,174,089	0	0	97,840	1,076,249
HONDA ステップワゴン	1,300,700	1	1,300,700	0	0	433,566	867,134
TOYOTA ラクティス	765,634	1	765,634	0	0	255,211	510,423
日産 ノート	587,060	1	587,060	0	0	195,686	391,374
小計			3,827,483	0	0	982,303	2,845,180
本部事業拠点区分合計			37,614,184	3,025,733	2	2,162,003	4,691,211

【介護事業拠点区分】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
三菱 MINICA	715,970	1	715,970	1	0	0	1
日産 CARAVAN	4,072,800	1	4,072,800	1	0	0	1
DAIHATSU タント	1,510,565	1	1,510,565	1	0	0	1
SUZUKI アルト	958,253	1	958,253	1	0	0	1
三菱 DERICAD2	1,591,803	1	1,591,803	862,228	0	265,300	596,928
HONDA N-BOX	976,520	1	976,520	651,014	0	244,130	406,884
小計			9,825,911	1,513,246	0	509,430	1,003,816
介護事業拠点区分合計			9,825,911	1,513,246	0	509,430	1,003,816

増減計算書(帳簿価格)

	期首帳簿価格	購入(寄付含む)	減少(減価償却・廃棄)	期末帳簿価格
本部事業拠点区分	3,025,733	3,827,483	2,162,005	4,691,211
介護事業拠点区分	1,513,246	0	509,430	1,003,816
合計	4,538,979	3,827,483	2,671,435	5,695,027

ソフトウェア明細表

【本部事業拠点区分】

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
特定支援施設	相談支援システム警・クライアント	472,500	1	472,500	7,875	0	7,875	0
建部分	財務会計システム	157,500	1	157,500	0	0	0	0
	財務会計システム(デイ)	532,875	1	532,875	0	0	0	0
	人事管理システム	294,000	1	294,000	0	0	0	0
	給与管理システムver4	325,500	1	325,500	0	0	0	0
	小 計			1,782,375	7,875	0	7,875	0

【介護事業拠点区分】

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
瀬戸分	通所管理システム使用権一式	369,600	1	369,600	12,320	0	12,320	0
	小 計			369,600	12,320	0	12,320	0

増減計算書(帳簿価格)

	期首帳簿価格	購入(寄付含む)	減少(減価償却・廃棄)	期末帳簿価格
本部事業拠点区分	7,875	0	7,875	0
介護事業拠点区分	12,320	0	12,320	0
合 計	20,195	0	20,195	0

器具及び備品明細表

【本部事業拠点区分】

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
岡山分	応接セット1	200,000	2	400,000	2	0	0	2
	エアコン(ダイキン S36GTNS-W)	181,700	1	181,700	5	0	4	1
	ポータブルワイヤレスアンプ(SRP-A802D)	162,435	1	162,435	1	0	0	1
	電動ギヤジベット	153,000	4	612,000	4	0	0	4
	電動ギヤジベット	153,000	8	1,224,000	8	0	0	8
	電動ギヤジベット	180,000	3	540,000	61,875	0	61,872	3
	点字プリンター	1,800,000	1	1,800,000	1	0	0	1
	耐火金庫(キング工業 KC55-2D)	290,010	1	290,010	142,110	0	13,050	129,060
	プロジェクター	500,000	1	500,000	1	0	0	1
	紙折機(LION LF840N)	191,310	1	191,310	1	0	0	1
	フランスベッド ケア優エコ2モーターベッド	250,000	2	500,000	83,334	0	83,332	2
	ゼンリン デジタウン 岡山市全域	116,991	1	116,991	21,450	0	21,449	1
	複合機(京セラ TASKalfa256i)	321,840	1	321,840	252,108	0	64,368	187,740
	電話設備一式	687,420	1	687,420	334,163	0	114,570	219,593
	電話設備一式(日立integral-F)	1,220,400	1	1,220,400	796,650	0	203,400	593,250
	NECノートパソコン一式	133,056	1	133,056	124,740	0	33,264	91,476
津高支部	テント	108,150	1	108,150	1	0	0	1
御津分室	物置	187,700	1	187,700	1	0	0	1
	エアコン	156,243	1	156,243	1	0	0	1
	食器乾燥保管庫	498,750	1	498,750	1	0	0	1
	ミーティングテーブル	463,500	1	463,500	1	0	0	1
	テーブル型冷蔵庫	239,000	1	239,000	1	0	0	1

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
瀬崎分室	シュレッダー	127,600	1	127,600	1	0	0	1
	リクライニング車椅子	114,000	1	114,000	1	0	0	1
	ホットパック	243,400	1	243,400	1	0	0	1
	掲示板	163,800	1	163,800	1	0	0	1
	カラオケ機材一式	367,500	1	367,500	79,625	0	73,500	6,125
建部分	テント	110,000	1	110,000	1	0	0	1
	複合機(京セラTASKalfa256i)	287,496	1	287,496	110,208	0	57,499	52,709
店	シュレッダー	182,700	1	182,700	1	0	0	1
	物置	145,333	1	145,333	1	0	0	1
	コピー機(RICOH imagio MP1300)	249,900	1	249,900	1	0	0	1
	小 計			12,526,234	2,006,300	0	726,308	1,279,992

【平成30年度寄付・購入物品】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
富士通デスクトップパソコン	138,024	1	138,024	0	0	28,755	109,269
小 計			138,024	0	0	28,755	109,269
本部事業拠点区分合計			12,664,258	2,006,300	0	755,063	1,389,261

【介護事業拠点区分】

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
瀬戸分	アコーディオンスクリーン	224,025	1	224,025	1	0	0	1
	配膳車	309,000	1	309,000	1	0	0	1
	車椅子用体重計	155,925	1	155,925	1	0	0	1
	食器乾燥保管機	285,600	1	285,600	17,138	0	5,711	11,427
	空調機器一式	766,500	1	766,500	30,663	0	15,329	15,334
	アーチパートナー	999,900	1	999,900	1	0	0	1
	ホリゾンタルレッグプレス	1,242,150	1	1,242,150	1	0	0	1
	介護保険システム サーバー等機器一式	832,650	1	832,650	1	0	0	1
	冷凍冷蔵庫 HRT-120ZT	349,650	1	349,650	106,838	0	58,275	48,563
	ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	4	466,560	165,240	0	116,640	48,600
	ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	1	116,640	41,310	0	29,160	12,150
	ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	1	116,640	41,310	0	29,160	12,150
	食器洗浄機(ホシザキJWE-450RUB3-L)	766,800	1	766,800	692,250	0	127,800	564,450
	小 計			6,632,040	1,094,755	0	382,075	712,680
	介護事業拠点区分合計			6,632,040	1,094,755	0	382,075	712,680

増減計算書(帳簿価格)

	期首帳簿価格	購入(寄付含む)、合併増	減少(減価償却・廃棄)	期末帳簿価格
本部事業拠点区分	2,006,300	138,024	755,063	1,389,261
介護事業拠点区分	1,094,755	0	382,075	712,680
合 計	3,101,055	138,024	1,137,138	2,101,941

未収金明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	35,000	一般寄付金(3月分)岡山市社協支部受付分(高松・足守・津高)	岡山市社協 3支部
	33,426	定期預金利息	笠岡信用組合 岡山支店
	30,000	全国民生委員互助事業給付金(佐山佐知子:一般死亡分)	全国社会福祉協議会
	165,828	平成30年度 ガソリン代 共同募金事務費会計負担分	共同募金事務費会計
	188,462	平成30年度 複写サービス料金 共同募金事務費会計負担分	共同募金事務費会計
	939,290	退職給付引当資産取崩収入(2月退職職員1名分)	全国社会福祉協議会
	258,648	退職給付引当資産取崩収入・差益(2月退職職員1名分)	岡山県社会福祉協議会
	191,250	日常生活自立支援事業 利用料収入	日常生活自立支援事業 利用者
	240,000	成年後見報酬(1名分)	渡辺 さとみ
	2,800,000	いきいきサロン推進事業費補助金(H30年度分)	岡山市(福祉援護課)
	200	平成30年度 保健福祉活動費 送金超過分戻入分	大宮学区愛育委員会
	10,000	平成30年度 特別助成金戻入	妹尾支部 妹尾しあわせ会(サロン)
	49,160	平成30年度 子どもの居場所づくり事業実施補助金返納分	あそび屋。おせと
	3,320	ひまわり給食サービス利用料収入(H26.9~10月分:1名分)	ひまわり給食サービス利用者
	191,160	ひまわり給食サービス利用料収入(H30年度分)	ひまわり給食サービス利用者
	126,690	配食サービス利用料(3月分)建部給食サービス分	配食サービス 利用者
	28,856	低所得者援護事業委託料(H30年度分)	岡山市(福祉援護課)
	2,601,724	安全安心見守り声かけ事業 委託料(H30年度分)	岡山市(安全安心ネットワーク推進室)
	1,378,521	障害者スポーツ大会選手派遣委託料(H30年度分)	岡山市(保健管理課)
	15,397,000	生活困窮者自立支援事業 委託料(H30年度分)	岡山市(生活保護・自立支援課)
	3,804,003	障害者作品販売事業委託料(H30年度)	岡山市(障害福祉課)
	3,200,000	子どもの居場所づくり事業委託料(H30年度)	岡山市(子ども福祉課)
	2,448	太陽光発電による売電額(3月分:ほのぼの荘)	中国電力(株)
	5,472	太陽光発電による売電額(3月分:福寿苑)	中国電力(株)
	180,330	福寿苑利用料(3月分)	福寿苑 利用者
	39,535	すまいるクラブ・すまいる日和利用料(3月分)	すまいるクラブ・すまいる日和 利用者
	8,290,183	介護給付費(2月~3月分)居宅介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	78,830	居宅介護サービス利用料(1~3月分)居宅介護分	居宅介護サービス 利用者
	6,161,737	介護給付費(2月~3月分)重度訪問介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	11,556	居宅介護サービス利用料(3月分)重度訪問介護分	居宅介護サービス 利用者(重度)
	230,040	平成30年度 障害程度区分認定調査業務委託料	岡山市(障害福祉課)
	790,840	地域生活支援事業補助金(2月~3月分)移動支援分	岡山市(障害福祉課)
	2,600	地域生活支援事業本人負担分(2月~3月分)移動支援分	居宅介護サービス 利用者
	174,261	計画相談支援給付費(1~3月分)	岡山県国民健康保険団体連合会
	142,803	定期預金利息	笠岡信用組合 岡山支店
小 計	47,783,173		
介護事業	6,473,030	介護給付費(12月・1月・2月・3月分)建部通所介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	388,634	介護保険一部負担金(3月分)建部通所介護分	通所介護サービス 利用者
	289,100	食事利用料(3月分)建部通所介護分	通所介護サービス 利用者
	3,169,294	介護給付費(8月・12月・1月・2月・3月分)建部居宅介護支援分	岡山県国民健康保険団体連合会
	29,160	介護保険要介護度認定調査委託料(2月~3月分)	岡山市(介護保険課)
	1,569,194	介護給付費(9月・10月・2月・3月分)建部訪問介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	88,394	介護保険一部負担金(3月分)建部訪問介護分	訪問介護サービス 利用者
	2,745,285	介護給付費(2月~3月分)瀬戸通所介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	178,143	介護保険一部負担金(3月分)瀬戸通所介護分	通所介護サービス 利用者
	177,750	食事利用料(3月分)瀬戸通所介護分	通所介護サービス 利用者
	22,300	おやつ利用料(3月分)瀬戸通所介護分	通所介護サービス 利用者
小 計	15,130,284		
合 計	62,913,457		

前払金明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	348,980	平成30年度 つなぎ資金 前渡金	岡山市北区中央福祉事務所
	155,000	//	岡山市中区福祉事務所
	170,000	//	岡山市北区北福祉事務所
	155,000	//	岡山市東区福祉事務所
	90,000	//	岡山市南区西福祉事務所
	156,000	//	岡山市南区南福祉事務所
小 計	1,074,980		
合 計	1,074,980		

未払費用明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	6,691,654	社会保険料(2月～3月分)	岡山西社会保険事務所
	17,864	電話代(3月分)	NTTコミュニケーションズ(株)
	16,836	電話代(3月分)	NTTファイナンス(株)
	6,100	清掃業務委託費	Free Design(株)
	6,864	ひまわり福祉会館 水道代(2月～3月分)	岡山市水道局
	1,076,411	時間外手当他(3月分)	職員分
	301,142	休日手当(3月分)	職員分
	3,940	時間給(3月分)	職員分
	20,000	居宅介護調整手当(3月分)	職員分
	112,000	管理職特別勤務手当(3月分)	職員分
	2,512,983	有期雇用職員賃金(3月分)	有期雇用職員
	99,486	有期雇用職員 時間外手当・休日手当(3月分)	有期雇用職員
	2,900	市内出張旅費(3月分)	職員、臨時職員分
	104,650	日常生活自立支援事業 生活支援員活動手当(3月分)	生活支援員分
	72,428	派遣職員賃金(3月分)	(株)キャリアプランニング
	3,463,952	居宅介護事業等 訪問介護員活動手当(3月分)	訪問介護員
	5,500	居宅介護事業等 訪問介護員研修手当(3月分)	訪問介護員
	20,900	居宅介護事業等 訪問介護時駐車場料金(3月分)	訪問介護員
	645,408	グループウェア使用料(H30年度分)	(株)アイアットOEC
	61,560	生涯現役応援システム利用料(平成30年度分)	(株)アイアットOEC
	54,000	生涯現役応援シニアマスターデータ移行作業費	(株)アイアットOEC
	86,400	生涯現役タブレット端末レンタル料(平成30年度分)	(株)甲玉堂
	4,094	生涯現役タBBSモバイルネットLTE-S3(3月分)	(株)甲玉堂
	20,000	社会保険労務士顧問報酬(3月分)	坂口社会保険労務士事務所
	86,400	産業医派遣報酬(2月～3月分)	(財)淳風会
	425,293	会員募集用資材印刷	(株)セイキ
	52,959	ひまわり福祉会館 電気代(3月分)	中国電力(株)
	4,125,240	全社協 退職共済預け金(1月～3月分)	全国社会福祉協議会
	1,197,938	退職給付金(2月退職1名分)	職員
	307,243	労働保険料(30年度:概算払精算による不足分)	岡山県労働基準協会
	374,000	市返納金(社会福祉事業補助金)	岡山市 福祉援護課
	30,630	送料 社協だよりプレゼント・夏ホラ受入アンケート	ヤマト運輸(株)
	108,497	ガソリン代(3月分)	(株)イチネン
	2,764	ガソリン代(3月分)	吉延石油(株)瀬戸給油所

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	460,868	コピー機リース・複写サービス料(2月～3月分)	小林事務機(株)
	365,688	プリンター・他事務用品購入代	小林事務機(株)
	98,799	車検代(三菱ミニキャブ・バン 3760)	西日本三菱自動車販売(株)
	60,000	北区北事務所 駐車場代(平成30年度分)	(有)オフィス・エクニ
	1,551,000	H31年3月期消費税及び地方消費税	岡山県税務署
	45,360	料金受取人払用長3封筒印刷代	友野印刷(株)
	6,461	居宅支援センター 携帯電話使用料(3月分)	ソフトバンク(株)
	26,734	電話料金(3月分)	西日本電信電話(株)
	32,437	郵便物料金後納利用料(3月分)	日本郵便(株)
	200	平成30年度 保健福祉活動費 追加交付分	朝日学区愛育委員会
	1,334	法人後見 携帯電話使用料(3月分)	KDDI(株)
	9,600	法人後見事業 成年後見支援員活動手当(3月分)	成年後見支援員分
	800	法人後見事業 収入印紙代	職員分
	1,269,541	市返納金(日常生活自立支援事業)	岡山市 福祉援護課
	4,561	お茶購入代(3月分)	(株)伊藤園
	1,738	若返り農園 水道代(2月～3月分)	岡山市水道事業管理者
	22,140	公衆浴場水質検査料	(財)岡山県健康づくり財団
	3,585	建部町老人福祉センター 灯油代	内外モータース(株)
	108,000	建部町老人福祉センター 循環ポンプ取替修理代	サンコー工業(有)
	88,236	建部町老人福祉センター 消防設備保守点検料	(株)岡山森田ポンプ
	2,235	松尾園 殺虫剤購入代	(有)中人商店
	816,060	市返納金(岡山市ふれあい給食サービス促進事業)	岡山市 高齢者福祉課
	151,000	給食サービス 配達協力員謝礼金(3月分)	給食サービス配達協力員
	188,760	給食サービス 配食協力員謝礼金(1月～3月分)	給食サービス配食協力員
	34,560	ひまわり給食 弁当代(3月分)	(有)ウイング
	154,080	ひまわり給食 弁当代(3月分)	(有)ますたけ
	1,334	ひまわり給食 携帯電話使用料(3月分)	KDDI(株)
	566,400	市返納金(ひまわり給食サービス事業)	岡山市 高齢者福祉課
	91,130	配食ボランティア 活動費(1月～3月分)	配食ボランティア
	3,146	給食材料代(3月分)	建部町観光協会
	13,290	給食材料代(3月分)	(有)山田精肉店
	26,070	給食材料代(3月分)	(有)森本鮮魚店
	8,237	給食材料代(3月分)	吉崎商店
	59,863	日用雑貨, 給食材料代(3月分)	(有)川島商店
	3,573,520	市返納金(全国健康福祉祭参加事業)	岡山市 高齢者福祉課
	681,569	市返納金(生活困窮者自立支援事業:生活困窮部分)	岡山市 生活保護・自立支援課
	1,918,629	市返納金(生活困窮者自立支援事業:包括化室部分)	岡山市 生活保護・自立支援課
	347,080	事務用品等購入代	(株)甲玉堂
	8,277	給食材料代(3月分)	(株)ほんだ
	1,300	消耗品購入代(元気の輪)	(株)理研事務機
	76,618	市返納金(生涯現役社会づくり事業)	岡山市 地域包括ケア推進課
	24,000	販売協力員交通費(3月分)	福祉の店 販売協力員
	7,475	レジ袋購入代(元気の輪)	久保容器(有)
	16,200	松尾園 警備業務委託料(3月分)	セコム(株)
	300,073	市返納金(生活支援サ・ヒ・ス体制整備事業)	岡山市 地域包括ケア推進課
	5,760	建部町老人センター ガス代(3月分)	伊丹産業(株)
	5,583	サテライト 携帯電話料金(3月分)	KDDI(株)
	126,825	おかやまさんさん発電所 電気料金(1月～3月分)	備前グリーンエネルギー(株)

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	3,196	ダスキンモップリース料(3月分)	(株)環光
	2,916	感染防止用手拭ペーパー他消耗品代	西本薬品(株)
	62,580	水道代(3月分) 建部町老人福祉センター・福寿苑・建部給食	岡山市水道事業管理者
	117,500	福寿苑 入居者給食委託料(3月分)	特別養護老人ホーム 旭水荘
	3,110	プロパンガス代(3月分) 御津老人福祉センター	(株)JA岡山
	179,280	A重油購入代 建部老人福祉センター	小坂田石油店
	16,500	すまいるクラブ・日和 昼食弁当代(3月分)	花久
	18,017	軽油・ガソリン・ガス・灯油代他(3月分)	内外モータース(株)
小 計	35,887,291		
拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
介護事業	1,357,913	社会保険料(2月～3月分)	岡山西社会保険事務所
	5,542	日用雑貨等消耗品購入代	(株)コメリ
	109,238	時間外手当(3月分)	職員分
	1,613,187	有期雇用職員賃金(3月分)	有期雇用職員
	3,206	有期雇用職員時間外手当(3月分)	有期雇用職員
	149,027	ガス代・オイル交換代・タイヤ交換代・灯油代(3月分)	内外モータース(株)
	71,752	水道料金及び下水道料金(3月分)	岡山市水道事業管理者
	48,568	ティサ-ヒ-ス医療用品購入代	西本薬品(株)
	21,075	給食材料代(3月分)	(有)山田精肉店
	36,707	給食材料代(3月分)	(有)森本鮮魚店
	13,063	給食材料代(3月分)	吉崎商店
	83,580	日用雑貨, 給食材料代(3月分)	(有)川島商店
	3,434	給食材料費代(3月分)	建部町観光協会
	4,040	携帯電話使用料(3月分)	KDDI(株)
	92,531	ガソリン代(3月分)	(株)イチネン
	34,344	修繕工事費	旭木材(株)
	3,770	自賠責保険料差額金(ハイエース:岡山800す7677)	(株)トヨタレンタリース新岡山
	6,520	JA一部負担金振込手数料(平成30年度分)	岡山市農業協同組合 福渡支所
	25,414	コピー機リース・複写サービス料(2月～3月分)	小林事務機(株)
	3,098	郵便料金後納利用料(3月分)	日本郵便(株)
	79,400	給食材料費(3月分)	(株)ほんだ
	5,400	給食材料代(3月分)	UCCフーズ(株)
	140,000	送迎車輛運転業務委託料他(3月分)	(有)皿井タクシー
	59,114	日用雑貨, 給食材料代他(3月分)	(有)丸藤商店
	25,364	ガソリン代(3月分)	吉延石油(株)瀬戸給油所
	2,793	給食材料代(3月分)	笹埜醤油醸造元
	2,700	タイヤ交換代	(有)ササノオートサービス
	1,280	市内出張旅費(3月分)	有期雇用職員分
小 計	4,002,060		
合 計	39,889,351		

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 (平成30年度)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名 本部事業拠点区分

資産の種類及び名称	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=B+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		23,000,000		0		0		0		23,000,000		0		23,000,000	
建物		8,143,309		0		942,631		0		7,200,678		32,599,322		39,800,000	
定期預金		19,100,000		0		0		0		19,100,000		0		19,100,000	
基本財産(有形固定資産)計		50,243,309		0		942,631		0		49,300,678		32,599,322		81,900,000	0
その他固定資産(有形固定資産)															
土地		3,390,040		0		0		0		3,390,040		0		3,390,040	
建物		91,985		0		91,979		0		6		8,331,165		8,331,171	
車輦運搬具		3,025,733		3,827,483		2,162,003		2		4,691,211		30,251,193		34,942,404	
器具及び備品		2,006,300		138,024		755,063		0		1,389,261		11,274,997		12,664,258	
その他の固定資産(有形固定資産)計		8,514,058		3,965,507		3,009,045		2		9,470,518		49,857,355		59,327,873	0
その他固定資産(無形固定資産)															
権利		218,400		0		0		0		218,400		0		218,400	
ソフトウェア		7,875		0		7,875		0		0		1,782,375		1,782,375	
その他の固定資産(無形固定資産)計		226,275		0		7,875		0		218,400		1,782,375		2,000,775	0
その他の固定資産計		8,740,333		3,965,507		3,016,920		2		9,688,918		51,639,730		61,328,648	0
将来入金予定の償還補助金の額														0	
差 引										0				0	

(単位:円)

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(平成30年度)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名 介護事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	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		
定期預金	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
車輦運搬具	1,513,246		0		509,430		0		1,003,816		8,822,095		9,825,911		
器具及び備品	1,094,755		0		382,075		0		712,680		5,919,360		6,632,040		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,608,001	0	0	0	891,505	0	0	0	1,716,496	0	14,741,455	0	16,457,951	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	12,320		0		12,320		0		0		369,600		369,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,320	0	0	0	12,320	0	0	0	0	0	369,600	0	369,600	0	
その他の固定資産計	2,620,321	0	0	0	903,825	0	0	0	1,716,496	0	15,111,055	0	16,827,551	0	
将来入金予定の償還補助金の額														0	
差 引									0	0			0	0	

引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

拠点区分 本部事業拠点区分

(単位:円)

区分	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		
退職給付引当金(全社協)	168,602,170	16,867,040	12,385,060	0	173,084,150	
退職給付引当金(県社協)	37,201,847	4,101,955	2,988,997	0	38,314,805	
計	205,804,017	20,968,995	15,374,057	0	211,398,955	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

資金収支明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人運営	日常生活自立支援	法人後見	いきいきサロン推進	地域福祉活動	共同募金配分金
収入						
会費収入	0	0	0	0	19,421,500	0
会費収入	0	0	0	0	19,421,500	0
寄附金収入	3,433,375	0	0	0	4,283,721	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,433,375	0	0	0	4,283,721	0
一般	3,433,375	0	0	0	0	0
支部	0	0	0	0	4,283,721	0
経常経費補助金収入	101,447,700	28,230,459	7,921,000	2,800,000	0	47,594,630
市区町村補助金収入	100,803,000	28,230,459	7,921,000	2,800,000	0	0
市区町村補助金収入	100,803,000	28,230,459	7,921,000	2,800,000	0	0
全社協補助金収入	644,700	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収入	644,700	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	47,594,630
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	47,450,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	144,630
災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	3,798,160	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	2,500,000	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	2,500,000	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	1,298,160	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	1,298,160	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
貸還金収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,032,000	1,958,870	1,070,000	0	794,000	100,000
参加費収入	0	0	0	0	465,000	0
利用料収入	220,000	1,958,870	0	0	329,000	0
広告料収入	0	0	0	0	0	100,000
手数料収入	0	0	1,070,000	0	0	0
給付金収入	812,000	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入	812,000	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	120,000	0
負担金収入	0	0	0	0	120,000	0
その他の負担金収入	0	0	0	0	120,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	353,595	0	0	0	0	0
預金利息収入	320,169	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	33,426	0	0	0	0	0
基金利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,474,903	0	0	0	0	0
受入研修費収入	422,500	0	0	0	0	0
雑収入	1,052,403	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益	12,377	0	0	0	0	0
雑収入	256,426	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	783,600	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	111,539,733	30,189,329	8,991,000	2,800,000	24,619,221	47,694,630
支出						
人件費支出	142,744,642	27,004,386	9,631,223	4,762,508	0	0
職員給料支出	82,237,515	15,327,381	6,164,323	3,082,160	0	0
職員賞与支出	24,973,310	4,944,924	2,021,063	1,010,531	0	0
有期雇用職員給与支出	2,958,018	2,106,745	0	0	0	0
登録非常勤職員給与支出	0	1,177,110	105,960	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	15,509,956	0	0	0	0	0
退職給付支出	15,509,956	0	0	0	0	0
法定福利費支出	17,065,843	3,448,226	1,339,877	669,817	0	0
事業費支出	2,284,154	342,914	242,396	97,914	696,521	1,211,464
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	26,460	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人運営	日常生活自立支援	法人後見	いきいきサロン推進	地域福祉活動	共同募金配分金
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	373,414	82,914	87,396	82,914	536,101	82,914
諸謝金支出	97,240	260,000	155,000	15,000	87,960	1,128,550
費用弁償支出	875,500	0	0	0	46,000	0
災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
民生委員互助会共励事業会費支出	126,000	0	0	0	0	0
給付金支出	812,000	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業給付金支出	812,000	0	0	0	0	0
事務費支出	9,832,809	1,058,673	1,128,654	363,637	2,683,461	4,400,243
福利厚生費支出	453,320	130,739	9,211	4,605	0	0
育成制度掛金支出	101,946	25,548	9,211	4,605	0	0
ときめきプラザ掛金支出	163,000	36,500	0	0	0	0
健康診断受診料支出	177,814	68,691	0	0	0	0
その他福利厚生費支出	10,560	0	0	0	0	0
職員被服費支出	39,916	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	154,607	69,380	0	0	0	4,670
研修研究費支出	595,488	244,620	35,800	0	0	0
事務消耗品費支出	251,147	214,251	112,601	115,107	884,625	179,891
印刷製本費支出	734,891	0	0	0	0	38,728
水道光熱費支出	0	0	0	0	82,245	0
燃料費支出	0	0	0	0	2,952	0
修繕費支出	0	0	0	0	5,616	197,640
通信運搬費支出	420,722	122,306	130,610	145,196	350,528	331,403
会議費支出	18,142	6,841	0	30,669	0	0
広報費支出	0	36,936	0	47,520	19,100	3,112,931
業務委託費支出	1,010,950	0	0	0	0	0
手数料支出	1,165,534	0	330,000	0	4,880	24,570
保険料支出	346,870	116,930	198,240	9,800	427,102	46,544
賃借料支出	0	0	138,672	0	199,080	0
土地・建物賃借料支出	156,000	0	156,000	0	358,475	0
租税公課支出	347,788	1,350	2,400	0	55,176	24,630
保守料支出	93,312	0	0	0	0	0
渉外費支出	10,000	0	0	0	0	0
賭会費支出	3,116,500	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
使用料支出	790,110	70,500	10,800	10,200	251,000	384,480
振込手数料支出	90,396	44,820	4,320	540	42,682	54,756
法外振込費支出	0	0	0	0	0	0
出張旅費支出	0	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	37,116	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	14,128,945	42,936,527
支部社協助成金支出	0	0	0	0	3,404,000	25,856,439
運営助成金	0	0	0	0	3,404,000	0
活動助成金	0	0	0	0	0	25,856,439
地区社協助成金支出	0	0	0	0	100,000	17,030,088
運営助成金	0	0	0	0	0	4,875,000
活動助成金	0	0	0	0	100,000	12,155,088
保健福祉活動費支出	0	0	0	0	10,474,945	0
団体育成費支出	0	0	0	0	150,000	50,000
共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	754,143	15,000	0	0	0	0
負担金支出	754,143	15,000	0	0	0	0
その他の負担金支出	754,143	15,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	155,615,748	28,420,973	11,002,273	5,224,059	17,508,927	48,548,234
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,076,015	1,768,356	△2,011,273	△2,424,059	7,110,294	△853,604
施設収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,174,089
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,174,089
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,174,089
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△1,174,089
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	27,507,222	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	2,818,969	0	0	0	0	0
県社協	2,818,969	0	0	0	0	0
事業調整資金積立資産取崩収入	24,688,253	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,247,371	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,858,156	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		法人運営	日常生活自立支援	法人後見	いきいきサロン推進	地域福祉活動	共同募金配分金
収入	退職積立掛金繰入金収入	4,389,215	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	69,961,822	0	2,648,364	2,742,604	0	742,036
	サービス区分間繰入金収入	46,288,899	0	2,648,364	2,742,604	0	742,036
	退職積立掛金繰入金収入	9,503,560	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	14,169,363	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	11,895,010	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,895,010	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	118,611,425	0	2,648,364	2,742,604	0	742,036
	基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,101,955	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	4,101,955	0	0	0	0	0
	県社協	4,101,955	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	10,944,718	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	10,944,718	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	39,155,258	1,768,356	637,091	318,545	7,110,294	0
	サービス区分間繰入金支出	39,155,258	0	0	0	7,110,294	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	1,768,356	637,091	318,545	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	16,867,040	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	16,867,040	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	71,068,971	1,768,356	637,091	318,545	7,110,294	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,542,454	△1,768,356	2,011,273	2,424,059	△7,110,294	742,036
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,466,439	0	0	0	0	△1,285,657
	前期末支払資金残高(12)	64,263,487	0	0	0	0	1,285,657
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,729,926	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		ボランティアセンター	居宅介護	重度訪問	移動支援	特定相談支援事業	児童館
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,022,000	0	0	0	0	0
	会費収入	2,022,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	5,143,441	0	0	0	0	0
	寄附金収入	4,883,441	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	4,883,441	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	260,000	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	260,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	15,567,194	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	10,307,194	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収入	10,307,194	0	0	0	0	0
	その他補助金収入	5,260,000	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	5,260,000	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	78,668,018
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	78,668,018
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	78,668,018
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,510,500	0	0	0	0	0
	参加費収入	310,500	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	800,000	0	0	0	0	0
	手数料収入	400,000	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	46,637,286	37,792,529	5,830,380	1,413,724	0
	自立支援給付費収入	0	46,065,082	37,644,086	0	1,413,724	0
	介護給付費収入	0	46,065,082	37,644,086	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,413,724	0
	利用者負担金収入	0	572,204	148,443	61,210	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	5,769,170	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	5,769,170	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(L)	24,243,135	46,637,286	37,792,529	5,830,380	1,413,724	78,668,018
支出	人件費支出	6,561,534	33,162,370	37,075,238	7,096,480	4,583,543	69,401,050
	職員給料支出	6,561,534	6,401,604	10,606,486	3,539,823	3,319,496	0
	職員賞与支出	0	1,302,334	1,781,419	444,375	667,500	0
	有期雇用職員給与支出	0	2,557,726	0	0	0	59,776,164
	登録非常勤職員給与支出	0	21,109,453	21,459,456	2,528,427	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	1,791,253	3,227,877	583,855	596,547	9,624,886
	事業費支出	1,047,412	92,914	238,401	105,630	0	4,099,465
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	6,211
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	209,774

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	ボランティアセンター	居宅介護	重度訪問	移動支援	特定相談支援事業	児童館
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	3,497,862
車輦費支出	419,312	82,914	238,401	105,630	0	0
磨削金支出	28,100	10,000	0	0	0	385,618
費用弁償支出	600,000	0	0	0	0	0
災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
民生委員互助会共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0
民生委員互助会共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	12,846,617	1,082,093	952,022	476,546	251,265	1,856,232
福利厚生費支出	0	271,772	191,058	13,038	7,038	354,886
育成制度掛金支出	0	7,932	8,112	0	0	0
ときめきプラザ掛金支出	0	24,500	18,500	6,000	0	156,500
健康診断受診料支出	0	239,340	164,446	7,038	7,038	198,386
その他福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	221,600	299,750	0	0	0	220,900
研修研究費支出	0	10,177	9,062	19,945	0	25,500
事務消耗品費支出	4,532,902	152,701	99,886	75,530	0	0
印刷製本費支出	486,113	0	0	0	0	84,511
水道光熱費支出	639,798	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	7,020	0	0
通信運搬費支出	822,714	241,075	339,271	247,411	32,727	831,833
会議費支出	47,350	0	0	0	0	29,666
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	267,390	0	0	0	0	0
手数料支出	628,896	0	0	0	7,800	248,676
保険料支出	177,116	41,913	94,513	77,403	21,780	40,820
賃借料支出	4,438,414	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	156,000	0	156,000	0	156,000	0
租税公課支出	108,290	1,200	7,700	9,300	0	0
保守料支出	0	17,280	17,280	17,280	25,920	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
贈会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	199,734	0	0	0	0	0
使用料支出	62,540	0	0	0	0	19,440
振込手数料支出	20,644	46,225	37,252	9,619	0	0
法外損額費支出	0	0	0	0	0	0
出張旅費支出	0	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	37,116	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	250,000	0	0	0	0	0
支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0
保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
団体育成費支出	100,000	0	0	0	0	0
共催事業助成金支出	150,000	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	20,705,563	34,337,377	38,265,661	7,678,656	4,834,808	75,356,747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,537,572	12,299,909	△473,132	△1,848,276	△3,421,084	3,311,271
施入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,653,394	0	138,024	0	0	0
車輦運搬具取得支出	2,653,394	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	138,024	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,653,394	0	138,024	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,653,394	0	△138,024	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
果社協	0	0	0	0	0	0
事業調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	ボランティアセンター	居宅介護	重度訪問	移動支援	特定相談支援事業	児童館
退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,168,160	1,848,276	3,421,084	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,168,160	1,848,276	3,421,084	0
退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,168,160	1,848,276	3,421,084	0
基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
ひまわり福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
奨学金吉田基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
切山基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
県社協	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	884,178	12,299,909	557,004	0	0	3,311,271
サービス区分間繰入金支出	884,178	11,755,757	0	0	0	0
退職積立掛金繰入金支出	0	544,152	557,004	0	0	0
委託事務手数料繰入金支出	0	0	0	0	0	3,311,271
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	884,178	12,299,909	557,004	0	0	3,311,271
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△884,178	△12,299,909	611,156	1,848,276	3,421,084	△3,311,271
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		御津老人福祉センター	雄都老人福祉センター	雄都在宅福祉サービス	老人憩いの家	福寿苑	生活福祉資金
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	6,668,229	4,087,750
	市区町村受託金収入	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	6,668,229	0
	市区町村受託金収入	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	6,668,229	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,087,750
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,087,750
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	貸還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	2,444,165	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	2,444,165	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	9,112,394	4,087,750
支出	人件費支出	0	2,447,634	2,666,711	3,357,059	5,546,025	0
	職員給料支出	0	0	1,446,723	0	179,891	0
	職員給与支出	0	0	777,817	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	0	2,140,714	0	3,329,310	5,353,950	0
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	306,920	442,171	27,749	12,184	0
	事業費支出	162,957	3,088,359	49,140	508,353	1,530,859	3,250,914
	給食費支出	0	0	0	0	355,203	0
	保健衛生費支出	0	57,456	49,140	0	18,479	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	125,676	37,116	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	37,281	1,851,757	0	508,353	1,019,462	0
	燃料費支出	0	1,135,712	0	0	89,690	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目	御津老人福祉センター	越前老人福祉センター	越前在宅福祉サービス	老人憩いの家	福寿苑	生活福祉資金
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	48,025	0
車両費支出	0	6,318	0	0	0	82,914
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
費用弁償支出	0	0	0	0	0	3,168,000
災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
民生委員互助会共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,361,829	1,106,313	873,060	1,591,322	1,830,480	836,836
福利厚生費支出	0	7,038	17,106	43,176	42,176	0
育成制度掛金支出	0	0	4,068	0	0	0
ときめきプラザ掛金支出	0	0	6,000	0	0	0
健康診断受診料支出	0	7,038	7,038	43,176	42,176	0
その他福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	600	0	0
研修研究費支出	0	0	0	7,500	0	0
事務消耗品費支出	126,908	116,700	185,656	342,129	0	456,268
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	301,021	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	393,552	276,218	80,082	14,580	0	0
通信運搬費支出	202,126	154,929	0	86,020	132,771	347,412
会議費支出	0	0	2,675	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	374,345	137,160	64,800	378,464	1,378,240	0
手数料支出	0	2,900	0	0	0	0
保険料支出	0	28,540	0	0	10,101	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	50,000	0	0	0
租税公課支出	1,000	400	0	317,329	0	0
保守料支出	257,526	381,672	170,640	390,400	265,680	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
贈会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
使用料支出	0	0	0	0	0	0
振込手数料支出	6,372	756	1,080	11,124	1,512	33,156
法外手数料費支出	0	0	0	0	0	0
出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0
保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,524,786	6,642,306	3,588,911	5,456,734	8,907,364	4,087,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,214	221,351	288,803	598,466	205,030	0
施入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
県社協	0	0	0	0	0	0
事業調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目	御津老人福祉センター	建部老人福祉センター	建部在宅福祉サービス	老人憩いの家	福寿苑	生活福祉資金
退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
ひまわり福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
奨学金吉田基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
切山基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
県社協	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	275,214	221,351	288,803	598,466	205,030	0
サービス区分間繰入金支出	189,500	0	0	341,466	0	0
退職積立掛金繰入金支出	0	0	282,852	0	0	0
委託事務手数料繰入金支出	85,714	221,351	5,951	257,000	205,030	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	275,214	221,351	288,803	598,466	205,030	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△275,214	△221,351	△288,803	△598,466	△205,030	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目		低所得者支援	貸付金	ふれあい給食	ひまわり給食	産婦給食サービス	全国健康福祉祭
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	28,856	0	6,065,640	6,339,786	3,742,200	6,768,599
	市区町村受託金収入	28,856	0	6,065,640	6,339,786	3,742,200	6,768,599
	市区町村受託金収入	28,856	0	6,065,640	6,339,786	3,742,200	6,768,599
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	253,662	3,497,550	0	0	0	0
	償還金収入	253,662	3,497,270	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	280	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	280	0	0	0	0
	専業収入	0	0	0	2,396,880	1,796,620	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	2,396,880	1,796,620	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	74	0	0	0	0
	預金利息収入	0	74	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	11,000	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	11,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	11,000	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		293,518	3,497,624	6,065,640	8,736,666	5,538,820	6,768,599
支出	人件費支出	0	0	0	2,363,730	2,840,006	2,231,937
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	0	0	0	2,028,469	2,482,184	1,922,983
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	335,261	357,822	308,954
	事業費支出	102,500	0	0	2,497,038	1,529,045	0
	給食費支出	0	0	0	2,403,000	1,462,007	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	8,813	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 11頁

勘定科目		低所得者援護	貸付金	ふれあい給食	ひまわり給食	進部給食サービス	全国健康福祉祭
事業活動資金収支差額	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	94,038	58,225	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	102,500	0	0	0	0	0
	民生委員互助会共助事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助会共助事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	28,856	393,804	0	3,574,003	1,008,955	4,223,509
	福利厚生費支出	0	0	0	13,038	13,038	7,038
	育成制度掛金支出	0	0	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	0	0	0	6,000	6,000	0
	健康診断受診料支出	0	0	0	7,038	7,038	7,038
	その他福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	30,994
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	3,188,306
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	295,460	136,096	540,868
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	338,833	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	153,504	0	200,939	0	138,890
	会議費支出	0	0	0	0	0	6,842
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	2,634,130	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	400,530	0
	保険料支出	0	0	0	51,292	12,350	0
	賃借料支出	0	0	0	0	102,816	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	156,000	0	0
	租税公課支出	0	0	0	200	0	192,375
	保守料支出	0	90,720	0	164,592	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	103,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	0	0	0	0	0	3,100
	振込手数料支出	216	149,580	0	58,352	5,292	12,096
	法外援費支出	28,640	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業	貸付事業支出	157,577	2,497,682	0	0	0	0
	貸付金支出	157,577	2,497,682	0	0	0	0
助成金	助成金支出	0	0	5,776,800	0	0	0
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
	団体育成費支出	0	0	5,776,800	0	0	0
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(2)		288,933	2,891,486	5,776,800	8,434,771	5,378,006	6,455,446
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,585	606,138	288,840	301,895	160,814	313,153
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他活動	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	事業調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 12頁

勘定科目		低所得者支援	貸付金	ふれあい給食	ひまわり給食	退部給食サービス	全国健康福祉祭
支 出	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	393,804	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	393,804	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	393,804	0	0	0	0
	基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,585	0	288,840	301,895	160,814	313,153
	サービス区分間繰入金支出	4,585	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	288,840	301,895	160,814	313,153
支 出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,585	0	288,840	301,895	160,814	313,153
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,585	393,804	△288,840	△301,895	△160,814	△313,153
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	999,942	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	22,836,574	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,836,516	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 13頁

勘定科目		安全安心ネットワーク	生活困窮者自立支援事業	障害者スポーツ選手派	福祉の店	生涯現役社会づくり事業	生活支援サービス体制整備
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	2,601,724	58,988,895	1,378,521	15,216,012	19,923,382	46,999,927
	市区町村受託金収入	2,601,724	58,988,895	1,378,521	15,216,012	19,923,382	46,999,927
	市区町村受託金収入	2,601,724	58,988,895	1,378,521	15,216,012	19,923,382	46,999,927
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	54	0	0
	預金利息収入	0	0	0	54	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	蓄金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,601,724	58,988,895	1,378,521	15,216,066	19,923,382	46,999,927
支出	人件費支出	1,947,408	46,493,270	421,899	9,359,435	14,495,471	33,671,807
	職員給料支出	0	29,812,070	0	244,000	9,241,198	22,082,163
	職員賞与支出	0	9,620,445	0	0	2,491,567	7,139,587
	有期雇用職員給与支出	1,710,868	0	421,899	8,149,251	907,365	0
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	855,852	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	236,540	6,204,903	0	966,184	1,855,341	4,450,057
	事業費支出	82,914	126,914	0	256,196	109,914	995,999
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	27,000	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 14頁

勘定科目	安全安心ネットワーク	生活困窮者自立支援事業	障害者スポーツ選手派遣	福祉の店	生涯現役社会づくり事業	生活支援サービス体制整備
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	82,914	82,914	0	256,196	82,914	111,779
諸謝金支出	0	44,000	0	0	0	884,220
費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
民生委員互助会共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	457,887	7,825,723	892,795	3,610,786	3,391,516	5,451,849
福利厚生費支出	6,000	181,708	0	50,047	71,978	103,763
育成制度掛金支出	0	27,420	0	0	14,808	35,760
ときめきプラザ掛金支出	6,000	72,500	0	6,000	19,000	36,000
健康診断受診料支出	0	81,788	0	44,047	38,170	32,003
その他福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	346,600	296,000	14,800	0
研修研究費支出	0	432,144	0	140,780	199,480	412,356
事務消耗品費支出	166,587	287,445	317,401	874,818	722,691	1,933,517
印刷製本費支出	0	0	0	575,640	0	1,427,328
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	114,106	1,019,407	524	302,647	256,665	198,219
会議費支出	6,842	0	0	0	13,082	0
広報費支出	0	95,429	0	0	42,413	168,278
業務委託費支出	0	0	179,900	0	54,000	270,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	51,400	0	56,330	3,390	31,590
賃借料支出	0	1,297,728	0	225,600	440,817	663,228
土地・建物賃借料支出	0	480,000	0	0	156,000	54,000
租税公課支出	164,352	3,966,278	38,154	810,920	1,295,756	0
保守料支出	0	0	0	64,800	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	10,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
使用料支出	0	9,000	0	0	118,488	181,686
振込手数料支出	0	5,184	216	149,256	1,956	7,884
法外振込費支出	0	0	0	0	0	0
出張販売費支出	0	0	0	63,948	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0
保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	10,000	0	0	0	0
負担金支出	0	10,000	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	10,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,488,209	54,455,907	1,314,694	13,226,417	17,996,901	40,119,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,515	4,532,988	63,827	1,989,649	1,926,481	6,880,272
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
県社協	0	0	0	0	0	0
事業調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 15頁

勘定科目	安全安心ネットワーク	生活困窮者自立支援事業	障害者スポーツ選手派遣	福祉の店	生涯現役社会づくり事業	生活支援サービス体制整備
退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,677	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,677	0	0	0	0	0
退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,677	0	0	0	0	0
基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
ひまわり福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
奨学金吉田基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
切山基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
県社協	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	116,192	4,532,988	63,827	1,989,649	1,926,481	6,880,272
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,367,874	0	0
退職積立掛金繰入金支出	0	1,912,836	0	0	1,039,452	2,443,272
委託事務手数料繰入金支出	116,192	2,620,152	63,827	621,775	887,029	4,437,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	116,192	4,532,988	63,827	1,989,649	1,926,481	6,880,272
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△113,515	△4,532,988	△63,827	△1,989,649	△1,926,481	△6,880,272
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 16頁

勘定科目		子どもの居場所づくり	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	3,200,000	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	3,200,000	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	3,200,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	2,047,239	824,632	288,024	60,000	281
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	2,047,239	824,632	288,024	60,000	281
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,200,000	2,047,239	824,632	288,024	60,000	281
支出	人件費支出	2,330,473	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	2,066,597	0	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	263,876	0	0	0	0	0
	事業費支出	92,914	0	471,768	0	0	240,000
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	240,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:円) 17頁

勘定科目	子どもの居場所づくり	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	82,914	0	0	0	0	0
諸謝金支出	10,000	0	0	0	0	0
費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
災害見舞金支出	0	0	471,768	0	0	0
つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0
民生委員互助会共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0
民生委員互助会共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	504,244	108	648	0	0	1,296
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
育成制度掛金支出	0	0	0	0	0	0
ときめきプラザ掛金支出	0	0	0	0	0	0
健康診断受診料支出	0	0	0	0	0	0
その他福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	167,220	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	114,106	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	1,680	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	203,938	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
使用料支出	17,300	0	0	0	0	0
振込手数料支出	0	108	648	0	0	1,296
法外援費支出	0	0	0	0	0	0
出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	2,830,000	0	0	0	0
支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	0	0	0	0	0	0
保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
共催事業助成金支出	0	2,830,000	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,927,631	2,830,108	472,416	0	0	241,296
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,369	△782,869	352,216	288,024	60,000	△241,015
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	45,180	0	0	240,000
ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	0	45,180	0	0	0
奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	240,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
県社協	0	0	0	0	0	0
事業調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

(単位:円) 18頁

勘定科目	子どもの居場所づくり	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金
退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	16,500,000	0	0	500,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	16,500,000	0	0	500,000
退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	16,545,180	0	0	740,000
基金積立資産積立支出	0	0	1,000,000	0	0	500,000
ひまわり福祉基金積立資産支出	0	0	1,000,000	0	0	0
奨学金吉田基金積立資産支出	0	0	0	0	0	500,000
切山基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
県社協	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	272,369	0	15,545,180	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	15,545,180	0	0	0
退職積立掛金繰入金支出	0	0	0	0	0	0
委託事務手数料繰入金支出	272,369	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	272,369	0	16,545,180	0	0	500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△272,369	0	0	0	0	240,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△782,869	352,216	288,024	60,000	△1,015
前期末支払資金残高(12)	0	5,398,863	3,275,691	2,552,756	95,758	10,413
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,615,994	3,627,907	2,840,780	155,758	9,398

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 19頁

勘定科目		切山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	21,443,500	0	21,443,500		
	会費収入	0	21,443,500	0	21,443,500		
	寄附金収入	0	12,860,537	0	12,860,537		
	寄附金収入	0	4,883,441	0	4,883,441		
	指定寄附金収入	0	4,883,441	0	4,883,441		
	経常経費寄附金収入	0	7,977,096	0	7,977,096		
	一般	0	3,433,375	0	3,433,375		
	支部	0	4,543,721	0	4,543,721		
	経常経費補助金収入	0	203,560,983	0	203,560,983		
	市区町村補助金収入	0	139,754,459	0	139,754,459		
	市区町村補助金収入	0	139,754,459	0	139,754,459		
	全社協補助金収入	0	644,700	0	644,700		
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	644,700	0	644,700		
	共同募金配分金収入	0	57,901,824	0	57,901,824		
	一般募金配分金収入	0	47,450,000	0	47,450,000		
	歳末たすけあい配分金収入	0	144,630	0	144,630		
	災害等準備金収入	0	10,307,194	0	10,307,194		
	その他補助金収入	0	5,260,000	0	5,260,000		
	全社協補助金収入	0	5,260,000	0	5,260,000		
	受託金収入	0	283,072,270	0	283,072,270		
	市区町村受託金収入	0	275,186,360	0	275,186,360		
	市区町村受託金収入	0	275,186,360	0	275,186,360		
	都道府県社協受託金収入	0	6,587,750	0	6,587,750		
	都道府県社協受託金収入	0	6,587,750	0	6,587,750		
	その他の受託金収入	0	1,298,160	0	1,298,160		
	その他の受託金収入	0	1,298,160	0	1,298,160		
	貸付事業収入	0	3,751,212	0	3,751,212		
	償還金収入	0	3,750,932	0	3,750,932		
	貸付金利息収入	0	280	0	280		
	貸付金利息収入	0	280	0	280		
	事業収入	0	13,103,035	0	13,103,035		
	参加費収入	0	775,500	0	775,500		
	利用料収入	0	9,145,535	0	9,145,535		
	広告料収入	0	900,000	0	900,000		
	手数料収入	0	1,470,000	0	1,470,000		
	給付金収入	0	812,000	0	812,000		
	民生委員互助共励事業会費収入	0	812,000	0	812,000		
	負担金収入	0	120,000	0	120,000		
	負担金収入	0	120,000	0	120,000		
	その他の負担金収入	0	120,000	0	120,000		
	障害福祉サービス等事業収入	0	91,673,919	0	91,673,919		
	自立支援給付費収入	0	85,122,892	0	85,122,892		
	介護給付費収入	0	83,709,168	0	83,709,168		
	計画相談支援給付費収入	0	1,413,724	0	1,413,724		
	利用者負担金収入	0	781,857	0	781,857		
	その他の事業収入	0	5,769,170	0	5,769,170		
	補助金事業収入	0	5,769,170	0	5,769,170		
	受取利息配当金収入	1,072	3,574,971	0	3,574,971		
	預金利息収入	0	320,297	0	320,297		
	基本財産利息収入	0	33,426	0	33,426		
	基金利息収入	1,072	3,221,248	0	3,221,248		
	その他の収入	0	1,485,903	0	1,485,903		
	受入研修費収入	0	422,500	0	422,500		
	雑収入	0	1,063,403	0	1,063,403		
	退職給付引当資産差益	0	12,377	0	12,377		
	雑収入	0	267,426	0	267,426		
	退職手当積立基金預け金差益	0	783,600	0	783,600		
	事業活動収入計(1)	1,072	634,646,330	0	634,646,330		
支出	人件費支出	0	472,195,839	0	472,195,839		
	職員給料支出	0	200,246,367	0	200,246,367		
	職員賞与支出	0	57,174,872	0	57,174,872		
	有期雇用職員給与支出	0	97,912,243	0	97,912,243		
	登録非常勤職員給与支出	0	46,380,406	0	46,380,406		
	派遣職員費支出	0	855,852	0	855,852		
	退職給付支出	0	15,509,956	0	15,509,956		
	退職給付支出	0	15,509,956	0	15,509,956		
	法定福利費支出	0	54,116,143	0	54,116,143		
	事業費支出	0	25,554,969	0	25,554,969		
	給食費支出	0	4,220,210	0	4,220,210		
	保健衛生費支出	0	166,559	0	166,559		
	被服費支出	0	27,000	0	27,000		
	教養娯楽費支出	0	162,792	0	162,792		
	本人支給金支出	0	240,000	0	240,000		
	水道光熱費支出	0	3,416,853	0	3,416,853		
	燃料費支出	0	1,435,176	0	1,435,176		

資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 20頁

勘定科目	切山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費支出	0	3,545,887	0	3,545,887
車両費支出	0	3,033,036	0	3,033,036
贈附金支出	0	3,105,688	0	3,105,688
費用弁償支出	0	4,689,500	0	4,689,500
災害見舞金支出	0	471,768	0	471,768
つなぎ資金支出	0	102,500	0	102,500
民生委員互助会共励事業会費支出	0	126,000	0	126,000
給付金支出	0	812,000	0	812,000
民生委員互助会共励事業給付金支出	0	812,000	0	812,000
事務費支出	972	75,899,043	0	75,899,043
福利厚生費支出	0	1,991,773	0	1,991,773
育成制度掛金支出	0	239,410	0	239,410
ときめきプラザ掛金支出	0	562,500	0	562,500
健康診断受診料支出	0	1,179,303	0	1,179,303
その他福利厚生費支出	0	10,560	0	10,560
職員被服費支出	0	70,910	0	70,910
旅費交通費支出	0	4,817,213	0	4,817,213
研修研究費支出	0	2,132,852	0	2,132,852
事務消耗品費支出	0	13,288,405	0	13,288,405
印刷製本費支出	0	3,347,211	0	3,347,211
水道光熱費支出	0	1,361,897	0	1,361,897
燃料費支出	0	2,952	0	2,952
修繕費支出	0	974,708	0	974,708
通信運搬費支出	0	7,438,061	0	7,438,061
会議費支出	0	162,109	0	162,109
広報費支出	0	3,522,607	0	3,522,607
業務委託費支出	0	6,749,379	0	6,749,379
手数料支出	216	2,814,002	0	2,814,002
保険料支出	0	1,845,704	0	1,845,704
賃借料支出	0	7,506,355	0	7,506,355
土地・建物賃借料支出	0	2,034,475	0	2,034,475
租税公課支出	0	7,548,536	0	7,548,536
保守料支出	0	1,957,102	0	1,957,102
渉外費支出	0	10,000	0	10,000
諸会費支出	0	3,229,500	0	3,229,500
雑支出	0	199,734	0	199,734
使用料支出	0	1,928,644	0	1,928,644
振込手数料支出	756	798,094	0	798,094
法外援腹費支出	0	28,640	0	28,640
出張販売費支出	0	63,948	0	63,948
その他の事務費支出	0	74,232	0	74,232
貸付事業支出	0	2,655,259	0	2,655,259
貸付金支出	0	2,655,259	0	2,655,259
助成金支出	0	65,922,272	0	65,922,272
支那社協助成金支出	0	29,260,439	0	29,260,439
運営助成金	0	3,404,000	0	3,404,000
活動助成金	0	25,856,439	0	25,856,439
地区社協助成金支出	0	17,130,088	0	17,130,088
運営助成金	0	4,875,000	0	4,875,000
活動助成金	0	12,255,088	0	12,255,088
保健福祉活動費支出	0	10,474,945	0	10,474,945
団体育成費支出	0	6,076,800	0	6,076,800
共催事業助成金支出	0	2,980,000	0	2,980,000
負担金支出	0	779,143	0	779,143
負担金支出	0	779,143	0	779,143
その他の負担金支出	0	779,143	0	779,143
事業活動支出計(2)	972	643,006,525	0	643,006,525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	△8,360,195	0	△8,360,195
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	3,965,507	0	3,965,507
車両運搬具取得支出	0	3,827,483	0	3,827,483
器具及び備品取得支出	0	138,024	0	138,024
施設整備等支出計(5)	0	3,965,507	0	3,965,507
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,965,507	0	△3,965,507
基金積立資産取崩収入	0	285,180	0	285,180
ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	45,180	0	45,180
奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	240,000	0	240,000
積立資産取崩収入	0	27,507,222	0	27,507,222
退職給付引当資産取崩収入	0	2,818,969	0	2,818,969
県社協	0	2,818,969	0	2,818,969
事業調整資金積立資産取崩収入	0	24,688,253	0	24,688,253
拠点区分間繰入金収入	0	9,247,371	0	9,247,371
拠点区分間繰入金収入	0	4,858,156	0	4,858,156

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 21頁

勘定科目		切山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支 出	退職積立掛金繰入金収入	0	4,389,215	0	4,389,215		
	サービス区分間繰入金収入	40,233,433	140,162,260	△140,162,260	0		
	サービス区分間繰入金収入	40,233,433	116,489,337	△116,489,337	0		
	退職積立掛金繰入金収入	0	9,503,560	△9,503,560	0		
	委託事務手数料繰入金収入	0	14,169,363	△14,169,363	0		
	その他の活動による収入	0	11,895,010	0	11,895,010		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,895,010	0	11,895,010		
	その他の活動収入計(7)	40,233,433	189,097,043	△140,162,260	48,934,783		
	基金積立資産積立支出	98,188	1,598,188	0	1,598,188		
	ひまわり福祉基金積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000		
	奨学金吉田基金積立資産支出	0	500,000	0	500,000		
	切山基金積立資産支出	98,188	98,188	0	98,188		
	積立資産支出	0	4,101,955	0	4,101,955		
	退職給付引当資産支出	0	4,101,955	0	4,101,955		
	県社協	0	4,101,955	0	4,101,955		
	拠点区分間繰入金支出	0	10,944,718	0	10,944,718		
	拠点区分間繰入金支出	0	10,944,718	0	10,944,718		
	サービス区分間繰入金支出	40,135,245	140,162,260	△140,162,260	0		
	サービス区分間繰入金支出	40,135,245	116,489,337	△116,489,337	0		
	退職積立掛金繰入金支出	0	9,503,560	△9,503,560	0		
	委託事務手数料繰入金支出	0	14,169,363	△14,169,363	0		
	その他の活動による支出	0	16,867,040	0	16,867,040		
	退職手当積立基金預け金支出	0	16,867,040	0	16,867,040		
	その他の活動支出計(8)	40,233,433	173,674,161	△140,162,260	33,511,901		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,422,882	0	15,422,882		
予備費支出(10)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100	3,097,180	0	3,097,180		
前期末支払資金残高(12)		489	99,719,688	0	99,719,688		
当期末支払資金残高(11)+(12)		589	102,816,868	0	102,816,868		

資金収支明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		施設通所介護	施設居宅介護支援	施設訪問介護	施設通所介護	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	寄附金収入	0	420,000	0	0	420,000	0
	経常経費寄附金収入	0	420,000	0	0	420,000	0
	一般	0	420,000	0	0	420,000	0
	事業収入	0	36,500	0	0	36,500	0
	利用料収入	0	36,500	0	0	36,500	0
	介護保険事業収入	51,761,662	22,787,118	9,949,200	25,632,237	110,130,217	0
	居宅介護料収入	48,130,802	0	9,949,200	22,638,384	80,718,386	0
	介護報酬収入	43,057,735	0	8,989,993	20,044,197	72,091,925	0
	介護負担金収入	5,073,067	0	959,207	2,594,187	8,626,461	0
	居宅介護支援介護料収入	0	21,024,978	0	0	21,024,978	0
	居宅介護支援介護料収入	0	21,024,978	0	0	21,024,978	0
	利用者等利用料収入	3,630,860	0	0	2,993,853	6,624,713	0
	食費収入(一般)	3,630,860	0	0	2,993,853	6,624,713	0
	その他の事業収入	0	1,762,140	0	0	1,762,140	0
	受託事業収入	0	1,762,140	0	0	1,762,140	0
	受取利息配当金収入	58	0	0	0	58	0
	預金利息収入	58	0	0	0	58	0
	事業活動収入計(1)	51,761,720	23,243,618	9,949,200	25,632,237	110,586,775	0
	支出						
施設整備等収支	人件費支出	44,281,163	15,385,973	9,685,860	23,910,970	93,263,966	0
	職員給料支出	20,867,950	9,964,491	4,534,325	10,160,166	45,526,932	0
	職員賞与支出	6,799,789	3,303,241	1,458,708	3,504,130	15,065,867	0
	有期雇用職員給与支出	11,346,620	0	2,346,894	7,416,679	21,110,193	0
	法定福利費支出	5,266,805	2,118,241	1,345,933	2,829,995	11,560,974	0
	事業費支出	7,104,482	875,296	626,170	3,532,267	12,138,215	0
	給食費支出	2,144,241	0	0	1,899,267	4,043,508	0
	保健衛生費支出	173,974	0	20,364	124,996	319,334	0
	教養娯楽費支出	37,116	0	0	0	37,116	0
	水道光熱費支出	3,115,051	417,470	243,851	625,945	4,402,317	0
	燃料費支出	24,569	0	0	0	24,569	0
	消耗器具備品費支出	488,021	0	0	73,560	561,581	0
	車両費支出	1,121,510	448,826	361,955	808,499	2,740,790	0
	諸謝金支出	0	9,000	0	0	9,000	0
	事務費支出	2,356,151	1,300,489	746,562	2,478,739	6,881,941	0
	福利厚生費支出	173,278	60,682	63,354	102,640	399,954	0
	育成制度掛金支出	33,418	11,973	4,152	14,640	64,183	0
	ときめきプラザ掛金支出	48,000	24,000	18,000	30,000	120,000	0
	健康診断受診料支出	91,860	24,709	41,202	58,000	215,771	0
	職員被服費支出	0	0	9,836	0	9,836	0
	旅費交通費支出	0	700	0	17,280	17,980	0
	研修研究費支出	29,840	72,026	7,644	0	109,510	0
	事務消耗品費支出	0	202,123	92,024	0	294,147	0
	修繕費支出	127,764	43,200	0	0	170,964	0
	通信運搬費支出	131,920	398,132	112,062	312,841	954,955	0
	会議費支出	0	9,750	0	0	9,750	0
	業務委託費支出	251,680	315,172	196,600	1,716,720	2,480,172	0
	手数料支出	1,182	4,870	0	0	6,052	0
	保険料支出	226,850	133,260	104,710	182,490	647,310	0
	貸借料支出	1,057,440	0	127,008	0	1,184,448	0
	租税公課支出	33,900	16,000	8,000	18,200	76,100	0
	保守料支出	239,640	30,000	15,000	77,760	362,400	0
	諸会費支出	36,000	12,000	10,000	34,500	92,500	0
	雑支出	1,000	0	0	0	1,000	0
	振込手数料支出	45,657	2,574	324	16,308	64,863	0
	事業活動支出計(2)	53,741,796	17,561,758	11,058,592	29,921,976	112,284,122	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,980,076	5,681,860	△1,109,392	△4,289,739	△1,697,347	0
施設整備等収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他活動収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	4,281,003	0	1,394,260	5,269,455	10,944,718	0
	拠点区分間繰入金収入	4,281,003	0	1,394,260	5,269,455	10,944,718	0
	その他の活動収入計(7)	4,281,003	0	1,394,260	5,269,455	10,944,718	0
その他活動収支	支出						
	拠点区分間繰入金支出	2,300,927	5,681,860	284,868	979,716	9,247,371	0
	拠点区分間繰入金支出	0	4,858,156	0	0	4,858,156	0
	退職積立掛金繰入金支出	2,300,927	823,704	284,868	979,716	4,389,215	0
	その他の活動支出計(8)	2,300,927	5,681,860	284,868	979,716	9,247,371	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,980,076	△5,681,860	1,109,392	4,289,739	1,697,347	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		拠点区分合計				
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	420,000				
	経常経費寄附金収入	420,000				
	一般	420,000				
	事業収入	36,500				
	利用料収入	36,500				
	介護保険事業収入	110,130,217				
	居宅介護料収入	80,718,386				
	介護報酬収入	72,091,925				
	介護負担金収入	8,626,461				
	居宅介護支援介護料収入	21,024,978				
	居宅介護支援介護料収入	21,024,978				
	利用者等利用料収入	6,624,713				
	食費収入(一般)	6,624,713				
	その他の事業収入	1,762,140				
	受託事業収入	1,762,140				
	受取利息配当金収入	58				
	預金利息収入	58				
	事業活動収入計(1)	110,586,775				
	支出					
	人件費支出	93,263,966				
	職員給料支出	45,526,932				
	職員賞与支出	15,065,867				
	有期雇用職員給与支出	21,110,193				
	法定福利費支出	11,560,974				
	事業費支出	12,138,215				
	給食費支出	4,043,508				
	保健衛生費支出	319,334				
	教養娯楽費支出	37,116				
	水道光熱費支出	4,402,317				
	燃料費支出	24,569				
	消耗器具備品費支出	561,581				
	車輦費支出	2,740,790				
	諸謝金支出	9,000				
	事務費支出	6,881,941				
	福利厚生費支出	399,954				
	育成制度掛金支出	64,183				
	ときめきプラザ掛金支出	120,000				
	健康診断受診料支出	215,771				
	職員被服費支出	9,836				
	旅費交通費支出	17,980				
	研修研究費支出	109,510				
	事務消耗品費支出	294,147				
	修繕費支出	170,964				
	通信運搬費支出	954,955				
	会議費支出	9,750				
	業務委託費支出	2,480,172				
	手数料支出	6,052				
	保険料支出	647,310				
	賃借料支出	1,184,448				
	租税公課支出	76,100				
	保守料支出	362,400				
	諸会費支出	92,500				
	雑支出	1,000				
	振込手数料支出	64,863				
	事業活動支出計(2)	112,284,122				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,697,347				
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0				
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
その他の活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	10,944,718				
	拠点区分間繰入金収入	10,944,718				
	その他の活動収入計(7)	10,944,718				
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	9,247,371				
	拠点区分間繰入金支出	4,858,156				
	退職積立掛金繰入金支出	4,389,215				
	その他の活動支出計(8)	9,247,371				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,697,347				
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0				
前期末支払資金残高(12)		0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0				

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

事業活動明細書

(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	法人運営事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	いきいきサロン推進事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業
サービ ス活 動 増 減 の 部						
収益						
会費収益	0	0	0	0	19,421,500	0
会費収益	0	0	0	0	19,421,500	0
寄付金収益	3,433,375	0	0	0	4,283,721	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0
指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収益	3,433,375	0	0	0	4,283,721	0
一般	3,433,375	0	0	0	0	0
支部	0	0	0	0	4,283,721	0
経常経費補助金収益	101,447,700	28,230,459	7,921,000	2,800,000	0	47,594,630
市区町村補助金収益	100,803,000	28,230,459	7,921,000	2,800,000	0	0
市区町村補助金収益	100,803,000	28,230,459	7,921,000	2,800,000	0	0
全社協補助金収益	644,700	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収益	644,700	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	47,594,630
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	47,450,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	144,630
災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	3,798,160	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	2,500,000	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	2,500,000	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	1,298,160	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	1,298,160	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,032,000	1,958,870	1,070,000	0	794,000	100,000
参加費収益	0	0	0	0	465,000	0
利用料収益	220,000	1,958,870	0	0	329,000	0
広告料収益	0	0	0	0	0	100,000
手数料収益	0	0	1,070,000	0	0	0
給付金収益	812,000	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入	812,000	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	120,000	0
負担金収益	0	0	0	0	120,000	0
その他の負担金収益	0	0	0	0	120,000	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	795,977	0	0	0	0	0
その他の収益	795,977	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	783,600	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益	12,377	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	110,507,212	30,189,329	8,991,000	2,800,000	24,619,221	47,694,630
費用						
人件費	148,339,580	27,004,386	9,631,223	4,762,508	0	0
職員給料	82,237,515	15,327,381	6,164,323	3,082,160	0	0
職員賞与	24,973,310	4,944,924	2,021,063	1,010,631	0	0
有期雇用職員給与	2,958,018	2,106,745	0	0	0	0
登録非常勤職員給与	0	1,177,110	105,960	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	21,104,894	0	0	0	0	0
退職給付費用	795,977	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入費用	20,308,917	0	0	0	0	0
法定福利費	17,065,843	3,448,226	1,339,877	669,817	0	0
事業費	2,284,154	342,914	242,396	97,914	696,521	1,211,464
給食費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	26,460	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(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		法人運営事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	いきいきサロン推進事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業
車輦費		373,414	82,914	87,396	82,914	536,101	82,914
諸謝金		97,240	260,000	155,000	15,000	87,960	1,128,550
費用弁償		875,500	0	0	0	46,000	0
災害見舞金		0	0	0	0	0	0
つなぎ資金		0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業費		126,000	0	0	0	0	0
給付金費用		812,000	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業給付金費用		812,000	0	0	0	0	0
事務費		9,832,809	1,058,673	1,128,654	363,637	2,683,461	4,400,243
福利厚生費		453,320	130,739	9,211	4,605	0	0
育成制度掛金		101,946	25,548	9,211	4,605	0	0
ときめきプラザ掛金		163,000	36,500	0	0	0	0
健康診断受診料		177,814	68,691	0	0	0	0
その他福利厚生費		10,560	0	0	0	0	0
職員被服費		39,916	0	0	0	0	0
旅費交通費		154,607	69,380	0	0	0	4,670
研修研究費		595,488	244,620	35,800	0	0	0
事務消耗品費		251,147	214,251	112,601	115,107	884,625	179,891
印刷製本費		734,891	0	0	0	0	38,728
水道光熱費		0	0	0	0	82,245	0
燃料費		0	0	0	0	2,952	0
修繕費		0	0	0	0	5,616	197,640
通信運搬費		420,722	122,306	130,610	145,196	350,528	331,403
会議費		18,142	6,841	0	30,669	0	0
広報費		0	36,936	0	47,520	19,100	3,112,931
業務委託費		1,010,950	0	0	0	0	0
手数料		1,165,534	0	330,000	0	4,880	24,570
保険料		346,870	116,930	198,240	9,800	427,102	46,544
賃借料		0	0	138,672	0	199,080	0
土地・建物賃借料		156,000	0	156,000	0	358,475	0
租税公課		347,788	1,350	2,400	0	55,176	24,630
保守料		93,312	0	0	0	0	0
渉外費		10,000	0	0	0	0	0
賭会費		3,116,500	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0
使用料		790,110	70,500	10,800	10,200	251,000	384,480
振込手数料		90,396	44,820	4,320	540	42,682	54,756
法外援助費		0	0	0	0	0	0
出張販売費		0	0	0	0	0	0
その他の事務費		37,116	0	0	0	0	0
助成金費用		0	0	0	0	14,128,945	42,936,527
支部社協助成金		0	0	0	0	3,404,000	25,856,439
運営助成金		0	0	0	0	3,404,000	0
活動助成金		0	0	0	0	0	25,856,439
地区社協助成金		0	0	0	0	100,000	17,030,088
運営助成金		0	0	0	0	0	4,875,000
活動助成金		0	0	0	0	100,000	12,155,088
保健福祉活動費		0	0	0	0	10,474,945	0
団体育成費		0	0	0	0	150,000	50,000
共催事業助成金		0	0	0	0	0	0
負担金費用		754,143	15,000	0	0	0	0
負担金費用		754,143	15,000	0	0	0	0
その他の負担金費用		754,143	15,000	0	0	0	0
減価償却費		1,594,308	13,050	0	0	0	938,655
徴収不能額		0	0	0	0	0	0
その他の費用		660,078	0	0	0	0	0
その他の費用		660,078	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		490,050	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損		170,028	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		163,465,072	28,434,023	11,002,273	5,224,059	17,508,927	49,486,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,957,860	1,755,306	△2,011,273	△2,424,059	7,110,294	△1,792,259
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	353,595	0	0	0	0	0
預金利息収益		320,169	0	0	0	0	0
基本財産利息収入		33,426	0	0	0	0	0
基金利息収入		0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		678,926	0	0	0	0	0
受入研修費収益		422,500	0	0	0	0	0
雑収益		256,426	0	0	0	0	0
長期預り金戻入		0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		1,032,521	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(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		法人運営事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	いきいきサロン推進事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業
の 費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,032,521	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△51,925,339	1,755,306	△2,011,273	△2,424,059	7,110,294	△1,792,259
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	9,247,371	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,858,156	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	4,389,215	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	69,961,822	0	2,648,364	2,742,604	0	742,036
	サービス区分間繰入金収益	46,288,899	0	2,648,364	2,742,604	0	742,036
	退職積立掛金繰入金収益	9,503,560	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	14,169,363	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	79,209,193	0	2,648,364	2,742,604	0	742,036
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,944,718	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,944,718	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	39,155,258	1,768,356	637,091	318,545	7,110,294	0
	サービス区分間繰入金費用	39,155,258	0	0	0	7,110,294	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	1,768,356	637,091	318,545	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	50,099,977	1,768,356	637,091	318,545	7,110,294	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,109,216	△1,768,356	2,011,273	2,424,059	△7,110,294	742,036
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,816,123	△13,050	0	0	0	△1,050,223
活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	71,427,666	142,110	0	0	0	3,442,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,611,543	129,060	0	0	0	2,392,058
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
活 動 増 減 の 部	その他の積立金取崩額(16)	24,688,253	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	24,688,253	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		73,299,796	129,060	0	0	0	2,392,058

事業活動明細書

(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		ボランティアセンター事業	居宅介護事業	重症訪問介護事業	移動支援事業	特定相談支援事業	児童館管理運営事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	2,022,000	0	0	0	0	0
	会費収益	2,022,000	0	0	0	0	0
	寄付金収益	5,143,441	0	0	0	0	0
	寄付金収益	4,883,441	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	4,883,441	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	260,000	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	260,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	15,567,194	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	10,307,194	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収益	10,307,194	0	0	0	0	0
	その他補助金収益	5,260,000	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	5,260,000	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	78,668,018
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	78,668,018
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	78,668,018
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	1,510,500	0	0	0	0	0
	参加費収益	310,500	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	800,000	0	0	0	0	0
	手数料収益	400,000	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	46,637,286	37,792,529	5,830,380	1,413,724	0
	自立支援給付費収益	0	46,065,082	37,644,086	0	1,413,724	0
	介護給付費収益	0	46,065,082	37,644,086	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	1,413,724	0
	利用者負担金収益	0	572,204	148,443	61,210	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	5,769,170	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	5,769,170	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	24,243,135	46,637,286	37,792,529	5,830,380	1,413,724	78,668,018
費用	人件費	6,561,534	33,162,370	37,075,238	7,096,480	4,583,543	69,401,050
	職員給料	6,561,534	6,401,604	10,606,486	3,539,823	3,319,496	0
	職員賞与	0	1,302,334	1,781,419	444,375	667,500	0
	有期雇用職員給与	0	2,557,726	0	0	0	59,776,164
	登録非常勤職員給与	0	21,109,453	21,459,456	2,528,427	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	1,791,253	3,227,877	583,855	596,547	9,624,886
	事業費	1,047,412	92,914	238,401	105,630	0	4,099,465
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	6,211
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	209,774
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	3,497,862

事業活動明細書

(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		ボランティアセンター事業	居宅介護事業	重度訪問介護事業	移動支援事業	特定相談支援事業	児童館管理運営事業
事業活動外増減	車両費	419,312	82,914	238,401	105,630	0	0
	諸謝金	28,100	10,000	0	0	0	385,618
	費用弁償	600,000	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
	事務費	12,846,617	1,082,093	952,022	476,546	251,265	1,856,232
	福利厚生費	0	271,772	191,058	13,038	7,038	354,886
	育成制度掛金	0	7,932	8,112	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	24,500	18,500	6,000	0	156,500
	健康診断受診料	0	239,340	164,446	7,038	7,038	198,386
	その他福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	221,600	299,750	0	0	0	220,900
	研修研究費	0	10,177	9,062	19,945	0	25,500
	事務消耗品費	4,532,902	152,701	99,886	75,530	0	0
	印刷製本費	486,113	0	0	0	0	84,511
	水道光熱費	639,798	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	7,020	0	0
	通信運搬費	822,714	241,075	339,271	247,411	32,727	831,833
	会費	47,350	0	0	0	0	29,666
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	267,390	0	0	0	0	0
	手数料	628,896	0	0	0	7,800	248,676
	保険料	177,116	41,913	94,513	77,403	21,780	40,820
	賃借料	4,438,414	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	156,000	0	156,000	0	156,000	0
	租税公課	108,290	1,200	7,700	9,300	0	0
	保守料	0	17,280	17,280	17,280	25,920	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	199,734	0	0	0	0	0
	使用料	62,540	0	0	0	0	19,440
	振込手数料	20,644	46,225	37,252	9,619	0	0
	法外保護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	37,116	0	0	0	0	0
サービス活動増減	助成金費用	250,000	0	0	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	100,000	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	150,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	884,463	0	62,019	0	7,875	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	21,590,026	34,337,377	38,327,680	7,678,656	4,842,683	75,356,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,653,109	12,299,909	△535,151	△1,848,276	△3,428,959	3,311,271
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(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		ボランティアセンター事業	居宅介護事業	重度訪問介護事業	移動支援事業	特定相談支援事業	児童館管理運営事業
の費用部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,653,109	12,299,909	△535,151	△1,848,276	△3,428,959	3,311,271
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	1,168,160	1,848,276	3,421,084	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	1,168,160	1,848,276	3,421,084	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	1,168,160	1,848,276	3,421,084	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	884,178	12,299,909	557,004	0	0	3,311,271
	サービス区分間繰入金費用	884,178	11,755,757	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	544,152	557,004	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	0	0	3,311,271
	特別費用計(9)	884,178	12,299,909	557,004	0	0	3,311,271
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△884,178	△12,299,909	611,156	1,848,276	3,421,084	△3,311,271
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,768,931	0	76,005	0	△7,875	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	124,740	0	7,875	1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,768,931	0	200,745	0	0	1
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,768,931	0	200,745	0	0	1

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	事業活動明細書					
		障害老人福祉センター管理運営事業	越前町老人福祉センター管理運営事業	越前町在宅福祉サービスセンター管理運営事業	老人憩いの家管理運営事業	福寿苑管理運営事業	生活福祉資金貸付事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	6,668,229	4,087,750
	市区町村受託金収益	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	6,668,229	0
	市区町村受託金収益	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	6,668,229	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	4,087,750
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	4,087,750
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	2,444,165	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	2,444,165	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,800,000	6,863,657	3,877,714	6,055,200	9,112,394	4,087,750
費 用	人件費	0	2,447,634	2,666,711	3,357,059	5,546,025	0
	職員給料	0	0	1,446,723	0	179,891	0
	職員賞与	0	0	777,817	0	0	0
	有期雇用職員給与	0	2,140,714	0	3,329,310	5,353,950	0
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	306,920	442,171	27,749	12,184	0
	事業費	162,957	3,088,359	49,140	508,353	1,530,859	3,250,914
	給食費	0	0	0	0	355,203	0
	保健衛生費	0	57,456	49,140	0	18,479	0
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	125,676	37,116	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	37,281	1,851,757	0	508,353	1,019,462	0
	燃料費	0	1,135,712	0	0	89,690	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	48,025	0

事業活動明細書

(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		川岸老人福祉センター 管理運営事業	建部町老人福祉センター 管理運営事業	建部町在宅福祉サービス センター管理運営	老人憩いの家管理運営事 業	播磨苑管理運営事業	生活福祉資金貸付事務事 業
事業活動外増減	車両費	0	6,318	0	0	0	82,914
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	費用弁償	0	0	0	0	0	3,168,000
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,361,829	1,106,313	873,060	1,591,322	1,830,480	836,836
	福利厚生費	0	7,038	17,106	43,176	42,176	0
	育成制度掛金	0	0	4,068	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	0	6,000	0	0	0
	健康診断受診料	0	7,038	7,038	43,176	42,176	0
	その他福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	600	0	0
	研修研究費	0	0	0	7,500	0	0
	事務消耗品費	126,908	116,700	185,656	342,129	0	456,268
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	301,021	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	393,552	276,218	80,082	14,580	0	0
	通信運搬費	202,126	154,929	0	86,020	132,771	347,412
	会議費	0	0	2,675	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	374,345	137,160	64,800	378,464	1,378,240	0
	手数料	0	2,900	0	0	0	0
	保険料	0	28,540	0	0	10,101	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	50,000	0	0	0
	租税公課	1,000	400	0	317,329	0	0
	保守料	257,526	381,672	170,640	390,400	265,680	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	0	0	0	0	0
	振込手数料	6,372	756	1,080	11,124	1,512	33,156
	法外振替費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当預立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,524,786	6,642,306	3,588,911	5,456,734	8,907,364	4,087,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	275,214	221,351	288,803	598,466	205,030	0
サービス活動外増減	収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
減	雑収益	0	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(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		御津老人福祉センター 運営事業	津町老人福祉センター 管理運営事業	津町在宅福祉サービス センター管理運営	老人憩いの家管理運営事 業	福寿苑管理運営事業	生活福祉資金貸付事務事 業
の 費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		275,214	221,351	288,803	598,466	205,030	0
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	275,214	221,351	288,803	598,466	205,030	0
	サービス区分間繰入金費用	189,500	0	0	341,466	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	282,852	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	85,714	221,351	5,951	257,000	205,030	0
特別費用計(9)		275,214	221,351	288,803	598,466	205,030	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△275,214	△221,351	△288,803	△598,466	△205,030	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	1	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	1	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	1	0	0	0

事業活動明細書

(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		低所得者支援事業	貸付金事業	ふれあい給食サービス促進事業	ひまわり給食サービス事業	給食サービス促進事業(連節)	金沢健康福祉祭参加事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	28,856	0	6,065,640	6,339,786	3,742,200	6,768,599
	市区町村受託金収益	28,856	0	6,065,640	6,339,786	3,742,200	6,768,599
	市区町村受託金収益	28,856	0	6,065,640	6,339,786	3,742,200	6,768,599
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	280	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	280	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	280	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	2,396,880	1,796,620	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	2,396,880	1,796,620	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	28,856	280	6,065,640	8,736,666	5,538,820	6,768,599
費用	人件費	0	0	0	2,363,730	2,840,006	2,231,937
	職員給料	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0	0	0
	有期雇用職員給与	0	0	0	2,028,469	2,482,184	1,922,983
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	335,261	357,822	308,954
	事業費	102,500	0	0	2,497,038	1,529,045	0
	給食費	0	0	0	2,403,000	1,462,007	0
	保健衛生費	0	0	0	0	8,813	0
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(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		低所得者支援事業	貸付金事業	ふれあい給食サービス促進事業	ひまわり給食サービス事業	給食サービス(尾道事業(通称))	全国結核協会の参加事業
事業活動増減	車輦費	0	0	0	94,038	58,225	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	102,500	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
	事務費	28,856	393,804	0	3,574,003	1,008,955	4,223,509
	福利厚生費	0	0	0	13,038	13,038	7,038
	育成制度掛金	0	0	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	0	0	6,000	6,000	0
	健康診断受診料	0	0	0	7,038	7,038	7,038
	その他福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	30,994
	旅費交通費	0	0	0	0	0	3,188,306
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	295,460	136,096	540,868
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	338,833	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	153,504	0	200,939	0	138,890
	会議費	0	0	0	0	0	6,842
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	2,634,130	0	0
	手数料	0	0	0	0	400,530	0
	保険料	0	0	0	51,292	12,350	0
	賃借料	0	0	0	0	102,816	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	156,000	0	0
	租税公課	0	0	0	200	0	192,375
	保守料	0	90,720	0	164,592	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	103,000
	雑費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	0	0	0	0	3,100
	振込手数料	216	149,580	0	58,352	5,292	12,096
	法外援護費	28,640	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減	助成金費用	0	0	5,776,800	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	5,776,800	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	302,000	0	0	0	0
サービス活動外増減	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	131,356	695,804	5,776,800	8,434,771	5,378,006	6,455,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,500	△695,524	288,840	301,895	160,814	313,153
	受取利息配当金収益	0	74	0	0	0	0
	預金利息収益	0	74	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	11,000	301,646	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	11,000	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	301,646	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	11,000	301,720	0	0	0	0

事業活動明細書

(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		低所得者支援事業	貸付金事業	ふれあい給食サービス促進事業	ひまわり給食サービス事業	給食サービス促進事業(協賛)	全国健康福祉祭参加事業
の費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,000	301,720	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△91,500	△393,804	288,840	301,895	160,814	313,153
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	393,804	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	393,804	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	393,804	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	4,585	0	288,840	301,895	160,814	313,153
	サービス区分間繰入金費用	4,585	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	288,840	301,895	160,814	313,153
	特別費用計(9)	4,585	0	288,840	301,895	160,814	313,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,585	393,804	△288,840	△301,895	△160,814	△313,153
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△96,085	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	696,989	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,904	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	600,904	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(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	事業活動明細書					
	安全安心ネットワーク事業	岡山市生活困窮者自立支援事業	障害者スポーツ大会選手派遣等事業	福祉の店管理運営事業	生涯現役社会づくり事業	生活支援サービス体制整備事業
サービ	収益					
活動	会費収益	0	0	0	0	0
増	会費収益	0	0	0	0	0
減	寄付金収益	0	0	0	0	0
の	寄付金収益	0	0	0	0	0
部	指定寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0
	その他補助金収益	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0
	受託金収益	2,601,724	58,988,895	1,378,521	15,216,012	19,923,382
	市区町村受託金収益	2,601,724	58,988,895	1,378,521	15,216,012	19,923,382
	市区町村受託金収益	2,601,724	58,988,895	1,378,521	15,216,012	19,923,382
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(I)	2,601,724	58,988,895	1,378,521	15,216,012	19,923,382
費用	人件費	1,947,408	46,493,270	421,899	9,359,435	14,495,471
	職員給料	0	29,812,070	0	244,000	9,241,198
	職員賞与	0	9,620,445	0	0	2,491,567
	有期雇用職員給与	1,710,868	0	421,899	8,149,251	907,365
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	855,852	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	236,540	6,204,903	0	966,184	1,855,341
	事業費	82,914	126,914	0	256,196	109,914
	給食費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	27,000
	教養娯楽費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(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		安全安心ネットワーク事業	岡山市生活困窮者自立支援事業	障害者スポーツ大会選手派遣等事業	福祉の店管理運営事業	生涯現役社会づくり事業	生活支援サービス体制整備事業
事業活動外増減	車輦費	82,914	82,914	0	256,196	82,914	111,779
	諸謝金	0	44,000	0	0	0	884,220
	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
事務費		457,887	7,825,723	892,795	3,610,786	3,391,516	5,451,849
	福利厚生費	6,000	181,708	0	50,047	71,978	103,763
	育成制度掛金	0	27,420	0	0	14,808	35,760
	ときめきプラザ掛金	6,000	72,500	0	6,000	19,000	36,000
	健康診断受診料	0	81,788	0	44,047	38,170	32,003
	その他福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	346,600	296,000	14,800	0
	研修研究費	0	432,144	0	140,780	199,480	412,356
	事務消耗品費	166,587	287,445	317,401	874,818	722,691	1,933,517
	印刷製本費	0	0	0	575,640	0	1,427,328
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	114,106	1,019,407	524	302,647	256,665	198,219
	会議費	6,842	0	0	0	13,082	0
	広報費	0	95,429	0	0	42,413	168,278
	業務委託費	0	0	179,900	0	54,000	270,000
	手数料	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	51,400	0	56,330	3,390	31,590
	賃借料	0	1,297,728	0	225,600	440,817	663,228
	土地・建物賃借料	0	480,000	0	0	156,000	54,000
	租税公課	164,352	3,966,278	38,154	810,920	1,295,756	0
	保守料	0	0	0	64,800	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	10,000	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	9,000	0	0	118,488	181,686
	振込手数料	0	5,184	216	149,256	1,956	7,884
	法外振替費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	63,948	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
助成金費用		0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
負担金費用		0	10,000	0	0	0	0
	負担金費用	0	10,000	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	10,000	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,488,209	54,455,907	1,314,694	13,226,417	17,996,901	40,119,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,515	4,532,988	63,827	1,989,595	1,926,481	6,880,272
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	0	0	0	54	0	0
	預金利息収益	0	0	0	54	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	54	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	54	0	0

事業活動明細書

(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		安全安心ネットワーク事業	岡山市生活困窮者自立支援事業	障害者スポーツ大会選手派遣等事業	福祉の居管理運営事業	生涯現役社会づくり事業	生活支援サービス体制整備事業
の費用部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	54	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,515	4,532,988	63,827	1,989,649	1,926,481	6,880,272
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	2,677	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	2,677	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,677	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	116,192	4,532,988	63,827	1,989,649	1,926,481	6,880,272
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	1,367,874	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	1,912,836	0	0	1,039,452	2,443,272
	委託事務手数料繰入金費用	116,192	2,620,152	63,827	621,775	887,029	4,437,000
	特別費用計(9)	116,192	4,532,988	63,827	1,989,650	1,926,481	6,880,272
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△113,515	△4,532,988	△63,827	△1,989,650	△1,926,481	△6,880,272
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	△1	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	2	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	1	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	1	0	0

事業活動明細書

(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		子どもの居場所づくり 状態は改善事業	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金百田基金
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	3,200,000	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	3,200,000	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	3,200,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,200,000	0	0	0	0	0
費用	人件費	2,330,473	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0	0	0
	職員給与	0	0	0	0	0	0
	有期雇用職員給与	2,066,597	0	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	263,876	0	0	0	0	0
	事業費	92,914	0	471,768	0	0	240,000
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	240,000
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(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		子どもの居場所づくり和 民生活口設置事業	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金育田基金
事業活動外増減	車輦費	82,914	0	0	0	0	0
	諸謝金	10,000	0	0	0	0	0
	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	471,768	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
	事務費	504,244	108	648	0	0	1,296
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	育成制度掛金	0	0	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	0	0	0	0	0
	健康診断受診料	0	0	0	0	0	0
	その他福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	167,220	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	114,106	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	保険料	1,680	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	203,938	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	使用料	17,300	0	0	0	0	0
	振込手数料	0	108	648	0	0	1,296
	法外保護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減	助成金費用	0	2,830,000	0	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	2,830,000	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	459,181	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	2,927,631	2,830,108	472,416	0	459,181	241,296
サービス活動外増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	272,369	△2,830,108	△472,416	0	△459,181	△241,296
	受取利息配当金収益	0	2,288,162	817,232	288,424	60,000	281
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	2,288,162	817,232	288,424	60,000	281
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	2,288,162	817,232	288,424	60,000	281

事業活動明細書

(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		子どもの居場所づくり和 談窓口設置事業	地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金
の 費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,288,162	817,232	288,424	60,000	281
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	272,369	△541,946	344,816	288,424	△399,181	△241,015
特 別 増 減 の 部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	16,500,000	0	0	500,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	16,500,000	0	0	500,000
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	16,500,000	0	0	500,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	272,369	0	15,545,180	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	15,545,180	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	272,369	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	272,369	0	15,545,180	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△272,369	0	954,820	0	0	500,000
繰 越 活 動 増 減 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△541,946	1,299,636	288,424	△399,181	258,985
	前期繰越活動増減差額(12)	0	5,398,864	3,275,691	2,552,756	1,382,656	10,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,856,918	4,575,327	2,841,180	983,475	269,398
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	32,655	71,780	0	0	240,000
	地域福祉活動基金取崩額	0	32,655	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	71,780	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	240,000
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	273,578	1,019,200	400	0	500,000
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	273,578	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	1,019,200	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	400	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	500,000
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	4,615,995	3,627,907	2,840,780	983,475	9,398

事業活動明細書

(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		切当基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	21,443,500	0	21,443,500		
	会費収益	0	21,443,500	0	21,443,500		
	寄付金収益	0	12,860,537	0	12,860,537		
	寄付金収益	0	4,883,441	0	4,883,441		
	指定寄付金収益	0	4,883,441	0	4,883,441		
	経常経費寄付金収益	0	7,977,096	0	7,977,096		
	一般	0	3,433,375	0	3,433,375		
	支部	0	4,543,721	0	4,543,721		
	経常経費補助金収益	0	203,560,983	0	203,560,983		
	市区町村補助金収益	0	139,754,459	0	139,754,459		
	市区町村補助金収益	0	139,754,459	0	139,754,459		
	全社協補助金収益	0	644,700	0	644,700		
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	644,700	0	644,700		
	共同募金配分金収益	0	57,901,824	0	57,901,824		
	一般募金配分金収益	0	47,450,000	0	47,450,000		
	歳末たすけあい配分金収益	0	144,630	0	144,630		
	災害等準備金収益	0	10,307,194	0	10,307,194		
	その他補助金収益	0	5,260,000	0	5,260,000		
	全社協補助金収益	0	5,260,000	0	5,260,000		
	受託金収益	0	283,072,270	0	283,072,270		
	市区町村受託金収益	0	275,186,360	0	275,186,360		
	市区町村受託金収益	0	275,186,360	0	275,186,360		
	都道府県社協受託金収益	0	6,587,750	0	6,587,750		
	都道府県社協受託金収益	0	6,587,750	0	6,587,750		
	その他の受託金収益	0	1,298,160	0	1,298,160		
	その他の受託金収益	0	1,298,160	0	1,298,160		
	貸付事業収益	0	280	0	280		
	貸付金利息収益	0	280	0	280		
	貸付金利息収益	0	280	0	280		
	事業収益	0	13,103,035	0	13,103,035		
	参加費収益	0	775,500	0	775,500		
	利用料収益	0	9,145,535	0	9,145,535		
	広告料収益	0	900,000	0	900,000		
	手数料収益	0	1,470,000	0	1,470,000		
	給付金収益	0	812,000	0	812,000		
	民生委員互助共励事業会費収入	0	812,000	0	812,000		
	負担金収益	0	120,000	0	120,000		
	負担金収益	0	120,000	0	120,000		
	その他の負担金収益	0	120,000	0	120,000		
	障害福祉サービス等事業収益	0	91,673,919	0	91,673,919		
	自立支援給付費収益	0	85,122,892	0	85,122,892		
	介護給付費収益	0	83,709,168	0	83,709,168		
	計画相談支援給付費収益	0	1,413,724	0	1,413,724		
	利用者負担金収益	0	781,857	0	781,857		
	その他の事業収益	0	5,769,170	0	5,769,170		
	補助金事業収益	0	5,769,170	0	5,769,170		
	その他の収益	0	795,977	0	795,977		
	その他の収益	0	795,977	0	795,977		
	退職手当積立基金預け金差益	0	783,600	0	783,600		
	退職給付引当資産差益	0	12,377	0	12,377		
	サービス活動収益計(1)	0	626,630,501	0	626,630,501		
費用	人件費	0	477,790,777	0	477,790,777		
	職員給料	0	200,246,367	0	200,246,367		
	職員賞与	0	57,174,872	0	57,174,872		
	有期雇用職員給与	0	97,912,243	0	97,912,243		
	登録非常勤職員給与	0	46,380,406	0	46,380,406		
	派遣職員費	0	855,852	0	855,852		
	退職給付費用	0	21,104,894	0	21,104,894		
	退職給付費用	0	795,977	0	795,977		
	退職給付引当金繰入費用	0	20,308,917	0	20,308,917		
	法定福利費	0	54,116,143	0	54,116,143		
	事業費	0	25,554,969	0	25,554,969		
	給食費	0	4,220,210	0	4,220,210		
	保健衛生費	0	166,559	0	166,559		
	被服費	0	27,000	0	27,000		
	教養娯楽費	0	162,792	0	162,792		
	本人支給金	0	240,000	0	240,000		
	水道光熱費	0	3,416,853	0	3,416,853		
	燃料費	0	1,435,176	0	1,435,176		
	消耗器具備品費	0	3,545,887	0	3,545,887		

事業活動明細書

(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		切当基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減	車両費	0	3,033,036	0	3,033,036		
	諸謝金	0	3,105,688	0	3,105,688		
	費用弁償	0	4,689,500	0	4,689,500		
	災害見舞金	0	471,768	0	471,768		
	つなぎ資金	0	102,500	0	102,500		
	民生委員互助共励事業費	0	126,000	0	126,000		
	給付金費用	0	812,000	0	812,000		
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	812,000	0	812,000		
	事務費	972	75,899,043	0	75,899,043		
	福利厚生費	0	1,991,773	0	1,991,773		
	育成制度掛金	0	239,410	0	239,410		
	ときめきプラザ掛金	0	562,500	0	562,500		
	健康診断受診料	0	1,179,303	0	1,179,303		
	その他福利厚生費	0	10,560	0	10,560		
	職員被服費	0	70,910	0	70,910		
	旅費交通費	0	4,817,213	0	4,817,213		
	研修研究費	0	2,132,852	0	2,132,852		
	事務消耗品費	0	13,288,405	0	13,288,405		
	印刷製本費	0	3,347,211	0	3,347,211		
	水道光熱費	0	1,361,897	0	1,361,897		
	燃料費	0	2,952	0	2,952		
	修繕費	0	974,708	0	974,708		
	通信運搬費	0	7,438,061	0	7,438,061		
	会議費	0	162,109	0	162,109		
	広報費	0	3,522,607	0	3,522,607		
	業務委託費	0	6,749,379	0	6,749,379		
	手数料	216	2,814,002	0	2,814,002		
	保険料	0	1,845,704	0	1,845,704		
	貸借料	0	7,506,355	0	7,506,355		
	土地・建物賃借料	0	2,034,475	0	2,034,475		
	租税公課	0	7,548,536	0	7,548,536		
	保守料	0	1,957,102	0	1,957,102		
	渉外費	0	10,000	0	10,000		
	諸会費	0	3,229,500	0	3,229,500		
	雑費	0	199,734	0	199,734		
	使用料	0	1,928,644	0	1,928,644		
	振込手数料	756	798,094	0	798,094		
	法外援護費	0	28,640	0	28,640		
	出張販売費	0	63,948	0	63,948		
	その他の事務費	0	74,232	0	74,232		
	助成金費用	0	65,922,272	0	65,922,272		
	支部社協助成金	0	29,260,439	0	29,260,439		
	運営助成金	0	3,404,000	0	3,404,000		
	活動助成金	0	25,856,439	0	25,856,439		
	地区社協助成金	0	17,130,088	0	17,130,088		
	運営助成金	0	4,875,000	0	4,875,000		
	活動助成金	0	12,255,088	0	12,255,088		
	保健福祉活動費	0	10,474,945	0	10,474,945		
	団体育成費	0	6,076,800	0	6,076,800		
	共催事業助成金	0	2,980,000	0	2,980,000		
	負担金費用	0	779,143	0	779,143		
	負担金費用	0	779,143	0	779,143		
	その他の負担金費用	0	779,143	0	779,143		
	減価償却費	0	3,959,551	0	3,959,551		
	徴収不能額	0	302,000	0	302,000		
	その他の費用	0	660,078	0	660,078		
	その他の費用	0	660,078	0	660,078		
	退職手当積立基金預け金差損	0	490,050	0	490,050		
	退職給付引当資産差損	0	170,028	0	170,028		
	サービス活動費用計(2)	972	650,867,833	0	650,867,833		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△972	△24,237,332	0	△24,237,332		
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	25,619	3,833,441	0	3,833,441		
	預金利息収益	0	320,297	0	320,297		
	基本財産利息収入	0	33,426	0	33,426		
	基金利息収入	25,619	3,479,718	0	3,479,718		
	その他のサービス活動外収益	0	991,572	0	991,572		
	受入研修費収益	0	422,500	0	422,500		
サービス活動外増減	雑収益	0	267,426	0	267,426		
	長期預り金戻入	0	301,646	0	301,646		
サービス活動外収益計(4)		25,619	4,825,013	0	4,825,013		

事業活動明細書

(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		切山基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
の費用部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,619	4,825,013	0	4,825,013		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,647	△19,412,319	0	△19,412,319		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	9,247,371	0	9,247,371		
	拠点区分間繰入金収益	0	4,858,156	0	4,858,156		
	退職積立掛金繰入金収益	0	4,389,215	0	4,389,215		
	サービス区分間繰入金収益	40,233,433	140,162,260	△140,162,260	0		
	サービス区分間繰入金収益	40,233,433	116,489,337	△116,489,337	0		
	退職積立掛金繰入金収益	0	9,503,560	△9,503,560	0		
	委託事務手数料繰入金収益	0	14,169,363	△14,169,363	0		
	特別収益計(8)	40,233,433	149,409,631	△140,162,260	9,247,371		
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2		
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	0	2		
	拠点区分間繰入金費用	0	10,944,718	0	10,944,718		
	拠点区分間繰入金費用	0	10,944,718	0	10,944,718		
	サービス区分間繰入金費用	40,135,245	140,162,260	△140,162,260	0		
	サービス区分間繰入金費用	40,135,245	116,489,337	△116,489,337	0		
	退職積立掛金繰入金費用	0	9,503,560	△9,503,560	0		
	委託事務手数料繰入金費用	0	14,169,363	△14,169,363	0		
特別費用計(9)		40,135,245	151,106,980	△140,162,260	10,944,720		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		98,188	△1,697,349	0	△1,697,349		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		122,835	△21,109,668	0	△21,109,668		
繰越の部	前期繰越活動増減差額(12)	489	88,462,534	0	88,462,534		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,324	67,352,866	0	67,352,866		
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	344,435	0	344,435		
	地域福祉活動基金取崩額	0	32,655	0	32,655		
	ひまわり福祉基金取崩額	0	71,780	0	71,780		
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0		
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0		
	奨学金吉田基金取崩額	0	240,000	0	240,000		
	切山基金取崩額	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	24,688,253	0	24,688,253		
	事業調整資金取崩額	0	24,688,253	0	24,688,253		
	その他の積立金積立額(17)	122,735	1,915,913	0	1,915,913		
	事業調整資金積立額	0	0	0	0		
	地域福祉活動基金積立額	0	273,578	0	273,578		
	ひまわり福祉基金積立額	0	1,019,200	0	1,019,200		
	財政運営安定化基金積立額	0	400	0	400		
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0		
	奨学金吉田基金積立額	0	500,000	0	500,000		
	切山基金積立額	122,735	122,735	0	122,735		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	589	90,469,641	0	90,469,641		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	通所介護介護保険等事業 (施設)				合計	内部取引消去
		通所介護介護保険等事業 (施設)	居宅介護支援介護保険事 業 (施設)	訪問介護介護保険等事業 (施設)	通所介護介護保険等事業 (施設)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	寄付金収益	0	420,000	0	0	420,000	0
	経常経費寄付金収益	0	420,000	0	0	420,000	0
	一般	0	420,000	0	0	420,000	0
	事業収益	0	36,500	0	0	36,500	0
	利用料収益	0	36,500	0	0	36,500	0
	介護保険事業収益	51,761,662	22,787,118	9,949,200	25,632,237	110,130,217	0
	居宅介護料収益	48,130,802	0	9,949,200	22,638,384	80,718,386	0
	介護報酬収益	43,057,735	0	8,989,993	20,044,197	72,091,925	0
	介護負担金収益	5,073,067	0	959,207	2,594,187	8,626,461	0
	居宅介護支援介護料収益	0	21,024,978	0	0	21,024,978	0
	居宅介護支援介護料収益	0	21,024,978	0	0	21,024,978	0
	利用者等利用料収益	3,630,860	0	0	2,993,853	6,624,713	0
	食費収益(一般)	3,630,860	0	0	2,993,853	6,624,713	0
	その他の事業収益	0	1,762,140	0	0	1,762,140	0
	受託事業収益	0	1,762,140	0	0	1,762,140	0
	サービス活動収益計(1)	51,761,662	23,243,618	9,949,200	25,632,237	110,586,717	0
	費用						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	44,281,163	15,385,973	9,685,860	23,910,970	93,263,966	0
	職員給料	20,867,950	9,964,491	4,534,325	10,160,166	45,526,932	0
	職員賞与	6,799,788	3,303,241	1,458,708	3,504,130	15,065,867	0
	有期雇用職員給与	11,346,620	0	2,346,894	7,416,679	21,110,193	0
	法定福利費	5,266,805	2,118,241	1,345,933	2,829,995	11,560,974	0
	事業費	7,104,482	875,296	626,170	3,532,267	12,138,215	0
	給食費	2,144,241	0	0	1,899,267	4,043,508	0
	保健衛生費	173,974	0	20,364	124,996	319,334	0
	教養娯楽費	37,116	0	0	0	37,116	0
	水道光熱費	3,115,051	417,470	243,851	625,945	4,402,317	0
	燃料費	24,569	0	0	0	24,569	0
	消耗器具備品費	488,021	0	0	73,560	561,581	0
	車両費	1,121,510	448,826	361,955	808,499	2,740,790	0
	諸謝金	0	9,000	0	0	9,000	0
	事務費	2,356,151	1,300,489	746,562	2,478,739	6,881,941	0
	福利厚生費	173,278	60,682	63,354	102,640	399,954	0
	育成制度掛金	33,418	11,973	4,152	14,640	64,183	0
	ときめきプラザ掛金	48,000	24,000	18,000	30,000	120,000	0
	健康診断受診料	91,860	24,709	41,202	58,000	215,771	0
	職員被服費	0	0	9,836	0	9,836	0
	旅費交通費	0	700	0	17,280	17,980	0
	研修研究費	29,840	72,026	7,644	0	109,510	0
	事務消耗品費	0	202,123	92,024	0	294,147	0
	修繕費	127,764	43,200	0	0	170,964	0
	通信運搬費	131,920	398,132	112,062	312,841	954,955	0
	会議費	0	9,750	0	0	9,750	0
	業務委託費	251,680	315,172	196,600	1,716,720	2,480,172	0
	手数料	1,182	4,870	0	0	6,052	0
	保険料	226,850	133,260	104,710	182,490	647,310	0
	賃借料	1,057,440	0	127,008	0	1,184,448	0
	租税公課	33,900	16,000	8,000	18,200	76,100	0
	保守料	239,640	30,000	15,000	77,760	362,400	0
	諸会費	36,000	12,000	10,000	34,500	92,500	0
	雑費	1,000	0	0	0	1,000	0
	振込手数料	45,657	2,574	324	16,308	64,863	0
	減価償却費	440,085	29,160	29,160	405,420	903,825	0
	サービス活動費用計(2)	54,181,881	17,590,918	11,087,752	30,327,396	113,187,947	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,420,219	5,652,700	△1,138,552	△4,695,159	△2,601,230	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	58	0	0	0	58	0
	預金利息収益	58	0	0	0	58	0
	サービス活動外収益計(4)	58	0	0	0	58	0
	費用						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58	0	0	0	58	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,420,161	5,652,700	△1,138,552	△4,695,159	△2,601,172	0
特 別 増 減	収益						
	拠点区分間繰入金収益	4,281,003	0	1,394,260	5,269,455	10,944,718	0
	拠点区分間繰入金収益	4,281,003	0	1,394,260	5,269,455	10,944,718	0
増 減	特別収益計(8)	4,281,003	0	1,394,260	5,269,455	10,944,718	0
	拠点区分間繰入金費用	2,300,927	5,681,860	284,868	979,716	9,247,371	0

事業活動明細書

(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		通所介護介護保険等事業 (増額)	居宅介護支援介護保険等事業 (増額)	訪問介護介護保険等事業 (増額)	通所介護介護保険等事業 (減額)	合計	内部取引消去
の 用 部	拠点区分間繰入金費用	0	4,858,156	0	0	4,858,156	0
	退職積立掛金繰入金費用	2,300,927	823,704	284,868	979,716	4,389,215	0
	特別費用計(9)	2,300,927	5,681,860	284,868	979,716	9,247,371	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,980,076	△5,681,860	1,109,392	4,289,739	1,697,347	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△440,085	△29,160	△29,160	△405,420	△903,825	0
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	970,900	41,312	41,311	1,566,798	2,620,321	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	530,815	12,152	12,151	1,161,378	1,716,496	0
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	530,815	12,152	12,151	1,161,378	1,716,496	0

事業活動明細書

(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		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	420,000			
		経常経費寄付金収益	420,000			
		一般	420,000			
		事業収益	36,500			
		利用料収益	36,500			
		介護保険事業収益	110,130,217			
		居宅介護料収益	80,718,386			
		介護報酬収益	72,091,925			
		介護負担金収益	8,626,461			
		居宅介護支援介護料収益	21,024,978			
		居宅介護支援介護料収益	21,024,978			
		利用者等利用料収益	6,624,713			
		食費収益(一般)	6,624,713			
		その他の事業収益	1,762,140			
		受託事業収益	1,762,140			
		サービス活動収益計(1)	110,586,717			
	費用	人件費	93,263,966			
		職員給料	45,526,932			
		職員賞与	15,065,867			
		有期雇用職員給与	21,110,193			
		法定福利費	11,560,974			
		事業費	12,138,215			
		給食費	4,043,508			
		保健衛生費	319,334			
		教養娯楽費	37,116			
		水道光熱費	4,402,317			
		燃料費	24,569			
		消耗器具備品費	561,581			
		車両費	2,740,790			
		諸謝金	9,000			
		事務費	6,881,941			
		福利厚生費	399,954			
		育成制度掛金	64,183			
		ときめきブラザ掛金	120,000			
		健康診断受診料	215,771			
		職員被服費	9,836			
		旅費交通費	17,980			
		研修研究費	109,510			
		事務消耗品費	294,147			
		修繕費	170,964			
		通信運搬費	954,955			
		会議費	9,750			
		業務委託費	2,480,172			
		手数料	6,052			
		保険料	647,310			
		賃借料	1,184,448			
		租税公課	76,100			
		保守料	362,400			
		諸会費	92,500			
		雑費	1,000			
		振込手数料	64,863			
		減価償却費	903,825			
		サービス活動費用計(2)	113,187,947			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,601,230			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58			
		預金利息収益	58			
		サービス活動外収益計(4)	58			
	費用	サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,601,172			
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	10,944,718			
		拠点区分間繰入金収益	10,944,718			
		特別収益計(8)	10,944,718			
減	費用	拠点区分間繰入金費用	9,247,371			

事業活動明細書

(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		拠点区分合計				
の 用 部	拠点区分間繰入金費用	4,858,156				
	退職積立掛金繰入金費用	4,389,215				
	特別費用計(9)	9,247,371				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,697,347				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△903,825				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,620,321				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,716,496				
	基本金取崩額(14)	0				
	基金取崩額(15)	0				
	地域福祉活動基金取崩額	0				
	ひまわり福祉基金取崩額	0				
	財政運営安定化基金取崩額	0				
	施設等整備・改修基金取崩額	0				
	奨学金吉田基金取崩額	0				
	切山基金取崩額	0				
	その他の積立金取崩額(16)	0				
	事業調整資金取崩額	0				
	その他の積立金積立額(17)	0				
	事業調整資金積立額	0				
	地域福祉活動基金積立額	0				
	ひまわり福祉基金積立額	0				
	財政運営安定化基金積立額	0				
	施設等整備・改修基金積立額	0				
	奨学金吉田基金積立額	0				
	切山基金積立額	0				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,716,496				

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

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(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	
					本部事業拠点区分	介護事業拠点区分
その他	経常	303	13,280,537		12,860,537	420,000
区分小計		303	13,280,537	0	12,860,537	420,000
その他	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計						
合計		303	13,280,537	0	12,860,537	420,000

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

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

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						共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業
						法人運営事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	いきいきサロン推進事業	地域福祉活動事業			
岡山市 社会福祉協議会活動費補助金		100,803,000		100,803,000		100,803,000							
岡山市 日常生活自立支援事業補助金		28,230,459		28,230,459			28,230,459						
岡山市 法人後見等事業費補助金		7,921,000		7,921,000				7,921,000					
岡山市 いきいきサロン推進事業費補助金		2,800,000		2,800,000					2,800,000				
岡山県共同募金会 共同募金配分金(社協配分)		43,340,000		43,340,000							43,340,000		
岡山県共同募金会 まちづくり福祉活動助成金		3,530,000		3,530,000							3,530,000		
岡山県共同募金会 歳末たすけあい募金配分金		144,630		144,630							144,630		
岡山県共同募金会 赤い羽根たすけあい号更新		580,000		580,000							580,000		
岡山県共同募金会 災害支援制度に基づく災害支援金		10,307,194		10,307,194							10,307,194		
全国社会福祉協議会 民生委員互助共助事業助成金		644,700		644,700		644,700							
全国社会福祉協議会 福祉救済活動資金		400,000		400,000								400,000	
全国社会福祉協議会 大規模災害支援活動基金		4,860,000		4,860,000								4,860,000	
区分小計		203,560,983	0	203,560,983	0	101,447,700	28,230,459	7,921,000	2,800,000		0	57,901,824	5,260,000
合計		203,560,983	0	203,560,983	0	101,447,700	28,230,459	7,921,000	2,800,000		0	57,901,824	5,260,000

(単位:円)

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

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	運用収入	10,944,718	人件費、事務費
介護事業拠点区分	本部事業拠点区分	介護保険収入	9,247,371	退職積立掛金、人件費、事務費
		合計	20,192,089	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	23,000,000	介護事業運転資金
	小計		23,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		23,000,000	

基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	
前年度末残高	48,222,211	48,222,211	0	
第一号基本金	48,222,211	48,222,211		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	48,222,211	48,222,211	0	
第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

拠点区分 本部事業拠点区分

(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
地域福祉活動基金	202,049,427	273,578	32,655	202,290,350	
ひまわり福祉基金	152,166,780	1,019,200	71,780	153,114,200	
財政運営安定化基金	19,999,200	400	0	19,999,600	
施設等整備・改修基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
奨学金吉田基金	29,249,000	500,000	240,000	29,509,000	
切山基金	107,562,822	122,735	0	107,685,557	
事業調整資金積立金	24,688,253	0	24,688,253	0	
計	565,715,482	1,915,913	25,032,688	542,598,707	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	168,602,170	16,867,040	12,385,060	173,084,150	退職給付引当金(全社協)に対応
退職給付引当資産	37,201,847	4,101,955	2,988,997	38,314,805	退職給付引当金(県社協)に対応
地域福祉活動基金積立資産	202,049,427	273,578	32,655	202,290,350	
ひまわり福祉基金積立資産	152,166,780	1,019,200	71,780	153,114,200	
財政運営安定化基金積立資産	19,999,200	400	0	19,999,600	
施設等整備・改修基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
奨学金吉田基金積立資産	29,249,000	500,000	240,000	29,509,000	
切山基金積立資産	107,562,822	122,735	0	107,685,557	
事業調整資金積立資産	24,688,253	0	24,688,253	0	
計	771,519,499	22,884,908	40,406,745	753,997,662	

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

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人後見事業	運用収入	2,648,364	人件費、事務費
法人運営事業	いきいきサロン推進事業	運用収入	2,742,604	人件費、事務費
法人運営事業	共同募金配分金事業	運用収入	742,036	事務費
法人運営事業	重度訪問介護事業	運用収入	1,168,160	人件費、事務費
法人運営事業	移動支援事業	運用収入	1,848,276	人件費、事務費
法人運営事業	特定相談支援事業	運用収入	3,421,084	人件費、事務費
法人運営事業	貸付金事業	運用収入	393,804	事務費
法人運営事業	安全安心ネットワーク事業	運用収入	2,677	事務費
法人運営事業	ひまわり福祉基金	寄附金収入	1,000,000	基金積立資産
法人運営事業	奨学金吉田基金	寄附金収入	500,000	基金積立資産
法人運営事業	切山基金	基金積立資産	24,688,253	基金積立資産
日常生活自立支援事業	法人運営事業	補助金収入	1,768,356	退職積立掛金
法人後見事業	法人運営事業	補助金収入	637,091	退職積立掛金
いきいきサロン推進事業	法人運営事業	補助金収入	318,545	退職積立掛金
居宅介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	544,152	退職積立掛金
重度訪問介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	557,004	退職積立掛金
建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	282,852	退職積立掛金
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	受託金収入	1,912,836	退職積立掛金
生涯現役社会づくり事業	法人運営事業	受託金収入	1,039,452	退職積立掛金
生活支援サービス体制整備事業	法人運営事業	受託金収入	2,443,272	退職積立掛金
児童館管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	3,311,271	事務手数料
御津老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	85,714	事務手数料
建部町老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	221,351	事務手数料
建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	5,951	事務手数料
老人憩いの家管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	257,000	事務手数料
福寿苑管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	205,030	事務手数料
ふれあい給食サービス促進事業	法人運営事業	受託金収入	288,840	事務手数料
ひまわり給食サービス促進事業	法人運営事業	受託金収入	301,895	事務手数料
建部町給食サービス促進事業	法人運営事業	受託金収入	160,814	事務手数料
全国健康福祉祭参加事業	法人運営事業	受託金収入	313,153	事務手数料
安全安心ネットワーク事業	法人運営事業	受託金収入	116,192	事務手数料
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	受託金収入	2,620,152	事務手数料
障害者スポーツ選手派遣事業	法人運営事業	受託金収入	63,827	事務手数料
福祉の店管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	621,775	事務手数料
生涯現役社会づくり事業	法人運営事業	受託金収入	887,029	事務手数料
生活支援サービス体制整備事業	法人運営事業	受託金収入	4,437,000	事務手数料
子どもの居場所づくり相談窓口設置事業	法人運営事業	受託金収入	272,369	事務手数料
地域福祉活動事業	法人運営事業	運用収入	7,110,294	人件費、事務費
ボランティアセンター事業	法人運営事業	運用収入	884,178	人件費、事務費

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

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	11,755,757	人件費、事務費
低所得者援護事業	法人運営事業	運用収入	4,585	人件費、事務費
御津老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	189,500	人件費、事務費
老人憩いの家管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	341,466	人件費、事務費
福祉の店管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	1,367,874	人件費、事務費
切山基金	法人運営事業	基金積立資産	24,635,245	基金積立資産
ひまわり福祉基金	切山基金	基金積立資産	15,545,180	基金積立資産
切山基金	ひまわり福祉基金	基金積立資産	15,500,000	基金積立資産
			140,162,260	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名 本部事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	福祉の店管理運営事業	5,000,000	委託事業運転資金
合計		5,000,000	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サ-ビス区分	法人運営事業

資金収支計算書

(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
事業収入				
寄附金収入	4,800,000	3,433,375	1,366,625	
寄附金収入	300,000	0	300,000	
指定寄附金収入	300,000	0	300,000	
經常経費寄附金収入	4,500,000	3,433,375	1,066,625	
一般	4,500,000	3,433,375	1,066,625	
經常経費補助金収入	103,810,000	101,447,700	2,362,300	
市区町村補助金収入	103,329,000	100,803,000	2,526,000	
市区町村補助金収入	103,329,000	100,803,000	2,526,000	
全社協補助金収入	481,000	644,700	△163,700	
民生委員互助共励事業補助金収入	481,000	644,700	△163,700	
受託金収入	3,783,000	3,798,160	△15,160	
都道府県社協受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
都道府県社協受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
その他の受託金収入	1,283,000	1,298,160	△15,160	
その他の受託金収入	1,283,000	1,298,160	△15,160	
事業収入	680,000	1,032,000	△352,000	
利用料収入	180,000	220,000	△40,000	
給付金収入	500,000	812,000	△312,000	
民生委員互助共励事業会費収入	500,000	812,000	△312,000	
受取利息配当金収入	480,000	353,595	126,405	
預金利息収入	360,000	320,169	39,831	
基本財産利息収入	120,000	33,426	86,574	
その他の収入	1,345,000	1,474,903	△129,903	
受入研修費収入	360,000	422,500	△62,500	
雑収入	985,000	1,052,403	△67,403	
退職給付引当資産差益	785,000	12,377	772,623	
雑収入	200,000	256,426	△56,426	
退職手当積立基金預け金差益	0	783,600	△783,600	
事業活動収入計(1)	114,898,000	111,539,733	3,358,267	
支出				
人件費支出	152,903,000	142,744,642	10,158,358	
職員給料支出	82,289,000	82,237,515	51,485	
職員賞与支出	27,472,000	24,973,310	2,498,690	
有期雇用職員給与支出	7,825,000	2,958,018	4,866,982	
退職給付支出	15,510,000	15,509,956	44	
退職給付支出	15,510,000	15,509,956	44	
法定福利費支出	19,807,000	17,065,843	2,741,157	
事業費支出	2,972,000	2,284,154	687,846	
車輛費支出	758,000	373,414	384,586	
諸謝金支出	250,000	97,240	152,760	
費用弁償支出	1,026,000	875,500	150,500	
民生委員互助会共励事業会費支出	126,000	126,000	0	
給付金支出	812,000	812,000	0	
民生委員互助共励事業給付金支出	812,000	812,000	0	
事務費支出	15,508,000	9,832,809	5,675,191	
福利厚生費支出	629,000	453,320	175,680	
育成制度掛金支出	124,000	101,946	22,054	
ときめきプラザ掛金支出	174,000	163,000	11,000	
健康診断受診料支出	320,000	177,814	142,186	
その他福利厚生費支出	11,000	10,560	440	
職員被服費支出	137,000	39,916	97,084	
旅費交通費支出	1,000,000	154,607	845,393	
研修研究費支出	1,680,000	595,488	1,084,512	
事務消耗品費支出	500,000	251,147	248,853	
印刷製本費支出	900,000	734,891	165,109	
修繕費支出	150,000	0	150,000	
通信運搬費支出	421,000	420,722	278	
会議費支出	51,000	18,142	32,858	
業務委託費支出	2,456,000	1,010,950	1,445,050	
手数料支出	1,304,000	1,165,534	138,466	
保険料支出	350,000	346,870	3,130	
土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
租税公課支出	1,200,000	347,788	852,212	

資金収支計算書

(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
施設整備等収支	保守料支出	213,000	93,312	119,688	
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
	諸会費支出	3,261,000	3,116,500	144,500	
	使用料支出	850,000	790,110	59,890	
	振込手数料支出	100,000	90,396	9,604	
	その他の事務費支出	50,000	37,116	12,884	
	負担金支出	755,000	754,143	857	
	負担金支出	755,000	754,143	857	
	その他の負担金支出	755,000	754,143	857	
	その他の支出	300,000	0	300,000	
	指定寄附金払出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計(2)	172,438,000	155,615,748	16,822,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,540,000	△44,076,015	△13,463,985	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,083,000	0	2,083,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,083,000	0	△2,083,000	
その他の活動収支	積立資産取崩収入	27,386,000	27,507,222	△121,222	
	退職給付引当資産取崩収入	2,686,000	2,818,969	△132,969	
	県社協	2,686,000	2,818,969	△132,969	
	事業調整資金積立資産取崩収入	24,700,000	24,688,253	11,747	
	拠点区分間繰入金収入	11,455,000	9,247,371	2,207,629	
	拠点区分間繰入金収入	6,836,000	4,858,156	1,977,844	
	退職積立掛金繰入金収入	4,619,000	4,389,215	229,785	
	サービス区分間繰入金収入	63,285,000	69,961,822	△6,676,822	
	サービス区分間繰入金収入	39,078,000	46,288,899	△7,210,899	
	退職積立掛金繰入金収入	9,415,000	9,503,560	△88,560	
	委託事務手数料繰入金収入	14,792,000	14,169,363	622,637	
	その他の活動による収入	11,045,000	11,895,010	△850,010	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,045,000	11,895,010	△850,010	
	その他の活動収入計(7)	113,171,000	118,611,425	△5,440,425	
	積立資産支出	4,390,000	4,101,955	288,045	
その他の活動支出	退職給付引当資産支出	4,390,000	4,101,955	288,045	
	県社協	4,390,000	4,101,955	288,045	
	拠点区分間繰入金支出	10,945,000	10,944,718	282	
	拠点区分間繰入金支出	10,945,000	10,944,718	282	
	サービス区分間繰入金支出	41,102,000	39,155,258	1,946,742	
	サービス区分間繰入金支出	41,102,000	39,155,258	1,946,742	
	その他の活動による支出	18,343,000	16,867,040	1,475,960	
	退職手当積立基金預け金支出	18,343,000	16,867,040	1,475,960	
	その他の活動支出計(8)	74,780,000	71,068,971	3,711,029	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,391,000	47,542,454	△9,151,454	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,232,000	3,466,439	△25,698,439	
	前期末支払資金残高(12)	33,000,000	64,263,487	△31,263,487	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,768,000	67,729,926	△56,961,926	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	日常生活自立支援事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	29,500,000	28,230,459	1,269,541	
	市区町村補助金収入	29,500,000	28,230,459	1,269,541	
	市区町村補助金収入	29,500,000	28,230,459	1,269,541	
	事業収入	2,052,000	1,958,870	93,130	
	利用料収入	2,052,000	1,958,870	93,130	
	事業活動収入計(1)	31,552,000	30,189,329	1,362,671	
	支出				
	人件費支出	28,805,000	27,004,386	1,800,614	
	職員給料支出	15,661,000	15,327,381	333,619	
	職員賞与支出	5,235,000	4,944,924	290,076	
	有期雇用職員給与支出	2,151,000	2,106,745	44,255	
	登録非常勤職員給与支出	2,093,000	1,177,110	915,890	
	法定福利費支出	3,665,000	3,448,226	216,774	
	事業費支出	488,000	342,914	145,086	
	車輛費支出	188,000	82,914	105,086	
	諸謝金支出	300,000	260,000	40,000	
	事務費支出	1,273,000	1,058,673	214,327	
	福利厚生費支出	134,000	130,739	3,261	
	育成制度掛金支出	27,000	25,548	1,452	
	ときめきプラザ掛金支出	37,000	36,500	500	
	健康診断受診料支出	70,000	68,691	1,309	
	旅費交通費支出	126,000	69,380	56,620	
	研修研究費支出	249,000	244,620	4,380	
	事務消耗品費支出	230,000	214,251	15,749	
	通信運搬費支出	174,000	122,306	51,694	
	会議費支出	23,000	6,841	16,159	
	広報費支出	84,000	36,936	47,064	
	保険料支出	120,000	116,930	3,070	
	租税公課支出	3,000	1,350	1,650	
	使用料支出	71,000	70,500	500	
	振込手数料支出	59,000	44,820	14,180	
	負担金支出	15,000	15,000	0	
	負担金支出	15,000	15,000	0	
	その他の負担金支出	15,000	15,000	0	
	事業活動支出計(2)	30,581,000	28,420,973	2,160,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	971,000	1,768,356	△797,356	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	913,000	0	913,000	
	サービス区分間繰入金収入	913,000	0	913,000	
	その他の活動収入計(7)	913,000	0	913,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,884,000	1,768,356	115,644	
	退職積立掛金繰入金支出	1,884,000	1,768,356	115,644	
	その他の活動支出計(8)	1,884,000	1,768,356	115,644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△971,000	△1,768,356	797,356	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	法人後見事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	13,200,000	7,921,000	5,279,000	
	市区町村補助金収入	13,200,000	7,921,000	5,279,000	
	市区町村補助金収入	13,200,000	7,921,000	5,279,000	
	事業収入	1,205,000	1,070,000	135,000	
	手数料収入	1,205,000	1,070,000	135,000	
	事業活動収入計(1)	14,405,000	8,991,000	5,414,000	
	支出 人件費支出	11,804,000	9,631,223	2,172,777	
	職員給料支出	7,464,000	6,164,323	1,299,677	
	職員賞与支出	2,343,000	2,021,063	321,937	
	登録非常勤職員給与支出	432,000	105,960	326,040	
	法定福利費支出	1,565,000	1,339,877	225,123	
	事業費支出	459,000	242,396	216,604	
	車両費支出	89,000	87,396	1,604	
	諸謝金支出	370,000	155,000	215,000	
	事務費支出	1,341,000	1,128,654	212,346	
	福利厚生費支出	12,000	9,211	2,789	
	育成制度掛金支出	12,000	9,211	2,789	
	研修研究費支出	40,000	35,800	4,200	
	事務消耗品費支出	140,000	112,601	27,399	
	通信運搬費支出	157,000	130,610	26,390	
	広報費支出	45,000	0	45,000	
	手数料支出	420,000	330,000	90,000	
	保険料支出	203,000	198,240	4,760	
	賃借料支出	139,000	138,672	328	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	8,000	2,400	5,600	
	使用料支出	11,000	10,800	200	
	振込手数料支出	10,000	4,320	5,680	
	事業活動支出計(2)	13,604,000	11,002,273	2,601,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	801,000	△2,011,273	2,812,273	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	0	2,648,364	△2,648,364	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,648,364	△2,648,364	
	その他の活動収入計(7)	0	2,648,364	△2,648,364	
	支出 サービス区分間繰入金支出	801,000	637,091	163,909	
	退職積立掛金繰入金支出	801,000	637,091	163,909	
	その他の活動支出計(8)	801,000	637,091	163,909	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△801,000	2,011,273	△2,812,273	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	いきいきサロン推進事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	市区町村補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	市区町村補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,800,000	2,800,000	0	
	支出				
	人件費支出	5,687,000	4,762,508	924,492	
	職員給料支出	3,732,000	3,082,160	649,840	
	職員賞与支出	1,172,000	1,010,531	161,469	
	法定福利費支出	783,000	669,817	113,183	
	事業費支出	198,000	97,914	100,086	
	車輦費支出	83,000	82,914	86	
	諸謝金支出	115,000	15,000	100,000	
	事務費支出	401,000	363,637	37,363	
	福利厚生費支出	6,000	4,605	1,395	
	育成制度掛金支出	6,000	4,605	1,395	
	事務消耗品費支出	120,000	115,107	4,893	
	通信運搬費支出	150,000	145,196	4,804	
	会議費支出	34,000	30,669	3,331	
	広報費支出	67,000	47,520	19,480	
	保険料支出	12,000	9,800	2,200	
	使用料支出	11,000	10,200	800	
	振込手数料支出	1,000	540	460	
	事業活動支出計(2)	6,286,000	5,224,059	1,061,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,486,000	△2,424,059	△1,061,941	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,887,000	2,742,604	1,144,396	
	サービス区分間繰入金収入	3,887,000	2,742,604	1,144,396	
	その他の活動収入計(7)	3,887,000	2,742,604	1,144,396	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	401,000	318,545	82,455	
	退職積立掛金繰入金支出	401,000	318,545	82,455	
	その他の活動支出計(8)	401,000	318,545	82,455	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,486,000	2,424,059	1,061,941	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	地域福祉活動事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,500,000	19,421,500	78,500	
	寄附金収入	19,500,000	19,421,500	78,500	
	寄附金収入	7,000,000	4,283,721	2,716,279	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	4,283,721	2,716,279	
	支部	7,000,000	4,283,721	2,716,279	
	事業収入	1,118,000	794,000	324,000	
	参加費収入	600,000	465,000	135,000	
	利用料収入	518,000	329,000	189,000	
	負担金収入	120,000	120,000	0	
	負担金収入	120,000	120,000	0	
	その他の負担金収入	120,000	120,000	0	
	事業活動収入計(1)	27,738,000	24,619,221	3,118,779	
	支出				
	事業費支出	1,471,000	696,521	774,479	
	保健衛生費支出	420,000	26,460	393,540	
	車両費支出	640,000	536,101	103,899	
	諸謝金支出	150,000	87,960	62,040	
	費用弁償支出	261,000	46,000	215,000	
	事務費支出	4,033,000	2,683,461	1,349,539	
	事務消耗品費支出	1,339,000	884,625	454,375	
	印刷製本費支出	103,000	0	103,000	
	水道光熱費支出	244,000	82,245	161,755	
	燃料費支出	6,000	2,952	3,048	
	修繕費支出	50,000	5,616	44,384	
	通信運搬費支出	492,000	350,528	141,472	
	広報費支出	121,000	19,100	101,900	
	手数料支出	9,000	4,880	4,120	
	保険料支出	535,000	427,102	107,898	
	賃借料支出	200,000	199,080	920	
	土地・建物賃借料支出	388,000	358,475	29,525	
	租税公課支出	100,000	55,176	44,824	
	使用料支出	396,000	251,000	145,000	
	振込手数料支出	50,000	42,682	7,318	
	助成金支出	15,090,000	14,128,945	961,055	
	支部社協助成金支出	4,000,000	3,404,000	596,000	
	運営助成金	3,900,000	3,404,000	496,000	
	活動助成金	100,000	0	100,000	
	地区社協助成金支出	100,000	100,000	0	
	活動助成金	100,000	100,000	0	
	保健福祉活動費支出	10,490,000	10,474,945	15,055	
	団体育成費支出	500,000	150,000	350,000	
	事業活動支出計(2)	20,594,000	17,508,927	3,085,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,144,000	7,110,294	33,706	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	7,144,000	7,110,294	33,706	
	サービス区分間繰入金支出	7,144,000	7,110,294	33,706	
	その他の活動支出計(8)	7,144,000	7,110,294	33,706	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,144,000	△7,110,294	△33,706	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

資金収支計算書

(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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	共同基金配分金事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	48,900,000	47,594,630	1,305,370	
	共同募金配分金収入	48,900,000	47,594,630	1,305,370	
	一般募金配分金収入	48,750,000	47,450,000	1,300,000	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	144,630	5,370	
	事業収入	10,000	100,000	△90,000	
	広告料収入	10,000	100,000	△90,000	
	事業活動収入計(1)	48,910,000	47,694,630	1,215,370	
	支出 事業費支出	1,228,000	1,211,464	16,536	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	車両費支出	88,000	82,914	5,086	
	諸謝金支出	1,130,000	1,128,550	1,450	
	事務費支出	4,837,000	4,400,243	436,757	
	旅費交通費支出	10,000	4,670	5,330	
	事務消耗品費支出	328,000	179,891	148,109	
	印刷製本費支出	60,000	38,728	21,272	
	修繕費支出	200,000	197,640	2,360	
	通信運搬費支出	335,000	331,403	3,597	
	広報費支出	3,345,000	3,112,931	232,069	
	手数料支出	25,000	24,570	430	
	保険料支出	47,000	46,544	456	
	租税公課支出	27,000	24,630	2,370	
	使用料支出	390,000	384,480	5,520	
	振込手数料支出	70,000	54,756	15,244	
	助成金支出	44,205,000	42,936,527	1,268,473	
	支部社協助成金支出	25,870,000	25,856,439	13,561	
	活動助成金	25,870,000	25,856,439	13,561	
	地区社協助成金支出	18,285,000	17,030,088	1,254,912	
	運営助成金	5,025,000	4,875,000	150,000	
	活動助成金	13,260,000	12,155,088	1,104,912	
	団体育成費支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	50,270,000	48,548,234	1,721,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,360,000	△853,604	△506,396	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	1,175,000	1,174,089	911	
	車両運搬具取得支出	1,175,000	1,174,089	911	
	施設整備等支出計(5)	1,175,000	1,174,089	911	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,175,000	△1,174,089	△911	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	1,335,000	742,036	592,964	
	サービス区分間繰入金収入	1,335,000	742,036	592,964	
	その他の活動収入計(7)	1,335,000	742,036	592,964	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,335,000	742,036	592,964	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,200,000	△1,285,657	85,657	
前期末支払資金残高(12)		1,200,000	1,285,657	△85,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	ボランティアセンター事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,750,000	2,022,000	△272,000	
	会費収入	1,750,000	2,022,000	△272,000	
	寄附金収入	5,385,000	5,143,441	241,559	
	寄附金収入	5,385,000	4,883,441	501,559	
	指定寄付金収入	5,385,000	4,883,441	501,559	
	経常経費寄附金収入	0	260,000	△260,000	
	支部	0	260,000	△260,000	
	経常経費補助金収入	15,168,000	15,567,194	△399,194	
	共同募金配分金収入	10,308,000	10,307,194	806	
	災害等準備金収入	10,308,000	10,307,194	806	
	その他補助金収入	4,860,000	5,260,000	△400,000	
	全社協補助金収入	4,860,000	5,260,000	△400,000	
	事業収入	1,500,000	1,510,500	△10,500	
	参加費収入	300,000	310,500	△10,500	
	広告料収入	800,000	800,000	0	
	手数料収入	400,000	400,000	0	
	負担金収入	350,000	0	350,000	
	負担金収入	350,000	0	350,000	
	その他の負担金収入	350,000	0	350,000	
	事業活動収入計(1)	24,153,000	24,243,135	△90,135	
支出	人件費支出	6,700,000	6,561,534	138,466	
	職員給料支出	6,700,000	6,561,534	138,466	
	事業費支出	1,135,000	1,047,412	87,588	
	車両費支出	421,000	419,312	1,688	
	諸謝金支出	30,000	28,100	1,900	
	費用弁償支出	684,000	600,000	84,000	
	事務費支出	13,523,000	12,846,617	676,383	
	旅費交通費支出	226,000	221,600	4,400	
	事務消耗品費支出	4,536,000	4,532,902	3,098	
	印刷製本費支出	613,000	486,113	126,887	
	水道光熱費支出	643,000	639,798	3,202	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出	917,000	822,714	94,286	
	会議費支出	51,000	47,350	3,650	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	270,000	267,390	2,610	
	手数料支出	718,000	628,896	89,104	
	保険料支出	190,000	177,116	12,884	
	賃借料支出	4,500,000	4,438,414	61,586	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	110,000	108,290	1,710	
	保守料支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	200,000	199,734	266	
	使用料支出	140,000	62,540	77,460	
	振込手数料支出	25,000	20,644	4,356	
	その他の事務費支出	38,000	37,116	884	
	助成金支出	250,000	250,000	0	
	団体育成費支出	100,000	100,000	0	
	共催事業助成金支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	21,608,000	20,705,563	902,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,545,000	3,537,572	△992,572	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,655,000	2,653,394	1,606	
	車両運搬具取得支出	2,655,000	2,653,394	1,606	
	施設整備等支出計(5)	2,655,000	2,653,394	1,606	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,655,000	△2,653,394	△1,606	
その他	収入				
	サービス区分間繰入金収入	995,000	0	995,000	
	サービス区分間繰入金収入	995,000	0	995,000	
	その他の活動収入計(7)	995,000	0	995,000	

資金収支計算書

(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
活動収支	サービス区分間繰入金支出	885,000	884,178	822	
	サービス区分間繰入金支出	885,000	884,178	822	
	その他の活動支出計(8)	885,000	884,178	822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	△884,178	994,178	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自立支援
サービス区分	居宅介護事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	45,502,000	46,637,286	△1,135,286	
	自立支援給付費収入	45,000,000	46,065,082	△1,065,082	
	介護給付費収入	45,000,000	46,065,082	△1,065,082	
	利用者負担金収入	501,000	572,204	△71,204	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	45,502,000	46,637,286	△1,135,286	
	支出				
	人件費支出	33,162,370	33,162,370	0	
	職員給料支出	6,401,604	6,401,604	0	
	職員賞与支出	1,302,334	1,302,334	0	
	有期雇用職員給与支出	2,557,726	2,557,726	0	
	登録非常勤職員給与支出	21,109,453	21,109,453	0	
	法定福利費支出	1,791,253	1,791,253	0	
	事業費支出	92,914	92,914	0	
	車輛費支出	82,914	82,914	0	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	1,082,093	1,082,093	0	
	福利厚生費支出	271,772	271,772	0	
	育成制度掛金支出	7,932	7,932	0	
	ときめきプラザ掛金支出	24,500	24,500	0	
	健康診断受診料支出	239,340	239,340	0	
	旅費交通費支出	299,750	299,750	0	
	研修研究費支出	10,177	10,177	0	
	事務消耗品費支出	152,701	152,701	0	
	通信運搬費支出	241,075	241,075	0	
	保険料支出	41,913	41,913	0	
	租税公課支出	1,200	1,200	0	
	保守料支出	17,280	17,280	0	
	振込手数料支出	46,225	46,225	0	
	事業活動支出計(2)	34,337,377	34,337,377	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,164,623	12,299,909	△1,135,286	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	11,164,623	12,299,909	△1,135,286	
	サービス区分間繰入金支出	10,620,471	11,755,757	△1,135,286	
	退職積立掛金繰入金支出	544,152	544,152	0	
	その他の活動支出計(8)	11,164,623	12,299,909	△1,135,286	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,164,623	△12,299,909	1,135,286	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自立支援
サ-ビス区分	重度訪問介護事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	49,431,000	37,792,529	11,638,471	
	自立支援給付費収入	49,300,000	37,644,086	11,655,914	
	介護給付費収入	49,300,000	37,644,086	11,655,914	
	利用者負担金収入	130,000	148,443	△18,443	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	49,431,000	37,792,529	11,638,471	
	人件費支出	46,404,000	37,075,238	9,328,762	
	職員給料支出	10,917,000	10,606,486	310,514	
	職員賞与支出	1,934,000	1,781,419	152,581	
	有期雇用職員給与支出	3,384,000	0	3,384,000	
	登録非常勤職員給与支出	26,941,000	21,459,456	5,481,544	
	法定福利費支出	3,228,000	3,227,877	123	
	事業費支出	258,000	238,401	19,599	
	車輦費支出	258,000	238,401	19,599	
	事務費支出	1,023,000	952,022	70,978	
	福利厚生費支出	218,000	191,058	26,942	
	育成制度掛金支出	10,000	8,112	1,888	
	ときめきプラザ掛金支出	19,000	18,500	500	
	健康診断受診料支出	189,000	164,446	24,554	
事業活動による支出	研修研究費支出	10,000	9,062	938	
	事務消耗品費支出	123,000	99,886	23,114	
	通信運搬費支出	341,000	339,271	1,729	
	保険料支出	97,000	94,513	2,487	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	10,000	7,700	2,300	
	保守料支出	18,000	17,280	720	
	振込手数料支出	50,000	37,252	12,748	
	事業活動支出計(2)	47,685,000	38,265,661	9,419,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,746,000	△473,132	2,219,132	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	250,000	138,024	111,976	
	器具及び備品取得支出	250,000	138,024	111,976	
	施設整備等支出計(5)	250,000	138,024	111,976	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△138,024	△111,976	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,168,160	△1,168,160	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,168,160	△1,168,160	
	その他の活動収入計(7)	0	1,168,160	△1,168,160	
その他の活動支出	サービス区分間繰入金支出	1,496,000	557,004	938,996	
	サービス区分間繰入金支出	936,000	0	936,000	
	退職積立掛金繰入金支出	560,000	557,004	2,996	
	その他の活動支出計(8)	1,496,000	557,004	938,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,496,000	611,156	△2,107,156	
予備費支出	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	移動支援事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	6,244,000	5,830,380	413,620	
	利用者負担金収入	39,000	61,210	△22,210	
	その他の事業収入	6,205,000	5,769,170	435,830	
	補助金事業収入	6,205,000	5,769,170	435,830	
	事業活動収入計(1)	6,244,000	5,830,380	413,620	
	人件費支出	7,558,000	7,096,480	461,520	
	職員給料支出	3,566,000	3,539,823	26,177	
	職員賞与支出	660,000	444,375	215,625	
	登録非常勤職員給与支出	2,734,000	2,528,427	205,573	
	法定福利費支出	598,000	583,855	14,145	
	事業費支出	150,000	105,630	44,370	
	車両費支出	150,000	105,630	44,370	
	事務費支出	628,000	476,546	151,454	
	福利厚生費支出	16,000	13,038	2,962	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	10,000	7,038	2,962	
	研修研究費支出	20,000	19,945	55	
	事務消耗品費支出	178,000	75,530	102,470	
	修繕費支出	10,000	7,020	2,980	
	通信運搬費支出	279,000	247,411	31,589	
	保険料支出	82,000	77,403	4,597	
	租税公課支出	10,000	9,300	700	
	保守料支出	18,000	17,280	720	
	振込手数料支出	15,000	9,619	5,381	
	事業活動支出計(2)	8,336,000	7,678,656	657,344	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,092,000	△1,848,276	△243,724	
施設整備等収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	サービス区分間繰入金収入	2,092,000	1,848,276	243,724	
	サービス区分間繰入金収入	2,092,000	1,848,276	243,724	
	その他の活動収入計(7)	2,092,000	1,848,276	243,724	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,092,000	1,848,276	243,724	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自立支援
サービス区分	特定相談支援事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	849,000	1,413,724	△564,724	
	自立支援給付費収入	849,000	1,413,724	△564,724	
	計画相談支援給付費収入	849,000	1,413,724	△564,724	
	事業活動収入計(1)	849,000	1,413,724	△564,724	
	支出 人件費支出	4,593,000	4,583,543	9,457	
	職員給料支出	3,321,000	3,319,496	1,504	
	職員賞与支出	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	602,000	596,547	5,453	
	事業費支出	60,000	0	60,000	
	車輦費支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	336,000	251,265	84,735	
	福利厚生費支出	16,000	7,038	8,962	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	0	6,000	
	健康診断受診料支出	10,000	7,038	2,962	
	研修研究費支出	25,000	0	25,000	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	41,000	32,727	8,273	
	手数料支出	10,000	7,800	2,200	
	保険料支出	32,000	21,780	10,220	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	26,000	25,920	80	
	振込手数料支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	4,989,000	4,834,808	154,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,140,000	△3,421,084	△718,916	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	4,140,000	3,421,084	718,916	
	サービス区分間繰入金収入	4,140,000	3,421,084	718,916	
	その他の活動収入計(7)	4,140,000	3,421,084	718,916	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,140,000	3,421,084	718,916	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	児童館管理運営事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	78,678,000	78,668,018	9,982	
	市区町村受託金収入	78,678,000	78,668,018	9,982	
	市区町村受託金収入	78,678,000	78,668,018	9,982	
	事業活動収入計(1)	78,678,000	78,668,018	9,982	
	支出				
	人件費支出	69,402,000	69,401,050	950	
	有期雇用職員給与支出	59,777,000	59,776,164	836	
	法定福利費支出	9,625,000	9,624,886	114	
	事業費支出	4,101,000	4,099,465	1,535	
	保健衛生費支出	7,000	6,211	789	
	燃料費支出	210,000	209,774	226	
	消耗器具備品費支出	3,498,000	3,497,862	138	
	諸謝金支出	386,000	385,618	382	
	事務費支出	1,863,000	1,856,232	6,768	
	福利厚生費支出	356,000	354,886	1,114	
	ときめきプラザ掛金支出	157,000	156,500	500	
	健康診断受診料支出	199,000	198,386	614	
	旅費交通費支出	221,000	220,900	100	
	研修研究費支出	26,000	25,500	500	
	印刷製本費支出	85,000	84,511	489	
	通信運搬費支出	832,000	831,833	167	
	会議費支出	32,000	29,666	2,334	
	手数料支出	249,000	248,676	324	
	保険料支出	42,000	40,820	1,180	
	使用料支出	20,000	19,440	560	
	事業活動支出計(2)	75,366,000	75,356,747	9,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,312,000	3,311,271	729	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,312,000	3,311,271	729	
	委託事務手数料繰入金支出	3,312,000	3,311,271	729	
	その他の活動支出計(8)	3,312,000	3,311,271	729	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,312,000	△3,311,271	△729	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	御津老人福祉センター管理運営事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	市区町村受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	市区町村受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出 事業費支出	162,957	162,957	0	
	教養娯楽費支出	125,676	125,676	0	
	水道光熱費支出	37,281	37,281	0	
	事務費支出	1,361,829	1,361,829	0	
	事務消耗品費支出	126,908	126,908	0	
	修繕費支出	393,552	393,552	0	
	通信運搬費支出	202,126	202,126	0	
	業務委託費支出	374,345	374,345	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	257,526	257,526	0	
	振込手数料支出	6,372	6,372	0	
	事業活動支出計(2)	1,524,786	1,524,786	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,214	275,214	0	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動収支	サービス区分間繰入金支出	275,214	275,214	0	
	サービス区分間繰入金支出	189,500	189,500	0	
	委託事務手数料繰入金支出	85,714	85,714	0	
	その他の活動支出計(8)	275,214	275,214	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△275,214	△275,214	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	健康部町老人福祉センター管理運営事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,864,000	6,863,657	343	
	市区町村受託金収入	6,864,000	6,863,657	343	
	市区町村受託金収入	6,864,000	6,863,657	343	
	事業活動収入計(1)	6,864,000	6,863,657	343	
	支出				
	人件費支出	2,447,634	2,447,634	0	
	有期雇用職員給与支出	2,140,714	2,140,714	0	
	法定福利費支出	306,920	306,920	0	
	事業費支出	3,088,359	3,088,359	0	
	保健衛生費支出	57,456	57,456	0	
	教養娯楽費支出	37,116	37,116	0	
	水道光熱費支出	1,851,757	1,851,757	0	
	燃料費支出	1,135,712	1,135,712	0	
	車両費支出	6,318	6,318	0	
	事務費支出	1,106,313	1,106,313	0	
	福利厚生費支出	7,038	7,038	0	
	健康診断受診料支出	7,038	7,038	0	
	事務消耗品費支出	116,700	116,700	0	
	修繕費支出	276,218	276,218	0	
	通信運搬費支出	154,929	154,929	0	
	業務委託費支出	137,160	137,160	0	
	手数料支出	2,900	2,900	0	
	保険料支出	28,540	28,540	0	
	租税公課支出	400	400	0	
	保守料支出	381,672	381,672	0	
	振込手数料支出	756	756	0	
	事業活動支出計(2)	6,642,306	6,642,306	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,694	221,351	343	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	221,694	221,351	343	
	委託事務手数料繰入金支出	221,694	221,351	343	
	その他の活動支出計(8)	221,694	221,351	343	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△221,694	△221,351	△343	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	磯部町在宅福祉サービスセンター管理運営

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 受託金収入	3,878,000	3,877,714	286	
	市区町村受託金収入	3,878,000	3,877,714	286	
	市区町村受託金収入	3,878,000	3,877,714	286	
	事業活動収入計(1)	3,878,000	3,877,714	286	
	支出 人件費支出	2,676,000	2,666,711	9,289	
	職員給料支出	1,451,000	1,446,723	4,277	
	職員賞与支出	782,000	777,817	4,183	
	法定福利費支出	443,000	442,171	829	
	事業費支出	136,000	49,140	86,860	
	保健衛生費支出	136,000	49,140	86,860	
	事務費支出	1,228,000	873,060	354,940	
	福利厚生費支出	21,000	17,106	3,894	
	育成制度掛金支出	5,000	4,068	932	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	10,000	7,038	2,962	
	事務消耗品費支出	186,000	185,656	344	
	水道光熱費支出	350,000	301,021	48,979	
	修繕費支出	351,000	80,082	270,918	
	通信運搬費支出	19,000	0	19,000	
	会議費支出	12,000	2,675	9,325	
	業務委託費支出	65,000	64,800	200	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	171,000	170,640	360	
	振込手数料支出	2,000	1,080	920	
	事業活動支出計(2)	4,040,000	3,588,911	451,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△162,000	288,803	△450,803	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	451,000	0	451,000	
	サービス区分間繰入金収入	451,000	0	451,000	
	その他の活動収入計(7)	451,000	0	451,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	289,000	288,803	197	
	退職積立掛金繰入金支出	283,000	282,852	148	
	委託事務手数料繰入金支出	6,000	5,951	49	
	その他の活動支出計(8)	289,000	288,803	197	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,000	△288,803	450,803	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	老人憩いの家管理運営事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 受託金収入	6,056,000	6,055,200	800	
	市区町村受託金収入	6,056,000	6,055,200	800	
	市区町村受託金収入	6,056,000	6,055,200	800	
	事業活動収入計(1)	6,056,000	6,055,200	800	
	支出 人件費支出	3,357,059	3,357,059	0	
	有期雇用職員給与支出	3,329,310	3,329,310	0	
	法定福利費支出	27,749	27,749	0	
	事業費支出	508,353	508,353	0	
	水道光熱費支出	508,353	508,353	0	
	事務費支出	1,592,122	1,591,322	800	
	福利厚生費支出	43,176	43,176	0	
	健康診断受診料支出	43,176	43,176	0	
	旅費交通費支出	600	600	0	
	研修研究費支出	8,000	7,500	500	
	事務消耗品費支出	342,129	342,129	0	
	修繕費支出	14,880	14,580	300	
	通信運搬費支出	86,020	86,020	0	
	業務委託費支出	378,464	378,464	0	
	租税公課支出	317,329	317,329	0	
	保守料支出	390,400	390,400	0	
	振込手数料支出	11,124	11,124	0	
	事業活動支出計(2)	5,457,534	5,456,734	800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	598,466	598,466	0	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他活動収支	サービス区分間繰入金支出	598,466	598,466	0	
	サービス区分間繰入金支出	341,466	341,466	0	
	委託事務手数料繰入金支出	257,000	257,000	0	
	その他の活動支出計(8)	598,466	598,466	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△598,466	△598,466	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	福祉施設管理運営事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,669,000	6,668,229	771	
	市区町村受託金収入	6,669,000	6,668,229	771	
	市区町村受託金収入	6,669,000	6,668,229	771	
	事業収入	2,888,000	2,444,165	443,835	
	利用料収入	2,888,000	2,444,165	443,835	
	事業活動収入計(1)	9,557,000	9,112,394	444,606	
	支出				
	人件費支出	6,303,000	5,546,025	756,975	
	職員給料支出	753,000	179,891	573,109	
	有期雇用職員給与支出	5,416,000	5,353,950	62,050	
	法定福利費支出	134,000	12,184	121,816	
	事業費支出	1,841,000	1,530,859	310,141	
	給食費支出	560,000	355,203	204,797	
	保健衛生費支出	31,000	18,479	12,521	
	水道光熱費支出	1,020,000	1,019,462	538	
	燃料費支出	90,000	89,690	310	
	消耗器具備品費支出	140,000	48,025	91,975	
	事務費支出	1,999,000	1,830,480	168,520	
	福利厚生費支出	72,000	42,176	29,824	
	育成制度掛金支出	2,000	0	2,000	
	健康診断受診料支出	70,000	42,176	27,824	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出	165,000	132,771	32,229	
	業務委託費支出	1,382,000	1,378,240	3,760	
	保険料支出	14,000	10,101	3,899	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	266,000	265,680	320	
	振込手数料支出	29,000	1,512	27,488	
	事業活動支出計(2)	10,143,000	8,907,364	1,235,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△586,000	205,030	△791,030	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	792,000	0	792,000	
	サービス区分間繰入金収入	792,000	0	792,000	
	その他の活動収入計(7)	792,000	0	792,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	206,000	205,030	970	
	委託事務手数料繰入金支出	206,000	205,030	970	
	その他の活動支出計(8)	206,000	205,030	970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	586,000	△205,030	791,030	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	県社協受託事業
サ-ビス区分	生活福祉資金貸付事務事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 受託金収入	4,123,000	4,087,750	35,250	
	都道府県社協受託金収入	4,123,000	4,087,750	35,250	
	都道府県社協受託金収入	4,123,000	4,087,750	35,250	
	事業活動収入計(1)	4,123,000	4,087,750	35,250	
	支出 事業費支出	3,251,000	3,250,914	86	
	車輦費支出	83,000	82,914	86	
	費用弁償支出	3,168,000	3,168,000	0	
	事務費支出	872,000	836,836	35,164	
	事務消耗品費支出	457,000	456,268	732	
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
	通信運搬費支出	350,000	347,412	2,588	
	振込手数料支出	50,000	33,156	16,844	
	事業活動支出計(2)	4,123,000	4,087,750	35,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
	サービス区分低所得者援護事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	100,000	28,856	71,144	
	市区町村受託金収入	100,000	28,856	71,144	
	市区町村受託金収入	100,000	28,856	71,144	
	貸付事業収入	1,800,000	253,662	1,546,338	
	償還金収入	1,800,000	253,662	1,546,338	
	その他の収入	0	11,000	△11,000	
	雑収入	0	11,000	△11,000	
	雑収入	0	11,000	△11,000	
	事業活動収入計(1)	1,900,000	293,518	1,606,482	
	支出				
	事業費支出	295,000	102,500	192,500	
	つなぎ資金支出	295,000	102,500	192,500	
	事務費支出	100,000	28,856	71,144	
	振込手数料支出	1,000	216	784	
	法外援護費支出	99,000	28,640	70,360	
	貸付事業支出	1,800,000	157,577	1,642,423	
	貸付金支出	1,800,000	157,577	1,642,423	
	事業活動支出計(2)	2,195,000	288,933	1,906,067	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△295,000	4,585	△299,585	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	5,000	4,585	415	
	サービス区分間繰入金支出	5,000	4,585	415	
	その他の活動支出計(8)	5,000	4,585	415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295,000	△4,585	299,585	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	貸付金事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	4,805,000	3,497,550	1,307,450	
	償還金収入	4,800,000	3,497,270	1,302,730	
	貸付金利息収入	5,000	280	4,720	
	貸付金利息収入	5,000	280	4,720	
	受取利息配当金収入	5,000	74	4,926	
	預金利息収入	5,000	74	4,926	
	事業活動収入計(1)	4,810,000	3,497,624	1,312,376	
	支出				
	事務費支出	612,000	393,804	218,196	
施設整備等収支	通信運搬費支出	197,000	153,504	43,496	
	保守料支出	91,000	90,720	280	
	振込手数料支出	324,000	149,580	174,420	
	貸付事業支出	4,800,000	2,497,682	2,302,318	
	貸付金支出	4,800,000	2,497,682	2,302,318	
	事業活動支出計(2)	5,412,000	2,891,486	2,520,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△602,000	606,138	△1,208,138	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	612,000	393,804	218,196	
	サービス区分間繰入金収入	612,000	393,804	218,196	
	その他の活動収入計(7)	612,000	393,804	218,196	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	612,000	393,804	218,196	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	999,942	△989,942	
前期末支払資金残高(12)		21,691,000	22,836,574	△1,145,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,701,000	23,836,516	△2,135,516	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	ふれあい給食サービス促進事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 受託金収入	6,882,000	6,065,640	816,360	
	市区町村受託金収入	6,882,000	6,065,640	816,360	
	市区町村受託金収入	6,882,000	6,065,640	816,360	
	事業活動収入計(1)	6,882,000	6,065,640	816,360	
	支出 助成金支出	6,554,000	5,776,800	777,200	
	団体育成費支出	6,554,000	5,776,800	777,200	
	事業活動支出計(2)	6,554,000	5,776,800	777,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,000	288,840	39,160	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	328,000	288,840	39,160	
	委託事務手数料繰入金支出	328,000	288,840	39,160	
	その他の活動支出計(8)	328,000	288,840	39,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△328,000	△288,840	△39,160	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	ひまわり給食サービス事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,910,000	6,339,786	570,214	
	市区町村受託金収入	6,910,000	6,339,786	570,214	
	市区町村受託金収入	6,910,000	6,339,786	570,214	
	事業収入	2,845,000	2,396,880	448,120	
	利用料収入	2,845,000	2,396,880	448,120	
	事業活動収入計(1)	9,755,000	8,736,666	1,018,334	
	支出				
	人件費支出	2,365,000	2,363,730	1,270	
	有期雇用職員給与支出	2,029,000	2,028,469	531	
	法定福利費支出	336,000	335,261	739	
	事業費支出	3,035,000	2,497,038	537,962	
	給食費支出	2,845,000	2,403,000	442,000	
	車輦費支出	190,000	94,038	95,962	
	事務費支出	4,026,000	3,574,003	451,997	
	福利厚生費支出	17,000	13,038	3,962	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	11,000	7,038	3,962	
	事務消耗品費支出	296,000	295,460	540	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	201,000	200,939	61	
	業務委託費支出	2,852,000	2,634,130	217,870	
	保険料支出	60,000	51,292	8,708	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	285,000	164,592	120,408	
	振込手数料支出	108,000	58,352	49,648	
	事業活動支出計(2)	9,426,000	8,434,771	991,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	329,000	301,895	27,105	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	329,000	301,895	27,105	
	委託事務手数料繰入金支出	329,000	301,895	27,105	
	その他の活動支出計(8)	329,000	301,895	27,105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△329,000	△301,895	△27,105	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	給食サービス促進事業（建部）

資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,743,000	3,742,200	800	
	市区町村受託金収入	3,743,000	3,742,200	800	
	市区町村受託金収入	3,743,000	3,742,200	800	
	事業収入	1,980,000	1,796,620	183,380	
	利用料収入	1,980,000	1,796,620	183,380	
	事業活動収入計(1)	5,723,000	5,538,820	184,180	
	支出				
	人件費支出	2,841,000	2,840,006	994	
	有期雇用職員給与支出	2,483,000	2,482,184	816	
	法定福利費支出	358,000	357,822	178	
	事業費支出	1,535,000	1,529,045	5,955	
	給食費支出	1,463,000	1,462,007	993	
	保健衛生費支出	9,000	8,813	187	
	車両費支出	63,000	58,225	4,775	
	事務費支出	1,070,000	1,008,955	61,045	
	福利厚生費支出	16,000	13,038	2,962	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	10,000	7,038	2,962	
	事務消耗品費支出	137,000	136,096	904	
	水道光熱費支出	339,000	338,833	167	
	手数料支出	407,000	400,530	6,470	
	保険料支出	13,000	12,350	650	
	賃借料支出	106,000	102,816	3,184	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	振込手数料支出	20,000	5,292	14,708	
	事業活動支出計(2)	5,446,000	5,378,006	67,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,000	160,814	116,186	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	277,000	160,814	116,186	
	委託事務手数料繰入金支出	277,000	160,814	116,186	
	その他の活動支出計(8)	277,000	160,814	116,186	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△277,000	△160,814	△116,186	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	全国健康福祉祭参加事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,343,000	6,768,599	3,574,401	
	市区町村受託金収入	10,343,000	6,768,599	3,574,401	
	市区町村受託金収入	10,343,000	6,768,599	3,574,401	
	事業活動収入計(1)	10,343,000	6,768,599	3,574,401	
	支出				
	人件費支出	2,372,000	2,231,937	140,063	
	有期雇用職員給与支出	2,049,000	1,922,983	126,017	
	法定福利費支出	323,000	308,954	14,046	
	事務費支出	7,515,000	4,223,509	3,291,491	
	福利厚生費支出	11,000	7,038	3,962	
	健康診断受診料支出	11,000	7,038	3,962	
	職員被服費支出	60,000	30,994	29,006	
	旅費交通費支出	5,726,000	3,188,306	2,537,694	
	事務消耗品費支出	542,000	540,868	1,132	
	印刷製本費支出	27,000	0	27,000	
	通信運搬費支出	145,000	138,890	6,110	
	会議費支出	14,000	6,842	7,158	
	保険料支出	76,000	0	76,000	
	租税公課支出	736,000	192,375	543,625	
	諸会費支出	150,000	103,000	47,000	
	使用料支出	15,000	3,100	11,900	
	振込手数料支出	13,000	12,096	904	
	事業活動支出計(2)	9,887,000	6,455,446	3,431,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,000	313,153	142,847	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	456,000	313,153	142,847	
	委託事務手数料繰入金支出	456,000	313,153	142,847	
	その他の活動支出計(8)	456,000	313,153	142,847	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△456,000	△313,153	△142,847	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	安全安心ネットワーク事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 受託金収入	3,109,000	2,601,724	507,276	
	市区町村受託金収入	3,109,000	2,601,724	507,276	
	市区町村受託金収入	3,109,000	2,601,724	507,276	
	事業活動収入計(1)	3,109,000	2,601,724	507,276	
	支出 人件費支出	2,262,000	1,947,408	314,592	
	有期雇用職員給与支出	1,960,000	1,710,868	249,132	
	法定福利費支出	302,000	236,540	65,460	
	事業費支出	83,000	82,914	86	
	車輦費支出	83,000	82,914	86	
	事務費支出	647,000	457,887	189,113	
	福利厚生費支出	17,000	6,000	11,000	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	11,000	0	11,000	
	事務消耗品費支出	227,000	166,587	60,413	
	通信運搬費支出	171,000	114,106	56,894	
	会議費支出	40,000	6,842	33,158	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	165,000	164,352	648	
	使用料支出	2,000	0	2,000	
	振込手数料支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	2,992,000	2,488,209	503,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,000	113,515	3,485	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	0	2,677	△2,677	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,677	△2,677	
	その他の活動収入計(7)	0	2,677	△2,677	
	支出 サービス区分間繰入金支出	117,000	116,192	808	
	委託事務手数料繰入金支出	117,000	116,192	808	
	その他の活動支出計(8)	117,000	116,192	808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117,000	△113,515	△3,485	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	岡山市生活困窮者自立支援事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	61,600,000	58,988,895	2,611,105	
	市区町村受託金収入	61,600,000	58,988,895	2,611,105	
	市区町村受託金収入	61,600,000	58,988,895	2,611,105	
	事業活動収入計(1)	61,600,000	58,988,895	2,611,105	
	支出				
	人件費支出	48,144,000	46,493,270	1,650,730	
	職員給料支出	30,040,000	29,812,070	227,930	
	職員賞与支出	10,476,000	9,620,445	855,555	
	派遣職員費支出	1,080,000	855,852	224,148	
	法定福利費支出	6,548,000	6,204,903	343,097	
	事業費支出	156,000	126,914	29,086	
	車輛費支出	90,000	82,914	7,086	
	諸謝金支出	66,000	44,000	22,000	
	事務費支出	8,736,000	7,825,723	910,277	
	福利厚生費支出	221,000	181,708	39,292	
	育成制度掛金支出	28,000	27,420	580	
	ときめきプラザ掛金支出	73,000	72,500	500	
	健康診断受診料支出	120,000	81,788	38,212	
	研修研究費支出	499,000	432,144	66,856	
	事務消耗品費支出	673,000	287,445	385,555	
	通信運搬費支出	1,020,000	1,019,407	593	
	広報費支出	219,000	95,429	123,571	
	保険料支出	75,000	51,400	23,600	
	賃借料支出	1,336,000	1,297,728	38,272	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	3,973,000	3,966,278	6,722	
	使用料支出	220,000	9,000	211,000	
	振込手数料支出	20,000	5,184	14,816	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	57,046,000	54,455,907	2,590,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,554,000	4,532,988	21,012	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,554,000	4,532,988	21,012	
	退職積立掛金繰入金支出	1,917,000	1,912,836	4,164	
	委託事務手数料繰入金支出	2,637,000	2,620,152	16,848	
	その他の活動支出計(8)	4,554,000	4,532,988	21,012	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,554,000	△4,532,988	△21,012	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	障害者スポーツ大会選手派遣等事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 受託金収入	1,477,000	1,378,521	98,479	
	市区町村受託金収入	1,477,000	1,378,521	98,479	
	市区町村受託金収入	1,477,000	1,378,521	98,479	
	事業活動収入計(1)	1,477,000	1,378,521	98,479	
	支出 人件費支出	422,000	421,899	101	
	有期雇用職員給与支出	422,000	421,899	101	
	事務費支出	991,000	892,795	98,205	
	旅費交通費支出	349,000	346,600	2,400	
	事務消耗品費支出	318,000	317,401	599	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	通信運搬費支出	10,000	524	9,476	
	業務委託費支出	228,000	179,900	48,100	
	保険料支出	18,000	0	18,000	
	租税公課支出	39,000	38,154	846	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	使用料支出	4,000	0	4,000	
	振込手数料支出	1,000	216	784	
	事業活動支出計(2)	1,413,000	1,314,694	98,306	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,000	63,827	173	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	64,000	63,827	173	
	委託事務手数料繰入金支出	64,000	63,827	173	
	その他の活動支出計(8)	64,000	63,827	173	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,000	△63,827	△173	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
	サービス区分福祉の店管理運営事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収入支出	収入 受託金収入	15,221,000	15,216,012	4,988	
	市区町村受託金収入	15,221,000	15,216,012	4,988	
	市区町村受託金収入	15,221,000	15,216,012	4,988	
	受取利息配当金収入	0	54	△54	
	預金利息収入	0	54	△54	
	事業活動収入計(1)	15,221,000	15,216,066	4,934	
	支出 人件費支出	9,359,900	9,359,435	465	
	職員給料支出	244,000	244,000	0	
	有期雇用職員給与支出	8,149,700	8,149,251	449	
	法定福利費支出	966,200	966,184	16	
	事業費支出	257,000	256,196	804	
	車輦費支出	257,000	256,196	804	
	事務費支出	3,614,100	3,610,786	3,314	
	福利厚生費支出	50,100	50,047	53	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	44,100	44,047	53	
	旅費交通費支出	296,000	296,000	0	
	研修研究費支出	141,000	140,780	220	
	事務消耗品費支出	875,000	874,818	182	
	印刷製本費支出	576,000	575,640	360	
	通信運搬費支出	303,000	302,647	353	
	保険料支出	57,000	56,330	670	
	賃借料支出	226,000	225,600	400	
	租税公課支出	811,000	810,920	80	
	保守料支出	65,000	64,800	200	
	振込手数料支出	150,000	149,256	744	
	出張販売費支出	64,000	63,948	52	
	事業活動支出計(2)	13,231,000	13,226,417	4,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,990,000	1,989,649	351	
施設整備等収入支出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入支出	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	1,990,000	1,989,649	351	
	サービス区分間繰入金支出	1,368,000	1,367,874	126	
	委託事務手数料繰入金支出	622,000	621,775	225	
	その他の活動支出計(8)	1,990,000	1,989,649	351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,990,000	△1,989,649	△351	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
	サービス区分生活支援サービス体制整備事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 受託金収入	48,800,000	46,999,927	1,800,073	
	市区町村受託金収入	48,800,000	46,999,927	1,800,073	
	市区町村受託金収入	48,800,000	46,999,927	1,800,073	
	事業活動収入計(1)	48,800,000	46,999,927	1,800,073	
	支出 人件費支出	34,077,000	33,671,807	405,193	
	職員給料支出	22,108,000	22,082,163	25,837	
	職員賞与支出	7,140,000	7,139,587	413	
	法定福利費支出	4,829,000	4,450,057	378,943	
	事業費支出	1,678,000	995,999	682,001	
	車両費支出	435,000	111,779	323,221	
	諸謝金支出	1,243,000	884,220	358,780	
	事務費支出	6,068,000	5,451,849	616,151	
	福利厚生費支出	133,000	103,763	29,237	
	育成制度掛金支出	37,000	35,760	1,240	
	ときめきプラザ掛金支出	36,000	36,000	0	
	健康診断受診料支出	60,000	32,003	27,997	
	研修研究費支出	517,000	412,356	104,644	
	事務消耗品費支出	1,934,000	1,933,517	483	
	印刷製本費支出	1,430,000	1,427,328	2,672	
	通信運搬費支出	462,000	198,219	263,781	
	広報費支出	200,000	168,278	31,722	
	業務委託費支出	270,000	270,000	0	
	保険料支出	90,000	31,590	58,410	
	賃借料支出	668,000	663,228	4,772	
	土地・建物賃借料支出	115,000	54,000	61,000	
	使用料支出	238,000	181,686	56,314	
	振込手数料支出	11,000	7,884	3,116	
	事業活動支出計(2)	41,823,000	40,119,655	1,703,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,977,000	6,880,272	96,728	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	6,977,000	6,880,272	96,728	
	退職積立掛金繰入金支出	2,540,000	2,443,272	96,728	
	委託事務手数料繰入金支出	4,437,000	4,437,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,977,000	6,880,272	96,728	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,977,000	△6,880,272	△96,728	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	子どもの居場所づくり相談窓口設置事業

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	市区町村受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	市区町村受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,200,000	3,200,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,330,473	2,330,473	0	
	有期雇用職員給与支出	2,066,597	2,066,597	0	
	法定福利費支出	263,876	263,876	0	
	事業費支出	92,914	92,914	0	
	車輦費支出	82,914	82,914	0	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	504,244	504,244	0	
	事務消耗品費支出	167,220	167,220	0	
	通信運搬費支出	114,106	114,106	0	
	保険料支出	1,680	1,680	0	
	租税公課支出	203,938	203,938	0	
	使用料支出	17,300	17,300	0	
	事業活動支出計(2)	2,927,631	2,927,631	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,369	272,369	0	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	272,369	272,369	0	
	委託事務手数料繰入金支出	272,369	272,369	0	
	その他の活動支出計(8)	272,369	272,369	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△272,369	△272,369	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	地域福祉活動基金

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	1,600,000	2,047,239	△447,239	
	基金利息収入	1,600,000	2,047,239	△447,239	
	事業活動収入計(1)	1,600,000	2,047,239	△447,239	
	支出 事務費支出	5,000	108	4,892	
	振込手数料支出	5,000	108	4,892	
	助成金支出	2,830,000	2,830,000	0	
	共催事業助成金支出	2,830,000	2,830,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,835,000	2,830,108	4,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,235,000	△782,869	△452,131	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,235,000	△782,869	△452,131	
前期末支払資金残高(12)		4,930,000	5,398,863	△468,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,695,000	4,615,994	△920,994	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	ひまわり福祉基金

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	800,000	824,632	△24,632	
	基金利息収入	800,000	824,632	△24,632	
	事業活動収入計(1)	800,000	824,632	△24,632	
	支出 事業費支出	600,000	471,768	128,232	
	災害見舞金支出	600,000	471,768	128,232	
	事務費支出	10,000	648	9,352	
	振込手数料支出	10,000	648	9,352	
	事業活動支出計(2)	610,000	472,416	137,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,000	352,216	△162,216	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	0	45,180	△45,180	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	0	45,180	△45,180	
	サービス区分間繰入金収入	16,500,000	16,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	16,500,000	16,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	16,545,180	△45,180	
	支出 基金積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ひまわり福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	16,260,000	15,545,180	714,820	
	サービス区分間繰入金支出	16,260,000	15,545,180	714,820	
	その他の活動支出計(8)	17,260,000	16,545,180	714,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△760,000	0	△760,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△570,000	352,216	△922,216	
	前期末支払資金残高(12)	3,250,000	3,275,691	△25,691	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,680,000	3,627,907	△947,907	

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	300,000	288,024	11,976	
	基金利息収入	300,000	288,024	11,976	
	事業活動収入計(1)	300,000	288,024	11,976	
	支出				
施設整備等収支					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	288,024	11,976	
	収入				
施設整備等収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
予備費支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		300,000	288,024	11,976	
前期末支払資金残高(12)		2,553,000	2,552,756	244	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,853,000	2,840,780	12,220	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	施設等整備・改修基金

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	180,000	60,000	120,000	
	基金利息収入	180,000	60,000	120,000	
	事業活動収入計(1)	180,000	60,000	120,000	
	支出				
	事務費支出	180,000	0	180,000	
施設整備等収支	修繕費支出	180,000	0	180,000	
	事業活動支出計(2)	180,000	0	180,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	60,000	△60,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他活動収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	60,000	△60,000	
前期末支払資金残高(12)		96,000	95,758	242	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,000	155,758	△59,758	

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	1,000	281	719	
	預金利息収入	1,000	0	1,000	
	基金利息収入	0	281	△281	
	事業活動収入計(1)	1,000	281	719	
	支出 事業費支出	240,000	240,000	0	
	本人支給金支出	240,000	240,000	0	
	事務費支出	2,000	1,296	704	
	振込手数料支出	2,000	1,296	704	
	事業活動支出計(2)	242,000	241,296	704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△241,000	△241,015	15	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	740,000	740,000	0	
その他の活動収支	収入 基金積立資産取崩収入	240,000	240,000	0	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	240,000	240,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	740,000	740,000	0	
	支出 基金積立資産積立支出	500,000	500,000	0	
	奨学金吉田基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,000	240,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000	△1,015	15	
前期末支払資金残高(12)		1,000	10,413	△9,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,398	△9,398	

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	2,000	1,072	928	
	基金利息収入	2,000	1,072	928	
	事業活動収入計 (1)	2,000	1,072	928	
	支出 事務費支出	755	972	△217	
	手数料支出	216	216	0	
	振込手数料支出	539	756	△217	
	事業活動支出計 (2)	755	972	△217	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,245	100	1,145	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	40,136,000	40,233,433	△97,433	
	サービス区分間繰入金収入	40,136,000	40,233,433	△97,433	
	その他の活動収入計 (7)	40,136,000	40,233,433	△97,433	
	支出 基金積立資産積立支出	0	98,188	△98,188	
	切山基金積立資産支出	0	98,188	△98,188	
	サービス区分間繰入金支出	40,135,245	40,135,245	0	
	サービス区分間繰入金支出	40,135,245	40,135,245	0	
	その他の活動支出計 (8)	40,135,245	40,233,433	△98,188	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	755	0	755	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,000	100	1,900	
	前期末支払資金残高 (12)	1,000	489	511	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,000	589	2,411	

資金収支計算書

（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
事業活動による収支	介護保険事業収入	61,674,000	51,761,662	9,912,338	
	居宅介護料収入	57,474,000	48,130,802	9,343,198	
	介護報酬収入	51,570,000	43,057,735	8,512,265	
	介護負担金収入	5,904,000	5,073,067	830,933	
	利用者等利用料収入	4,200,000	3,630,860	569,140	
	食費収入(一般)	4,200,000	3,630,860	569,140	
	受取利息配当金収入	3,000	58	2,942	
	預金利息収入	3,000	58	2,942	
	事業活動収入計(1)	61,677,000	51,761,720	9,915,280	
	支出				
	人件費支出	48,174,000	44,281,163	3,892,837	
	職員給料支出	22,601,000	20,867,950	1,733,050	
	職員賞与支出	7,391,000	6,799,788	591,212	
	有期雇用職員給与支出	12,657,000	11,346,620	1,310,380	
	法定福利費支出	5,525,000	5,266,805	258,195	
	事業費支出	7,381,000	7,104,482	276,518	
	給食費支出	2,150,000	2,144,241	5,759	
	介護用品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	193,000	173,974	19,026	
	教養娯楽費支出	39,000	37,116	1,884	
	水道光熱費支出	3,118,000	3,115,051	2,949	
	燃料費支出	54,000	24,569	29,431	
	消耗器具備品費支出	601,000	488,021	112,979	
	車輛費支出	1,221,000	1,121,510	99,490	
	事務費支出	3,181,000	2,356,151	824,849	
	福利厚生費支出	278,000	173,278	104,722	
	育成制度掛金支出	36,000	33,418	2,582	
	ときめきプラザ掛金支出	52,000	48,000	4,000	
	健康診断受診料支出	190,000	91,860	98,140	
	職員被服費支出	6,000	0	6,000	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	77,000	29,840	47,160	
	修繕費支出	690,000	127,764	562,236	
	通信運搬費支出	139,000	131,920	7,080	
	業務委託費支出	303,000	251,680	51,320	
	手数料支出	2,000	1,182	818	
	保険料支出	248,000	226,850	21,150	
	賃借料支出	1,058,000	1,057,440	560	
	租税公課支出	35,000	33,900	1,100	
	保守料支出	241,000	239,640	1,360	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	雑支出	18,000	1,000	17,000	
	振込手数料支出	48,000	45,657	2,343	
	事業活動支出計(2)	58,736,000	53,741,796	4,994,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,941,000	△1,980,076	4,921,076	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	4,281,003	△4,281,003	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,281,003	△4,281,003	
	その他の活動収入計(7)	0	4,281,003	△4,281,003	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,941,000	2,300,927	640,073	
	拠点区分間繰入金支出	474,000	0	474,000	
	退職積立掛金繰入金支出	2,467,000	2,300,927	166,073	
	その他の活動支出計(8)	2,941,000	2,300,927	640,073	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,941,000	1,980,076	△4,921,076	
	予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入 受託金収入	20,000,000	19,923,382	76,618	
	市区町村受託金収入	20,000,000	19,923,382	76,618	
	市区町村受託金収入	20,000,000	19,923,382	76,618	
	事業活動収入計(1)	20,000,000	19,923,382	76,618	
	支出 人件費支出	14,498,000	14,495,471	2,529	
	職員給料支出	9,242,000	9,241,198	802	
	職員賞与支出	2,492,000	2,491,567	433	
	有期雇用職員給与支出	908,000	907,365	635	
	法定福利費支出	1,856,000	1,855,341	659	
	事業費支出	177,000	109,914	67,086	
	被服費支出	69,000	27,000	42,000	
	車輦費支出	108,000	82,914	25,086	
	事務費支出	3,397,000	3,391,516	5,484	
	福利厚生費支出	73,000	71,978	1,022	
	育成制度掛金支出	15,000	14,808	192	
	ときめきプラザ掛金支出	19,000	19,000	0	
	健康診断受診料支出	39,000	38,170	830	
	旅費交通費支出	15,000	14,800	200	
	研修研究費支出	200,000	199,480	520	
	事務消耗品費支出	723,000	722,691	309	
	通信運搬費支出	257,000	256,665	335	
	会議費支出	14,000	13,082	918	
	広報費支出	43,000	42,413	587	
	業務委託費支出	54,000	54,000	0	
	保険料支出	4,000	3,390	610	
	賃借料支出	441,000	440,817	183	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	1,296,000	1,295,756	244	
	使用料支出	119,000	118,488	512	
	振込手数料支出	2,000	1,956	44	
	事業活動支出計(2)	18,072,000	17,996,901	75,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,928,000	1,926,481	1,519	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	1,928,000	1,926,481	1,519	
	退職積立掛金繰入金支出	1,040,000	1,039,452	548	
	委託事務手数料繰入金支出	888,000	887,029	971	
	その他の活動支出計(8)	1,928,000	1,926,481	1,519	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,928,000	△1,926,481	△1,519	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	500,000	420,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	420,000	80,000	
	一般	500,000	420,000	80,000	
	受託金収入	9,000	0	9,000	
	都道府県社協受託金収入	9,000	0	9,000	
	都道府県社協受託金収入	9,000	0	9,000	
	事業収入	150,000	36,500	113,500	
	利用料収入	150,000	36,500	113,500	
	介護保険事業収入	24,432,000	22,787,118	1,644,882	
	居宅介護支援介護料収入	22,800,000	21,024,978	1,775,022	
	居宅介護支援介護料収入	22,800,000	21,024,978	1,775,022	
	その他の事業収入	1,632,000	1,762,140	△130,140	
	受託事業収入	1,632,000	1,762,140	△130,140	
	事業活動収入計(1)	25,091,000	23,243,618	1,847,382	
	支出				
	人件費支出	16,692,000	15,385,973	1,306,027	
	職員給料支出	10,800,000	9,964,491	835,509	
	職員賞与支出	3,311,000	3,303,241	7,759	
	法定福利費支出	2,581,000	2,118,241	462,759	
	事業費支出	1,109,000	875,296	233,704	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	420,000	417,470	2,530	
	車輛費支出	644,000	448,826	195,174	
	諸謝金支出	40,000	9,000	31,000	
	事務費支出	1,572,000	1,300,489	271,511	
	福利厚生費支出	77,000	60,682	16,318	
	育成制度掛金支出	13,000	11,973	1,027	
	ときめきプラザ掛金支出	24,000	24,000	0	
	健康診断受診料支出	40,000	24,709	15,291	
	旅費交通費支出	6,000	700	5,300	
	研修研究費支出	109,000	72,026	36,974	
	事務消耗品費支出	224,000	202,123	21,877	
	修繕費支出	100,000	43,200	56,800	
	通信運搬費支出	429,000	398,132	30,868	
	会議費支出	80,000	9,750	70,250	
	業務委託費支出	316,000	315,172	828	
	手数料支出	16,000	4,870	11,130	
	保険料支出	140,000	133,260	6,740	
	租税公課支出	21,000	16,000	5,000	
	保守料支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	振込手数料支出	12,000	2,574	9,426	
	事業活動支出計(2)	19,373,000	17,561,758	1,811,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,718,000	5,681,860	36,140	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,718,000	5,681,860	36,140	
	拠点区分間繰入金支出	4,861,000	4,858,156	2,844	
	退職積立掛金繰入金支出	857,000	823,704	33,296	
	その他の活動支出計(8)	5,718,000	5,681,860	36,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,718,000	△5,681,860	△36,140	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

（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
事業活動による収支	介護保険事業収入	12,816,000	9,949,200	2,866,800	
	居宅介護料収入	12,816,000	9,949,200	2,866,800	
	介護報酬収入	11,748,000	8,989,993	2,758,007	
	介護負担金収入	1,068,000	959,207	108,793	
	事業活動収入計(1)	12,816,000	9,949,200	2,866,800	
	人件費支出	9,742,000	9,685,860	56,140	
	職員給料支出	4,537,000	4,534,325	2,675	
	職員賞与支出	1,463,000	1,458,708	4,292	
	有期雇用職員給与支出	2,396,000	2,346,894	49,106	
	法定福利費支出	1,346,000	1,345,933	67	
	事業費支出	875,000	626,170	248,830	
	保健衛生費支出	69,000	20,364	48,636	
	水道光熱費支出	245,000	243,851	1,149	
	車輦費支出	561,000	361,955	199,045	
	事務費支出	872,000	746,562	125,438	
	福利厚生費支出	73,000	63,354	9,646	
	育成制度掛金支出	5,000	4,152	848	
	ときめきプラザ掛金支出	18,000	18,000	0	
	健康診断受診料支出	50,000	41,202	8,798	
	職員被服費支出	20,000	9,836	10,164	
	研修研究費支出	22,000	7,644	14,356	
	事務消耗品費支出	116,000	92,024	23,976	
	修繕費支出	57,000	0	57,000	
	通信運搬費支出	120,000	112,062	7,938	
	業務委託費支出	197,000	196,600	400	
	保険料支出	105,000	104,710	290	
	賃借料支出	128,000	127,008	992	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	15,000	15,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	振込手数料支出	1,000	324	676	
	事業活動支出計(2)	11,489,000	11,058,592	430,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,327,000	△1,109,392	2,436,392	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,394,260	△1,394,260	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,394,260	△1,394,260	
	その他の活動収入計(7)	0	1,394,260	△1,394,260	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,327,000	284,868	1,042,132	
	拠点区分間繰入金支出	1,041,000	0	1,041,000	
	退職積立掛金繰入金支出	286,000	284,868	1,132	
	その他の活動支出計(8)	1,327,000	284,868	1,042,132	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,327,000	1,109,392	△2,436,392	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

(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
事業活動による収支	介護保険事業収入	29,690,000	25,632,237	4,057,763	
	居宅介護料収入	25,953,000	22,638,384	3,314,616	
	介護報酬収入	23,109,000	20,044,197	3,064,803	
	介護負担金収入	2,844,000	2,594,187	249,813	
	利用者等利用料収入	3,737,000	2,993,853	743,147	
	食費収入(一般)	3,737,000	2,993,853	743,147	
	事業活動収入計(1)	29,690,000	25,632,237	4,057,763	
	人件費支出	26,286,000	23,910,970	2,375,030	
	職員給料支出	10,162,000	10,160,166	1,834	
	職員賞与支出	3,519,000	3,504,130	14,870	
	有期雇用職員給与支出	9,481,000	7,416,679	2,064,321	
	法定福利費支出	3,124,000	2,829,995	294,005	
	事業費支出	5,055,000	3,532,267	1,522,733	
	給食費支出	2,760,000	1,899,267	860,733	
	保健衛生費支出	126,000	124,996	1,004	
	水道光熱費支出	1,000,000	625,945	374,055	
	消耗器具備品費支出	360,000	73,560	286,440	
	車輛費支出	809,000	808,499	501	
	事務費支出	3,100,000	2,478,739	621,261	
	福利厚生費支出	155,000	102,640	52,360	
	育成制度掛金支出	15,000	14,640	360	
	ときめきプラザ掛金支出	30,000	30,000	0	
	健康診断受診料支出	110,000	58,000	52,000	
	旅費交通費支出	20,000	17,280	2,720	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出	761,000	312,841	448,159	
	業務委託費支出	1,743,000	1,716,720	26,280	
	保険料支出	188,000	182,490	5,510	
	租税公課支出	20,000	18,200	1,800	
	保守料支出	78,000	77,760	240	
	諸会費支出	35,000	34,500	500	
	振込手数料支出	25,000	16,308	8,692	
	事業活動支出計(2)	34,441,000	29,921,976	4,519,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,751,000	△4,289,739	△461,261	
施設整備等収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	0	△150,000	
その他の活動収支	拠点区分間繰入金収入	3,493,000	5,269,455	△1,776,455	
	拠点区分間繰入金収入	3,493,000	5,269,455	△1,776,455	
	その他の活動収入計(7)	3,493,000	5,269,455	△1,776,455	
	拠点区分間繰入金支出	980,000	979,716	284	
	退職積立掛金繰入金支出	980,000	979,716	284	
	その他の活動支出計(8)	980,000	979,716	284	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,513,000	4,289,739	△1,776,739	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,388,000	0	△2,388,000	
前期末支払資金残高(12)		2,388,000	0	2,388,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	